

Prezydent Miasta Krakowa

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KRAKOWA
ZA ROK 2017**

CZĘŚĆ III

Kraków, marzec 2018 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2017 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2017 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RAZEM	240	37 964 000	37 964 000	240	139 838	27 770 215	27 397 394	164 142	348 517
801		Oświata i wychowanie	120	26 077 400	26 077 400	120	82 024	18 047 590	17 957 393	106 328	37 886
	80101	Szkoły podstawowe		11 841 800	11 841 800		31 664	8 544 739	8 500 339	55 977	20 087
		<i>Zespół Ekonomiki Oświaty</i>		9 201 800	9 201 800		31 274	6 421 336	6 401 220	31 516	19 875
		Szkoła Podstawowa Nr 1		330 700	330 700		344	277 951	276 297	344	1 655
		Szkoła Podstawowa Nr 3		45 000	45 000		9	23 609	23 598	9	12
		Szkoła Podstawowa Nr 4		210 000	210 000		48	130 463	130 265	48	198
		Szkoła Podstawowa Nr 7		44 500	44 500		340	39 149	39 144	340	5
		Szkoła Podstawowa Nr 18		108 600	108 600		13	102 451	102 432	13	19
		Szkoła Podstawowa Nr 21		67 700	67 700		7	35 157	35 150	7	7
		Szkoła Podstawowa Nr 22		86 000	86 000		9	75 626	75 578	9	48
		Szkoła Podstawowa Nr 25		260 700	260 700		326	120 017	119 990	326	26
		Szkoła Podstawowa Nr 31		148 000	148 000		464	133 365	132 137	464	1 228
		Szkoła Podstawowa Nr 32		75 000	75 000		413	53 231	52 595	413	635
		Szkoła Podstawowa Nr 37		134 000	134 000		18	83 910	83 619	18	291
		Szkoła Podstawowa Nr 38		185 000	185 000		397	133 289	132 948	397	341
		Szkoła Podstawowa Nr 40		140 000	140 000		4 991	101 076	100 752	4 991	324
		Szkoła Podstawowa Nr 41		75 000	75 000		43	44 074	43 959	43	115
		Szkoła Podstawowa Nr 43		223 900	223 900		170	171 801	171 778	170	23
		Szkoła Podstawowa Nr 48		24 000	24 000		151	18 460	18 030	151	431
		Szkoła Podstawowa Nr 50		126 000	126 000		7	89 146	88 626	7	520
		Szkoła Podstawowa Nr 52		70 000	70 000		7 602	51 354	51 317	7 602	37
		Szkoła Podstawowa Nr 54		65 000	65 000		11	48 915	48 858	11	57
		Szkoła Podstawowa Nr 58		85 000	85 000		8	83 470	83 242	8	228
		Szkoła Podstawowa Nr 61		91 000	91 000		30	64 984	64 930	31	52
		Szkoła Podstawowa Nr 62		72 000	72 000		73	68 881	68 832	73	50
		Szkoła Podstawowa Nr 65		77 600	77 600		337	53 672	53 666	337	6
		Szkoła Podstawowa Nr 67		36 700	36 700		12	19 219	19 192	12	26
		Szkoła Podstawowa Nr 72		164 000	164 000		8 364	108 226	105 158	8 364	3 069
		Szkoła Podstawowa Nr 78		50 000	50 000		18	27 914	27 891	18	23
		Szkoła Podstawowa Nr 80		55 000	55 000		12	44 943	44 937	12	6
		Szkoła Podstawowa Nr 82		155 500	155 500		44	118 976	118 968	44	8
		Szkoła Podstawowa Nr 85		110 000	110 000		11	83 274	83 206	11	68
		Szkoła Podstawowa Nr 86		72 400	72 400		4	53 528	53 517	4	11
		Szkoła Podstawowa Nr 88		87 000	87 000		18	59 662	59 634	18	29
		Szkoła Podstawowa Nr 89		110 000	110 000		128	76 144	76 079	128	66
		Szkoła Podstawowa Nr 92		156 000	156 000		66	79 729	79 292	66	437
		Szkoła Podstawowa Nr 93		200 000	200 000		81	167 020	167 002	81	17
		Szkoła Podstawowa Nr 95		92 000	92 000		15	68 127	67 695	15	432
		Szkoła Podstawowa Nr 97		162 000	162 000		13	115 552	115 517	13	36
		Szkoła Podstawowa Nr 98		87 600	87 600		7	30 374	30 095	7	279
		Szkoła Podstawowa Nr 100		100 100	100 100		6	81 997	81 677	6	321
		Szkoła Podstawowa Nr 101		46 000	46 000		37	25 851	25 677	37	174

-916-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2017 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2017 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Szkoła Podstawowa Nr 104		88 000	88 000		66	71 167	70 632	66	534
		Szkoła Podstawowa Nr 105		148 000	148 000		70	100 564	100 014	310	310
		Szkoła Podstawowa Nr 107		111 000	111 000		8	67 695	67 686	8	9
		Szkoła Podstawowa Nr 111		66 500	66 500		9	56 913	56 844	9	69
		Szkoła Podstawowa Nr 113		175 000	175 000		138	100 644	100 605	138	40
		Szkoła Podstawowa Nr 114		272 100	272 100		115	240 318	240 309	115	9
		Szkoła Podstawowa Nr 119		70 000	70 000		10	35 245	35 221	10	24
		Szkoła Podstawowa Nr 123		99 000	99 000		1 108	53 993	53 967	1 108	26
		Szkoła Podstawowa Nr 124		217 800	217 800		3 399	108 798	108 483	3 399	315
		Szkoła Podstawowa Nr 129		152 400	152 400		14	127 345	127 283	14	62
		Szkoła Podstawowa Nr 132		70 000	70 000		131	50 899	50 751	131	148
		Szkoła Podstawowa Nr 134		66 300	66 300		28	55 732	55 722	28	10
		Szkoła Podstawowa Nr 137		70 000	70 000		3	32 659	32 579	3	81
		Szkoła Podstawowa Nr 138		120 700	120 700		227	77 839	77 821	227	19
		Szkoła Podstawowa Nr 141		31 500	31 500		10	17 108	17 083	10	26
		Szkoła Podstawowa Nr 142		20 000	20 000		12	16 066	15 972	12	94
		Szkoła Podstawowa Nr 148		345 000	345 000		48	144 089	144 054	48	35
		Szkoła Podstawowa Nr 151		180 600	180 600		20	139 244	137 575	20	1 669
		Szkoła Podstawowa Nr 153		50 000	50 000		53	33 692	33 678	53	14
		Szkoła Podstawowa Nr 155		147 000	147 000		51	132 088	132 035	51	53
		Szkoła Podstawowa Nr 156		150 000	150 000		34	120 616	120 042	34	575
		Szkoła Podstawowa Nr 157		129 400	129 400		126	95 807	95 254	126	554
		Szkoła Podstawowa Nr 162		283 000	283 000		23	195 693	195 544	23	149
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		243 600	243 600		42	203 299	203 298	42	1
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		33 000	33 000		10	26 584	26 562	10	22
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		94 500	94 500		7	57 425	57 419	7	5
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		335 000	335 000		46	126 289	126 261	46	28
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		91 000	91 000		178	88 300	84 838	178	3 463
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		50 500	50 500		28	44 456	44 437	28	18
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9		40 000	40 000			34 657	34 600		57
		Zespół Szkół Nr 5		91 000	91 000		30	67 002	66 977	30	25
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		160 900	160 900		420	119 611	119 603	420	7
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		220 000	220 000		31	143 551	143 512	31	39
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		350 000	350 000		131	271 358	271 279	131	79
		Szkoła Podstawowa Nr 2		160 000	160 000			151 242	151 242		
		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 5		120 000	120 000		24	85 307	85 307	24	
		Szkoła Podstawowa Nr 26		180 000	180 000		20	172 769	172 597	20	172
		Szkoła Podstawowa Nr 27		200 000	200 000		25	169 129	145 057	24 097	
		Szkoła Podstawowa Nr 29		150 000	150 000		16	92 984	92 967	16	17
		Szkoła Podstawowa Nr 30		105 000	105 000			98 239	98 239		
		Szkoła Podstawowa Nr 36		60 000	60 000		4	26 495	26 495	4	
		Szkoła Podstawowa Nr 53		95 000	95 000		61	66 567	66 567	61	
		Szkoła Podstawowa Nr 55		130 000	130 000		34	105 349	105 349	34	
		Szkoła Podstawowa Nr 56		150 000	150 000		29	111 694	111 694	29	
		Szkoła Podstawowa Nr 64		40 000	40 000		5	31 559	31 559	5	
		Szkoła Podstawowa Nr 117		82 000	82 000		23	70 002	70 002	23	
		Szkoła Podstawowa Nr 126		60 000	60 000		5	42 829	42 812	5	16

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2017 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2017 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Szkoła Podstawowa Nr 144		88 000	88 000		36	71 730	71 730	36	
		Zespół Szkół Nr 2		75 000	75 000		13	68 220	68 221	12	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1		115 000	115 000		16	105 232	105 232	16	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8		60 000	60 000			45 721	45 721		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11		60 000	60 000			43 185	43 178		7
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35		70 000	70 000		15	54 796	54 796	15	
		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12		110 000	110 000		10	101 479	101 479	10	
		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 158		180 000	180 000			160 393	160 393		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7		350 000	350 000		54	248 482	248 482	54	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		312 000	312 000		188	240 934	240 614	188	320
		Zespół Ekonomiki Oświaty		312 000	312 000		188	240 934	240 614	188	320
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		110 000	110 000		118	84 853	84 603	118	250
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		35 000	35 000		8	18 087	18 079	8	8
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		167 000	167 000		62	137 994	137 932	62	62
	80104	Przedszkola		1 190 100	1 190 100		2 200	611 289	609 866	2 200	1 423
		Samorządowe Przedszkole Nr 135		1 500	1 500						
		Zespół Ekonomiki Oświaty		1 188 600	1 188 600		2 200	611 289	609 866	2 200	1 423
		Samorządowe Przedszkole Nr 2		500	500		40	91		40	91
		Samorządowe Przedszkole Nr 5		30 000	30 000		3	19 536	19 464	3	72
		Samorządowe Przedszkole Nr 6		124 000	124 000		1	14 288	14 287	1	2
		Samorządowe Przedszkole Nr 9		200	200						
		Samorządowe Przedszkole Nr 10		3 200	3 200		11	2 024	1 974	11	51
		Samorządowe Przedszkole Nr 11		64 200	64 200		1	49 053	49 011	1	42
		Samorządowe Przedszkole Nr 12		5 000	5 000		2	589	588	2	1
		Samorządowe Przedszkole Nr 13		700	700			176	176		
		Samorządowe Przedszkole Nr 14		16 100	16 100		36	7 333	7 328	36	5
		Samorządowe Przedszkole Nr 20		500	500		1			1	
		Samorządowe Przedszkole Nr 22		700	700						
		Samorządowe Przedszkole Nr 28		7 000	7 000		5			5	
		Samorządowe Przedszkole Nr 29		2 000	2 000		5	1 324	1 324	5	
		Samorządowe Przedszkole Nr 33		38 100	38 100		18	24 845	24 836	18	9
		Samorządowe Przedszkole Nr 35		9 000	9 000		22	8 165	8 150	22	15
		Samorządowe Przedszkole Nr 36		27 000	27 000		12	20 437	20 382	12	54
		Samorządowe Przedszkole Nr 38		10 500	10 500		6	5 764	5 763	6	1
		Samorządowe Przedszkole Nr 41		10 000	10 000			40			40
		Samorządowe Przedszkole Nr 43		11 000	11 000		8	8 426	8 398	8	28
		Samorządowe Przedszkole Nr 44		10 000	10 000		2	687	650	2	37
		Samorządowe Przedszkole Nr 45		200	200						
		Samorządowe Przedszkole Nr 46		10 000	10 000		1	1 312	1 310	1	2
		Samorządowe Przedszkole Nr 49		8 100	8 100		2	1 099	1 098	2	1
		Samorządowe Przedszkole Nr 51		38 000	38 000			31 096	31 090		7
		Samorządowe Przedszkole Nr 57		1 000	1 000			496	492		4
		Samorządowe Przedszkole Nr 58		19 200	19 200						
		Samorządowe Przedszkole Nr 61		500	500						
		Samorządowe Przedszkole Nr 62		30 000	30 000		71	3 903	3 886	71	18
		Samorządowe Przedszkole Nr 63		200	200						
		Samorządowe Przedszkole Nr 65		10 000	10 000		5	7 710	7 708	5	2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2017 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2017 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Samorządowe Przedszkole Nr 66		200	200						
		Samorządowe Przedszkole Nr 67		20 500	20 500		3	13 396	13 394	3	3
		Samorządowe Przedszkole Nr 71		3 600	3 600		2	1 614	1 612	2	2
		Samorządowe Przedszkole Nr 75		3 200	3 200						
		Samorządowe Przedszkole Nr 76		37 000	37 000		4	15 507	15 494	4	13
		Samorządowe Przedszkole Nr 77		13 000	13 000		15	12 206	12 135	15	71
		Samorządowe Przedszkole Nr 78		300	300		5	73		5	73
		Samorządowe Przedszkole Nr 79		1 000	1 000			41	40		1
		Samorządowe Przedszkole Nr 80		5 000	5 000		5	2 500	2 499	5	1
		Samorządowe Przedszkole Nr 82		23 000	23 000		6	16 643	16 638	6	6
		Samorządowe Przedszkole Nr 83		41 000	41 000		15	31 836	31 817	15	19
		Samorządowe Przedszkole Nr 87		37 400	37 400		3	17 136	17 132	3	3
		Samorządowe Przedszkole Nr 88		200	200						
		Samorządowe Przedszkole Nr 90		200	200						
		Samorządowe Przedszkole Nr 91		900	900		13	23	23	13	
		Samorządowe Przedszkole Nr 92		10 100	10 100		6	4 214	4 210	6	4
		Samorządowe Przedszkole Nr 93		200	200						
		Samorządowe Przedszkole Nr 94		2 200	2 200			1 136	1 135		1
		Samorządowe Przedszkole Nr 95		4 200	4 200		4	4 081	4 079	4	2
		Samorządowe Przedszkole Nr 96		11 100	11 100			8 065	8 058		7
		Samorządowe Przedszkole Nr 97		15 000	15 000		314	6 932	6 927	314	5
		Samorządowe Przedszkole Nr 98		1 500	1 500		12	695	693	12	2
		Samorządowe Przedszkole Nr 99		200	200		59			59	
		Samorządowe Przedszkole Nr 102		3 000,00	3 000,00		1	1 383	1 377	1	6
		Samorządowe Przedszkole Nr 104		500,00	500,00		2	87	86	2	
		Samorządowe Przedszkole Nr 105		200,00	200,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 107		13 000,00	13 000,00		9	2 146	2 145	9	1
		Samorządowe Przedszkole Nr 108		0,00	0,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 109		1 500,00	1 500,00		5	1 206	1 205	5	
		Samorządowe Przedszkole Nr 110		10 000	10 000		3	4 453	4 447	3	6
		Samorządowe Przedszkole Nr 111		1 200	1 200						
		Samorządowe Przedszkole Nr 112		600	600		6			6	
		Samorządowe Przedszkole Nr 113		1 600	1 600			246	246		
		Samorządowe Przedszkole Nr 115		25 500	25 500			18 892	18 883		9
		Samorządowe Przedszkole Nr 116		8 000	8 000		33	3 037	3 020	33	17
		Samorządowe Przedszkole Nr 117		500	500			136	136		
		Samorządowe Przedszkole Nr 118		5 000	5 000		2	166	166	2	1
		Samorządowe Przedszkole Nr 119		6 000	6 000			903	900		3
		Samorządowe Przedszkole Nr 120		14 000	14 000		3	5 816	5 797	3	19
		Samorządowe Przedszkole Nr 121		11 200	11 200		32	2 625	2 609	32	16
		Samorządowe Przedszkole Nr 122		2 000	2 000		2	387	385	2	2
		Samorządowe Przedszkole Nr 123		2 400	2 400			1 474	1 473		1
		Samorządowe Przedszkole Nr 124		3 100	3 100		1	1 780	1 770	1	10
		Samorządowe Przedszkole Nr 125		1 000	1 000		3	404	403	3	1
		Samorządowe Przedszkole Nr 127		14 100	14 100		83	4 228	4 227	83	1
		Samorządowe Przedszkole Nr 129		2 000	2 000		6			6	
		Samorządowe Przedszkole Nr 130		13 000	13 000		9	10 193	10 086	9	108

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2017 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2017 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Samorządowe Przedszkole Nr 131		20 000	20 000		8	2 976	2 932	8	44
		Samorządowe Przedszkole Nr 132		1 500	1 500		10	1 105	1 104	10	1
		Samorządowe Przedszkole Nr 133		19 000	19 000		7	16 427	16 378	7	49
		Samorządowe Przedszkole Nr 138		3 300	3 300			791	791		
		Samorządowe Przedszkole Nr 139		15 000	15 000		501	6 225	6 223	501	2
		Samorządowe Przedszkole Nr 140		12 100	12 100		14	5 738	5 730	14	8
		Samorządowe Przedszkole Nr 142		1 700	1 700						
		Samorządowe Przedszkole Nr 143		200	200						
		Samorządowe Przedszkole Nr 144		1 000	1 000		3			3	
		Samorządowe Przedszkole Nr 145		2 100	2 100			1 128	1 098		30
		Samorządowe Przedszkole Nr 148		8 000	8 000						
		Samorządowe Przedszkole Nr 150		600	600		6			6	
		Samorządowe Przedszkole Nr 151		2 500	2 500			476	465		10
		Samorządowe Przedszkole Nr 152		34 000	34 000		12	22 860	22 853	12	6
		Samorządowe Przedszkole Nr 154		2 000	2 000		6	701	700	6	1
		Samorządowe Przedszkole Nr 162		3 800	3 800		3	2 299	2 288	3	11
		Samorządowe Przedszkole Nr 163		5 000	5 000		2	1 379	1 372	2	7
		Samorządowe Przedszkole Nr 165		6 900	6 900		12	3 911	3 900	12	10
		Samorządowe Przedszkole Nr 175		8 200	8 200		251	6 061	5 936	251	125
		Samorządowe Przedszkole Nr 176		107 500	107 500		3	88 077	88 062	3	15
		Samorządowe Przedszkole Nr 177		1 000	1 000		1			1	
		Samorządowe Przedszkole Nr 178		10 000	10 000		36	1 008	1 004	36	4
		Samorządowe Przedszkole Nr 179		22 000	22 000		88	14 652	14 648	88	4
		Samorządowe Przedszkole Nr 180		500	500						
		Samorządowe Przedszkole Nr 182		5 200	5 200		157	4 130	4 010	157	119
		Samorządowe Przedszkole Nr 185		22 100	22 100		46	13 363	13 349	46	14
		Samorządowe Przedszkole Nr 187		16 100	16 100		116	13 929	13 862	116	67
80110		Gimnazja		4 361 700	4 361 700		42 354	2 908 914	2 900 729	42 354	8 185
		Zespół Ekonomiki Oświaty		2 996 700	2 996 700		10 017	1 987 651	1 979 993	10 017	7 658
		Szkoła Podstawowa nr 15		350 000	350 000		302	220 983	220 983	302	
		Szkoła Podstawowa nr 25		79 500	79 500		3	2 371	2 371	3	
		Szkoła Podstawowa nr 33		110 000	110 000		11	70 176	70 064	11	111
		Szkoła Podstawowa nr 49		50 000	50 000		10	34 992	34 988	10	4
		Szkoła Podstawowa nr 77		150 000	150 000		152	123 594	117 608	152	5 986
		Szkoła Podstawowa nr 78		4 000	4 000		2	62	62	2	
		Szkoła Podstawowa nr 91		793 000	793 000		163	664 818	663 976	163	842
		Szkoła Podstawowa nr 92		160 000	160 000		7 312	71 906	71 906	7 312	
		Szkoła Podstawowa nr 103		72 000	72 000		18	53 778	53 511	18	267
		Szkoła Podstawowa nr 106		177 300	177 300		21	140 458	140 444	21	14
		Szkoła Podstawowa nr 110		66 100	66 100		18	35 143	35 121	18	22
		Szkoła Podstawowa nr 129		150 000	150 000		691	42 920	42 920	691	
		Szkoła Podstawowa nr 149		350 000	350 000		795	237 095	236 920	795	175
		Szkoła Podstawowa nr 162		197 000	197 000		110	127 909	127 909	110	
		Gimnazjum Nr 29		54 100	54 100		105	47 650	47 650	105	
		Gimnazjum Nr 34		30 000	30 000		11	10 535	10 535	11	
		Liceum Ogólnokształcące nr XLIII		75 900	75 900		173	36 473	36 305	173	168

416-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2017 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2017 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		60 100	60 100		39	46 715	46 662	39	53
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19		67 700	67 700		82	20 070	20 056	82	15
		Liceum Ogólnokształcące XLI		113 000	113 000		6	103 887	103 858	6	28
		Liceum Ogólnokształcące XLII		77 000	77 000		17	53 255	53 106	17	150
		Liceum Ogólnokształcące XLIV		140 000	140 000		19	92 752	92 752	19	
		Szkoła Podstawowa Nr 10		200 000	200 000		81	122 491	122 278	81	213
		Szkoła Podstawowa Nr 39		180 000	180 000		7	153 727	153 727	7	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7		190 000	190 000		16	73 090	73 090	16	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9		150 000	150 000		11	96 524	96 524	11	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11		65 000	65 000		84	57 479	57 404	84	75
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12		210 000	210 000		32 090	132 074	132 074	32 090	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13		40 000	40 000		6	35 984	35 923	6	61
	80111	Gimnazja specjalne		135 000	135 000		288	117 305	116 180	288	1 125
		Zespół Ekonomiki Oświaty		135 000	135 000		288	117 305	116 180	288	1 125
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		125 000	125 000		1	109 362	109 361	1	
		Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		10 000	10 000		287	7 943	6 818	287	1 125
	80120	Licea ogólnokształcące	120	3 463 400	3 463 400	120	3 926	2 432 358	2 430 593	3 914	1 777
		Zespół Ekonomiki Oświaty		520 000	520 000		3 544	492 177	491 068	3 544	1 108
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		520 000	520 000		3 544	492 177	491 068	3 544	1 108
		I Liceum Ogólnokształcące		490 000	490 000			239 895	239 895		
		II Liceum Ogólnokształcące		285 000	285 000		12	234 331	234 343		
		III Liceum Ogólnokształcące		250 000	250 000			220 242	220 242		
		IV Liceum Ogólnokształcące		95 000	95 000		9	40 416	40 416	9	
		V Liceum Ogólnokształcące		148 000	148 000		6	147 269	147 269	6	
		VI Liceum Ogólnokształcące	100	299 900	299 900	100	130	290 452	290 452	130	
		VII Liceum Ogólnokształcące		80 000	80 000		22	31 739	31 739	22	
		VIII Liceum Ogólnokształcące		140 000	140 000		23	85 863	85 660	23	203
		IX Liceum Ogólnokształcące		150 000	150 000		6	67 857	67 857	6	
		X Liceum Ogólnokształcące		225 000	225 000		67	85 460	85 460	67	
		XI Liceum Ogólnokształcące		48 000	48 000			43 692	43 692		
		XII Liceum Ogólnokształcące		47 000	47 000			25 166	25 166		
		XIII Liceum Ogólnokształcące	20	120 000	120 000	20	31	43 876	43 435	31	441
		XV Liceum Ogólnokształcące		66 000	66 000			61 727	61 727		
		XX Liceum Ogólnokształcące		80 000	80 000		8	24 252	24 245	8	7
		XXI Liceum Ogólnokształcące		6 100	6 100			50	50		
		XXVIII Liceum Ogólnokształcące		80 000	80 000		20	35 051	35 032	20	18
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2		96 900	96 900		13	93 728	93 728	13	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5		70 000	70 000		30	28 433	28 433	30	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6		46 500	46 500		5	43 056	43 056	5	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18		120 000	120 000			97 626	97 626		
	80130	Szkoły zawodowe		4 078 400	4 078 400		1 328	2 838 074	2 809 501	1 328	565
		Zespół Ekonomiki Oświaty		150 000	150 000		333	143 396	143 223	333	172
		Zespół Szkół nr 1		150 000	150 000		333	143 396	143 223	333	172
		Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1		130 000	130 000		17	33 037	33 037	17	

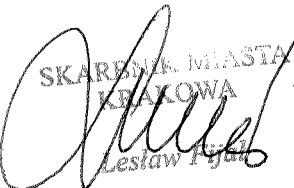
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2017 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2017 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2		70 000	70 000		18	55 471	55 471	18	
		Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1		160 000	160 000		25	149 946	149 946	25	
		Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2		150 000	150 000		9	110 880	110 880	9	
		Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3		200 000	200 000			166 789	166 789		
		Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4		14 000	14 000		7	8 663	8 550	7	113
		Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1		190 000	190 000		12	87 824	87 824	12	
		Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2		206 000	206 000		14	145 087	145 087	14	
		Zespół Szkół Budowlanych Nr 1		470 000	470 000			411 146	382 996		143
		Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1		170 000	170 000		16	155 331	155 331	16	
		Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1		150 000	150 000			90 166	90 166		
		Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2		702 300	702 300		32	363 889	363 889	32	
		Zespół Szkół Chemicznych		180 000	180 000		25	94 829	94 829	25	
		Zespół Szkół Łączności		140 000	140 000		490	90 414	90 280	490	134
		Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych		120 000	120 000		4	79 853	79 853	4	
		Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego		55 000	55 000		2	10 176	10 174	2	2
		Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji		33 100	33 100		36	20 031	20 031	36	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 1		140 000	140 000		144	123 306	123 306	144	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 2		415 000	415 000		102	350 082	350 082	102	
		Zespół Szkół nr 3		20 000	20 000			5 718	5 718		
		Zespół Szkół Energetycznych		170 000	170 000		26	118 043	118 043	26	
		Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej		23 000	23 000		9	20 455	20 455	9	
		Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa		20 000	20 000		7	3 542	3 541	7	1
	80132	Szkoły artystyczne		150 000	150 000		35	77 860	77 860	35	
		Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna, ul. Basztowa		40 000	40 000		1	5 286	5 286	1	
		Szkoła Muzyczna, ul. Józefińska		80 000	80 000		32	49 809	49 809	32	
		Szkoła Muzyczna, ul. Pilotów		30 000	30 000		2	22 765	22 765	2	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		30 000	30 000		1	13 372	13 368	2	3
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 14		30 000	30 000		1	13 372	13 368	2	3
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		515 000	515 000		43	262 747	258 346	43	4 401
		Centrum Kształcenia Praktycznego		400 000	400 000		10	243 401	239 000	10	4 401
		Centrum Kształcenia Ustawicznego		115 000	115 000		33	19 346	19 346	33	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120	11 886 600	11 886 600	120	57 814	9 722 625	9 440 001	57 814	310 631
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 137 500	1 137 500		253	753 776	753 760	252	17
		Zespół Ekonomiki Oświaty		90 000	90 000		21	84 470	84 453	21	17
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2		90 000	90 000		21	84 470	84 453	21	17
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1		100 000	100 000		9	75 147	75 147	9	
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3		25 000	25 000		184	21 145	21 145	184	
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 4		85 000	85 000		3	30 234	30 234	3	
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6		2 500	2 500			612	612		
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących-Tyniecka		540 000	540 000		24	270 602	270 602	24	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2017 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2017 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących Grochowa		235 000	235 000		7	222 593	222 593	7	
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych		60 000	60 000		5	48 974	48 974	5	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		61 000	61 000		367	49 943	49 943	367	
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3		25 000	25 000		306	21 263	21 263	306	
		Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi		14 000	14 000		11	12 464	12 464	11	
		Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w wieku Przedszkolnym		2 000	2 000			71	71		
		Krakowski Ośrodek Terapii		20 000	20 000		50	16 145	16 145	50	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	100	8 256 100	8 256 100	100	16 650	6 964 085	6 735 634	16 650	228 451
		Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy		2 373 000	2 373 000		113	2 224 031	2 224 031	113	
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód		369 000	369 000		38	316 460	316 460	38	
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Zachód		140 000	140 000		3	80 175	80 175	3	
		Centrum Młodzieży		1 200 000	1 200 000			1 076 167	1 076 167		
		Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak"		80 000	80 000		1	41 536	41 533	1	3
		Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka		55 000	55 000		6	46 117	46 117	6	
		Młodzieżowy Dom Kultury - 29-go Listopada		732 100	732 100		14 350	655 495	427 152	14 350	228 343
		Młodzieżowy Dom Kultury - ul. Lotnicza		120 000	120 000		6	49 266	49 253	6	13
		Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta		2 300 000	2 300 000		1 977	1 846 779	1 846 778	1 977	1
		Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka		250 000	250 000		8	129 468	129 461	8	8
		Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe		250 000	250 000		17	149 733	149 733	17	
		Młodzieżowy Dom Kultury - os. Na Stoku		27 000	27 000		2	14 776	14 776	2	
		Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia		80 000	80 000		6	56 736	56 736	6	
		Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży	100	280 000	280 000	100	123	277 344	277 261	123	83
	85410	Internaty i bursy szkolne		957 000	957 000		41	593 952	621 888	41	70
		Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1		220 000	220 000			141 428	141 428		
		Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2		80 000	80 000		5	27 101	27 101	5	
		Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3		70 000	70 000		2	62 466	62 396	2	70

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2017 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2017 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2		27 000	27 000			2 325	2 325		
		Zespół Szkół Budowlanych Nr 1		480 000	480 000			308 664	336 670		
		Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1		80 000	80 000		35	51 967	51 967	35	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		1 350 000	1 350 000		40 486	1 262 433	1 180 350	40 486	82 083
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe		1 350 000	1 350 000		40 486	1 262 433	1 180 350	40 486	82 083
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	20	125 000	125 000	20	17	98 436	98 426	17	10
		Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych	20	125 000	125 000	20	17	98 436	98 426	17	10

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
 KRAKÓWA

 Lesław Fijał

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH
ZA 2017 ROK**

w zł

Dział	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na 1.01.2017	Przychody ogółem	w tym:		Koszty ogółem	w tym:	Stan środków obrotowych na 31.12.2017	Suma bilansowa 4+5 = 8+10
					dotacje z budżetu			wpłaty do budżetu		
					bieżące	inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	RAZEM	Plan	300 000	19 043 797	543 797	800 000	19 043 797		300 000	19 343 797
		w tym:								
		Gmina	300 000	19 043 797	543 797	800 000	19 043 797		300 000	19 343 797
		Wykonanie	300 000	19 733 748	468 105	645 119	19 733 748		300 000	20 033 748
		w tym:								
		Gmina	300 000	19 733 748	468 105	645 119	19 733 748		300 000	20 033 748
710	Działalność usługowa	Plan	300 000	19 043 797	543 797	800 000	19 043 797		300 000	19 343 797
		w tym:								
		Gmina	300 000	19 043 797	543 797	800 000	19 043 797		300 000	19 343 797
		Wykonanie	300 000	19 733 748	468 105	645 119	19 733 748		300 000	20 033 748
		w tym:								
		Gmina	300 000	19 733 748	468 105	645 119	19 733 748		300 000	20 033 748

DYREKTOR WYDZIAŁU
M. Okarpius
Małgorzata Okarpius

URZĘDNIK MIASTA
KRAKÓWA
Lesław Fijał
Lesław Fijał

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KWOT DOTACJ UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2017 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 31.12.2017	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa			
				01.01.2017	31.12.2017		Plan		Wykonanie 31.12.2017	Plan		Wykonanie 31.12.2017	
							01.01.2017	31.12.2017		01.01.2017	31.12.2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851			Ochrona zdrowia	ogółem	22 827 693	35 594 937	34 638 902	164 100	631 898	530 891	22 663 593	34 963 039	34 108 011
				w tym:									
				- gmina	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000			
				- powiat	22 739 693	35 506 937	34 550 902	76 100	543 898	442 891	22 663 593	34 963 039	34 108 011
85111			Szpitalce ogólne	ogółem	15 602 980	27 050 874	26 199 362	71 100	81 100	81 094	15 531 880	26 969 774	26 118 268
				w tym:									
				- powiat	15 602 980	27 050 874	26 199 362	71 100	81 100	81 094	15 531 880	26 969 774	26 118 268
	6220		Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza			9 700 200	9 445 043					9 700 200	9 445 043
	6229		Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza		11 611 880	5 611 880	5 611 880				11 611 880	5 611 880	5 611 880
	2560		Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego		71 100	81 100	81 094	71 100	81 100	81 094			
	6220		Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		120 000	10 785 853	10 263 065				120 000	10 785 853	10 263 065
	6229		Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		3 800 000	871 841	798 280				3 800 000	871 841	798 280
85112			Szpitalce kliniczne	ogółem		100 000	100 000					100 000	100 000
				w tym:									
				- powiat		100 000	100 000					100 000	100 000
	6220		5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie			100 000	100 000					100 000	100 000
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	ogółem	7 131 713	8 351 063	8 246 540		457 798	356 797	7 131 713	7 893 265	7 889 743
				w tym:									
				- powiat	7 131 713	8 351 063	8 246 540		457 798	356 797	7 131 713	7 893 265	7 889 743
	2560		Zakład Opiekuńczo - Leczniczy			101 000			101 000				
	2566		Zakład Opiekuńczo - Leczniczy			71 360	71 359		71 360	71 359			
	2567		Zakład Opiekuńczo - Leczniczy			285 438	285 438		285 438	285 438			
	6220		Zakład Opiekuńczo - Leczniczy		7 131 713	7 131 713	7 131 713				7 131 713	7 131 713	7 131 713
	6226		Zakład Opiekuńczo - Leczniczy			152 311	151 606					152 311	151 606
	6227		Zakład Opiekuńczo - Leczniczy			609 241	606 424					609 241	606 424
85141			Ratownictwo medyczne	ogółem	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000			
				w tym:									
				- gmina	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000			
	2560		Krakowskie Pogotowie Ratunkowe		88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000			
				- powiat	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000			
	2560		Krakowskie Pogotowie Ratunkowe		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000			

DYREKTOR WYDZIAŁU
M. Okarmus
Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Lesław Fijał
Lesław Fijał

w zł

1.2. Miejskie instytucje kultury

w zł

Dział	Rozdz.	§	Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2017	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa			
				01.01.2017	31.12.2017		Plan		Wykonanie 31.12.2017	Plan		Wykonanie 31.12.2017	
							01.01.2017	31.12.2017		01.01.2017	31.12.2017		
7	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	170 647 491	186 217 270	184 866 904	152 591 214	165 225 885	165 218 638	18 056 277	20 991 385	19 648 266
				w tym:									
				- gmina	147 267 491	158 390 391	158 308 126	133 011 214	144 619 625	144 612 378	14 256 277	13 770 766	13 695 748
				- powiat	23 380 000	27 826 879	26 558 778	19 580 000	20 606 260	20 606 260	3 800 000	7 220 619	5 952 518
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem		600 000	600 000		600 000	600 000			
				w tym:									
				- gmina		600 000	600 000		600 000	600 000			
				- powiat		600 000	600 000		600 000	600 000			
	2480		Krakowskie Biuro Festiwalowe	ogółem		600 000	600 000		600 000	600 000			
				w tym:									
				- gmina		600 000	600 000		600 000	600 000			
				- powiat		600 000	600 000		600 000	600 000			
92106			Teatr	ogółem	33 090 000	37 997 166	37 092 311	27 690 000	30 225 797	30 219 050	5 400 000	7 771 369	6 873 261
				w tym:									
				- gmina	19 180 000	21 178 547	21 168 161	15 380 000	17 727 797	17 721 050	3 800 000	3 450 750	3 447 111
	2480		Balet Dworski Cracovia Danza		1 010 000	1 090 000	1 090 000	1 010 000	1 090 000	1 090 000			
	2480		Teatr KTO		2 060 000	3 047 000	3 047 000	2 060 000	3 047 000	3 047 000			
	6220		Teatr KTO		1 700 000	550 000	550 000				1 700 000	550 000	550 000
	2480		Krakowski Teatr Variete		3 030 000	3 266 000	3 266 000	3 030 000	3 266 000	3 266 000			
	6220		Krakowski Teatr Variete			145 000	145 000					145 000	145 000
	2480		Teatr „Ludowy”		5 950 000	6 242 797	6 242 797	5 950 000	6 242 797	6 242 797			
	6220		Teatr „Ludowy”			398 750	398 750					398 750	398 750
	6229		Teatr „Ludowy”			230 000	230 000					230 000	230 000
	2480		Teatr „Łazienka Nowa”		3 330 000	4 082 000	4 075 253	3 330 000	4 082 000	4 075 253			
	2800		Teatr „Łazienka Nowa”		1 500 000	1 500 000	1 500 000				1 500 000	1 500 000	1 500 000
	6220		Teatr „Łazienka Nowa”		600 000	600 000	600 000				600 000	600 000	600 000
	6229		Teatr „Łazienka Nowa”			27 000	23 361					27 000	23 361
				- powiat	13 910 000	16 818 619	15 924 150	12 310 000	12 498 000	12 498 000	1 600 000	4 320 619	3 426 150
	2480		Teatr Bagatela		6 050 000	6 229 000	6 229 000	6 050 000	6 229 000	6 229 000			
	6220		Teatr Bagatela			551 900	551 900					551 900	551 900
	2480		Teatr „Grotoska”		6 260 000	6 269 000	6 269 000	6 260 000	6 269 000	6 269 000			
	6220		Teatr „Grotoska”			352 700	352 700					352 700	352 700
	6229		Teatr „Grotoska”		1 600 000	3 416 019	2 521 550				1 600 000	3 416 019	2 521 550
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem	8 330 000	9 332 260	9 332 260	6 830 000	7 647 760	7 647 760	1 500 000	1 684 500	1 684 500
				w tym:									
				- gmina	2 670 000	3 274 000	3 274 000	2 670 000	3 089 500	3 089 500		184 500	184 500
	2480		Sinfonietta Cracovia		2 670 000	3 089 500	3 089 500	2 670 000	3 089 500	3 089 500			
	6220		Sinfonietta Cracovia			184 500	184 500					184 500	184 500
				- powiat	5 660 000	6 058 260	6 058 260	4 160 000	4 558 260	4 558 260	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	2480		Capella Cracoviensis		4 160 000	4 558 260	4 558 260	4 160 000	4 558 260	4 558 260			
	2800		Capella Cracoviensis		1 500 000	1 500 000	1 500 000				1 500 000	1 500 000	1 500 000
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	36 957 509	35 547 215	35 498 518	28 387 509	31 058 147	31 057 647	8 570 000	4 489 068	4 440 871
				w tym:									
				- gmina	36 957 509	35 547 215	35 498 518	28 387 509	31 058 147	31 057 647	8 570 000	4 489 068	4 440 871
	2480		Nowohuckie Centrum Kultury		5 884 500	6 600 990	6 600 990	5 884 500	6 600 990	6 600 990			
	2800		Nowohuckie Centrum Kultury			300 000	300 000					300 000	300 000
	6220		Nowohuckie Centrum Kultury		700 000	1 350 000	1 349 996				700 000	1 350 000	1 349 996
	6227		Nowohuckie Centrum Kultury		1 892 700						1 892 700		
	6229		Nowohuckie Centrum Kultury		3 407 300						3 407 300		
	2480		Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		3 353 340	4 217 340	4 217 340	3 353 340	4 217 340	4 217 340			
	6220		Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki			70 000	68 429					70 000	68 429
	6560		Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		220 000	435 000	425 239				220 000	435 000	425 239
	6567		Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		731 707						731 707		
	6569		Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		768 293						768 293		
	2480		Centrum Kultury Podgórze		7 502 492	7 945 901	7 945 901	7 502 492	7 945 901	7 945 901			
	2800		Centrum Kultury Podgórze			60 000	60 000					60 000	60 000
	6220		Centrum Kultury Podgórze		550 000	883 985	847 124				550 000	883 985	847 124
	2480		Krakowskie Forum Kultury		3 200 000	3 271 200	3 271 200	3 200 000	3 271 200	3 271 200			
	6220		Krakowskie Forum Kultury			350 000	350 000					350 000	350 000
	2480		Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		3 782 177	3 643 759	3 643 259	3 782 177	3 643 759	3 643 259			
	6220		Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta			740 083	740 083					740 083	740 083
	2480		Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”		724 000	838 700	838 700	724 000	838 700	838 700			
	2480		Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki		790 000	1 135 000	1 135 000	790 000	1 135 000	1 135 000			
	2480		Ośrodek Kultury im. CK Norwida		3 151 000	3 405 257	3 405 257	3 151 000	3 405 257	3 405 257			
	6220		Ośrodek Kultury im. CK Norwida		300 000	300 000	300 000				300 000	300 000	300 000
92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem	2 520 000	3 754 000	3 754 000	2 520 000	2 766 700	2 766 700		987 300	987 300
				w tym:									
				- gmina	2 520 000	3 754 000	3 754 000	2 520 000	2 766 700	2 766 700		987 300	987 300
	2480		Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		2 520 000	2 766 700	2 766 700	2 520 000	2 766 700	2 766 700			
	6220		Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki			987 300	987 300					987 300	987 300
92114			Pozostałe instytucje kultury	ogółem	33 794 450	36 949 767	36 949 767	33 794 450	36 351 767	36 351 767		598 000	598 000
				w tym:									
				- gmina	33 794 450	36 949 767	36 949 767	33 794 450	36 351 767	36 351 767		598 000	598 000
	2480		Krakowskie Biuro Festiwalowe		33 794 450	36 351 767	36 351 767	33 794 450	36 351 767	36 351 767			
	6220		Krakowskie Biuro Festiwalowe			598 000	598 000					598 000	598 000
92116			Biblioteki	ogółem	19 294 255	20 898 655	20 897 385	19 294 255	20 143 655	20 143 655		755 000	753 730
				w tym:									
				- gmina	19 294 255	20 898 655	20 897 385	19 294 255	20 143 655	20 143 655		755 000	753 730
	2480		Biblioteka Kraków		19 294 255	20 143 655	20 143 655	19 294 255	20 143 655	20 143 655			
	6220		Biblioteka Kraków			755 000	753 730					755 000	753 730

Dział	Rozdz.	§	Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2017	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa			
				01.01.2017	31.12.2017		Plan		Wykonanie 31.12.2017	Plan		Wykonanie 31.12.2017	
							01.01.2017	31.12.2017		01.01.2017	31.12.2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92118		Muzea	ogółem	36 661 277	41 138 207	40 742 663	34 075 000	36 432 059	36 432 059	2 586 277	4 706 148	4 310 604
				w tym:									
				- gmina	32 851 277	36 188 207	36 166 295	30 965 000	32 882 059	32 882 059	1 886 277	3 306 148	3 284 236
	2480		Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		18 468 000	18 760 300	18 760 300	18 468 000	18 760 300	18 760 300		638 000	638 000
	6220		Muzeum Historyczne Miasta Krakowa			638 000	638 000						638 000
	6560		Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		488 250	18 250	5 809				488 250	18 250	5 809
	2480		Muzeum Inżynierii Miejskiej		2 668 000	2 927 000	2 927 000	2 668 000	2 927 000	2 927 000			
	6220		Muzeum Inżynierii Miejskiej			904 600	904 600					904 600	904 600
	6560		Muzeum Inżynierii Miejskiej		1 098 027	854 427	854 427				1 098 027	854 427	854 427
	2480		Muzeum Armii Krajowej		2 735 000	3 614 630	3 614 630	2 735 000	3 614 630	3 614 630			
	6220		Muzeum Armii Krajowej			318 000	318 000					318 000	318 000
	2480		Muzeum PRL-u		734 000	739 000	739 000	734 000	739 000	739 000			
	6220		Muzeum PRL-u		300 000	350 000	340 529				300 000	350 000	340 529
	2480		Muzeum Sztuki Współczesnej		6 360 000	6 841 129	6 841 129	6 360 000	6 841 129	6 841 129			
	6229		Muzeum Sztuki Współczesnej			222 871	222 871					222 871	222 871
				- powiat	3 810 000	4 950 000	4 576 368	3 110 000	3 550 000	3 550 000	700 000	1 400 000	1 026 368
	2480		Muzeum Historii Fotografii		3 110 000	3 550 000	3 550 000	3 110 000	3 550 000	3 550 000			
	2800		Muzeum Historii Fotografii		400 000	335 000	335 000				400 000	335 000	335 000
	6220		Muzeum Historii Fotografii			65 000	56 591					65 000	56 591
	6560		Muzeum Historii Fotografii		300 000	650 000	551 253				300 000	650 000	551 253
	6569		Muzeum Historii Fotografii			350 000	83 524					350 000	83 524

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Migorzata Okafmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Nesław Fijał

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2017	Dotacja przedmiotowa			Dotacja celowa			
			01.01.2017	31.12.2017		Plan		Wykonanie 31.12.2017	Plan		Wykonanie 31.12.2017	
						01.01.2017	31.12.2017		01.01.2017	31.12.2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		Transport i łączność	ogółem	259 350	2 448 608	1 172 608				259 350	2 448 608	1 172 608
			w tym:									
			- gmina		1 276 000						1 276 000	
			- powiat	259 350	1 172 608	1 172 608				259 350	1 172 608	1 172 608
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ogółem	259 350	772 608	772 608				259 350	772 608	772 608
			w tym:									
			- powiat	259 350	772 608	772 608				259 350	772 608	772 608
	60016	Drogi publiczne gminne	ogółem		1 276 000						1 276 000	
			w tym:									
			- gmina		1 276 000						1 276 000	
	60095	Pozostała działalność	ogółem		400 000	400 000					400 000	400 000
			w tym:									
			- powiat		400 000	400 000					400 000	400 000
710		Działalność usługowa	ogółem	49 200	1 343 797	1 113 224	49 200	543 797	468 105		800 000	645 119
			w tym:									
			- gmina	49 200	1 343 797	1 113 224	49 200	543 797	468 105		800 000	645 119
	71035	Cmentarze	ogółem	49 200	1 343 797	1 113 224	49 200	543 797	468 105		800 000	645 119
			w tym:									
			- gmina	49 200	1 343 797	1 113 224	49 200	543 797	468 105		800 000	645 119
750		Administracja publiczna	ogółem		44 600	22 728					44 600	22 728
			w tym:									
			- gmina		44 600	22 728					44 600	22 728
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ogółem		44 600	22 728					44 600	22 728
			w tym:									
			- gmina		44 600	22 728					44 600	22 728
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	ogółem		500 000	500 000					500 000	500 000
			w tym:									
			- gmina		500 000	500 000					500 000	500 000
	75495	Pozostała działalność	ogółem		500 000	500 000					500 000	500 000
			w tym:									
			- gmina		500 000	500 000					500 000	500 000
801		Oświata i wychowanie	ogółem		104 104						104 104	
			w tym:									
			- powiat		104 104						104 104	
	80130	Szkoły zawodowe	ogółem		104 104						104 104	
			w tym:									
			- powiat		104 104						104 104	
851		Ochrona zdrowia	ogółem	400 000	169 994	169 993				400 000	169 994	169 993
			w tym:									
			- gmina	400 000	169 994	169 993				400 000	169 994	169 993
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem	400 000	169 994	169 993				400 000	169 994	169 993
			w tym:									
			- gmina	400 000	169 994	169 993				400 000	169 994	169 993
855		Rodzina	ogółem		26 295	26 295					26 295	26 295
			w tym:									
			- gmina		26 295	26 295					26 295	26 295
	85595	Pozostała działalność	ogółem		26 295	26 295					26 295	26 295
			w tym:									
			- gmina		26 295	26 295					26 295	26 295
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	818 588	688 862	633 906				818 588	688 862	633 906
			w tym:									
			- gmina	818 588	688 862	633 906				818 588	688 862	633 906
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	ogółem	618 588	488 862	456 154				618 588	488 862	456 154
			w tym:									
			- gmina	618 588	488 862	456 154				618 588	488 862	456 154
	90095	Pozostała działalność	ogółem	200 000	200 000	177 752				200 000	200 000	177 752
			w tym:									
			- gmina	200 000	200 000	177 752				200 000	200 000	177 752
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	2 960 000	3 371 460	3 371 376				2 960 000	3 371 460	3 371 376
			w tym:									
			- gmina	2 960 000	3 371 460	3 371 376				2 960 000	3 371 460	3 371 376
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	700 000	557 100	557 100				700 000	557 100	557 100
			w tym:									
			- gmina	700 000	557 100	557 100				700 000	557 100	557 100
	92106	Teatry	ogółem	960 000	1 067 460	1 067 460				960 000	1 067 460	1 067 460
			w tym:									
			- gmina	960 000	1 067 460	1 067 460				960 000	1 067 460	1 067 460
	92113	Centra kultury i sztuki	ogółem	1 100 000	1 100 000	1 100 000				1 100 000	1 100 000	1 100 000
			w tym:									
			- gmina	1 100 000	1 100 000	1 100 000				1 100 000	1 100 000	1 100 000
	92118	Muzea	ogółem		599 000	599 000					599 000	599 000
			w tym:									
			- gmina		599 000	599 000					599 000	599 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	200 000	47 900	47 816				200 000	47 900	47 816
			w tym:									
			- gmina	200 000	47 900	47 816				200 000	47 900	47 816
			OGÓLEM	4 487 138	8 697 720	7 010 130	49 200	543 797	468 105	4 437 938	8 153 923	6 542 025
			w tym:									
			- gmina	4 227 788	7 421 008	5 837 522	49 200	543 797	468 105	4 178 588	6 877 211	5 369 417
			- powiat	259 350	1 276 712	1 172 608				259 350	1 276 712	1 172 608

DYREKTOR WYDZIAŁU
M. Okajmus
 Małgorzata Okajmus

URZĘDNIK MIASTA
 KRAKÓW

12.12.2017

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

p.21

Dział	Rozdz.	Plan	Plan			Wykonanie 31.12.2017	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
			01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017		31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	Plan		Wykonanie 31.12.2017	
									01.01.2017	31.12.2017		
750	Administracja publiczna	ogółem	200 000	200 000	175 572				200 000	200 000	175 572	
		w tym:										
		- gmina	200 000	200 000	175 572				200 000	200 000	175 572	
75095	Pozostała działalność	ogółem	200 000	200 000	175 572				200 000	200 000	175 572	
		w tym:										
		- gmina	200 000	200 000	175 572				200 000	200 000	175 572	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	ogółem		130 000	84 795					130 000	84 795	
		w tym:										
		- gmina		130 000	84 795					130 000	84 795	
75412	Ochotnicze strażne pożarne	ogółem		130 000	84 795					130 000	84 795	
		w tym:										
		- gmina		130 000	84 795					130 000	84 795	
755	Wymiar sprawiedliwości	ogółem	910 889	910 889	910 888				910 889	910 889	910 888	
		w tym:										
		- powiat	910 889	910 889	910 888				910 889	910 889	910 888	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	ogółem	910 889	910 889	910 888				910 889	910 889	910 888	
		w tym:										
		- powiat	910 889	910 889	910 888				910 889	910 889	910 888	
801	Oświata i wychowanie	ogółem	243 074 000	284 487 645	282 483 303	243 074 000	282 846 200	280 962 712		1 641 446	1 520 591	
		w tym:										
		- gmina	178 164 000	220 910 733	220 510 620	178 164 000	219 402 100	219 027 378		1 508 633	1 483 242	
		- powiat	64 910 000	63 576 913	61 972 683	64 910 000	63 444 100	61 935 334		132 813	37 349	
80101	Szkoły podstawowe	ogółem	41 000 000	45 561 135	45 532 616	41 000 000	44 665 000	44 646 193		896 135	886 423	
		w tym:										
		- gmina	41 000 000	45 561 135	45 532 616	41 000 000	44 665 000	44 646 193		896 135	886 423	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem	6 200 000	6 177 575	6 148 712	6 200 000	6 157 500	6 129 091		20 075	19 621	
		w tym:										
		- powiat	6 200 000	6 177 575	6 148 712	6 200 000	6 157 500	6 129 091		20 075	19 621	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem	1 400 000	596 000	586 272	1 400 000	596 000	586 272				
		w tym:										
		- gmina	1 400 000	596 000	586 272	1 400 000	596 000	586 272				
80104	Przedszkola	ogółem	78 364 000	108 508 100	108 372 914	78 364 000	108 508 100	108 372 914				
		w tym:										
		- gmina	78 364 000	108 508 100	108 372 914	78 364 000	108 508 100	108 372 914				
80105	Przedszkola specjalne	ogółem	5 600 000	5 854 000	5 830 300	5 600 000	5 854 000	5 830 300				
		w tym:										
		- gmina	5 600 000	5 854 000	5 830 300	5 600 000	5 854 000	5 830 300				
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	ogółem	3 500 000	2 653 000	2 637 295	3 500 000	2 653 000	2 637 295				
		w tym:										
		- gmina	3 500 000	2 653 000	2 637 295	3 500 000	2 653 000	2 637 295				
80110	Gimnazja	ogółem	32 000 000	40 128 670	40 066 208	32 000 000	39 535 000	39 487 842		593 670	578 366	
		w tym:										
		- gmina	32 000 000	40 128 670	40 066 208	32 000 000	39 535 000	39 487 842		593 670	578 366	
80111	Gimnazja specjalne	ogółem	2 200 000	1 531 398	1 517 752	2 200 000	1 524 200	1 510 554		7 198	7 198	
		w tym:										
		- powiat	2 200 000	1 531 398	1 517 752	2 200 000	1 524 200	1 510 554		7 198	7 198	
80120	Licea ogólnokształcące	ogółem	19 800 000	21 240 300	21 025 434	19 800 000	21 240 300	21 025 434				
		w tym:										
		- powiat	19 800 000	21 240 300	21 025 434	19 800 000	21 240 300	21 025 434				
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	ogółem	1 000 000	686 000	671 630	1 000 000	686 000	671 630				
		w tym:										
		- powiat	1 000 000	686 000	671 630	1 000 000	686 000	671 630				
80130	Szkoły zawodowe	ogółem	33 500 000	31 693 100	30 570 026	33 500 000	31 693 100	30 570 026				
		w tym:										
		- powiat	33 500 000	31 693 100	30 570 026	33 500 000	31 693 100	30 570 026				
80132	Szkoły artystyczne	ogółem		105 540	10 530					105 540	10 530	
		w tym:										
		- powiat		105 540	10 530					105 540	10 530	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	ogółem	1 050 000	1 096 000	1 034 799	1 050 000	1 096 000	1 034 799				
		w tym:										
		- powiat	1 050 000	1 096 000	1 034 799	1 050 000	1 096 000	1 034 799				
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	9 500 000	10 530 000	10 471 845	9 500 000	10 530 000	10 471 845				
		w tym:										
		- gmina	9 500 000	10 530 000	10 471 845	9 500 000	10 530 000	10 471 845				
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	ogółem	7 560 000	7 896 828	7 818 210	7 560 000	7 878 000	7 799 757		18 828	18 453	
		w tym:										
		- gmina	6 800 000	7 079 828	7 013 170	6 800 000	7 061 000	6 994 717		18 828	18 453	
		- powiat	760 000	817 000	805 040	760 000	817 000	805 040				
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	ogółem	400 000	230 000	188 760	400 000	230 000	188 760				
		w tym:										
		- powiat	400 000	230 000	188 760	400 000	230 000	188 760				
851	Ochrona zdrowia	ogółem	13 527 910	15 696 680	15 508 137	3 276	6 272	6 271	13 524 634	15 690 408	15 501 866	
		w tym:										
		- gmina	13 408 400	14 593 206	14 409 078				13 408 400	14 593 206	14 409 078	
		- powiat	119 510	1 103 474	1 099 059	3 276	6 272	6 271	116 234	1 097 202	1 092 788	
85149	Programy polityki zdrowotnej	ogółem	303 000	297 000	296 716				303 000	297 000	296 716	
		w tym:										
		- gmina	303 000	297 000	296 716				303 000	297 000	296 716	
85153	Zwalczanie narkomanii	ogółem	200 000	180 000	163 234				200 000	180 000	163 234	
		w tym:										
		- gmina	200 000	180 000	163 234				200 000	180 000	163 234	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem	12 905 400	14 116 206	13 949 128				12 905 400	14 116 206	13 949 128	
		w tym:										
		- gmina	12 905 400	14 116 206	13 949 128				12 905 400	14 116 206	13 949 128	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	ogółem	119 510	103 474	102 024	3 276	6 272	6 271	116 234	97 202	95 753	
		w tym:										
		- powiat	119 510	103 474	102 024	3 276	6 272	6 271	116 234	97 202	95 753	
85195	Pozostała działalność	ogółem		1 000 000	997 035					1 000 000	997 035	
		w tym:										
		- powiat		1 000 000	997 035					1 000 000	997 035	
852	Pomoc społeczna	ogółem	40 235 264	42 828 262	42 535 374				40 235 264	42 828 262	42 535 374	
		w tym:										
		- gmina	28 827 282	31 023 242	30 767 923				28 827 282	31 023 242	30 767 923	
		- powiat	11 407 982	11 805 020	11 767 451				11 407 982	11 805 020	11 767 451	
85202	Domy pomocy społecznej	ogółem	9 715 340	10 204 760	10 167 185				9 715 340	10 204 760	10 167 185	
		w tym:										
		- gmina	213 740	213 740	213 734				213 740	213 740	213 734	
		- powiat	9 501 600	9 991 020	9 953 451				9 501 600	9 991 020	9 953 451	
85203	Ośrodki wsparcia	ogółem	7 948 726	9 766 582	9 761 846				7 948 726	9 766 582	9 761 846	
		w tym:										
		- gmina	7 856 344	9 766 582	9 761 846				7 856 344	9 766 582	9 761 846	
		- powiat	92 382						92 382			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	ogółem	86 400						86 400			
		w tym:										
		- gmina	86 400						86 400			

Dział	Rozdz.		Plan	Plan			Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa			
				31.12.2017		Wykonanie 31.12.2017	Plan		Wykonanie 31.12.2017	Plan		Wykonanie 31.12.2017	
				01.01.2017	31.12.2017		01.01.2017	31.12.2017		01.01.2017	31.12.2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji krzyszowski	ogółem	2 372 780	2 267 280	2 267 280					2 372 780	2 267 280	2 267 280
			w tym:										
			- gmina	558 780	453 280	453 280					558 780	453 280	453 280
			- powiat	1 814 000	1 814 000	1 814 000					1 814 000	1 814 000	1 814 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem	19 051 318	19 530 940	19 300 363					19 051 318	19 530 940	19 300 363
			w tym:										
			- gmina	19 051 318	19 530 940	19 300 363					19 051 318	19 530 940	19 300 363
	85295	Pozostała działalność	ogółem	1 060 700	1 058 700	1 038 700					1 060 700	1 058 700	1 038 700
			w tym:										
			- gmina	1 060 700	1 058 700	1 038 700					1 060 700	1 058 700	1 038 700
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	8 268 766	8 047 506	7 538 125	824 690	1 013 090	1 013 086		7 444 076	7 034 416	6 525 039
			w tym:										
			- gmina	7 206 076	6 824 096	6 315 219					7 206 076	6 824 096	6 315 219
			- powiat	1 062 690	1 223 410	1 222 906	824 690	1 013 090	1 013 086		238 000	210 320	209 820
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	2 152 690	2 399 382	2 394 997	824 690	1 013 090	1 013 086		1 328 000	1 386 292	1 381 911
			w tym:										
			- gmina	1 090 000	1 175 972	1 172 091					1 090 000	1 175 972	1 172 091
			- powiat	1 062 690	1 223 410	1 222 906	824 690	1 013 090	1 013 086		238 000	210 320	209 820
	85395	Pozostała działalność	ogółem	6 116 076	5 648 124	5 143 128					6 116 076	5 648 124	5 143 128
			w tym:										
			- gmina	6 116 076	5 648 124	5 143 128					6 116 076	5 648 124	5 143 128
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem	10 360 000	11 166 600	11 086 298	10 360 000	11 166 600	11 086 298				
			w tym:										
			- gmina	1 700 000	1 622 900	1 609 987	1 700 000	1 622 900	1 609 987				
			- powiat	8 660 000	9 543 700	9 476 311	8 660 000	9 543 700	9 476 311				
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	ogółem	300 000	225 700	219 878	300 000	225 700	219 878				
			w tym:										
			- powiat	300 000	225 700	219 878	300 000	225 700	219 878				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem	2 600 000	2 906 900	2 884 543	2 600 000	2 906 900	2 884 543				
			w tym:										
			- gmina	1 700 000	1 622 900	1 609 987	1 700 000	1 622 900	1 609 987				
			- powiat	900 000	1 284 000	1 274 556	900 000	1 284 000	1 274 556				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	ogółem	500 000	410 000	387 828	500 000	410 000	387 828				
			w tym:										
			- powiat	500 000	410 000	387 828	500 000	410 000	387 828				
	85410	Internaty i bursy szkolne	ogółem	3 100 000	3 821 000	3 806 940	3 100 000	3 821 000	3 806 940				
			w tym:										
			- powiat	3 100 000	3 821 000	3 806 940	3 100 000	3 821 000	3 806 940				
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	ogółem	360 000	403 000	393 244	360 000	403 000	393 244				
			w tym:										
			- powiat	360 000	403 000	393 244	360 000	403 000	393 244				
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	ogółem	3 500 000	3 400 000	3 393 865	3 500 000	3 400 000	3 393 865				
			w tym:										
			- powiat	3 500 000	3 400 000	3 393 865	3 500 000	3 400 000	3 393 865				
	855	Rodzina	ogółem	23 243 690	25 374 407	25 054 562					23 243 690	25 374 407	25 054 562
			w tym:										
			- gmina	11 624 600	13 774 214	13 588 438					11 624 600	13 774 214	13 588 438
			- powiat	11 619 090	11 600 193	11 466 124					11 619 090	11 600 193	11 466 124
	85504	Wspieranie rodziny	ogółem	3 420 800	3 010 730	3 009 492					3 420 800	3 010 730	3 009 492
			w tym:										
			- gmina	3 420 800	3 010 730	3 009 492					3 420 800	3 010 730	3 009 492
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	ogółem	8 203 800	10 162 718	10 035 597					8 203 800	10 162 718	10 035 597
			w tym:										
			- gmina	8 203 800	10 162 718	10 035 597					8 203 800	10 162 718	10 035 597
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	ogółem		364 400	346 366						364 400	346 366
			w tym:										
			- gmina		364 400	346 366						364 400	346 366
	85507	Dzienni opiekunowie	ogółem		203 200	165 490						203 200	165 490
			w tym:										
			- gmina		203 200	165 490						203 200	165 490
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	ogółem	11 619 090	11 600 193	11 466 124					11 619 090	11 600 193	11 466 124
			w tym:										
			- powiat	11 619 090	11 600 193	11 466 124					11 619 090	11 600 193	11 466 124
	85595	Pozostała działalność	ogółem		33 166	31 493						33 166	31 493
			w tym:										
			- gmina		33 166	31 493						33 166	31 493
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	101 297 847	137 396 513	84 743 365					101 297 847	137 396 513	84 743 365
			w tym:										
			- gmina	100 037 847	136 166 513	83 685 882					100 037 847	136 166 513	83 685 882
			- powiat	1 260 000	1 230 000	1 057 483					1 260 000	1 230 000	1 057 483
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ogółem	530 000	500 000	383 514					530 000	500 000	383 514
			w tym:										
			- gmina	270 000	270 000	194 581					270 000	270 000	194 581
			- powiat	260 000	230 000	188 933					260 000	230 000	188 933
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem	17 700 000	134 459 982	84 269 745					17 700 000	134 459 982	84 269 745
			w tym:										
			- gmina	16 700 000	133 459 982	83 401 195					16 700 000	133 459 982	83 401 195
			- powiat	1 000 000	1 000 000	868 550					1 000 000	1 000 000	868 550
	90095	Pozostała działalność	ogółem	83 067 847	2 436 531	90 106					83 067 847	2 436 531	90 106
			w tym:										
			- gmina	83 067 847	2 436 531	90 106					83 067 847	2 436 531	90 106
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	17 235 000	16 961 746	16 906 878					17 235 000	16 961 746	16 906 878
			w tym:										
			- gmina	17 235 000	16 961 746	16 906 878					17 235 000	16 961 746	16 906 878
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	13 935 000	13 317 000	13 293 149					13 935 000	13 317 000	13 293 149
			w tym:										
			- gmina	13 935 000	13 317 000	13 293 149					13 935 000	13 317 000	13 293 149
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	3 300 000	3 144 746	3 113 728					3 300 000	3 144 746	3 113 728
			w tym:										
			- gmina	3 300 000	3 144 746	3 113 728					3 300 000	3 144 746	3 113 728
	92195	Pozostała działalność	ogółem		500 000	500 000						500 000	500 000
			w tym:										
			- gmina		500 000	500 000						500 000	500 000
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	ogółem		2 728 297	2 586 183						2 728 297	2 586 183
			w tym:										
			- gmina		2 728 297	2 586 183						2 728 297	2 586 183
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	ogółem		2 728 297	2 586 183						2 728 297	2 586 183
			w tym:										
			- gmina		2 728 297	2 586 183						2 728 297	2 586 183
	926	Kultura fizyczna i sport	ogółem	2 179 200	2 189 200	2 188 326					2 179 200	2 189 200	2 188 326
			w tym:										
			- gmina	2 179 200	2 189 200	2 188 326					2 179 200	2 189 200	2 188 326
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	ogółem	2 179 200	2 189 200	2 188 326					2 179 200	2 189 200	2 188 326
			w tym:										
			- gmina	2 179 200	2 189 200	2 188 326					2 179 200	2 189 200	2 188 326
			OGÓLEM	460 532 566	548 117 746	491 801 806	254 261 966	295 032 162	293 068 367		206 270 600	253 085 584	198 733 439
			w tym:										
			gmina	360 582 405	447 124 147	392 828 901	179 864 000	221 025 000	220 637 365		180 718 405	226 099 147	172 191 536
			powiat	99 950 161	100 993 599	98 972 905	74 397 966	74 007 162	72 431 002		25 552 195	26 986 437	26 541 903

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Plan	Plan			Wykonanie 31.12.2017	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
			01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017		31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	Plan		Wykonanie 31.12.2017	
									01.01.2017	31.12.2017		01.01.2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	Administracja publiczna	ogółem	200 000	200 000	175 572					200 000	200 000	175 572
		w tym:										
		- gmina	200 000	200 000	175 572					200 000	200 000	175 572
75095	Pozostała działalność	ogółem	200 000	200 000	175 572					200 000	200 000	175 572
		w tym:										
		- gmina	200 000	200 000	175 572					200 000	200 000	175 572
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	ogółem		130 000	84 795						130 000	84 795
		w tym:										
		- gmina		130 000	84 795						130 000	84 795
75412	Ochotnicze strażackie	ogółem		130 000	84 795						130 000	84 795
		w tym:										
		- gmina		130 000	84 795						130 000	84 795
755	Wymiar sprawiedliwości	ogółem	910 889	910 889	910 888					910 889	910 889	910 888
		w tym:										
		- powiat	910 889	910 889	910 888					910 889	910 889	910 888
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	ogółem	910 889	910 889	910 888					910 889	910 889	910 888
		w tym:										
		- powiat	910 889	910 889	910 888					910 889	910 889	910 888
801	Oświata i wychowanie	ogółem	243 074 000	284 487 645	282 483 303	243 074 000	282 846 200	280 962 712			1 641 446	1 520 591
		w tym:										
		- gmina	178 164 000	220 910 733	220 510 620	178 164 000	219 402 100	219 027 378			1 508 633	1 483 242
		- powiat	64 910 000	63 576 913	61 972 683	64 910 000	63 444 100	61 933 334			132 813	37 349
80101	Szkoły podstawowe	ogółem	41 000 000	45 561 135	45 532 616	41 000 000	44 665 000	44 646 193			896 135	886 423
		w tym:										
		- gmina	41 000 000	45 561 135	45 532 616	41 000 000	44 665 000	44 646 193			896 135	886 423
80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem	6 200 000	6 177 575	6 148 712	6 200 000	6 157 500	6 129 091			20 075	19 621
		w tym:										
		- powiat	6 200 000	6 177 575	6 148 712	6 200 000	6 157 500	6 129 091			20 075	19 621
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem	1 400 000	596 000	586 272	1 400 000	596 000	586 272				
		w tym:										
		- gmina	1 400 000	596 000	586 272	1 400 000	596 000	586 272				
80104	Przedszkola	ogółem	78 364 000	108 508 100	108 372 914	78 364 000	108 508 100	108 372 914				
		w tym:										
		- gmina	78 364 000	108 508 100	108 372 914	78 364 000	108 508 100	108 372 914				
80105	Przedszkola specjalne	ogółem	5 600 000	5 854 000	5 830 300	5 600 000	5 854 000	5 830 300				
		w tym:										
		- gmina	5 600 000	5 854 000	5 830 300	5 600 000	5 854 000	5 830 300				
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	ogółem	3 500 000	2 653 000	2 637 295	3 500 000	2 653 000	2 637 295				
		w tym:										
		- gmina	3 500 000	2 653 000	2 637 295	3 500 000	2 653 000	2 637 295				
80110	Gimnazja	ogółem	32 000 000	40 128 670	40 066 208	32 000 000	39 535 000	39 487 842			593 670	578 366
		w tym:										
		- gmina	32 000 000	40 128 670	40 066 208	32 000 000	39 535 000	39 487 842			593 670	578 366
80111	Gimnazja specjalne	ogółem	2 200 000	1 531 398	1 517 752	2 200 000	1 524 200	1 510 554			7 198	7 198
		w tym:										
		- powiat	2 200 000	1 531 398	1 517 752	2 200 000	1 524 200	1 510 554			7 198	7 198
80120	Licea ogólnokształcące	ogółem	19 800 000	21 240 300	21 025 434	19 800 000	21 240 300	21 025 434				
		w tym:										
		- powiat	19 800 000	21 240 300	21 025 434	19 800 000	21 240 300	21 025 434				
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	ogółem	1 000 000	686 000	671 630	1 000 000	686 000	671 630				
		w tym:										
		- powiat	1 000 000	686 000	671 630	1 000 000	686 000	671 630				
80130	Szkoły zawodowe	ogółem	33 500 000	31 693 100	30 570 026	33 500 000	31 693 100	30 570 026				
		w tym:										
		- powiat	33 500 000	31 693 100	30 570 026	33 500 000	31 693 100	30 570 026				
80132	Szkoły artystyczne	ogółem		105 540	10 530						105 540	10 530
		w tym:										
		- powiat		105 540	10 530						105 540	10 530
80134	Szkoły zawodowe specjalne	ogółem	1 050 000	1 096 000	1 034 799	1 050 000	1 096 000	1 034 799				
		w tym:										
		- powiat	1 050 000	1 096 000	1 034 799	1 050 000	1 096 000	1 034 799				
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	9 500 000	10 530 000	10 471 845	9 500 000	10 530 000	10 471 845				
		w tym:										
		- gmina	9 500 000	10 530 000	10 471 845	9 500 000	10 530 000	10 471 845				
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	ogółem	7 560 000	7 896 828	7 818 210	7 560 000	7 878 000	7 799 757			18 828	18 453
		w tym:										
		- gmina	6 800 000	7 079 828	7 013 170	6 800 000	7 061 000	6 994 717			18 828	18 453
		- powiat	760 000	817 000	805 040	760 000	817 000	805 040				
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	ogółem	400 000	230 000	188 760	400 000	230 000	188 760				
		w tym:										
		- powiat	400 000	230 000	188 760	400 000	230 000	188 760				
851	Ochrona zdrowia	ogółem	13 527 910	15 696 680	15 508 137	3 276	6 272	6 271	13 524 634	15 690 408	15 501 866	
		w tym:										
		- gmina	13 408 400	14 593 206	14 409 078				13 408 400	14 593 206	14 409 078	
		- powiat	119 510	1 103 474	1 099 059	3 276	6 272	6 271	116 234	1 097 202	1 092 788	
85149	Programy polityki zdrowotnej	ogółem	303 000	297 000	296 716				303 000	297 000	296 716	
		w tym:										
		- gmina	303 000	297 000	296 716				303 000	297 000	296 716	
85153	Zwalczanie narkomanii	ogółem	200 000	180 000	163 234				200 000	180 000	163 234	
		w tym:										
		- gmina	200 000	180 000	163 234				200 000	180 000	163 234	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem	12 905 400	14 116 206	13 949 128				12 905 400	14 116 206	13 949 128	
		w tym:										
		- gmina	12 905 400	14 116 206	13 949 128				12 905 400	14 116 206	13 949 128	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	ogółem	119 510	103 474	102 024	3 276	6 272	6 271	116 234	97 202	95 753	
		w tym:										
		- powiat	119 510	103 474	102 024	3 276	6 272	6 271	116 234	97 202	95 753	
85195	Pozostała działalność	ogółem		1 000 000	997 035					1 000 000	997 035	
		w tym:										
		- powiat		1 000 000	997 035					1 000 000	997 035	
852	Pomoc społeczna	ogółem	40 235 264	42 828 262	42 535 374				40 235 264	42 828 262	42 535 374	
		w tym:										
		- gmina	28 827 282	31 023 242	30 767 923				28 827 282	31 023 242	30 767 923	
		- powiat	11 407 982	11 805 020	11 767 451				11 407 982	11 805 020	11 767 451	
85202	Domy pomocy społecznej	ogółem	9 715 340	10 204 760	10 167 185				9 715 340	10 204 760	10 167 185	
		w tym:										
		- gmina	213 740	213 740	213 734				213 740	213 740	213 734	
		- powiat	9 501 600	9 991 020	9 953 451				9 501 600	9 991 020	9 953 451	
85203	Ośrodki wsparcia	ogółem	7 948 726	9 766 582	9 761 846				7 948 726	9 766 582	9 761 846	
		w tym:										

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNymi USTAWAMI ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2017 ROK

według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

I. Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat																			
			Plan na 1.01.2017 r.			Plan na 31.12.2017 r.			Wykonanie na 31.12.2017 r.			Plan na 1.01.2017 r.			Plan na 31.12.2017 r.			Wykonanie na 31.12.2017 r.			Plan na 1.01.2017 r.			Plan na 31.12.2017 r.			Wykonanie na 31.12.2017 r.													
			Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:									
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień								
010		Rolnictwo i leśnictwo				139 392	139 392		139 392	139 392																														
	01095	Pozostała działalność				139 392	139 392		139 392	139 392																														
020		Leśnictwo	5 640	5 640																																				
	02001	Gospodarka leśna	5 640	5 640																																				
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 302 900	1 302 900		13 447 333	13 447 333		13 236 280	13 236 280																														
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 302 900	1 302 900		13 447 333	13 447 333		13 236 280	13 236 280																														
710		Działalność usługowa	4 489 612	4 459 612	30 000	4 767 361	4 707 361	60 000	4 750 574	4 696 168	54 406	30 000																												
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	649 572	649 572		885 821	885 821		877 240	877 240																														
	71015	Nadzór budowlany	3 810 040	3 810 040		3 821 540	3 821 540		3 818 928	3 818 928																														
	71035	Cmentarze	30 000		30 000	60 000		60 000	54 406		54 406	30 000		30 000	60 000	60 000	54 406	54 406																						
750		Administracja publiczna	6 001 846	6 001 846		9 422 020	9 422 020		9 419 840	9 419 840		5 707 616	5 707 616		9 158 133	9 158 133		9 158 133	9 158 133		9 158 133	9 158 133		294 230	294 230	263 887	263 887													
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 847 846	5 847 846		9 268 020	9 268 020		9 268 020	9 268 020		5 707 616	5 707 616		9 158 133	9 158 133		9 158 133	9 158 133		9 158 133	9 158 133		140 230	140 230	109 887	109 887													
	75045	Kwalifikacja wojskowa	154 000	154 000		154 000	154 000		151 820	151 820														154 000	154 000	154 000	154 000													
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 830	124 830		124 830	124 830		124 569	124 569		124 830	124 830		124 830	124 830		124 569	124 569		124 569	124 569																		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	124 830	124 830		124 830	124 830		124 569	124 569		124 830	124 830		124 830	124 830		124 569	124 569		124 569	124 569																		
752		Obrona narodowa	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000																														
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000														2 000	2 000	2 000	2 000													
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 117 357	43 117 357		47 503 629	47 503 629		47 498 169	47 498 169		3 000	3 000		3 000	3 000		2 984	2 984		2 984	2 984		43 114 357	43 114 357	47 500 629	47 500 629													
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43 114 357	43 114 357		47 493 099	47 493 099		47 487 655	47 487 655														43 114 357	43 114 357	47 493 099	47 493 099													
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000		3 000	3 000		2 984	2 984		3 000	3 000		3 000	3 000		2 984	2 984		2 984	2 984																		
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				7 530	7 530		7 530	7 530																7 530	7 530													
755		Wymiar sprawiedliwości	1 878 120	1 878 120		1 878 120	1 878 120		1 870 042	1 870 042																														
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 878 120	1 878 120		1 878 120	1 878 120		1 870 042	1 870 042														1 878 120	1 878 120	1 878 120	1 878 120													
758		Różne rozliczenia				1 752	1 752		1 752	1 752					1 752	1 752		1 752	1 752		1 752	1 752																		
	75814	Różne rozliczenia finansowe				1 752	1 752		1 752	1 752					1 752	1 752		1 752	1 752		1 752	1 752																		
801		Oświata i wychowanie				8 896 090	8 662 690	233 400	8 427 828	8 347 550	80 278				8 114 959	8 104 959	10 000	7 938 916	7 928 916	10 000						781 131	557 731	223 400	488 912	418 634	70 278									
	80101	Szkoły podstawowe				5 974 563	5 974 563		5 878 413	5 878 413					5 974 563	5 974 563		5 878 413	5 878 413																					
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				346 353	346 353		257 953	257 953																346 353	346 353													
	80104	Przedszkola				10 000		10 000			10 000					10 000																								
	80110	Gimnazja				1 890 740	1 890 740		1 823 591	1 823 591					1 890 740	1 890 740		1 823 591	1 823 591																					
	80111	Gimnazja specjalne				211 378	211 378		160 681	160 681																211 378	211 378													
	80132	Szkoły artystyczne				59 127	59 127		57 378	57 378					59 127	59 127		57 378	57 378																					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				180 529	180 529		169 534	169 534					180 529	180 529		169 534	169 534																					
	80195	Pozostała działalność				223 400		223 400	70 278		70 278														223 400		223 400	70 278												
851		Ochrona zdrowia	11 272 425	11 272 425		9 851 954	9 851 954		9 773 316	9 773 316		97 920	97 920		259 182	259 182		259 182	259 182		259 182	259 182		11 174 505	11 174 505	9 592 772	9 592 772													
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 174 505	11 174 505		9 592 772	9 592 772		9 514 134	9 514 134					259 182	259 182		259 182	259 182																					

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat								
			Plan na 1.01.2017 r.			Plan na 31.12.2017 r.			Wykonanie na 31.12.2017 r.			Plan na 1.01.2017 r.			Plan na 31.12.2017 r.			Wykonanie na 31.12.2017 r.			Plan na 1.01.2017 r.			Plan na 31.12.2017 r.			Wykonanie na 31.12.2017 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	
	80195	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 400		223 400	223 400		223 400	70 278		70 278											223 400		223 400	70 278		70 278		
	851	Ochrona zdrowia	11 272 425	11 272 425		9 851 954	9 851 954		9 773 316	9 773 316		97 920	97 920		259 182	259 182		259 182	259 182		11 174 505	11 174 505	9 592 772	9 592 772		9 514 134	9 514 134		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące	11 174 505	11 174 505		9 592 772	9 592 772		9 514 134	9 514 134											11 174 505	11 174 505	9 592 772	9 592 772		9 514 134	9 514 134		
	85195	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 920	97 920		259 182	259 182		259 182	259 182		97 920	97 920		259 182	259 182		259 182	259 182		119 510	119 510	103 474	103 474		9 412 110	9 412 110		
	852	Pomoc społeczna	8 502 557	8 502 557		11 602 714	11 602 714		11 580 882	11 580 882		8 389 175	8 389 175		11 509 896	11 509 896		11 488 207	11 488 207		113 382	113 382	92 818	92 818		92 675	92 675		
	85203	Ośrodki wsparcia Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	5 245 197	5 245 197		7 439 394	7 439 394		7 434 697	7 434 697		5 152 815	5 152 815		7 439 394	7 439 394		7 434 697	7 434 697		92 382	92 382							
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	12 000		21 195	21 195		21 052	21 052		12 000	12 000		12 000	12 000		12 000	12 000		5 700	5 700	9 300	9 300		9 300	9 300		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	606 760	606 760		744 760	744 760		744 760	744 760		606 760	606 760		744 760	744 760		744 760	744 760										
	85215	Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 434	150 434		133 727	133 727		133 727	133 727		150 434	150 434		133 727	133 727		133 727	133 727		3 009	3 009	2 322	2 322		147 425	147 425		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 632	13 632		116 369	116 369		116 177	116 177		13 632	13 632		116 369	116 369		116 177	116 177		1 697	1 697	1 697	1 697		114 480	114 480		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	2 615 968	2 615 968		3 048 280	3 048 280		3 048 259	3 048 259		2 615 968	2 615 968		3 048 280	3 048 280		3 048 259	3 048 259										
	85231	Pomoc dla cudzoziemców Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000		82 282	82 282		82 210	82 210		10 659	10 659		10 587	10 587		10 587	10 587		9 000	9 000	71 623	71 623		71 623	71 623		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	922 043	922 043		4 212 095	4 212 095		4 182 389	4 182 389											922 043	922 043	4 212 095	4 212 095		4 182 389	4 182 389		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	922 043	922 043		1 460 465	1 460 465		1 444 021	1 444 021											922 043	922 043	1 460 465	1 460 465		1 444 021	1 444 021		
	85334	Pomoc dla repatriantów Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 606	210 606		210 606	210 606		210 602	210 602		210 606	210 606		210 606	210 606		210 606	210 606		10 442	10 442							

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina						Powiat														
			Plan na 1.01.2017 r.			Plan na 31.12.2017 r.			Wykonanie na 31.12.2017 r.			Plan na 1.01.2017 r.			Plan na 31.12.2017 r.			Wykonanie na 31.12.2017 r.			Plan na 1.01.2017 r.			Plan na 31.12.2017 r.			Wykonanie na 31.12.2017 r.					
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				
	85395	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 541 024	2 541 024		2 541 024	2 541 024		2 527 766	2 527 766		2 541 024			459 615 612	459 615 612		459 201 307	459 201 307		2 282 884	2 282 884		2 541 024	2 541 024		2 527 766	2 527 766				
855		Rodzina	407 317 962	407 317 962		462 818 494	462 818 494		462 379 875	462 379 875		405 035 078	405 035 078		459 615 612	459 615 612		459 201 307	459 201 307		2 282 884	2 282 884		2 541 024	2 541 024		2 527 766	2 527 766				
	85501	Świadczenie wychowawcze Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 509 752	295 509 752		339 232 000	339 232 000		339 113 280	339 113 280		295 509 752	295 509 752		339 232 000	339 232 000		339 113 280	339 113 280					339 053 280	339 053 280							
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 525 326	109 525 326		120 178 168	120 178 168		119 882 583	119 882 583		109 525 326	109 525 326		120 178 168	120 178 168		119 882 583	119 882 583													
	85503	Karta Dużej Rodziny Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				13 280	13 280		13 280	13 280					13 280	13 280																
	85508	Rodziny zastępcze Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 099 878	2 099 878		2 651 620	2 651 620		2 638 101	2 638 101		2 099 878	2 099 878						2 099 878	2 099 878		2 099 878	2 099 878		2 651 620	2 651 620		2 638 101	2 638 101			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 006	183 006		551 262	551 262		540 467	540 467					183 006	183 006								183 006	183 006		551 262	551 262		540 467	540 467	
	85595	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 176	181 176		192 164	192 164		192 164	192 164					192 164	192 164						181 176	181 176		229 451	229 451		229 435	229 435			
OGÓŁEM			484 937 292	484 907 292	30 000	574 666 032	574 372 632	293 400	573 385 156	573 250 472	134 684	419 387 619	419 357 619	30 000	488 985 004	488 915 004	70 000	488 367 096	488 302 690	64 406	65 549 673	65 549 673	85 681 028	85 457 628	223 400	85 018 060	84 947 782	70 278				

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Lesław Fijał

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 1.01.2017 r.		Plan na 31.12.2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017 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	65 386 000	18 702 000	65 386 000	22 202 000	104 795 511	24 707 412
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 386 000	18 702 000	65 386 000	22 202 000	104 795 511	24 707 412
710		Działalność usługowa	21 000	1 000	21 000	1 000	59 612	2 637
	71015	Nadzór budowlany	21 000	1 000	21 000	1 000	59 612	2 637
750		Administracja publiczna	93 829	8 000	93 829	8 000	88 559	4 427
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 829	8 000	93 829	8 000	88 529	4 427
	75045	Kwalifikacja wojskowa					30	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000		19 000		24 981	331
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 000		19 000		24 981	331
755		Wymiar sprawiedliwości					12	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna					12	
852		Pomoc społeczna	369 927	16 000	374 632	16 000	346 626	17 331
	85203	Ośrodki wsparcia	187 476	8 000	193 014	8 000	160 265	8 013
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 451	8 000	181 618	8 000	186 361	9 318
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000	2 000	45 000	2 000	29 888	1 490
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	45 000	2 000	45 000	2 000	29 888	1 490
855		Rodzina	2 748 675	800 000	2 748 675	800 000	5 264 423	1 162 427
	85501	Świadczenie wychowawcze					3	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 748 675	800 000	2 748 675	800 000	5 262 920	1 162 352
	85503	Karta Dużej Rodziny					1 500	75
OGÓLEM			68 683 431	19 529 000	68 688 136	23 029 000	110 609 612	25 896 055

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Otarmus

KARBNIK MIASTA
KOSZKOWA

Lesław Fijałkowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2017 ROK

według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

1. Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	20 000 000	20 000 000	19 507 159	20 000 000	20 000 000	19 507 159			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000 000	20 000 000	19 507 159	20 000 000	20 000 000	19 507 159			
750		Administracja publiczna	44 000	44 000	44 000				44 000	44 000	44 000
	75020	Starostwa powiatowe	44 000	44 000	44 000				44 000	44 000	44 000
851		Ochrona zdrowia		165 660	123 559		144 816	102 715		20 844	20 844
	85149	Programy polityki zdrowotnej		20 844	20 844					20 844	20 844
	85158	Izby wytrzeźwień		144 816	102 715		144 816	102 715			
852		Pomoc społeczna	120 000	120 000	119 900				120 000	120 000	119 900
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 000	120 000	119 900				120 000	120 000	119 900
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 208 000	2 561 350	2 500 630	1 208 000	2 561 350	2 500 630			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		600 000	600 000		600 000	600 000			
	92118	Muzea	1 208 000	1 900 630	1 900 630	1 208 000	1 900 630	1 900 630			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		60 720			60 720				
OGÓLEM			21 372 000	22 891 010	22 295 248	21 208 000	22 706 166	22 110 504	164 000	184 844	184 744

DYREKTOR WYDZIAŁU

Waldorzata Okarpius

URZĘDNIK MIASTA
KRAKÓWA
[Signature]

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	20 000 000	20 000 000	19 507 159	20 000 000	20 000 000	19 507 159			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000 000	20 000 000	19 507 159	20 000 000	20 000 000	19 507 159			
		Wydatki bieżące	20 000 000	20 000 000	19 507 159	20 000 000	20 000 000	19 507 159			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	20 000 000	20 000 000	19 507 159	20 000 000	20 000 000	19 507 159			
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000 000	20 000 000	19 507 159	20 000 000	20 000 000	19 507 159			
750		Administracja publiczna	44 000	44 000	44 000				44 000	44 000	44 000
	75020	Starostwa powiatowe	44 000	44 000	44 000				44 000	44 000	44 000
		Wydatki bieżące	44 000	44 000	44 000				44 000	44 000	44 000
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	44 000	44 000	44 000				44 000	44 000	44 000
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000	44 000	44 000				44 000	44 000	44 000
851		Ochrona zdrowia		165 660	123 559		144 816	102 715		20 844	20 844
	85149	Programy polityki zdrowotnej		20 844	20 844					20 844	20 844
		Wydatki bieżące		20 844	20 844					20 844	20 844
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		20 844	20 844					20 844	20 844
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 844	20 844					20 844	20 844
	85158	Izby wytrzeźwień		144 816	102 715		144 816	102 715			
		Wydatki bieżące		144 816	102 715		144 816	102 715			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		144 816	102 715		144 816	102 715			
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		144 816	102 715		144 816	102 715			
852		Pomoc społeczna	120 000	120 000	119 900				120 000	120 000	119 900
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 000	120 000	119 900				120 000	120 000	119 900
		Wydatki bieżące	120 000	120 000	119 900				120 000	120 000	119 900
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	120 000	120 000	119 900				120 000	120 000	119 900
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000	90 000	89 900				90 000	90 000	89 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	30 000				30 000	30 000	30 000

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 208 000	2 561 350	2 500 630	1 208 000	2 561 350	2 500 630			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		600 000	600 000		600 000	600 000			
		Wydatki bieżące		600 000	600 000		600 000	600 000			
		w tym:									
		dotacje na zadania bieżące		600 000	600 000		600 000	600 000			
	92118	Muzea	1 208 000	1 900 630	1 900 630	1 208 000	1 900 630	1 900 630			
		Wydatki bieżące	1 208 000	1 786 630	1 786 630	1 208 000	1 786 630	1 786 630			
		w tym:									
		dotacje na zadania bieżące	1 208 000	1 786 630	1 786 630	1 208 000	1 786 630	1 786 630			
		Wydatki majątkowe		114 000	114 000		114 000	114 000			
		w tym:									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		114 000	114 000		114 000	114 000			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		60 720			60 720				
		Wydatki bieżące		60 720			60 720				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		60 720			60 720				
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 720			60 720				
OGÓLEM			21 372 000	22 891 010	22 295 248	21 208 000	22 706 166	22 110 504	164 000	184 844	184 744

DYREKTOR WYDZIAŁU
Malgorzata Okarpius
 Malgorzata Okarpius

SKARBNIK MIĘSTA
 KRAKÓWA
Lesław Fijał
 Lesław Fijał

**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 2017 ROK
według działów i rozdziałów klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych**

w zł

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody			Wsk. % (6:5)	Wydatki			Wsk. % (10:9)
			Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.		Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem			20 500 000	20 750 000	22 464 164	108,26	20 500 000	22 386 588	22 027 747	98,40
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 500 000	20 750 000	22 464 164	108,26				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 500 000	20 750 000	22 464 164	108,26				
	851	Ochrona zdrowia					20 500 000	22 386 588	22 027 747	98,40
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					20 500 000	22 386 588	22 027 747	98,40
		Wydatki bieżące					20 500 000	22 336 988	21 980 515	98,40
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					7 190 360	8 046 548	7 857 154	97,65
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					4 280 200	4 161 415	4 114 635	98,88
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					2 910 160	3 885 133	3 742 519	96,33
		dotacje na zadania bieżące					13 305 400	14 286 200	14 119 121	98,83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					4 240	4 240	4 240	100,00
		Wydatki majątkowe						49 600	47 232	95,23
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne						49 600	47 232	95,23

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarpius
Małgorzata Okarpius

SKARBNIK GMINY
KRAKÓWA
Lesław Ryja
Lesław Ryja

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA 2017 ROK**

I. WPROWADZENIE

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr LVIII/1235/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 r.

Realizacja powyższego Programu jest zadaniem własnym gminy wynikającym z zapisów następujących ustaw:

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 487 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 783 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t. j. Dz. U. 2017, poz. 2237 z późn. zm.).

Ponadto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii koresponduje z następującymi aktami:

- *Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020* przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r.
- *Małopolski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020*, przyjęty Uchwałą Nr 138/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 lutego 2014 r.
- *Małopolski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 – 2020*, przyjęty Uchwałą Nr L/806/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r.
- *Strategia Rozwoju Krakowa*, przyjęta uchwałą Nr LXXV/742/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2005 roku.

Koordynatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 było Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.

II. PODZIAŁ ŚRODKÓW ZE WZGLĘDU NA REALIZATORÓW ZADAŃ W ROKU 2017.

Środki na finansowanie szczegółowych zadań wskazanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zostały ujęte w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 w dz. 851, 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi.

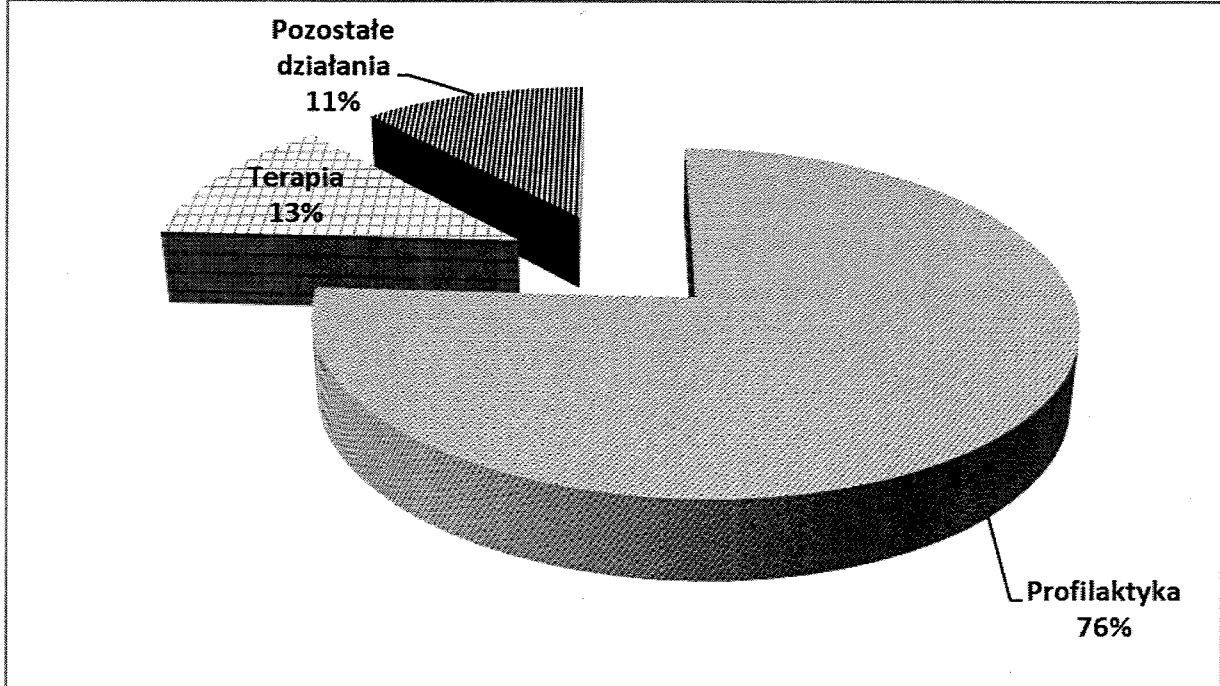
Tabela przedstawia plan podziału środków na rok 2017 oraz wykonanie w 2017 r.

Tabela 1. Plan podziału środków w ramach GPPiRPA oraz PN na rok 2017 oraz wykonanie w 2017 r.

Jednostka	Realizowane zadania	Plan na rok 2017 w zł (31.12.2017)	Wykonanie w zł (31.12.2017)	% realizacji
SO/MS / MOPS/jednostki systemu pomocy społecznej	Terapia uzależnień, Program Młody Kraków, dotacje dla organizacji pozarządowych (MOWIS), placówki wsparcia dziennego (MOPS), Pełnomocnik PMK ds. Rodziny	11 550 400,00	11 321 471,00	98%
SP/MOS-W/MOS-Z/KSOS	Miejskie programy sportowe, upowszechnianie sportu	4 714 600,00	4 690 512,00	99%
EK	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	500 000,00	499 203,00	100%
ZIS	Remonty obiektów sportowych i imprezy sportowe	555 000,00	554 704,00	100%
BZ	Telefon Informacji Medycznej	180 000,00	180 000,00	100%
MCPU	Działania profilaktyczne i MKRPA	3 300 000,00	3 195 274,00	97%
DPS (ul. Rozrywka 1)	Funkcjonowanie DPS dla osób uzależnionych od alkoholu	1 586 588,00	1 586 583,00	100%
Razem:		22 386 588,00	22 027 747,00	96%

Dokonując podziału środków ze względu na działania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 należy zauważyć, że zdecydowana większość środków przeznaczana jest na zadania z zakresu profilaktyki uzależnień. Kwota zaplanowana w roku 2017 na te działania wynosiła około **17 mln zł**.

Wykres 1. Podział środków w ramach GPPiRPA oraz PN na rok 2017 ze względu na realizowane działania.



Środki finansowe jakie zostały przekazane na świadczenie opieki zdrowotnej w zakresie leczenia uzależnień stanowiły 13% budżetu GPPiRPA i wynosiły **2,8 mln zł**.

Pozostałe działania stanowiły 11% budżetu GPPiRPA oraz PN, a więc około **2,5 mln zł**.

Realizowane były m. in. zadania:

- prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu;
- funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- obsługa Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej.

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, do którego zadań statutowych należy „*prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie problemów alkoholowych i narkomanii*”. Oferta Działu Profilaktyki i Terapii MCPU, ukierunkowana jest na ograniczenie zjawiska używania substancji psychoaktywnych w populacji uczniów krakowskich szkół poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności społecznych jako czynników chroniących oraz wspieranie nauczycieli w realizowaniu szkolnych programów profilaktyki jak również edukację rodziców. Oferta MCPU obejmuje 17 autorskich programów w obszarze profilaktyki uniwersalnej:

Tabela 2. Programy profilaktyczne realizowane przez MCPU w roku 2017

Programy dla uczniów szkół podstawowych	
1	Ciekawi świata
2	Emocjo, chcę Cię poznać
3	Bezpieczni od podstaw
Programy dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	
1	Mądry nastolatek
2	Jak sobie radzić ze stresem?
3	Powiem Ci
4	Emocjo, chcę Cię poznać
5	Trening Asertywności
6	Efekt motyla
7	Fakty i mity
8	Bezpieczny każdy krok
Programy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	
1	Mądrze w dorosłość
Programy dla rodziców	
1	Wspólna sprawa
2	Dzieci w sieci
Programy dla nauczycieli	
1, 2	Bezpieczny dialog I i II

Celem głównym programów szkoleń jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież, uczniów krakowskich szkół.

Celem szczegółowym programów szkoleń jest podniesienie poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych, jak również nauka i utrwalenie podstawowych umiejętności społecznych, jako czynników chroniących w przeciwdziałaniu uzależnieniom u dzieci i młodzieży, uczniów krakowskich szkół, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych oraz rodziców i opiekunów.

Informację o ofercie szkoleniowej do wszystkich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Krakowa. Szczegółowe informacje o aktualnie realizowanych programach były dostępne na stronie internetowej www.mcpcu.krakow.pl Informacji dotyczącej szkoleń udzielano również telefonicznie.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku zrealizowano **1 035** szkoleń prowadzonych aktywnymi metodami pracy. Objęto oddziaływaniami **21 231** uczestników, w tym:

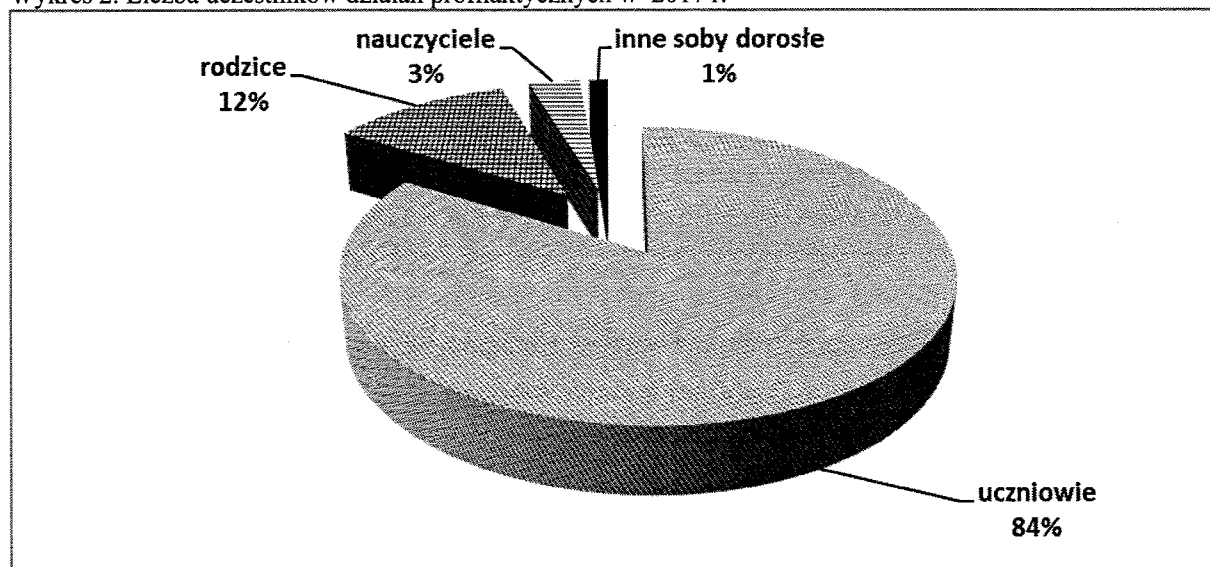
- **17 806** uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- **2 453** rodziców,
- **708** nauczycieli,
- **264** inne osoby dorosłe.

W ramach monitorowania sytuacji lokalnej wśród uczniów uczestniczących w szkolenia prowadzono badania za pomocą anonimowej ankiety na temat stylu życia oraz postaw wobec używania substancji psychoaktywnych.

Podczas szkoleń realizowany był moduł tematyczny poświęcony zagrożeniom związanym z używaniem nowych substancji psychoaktywnych.

Szkolenia profilaktyczne realizowane były w formie zajęć warsztatowych oraz wykładów z dyskusją i konsultacjami indywidualnymi dla nauczycieli i rodziców.

Wykres 2. Liczba uczestników działań profilaktycznych w 2017 r.



Zajęcia profilaktyczne realizowane były w siedzibie MCPU, przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie oraz w szkołach. Uczestnicy warsztatów brali w nich udział w ramach godzin zajęć lekcyjnych.

W 2017 roku zorganizowane zostały 4 konferencje naukowo-szkoleniowe:

1. 20 czerwca 2017 roku odbyła się konferencja naukowo - szkoleniowa pt. „Nowe wyzwania dla leczenia uzależnień – Program Ograniczania Picia Alkoholu”. Organizatorami były: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zakład Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii UJ Collegium Medicum. W konferencji uczestniczyli: terapeuci uzależnień, lekarze psychiatry, psychologowie, psychoterapeuci, kuratorzy sądowi i pracownicy socjalni, łącznie 193 osoby.
2. 26 października 2017 roku odbyła się konferencja szkoleniowa pt. „Nowe substancje psychoaktywne”. Organizatorami konferencji były: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie i Klinika Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. W konferencji uczestniczyły 243 osoby: pedagodzy szkolni, psychologowie, lekarze, specjaliści terapii uzależnień, psychoterapeuci, kuratorzy sądowi oraz pracownicy socjalni z Krakowa.
3. 17 listopada 2017 roku odbyła się konferencja szkoleniowa pt. „Wiele wymiarów FASD – z perspektywy specjalistów”, organizowana przez: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie oraz Klinikę Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Łączna liczba uczestników wyniosła 237 osób.
4. W dniu 21 listopada 2017 roku odbyła się konferencja szkoleniowa pt. „Uzależnienia behawioralne”, zorganizowana przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie i Klinikę Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Łącznie w konferencji udział wzięło 258 osób.

Na całoroczną profilaktyczną działalność MCPU w ramach GPPiRPA oraz PN na rok 2017 zaplanowano kwotę **2 500 000,00 zł**, z czego wydatkowano w 2017 r. **2 405 485,85 zł**, co stanowi 96% całości budżetu.

Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin prowadzone są również w świetlicach, klubach, ośrodkach socjoterapeutycznych, placówkach oświatowych oraz innych środowiskach młodzieżowych. Realizatorem zadań był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. W roku 2017 zostały zrealizowane między innymi następujące programy profilaktyczne:

- **„Mocne korzenie, zdrowe owoce”** - program zakładał, że nabycie podstawowej wiedzy z zakresu rozpoznawania, pomocy, konsekwencji i przeciwdziałania uzależnieniom jest dla młodzieży szansą na unikanie zachowań ryzykownych. Celem programu jest również integracja rodziny wokół nowych wspólnych przedsięwzięć, poprawienie wzajemnych relacji i komunikacji poprzez wspólne, aktywne spędzanie wolnego czasu.
- **„Bezpieczna i aktywna młodość – wygrane życie”** - program edukacyjno – terapeutyczny kierowany do wszystkich podopiecznych Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa”. Program był realizowany od maja do listopada 2017 roku i obejmował obszar profilaktyki uniwersalnej i selektywnej. Program realizowany był poprzez zajęcia tematyczne, najczęściej wykładowo – warsztatowe, które odbywały się w dwóch grupach. Program obejmował następujące bloki tematyczne: naukę radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi, budowania pozytywnego, pożądanego społecznie systemu wartości, naukę konstruktywnego spędzania czasu wolnego. Zagadnienia te zostały zrealizowane m. in. w ramach realizacji takich przykładowych tematów jak: tematy dotyczące stricte problemów uzależnienia od alkoholu i środków psychoaktywnych, życia w rodzinie alkoholowej, przemocowej, rozwoju psychoseksualnego człowieka, zajęć z zakresu komunikacji, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, z zakresu ekonomii czy np. treningu uczenia się itp.
- **„Życie bez alkoholu”** - zajęcia realizowane były w oparciu o przygotowany harmonogram, który obejmował spotkania ze specjalistami: terapeutą uzależnień, funkcjonariuszem Policji, specjalistą w zakresie toksykologii. W ramach zajęć przedstawiono 2 spektakle profilaktyczno-edukacyjne oraz zajęcia i warsztaty.
- **„Moja droga w dorosłość bez uzależnień”** – to warsztaty w ramach, których dokonywano charakterystyki współczesnej młodzieży oraz zastanawiano się, które z podejmowanych zachowań są właściwe, służą rozwojowi, a które nie. Młodzież miała okazję przeanalizować swoją przeszłość, zastanowić się nad hierarchią wartości, którymi kieruje się w życiu. Odbyła się dyskusja na temat filmu "Piłem i brałem", oraz pogadanka czym jest uzależnienie, dlaczego młodzież sięga po używki, jakie są fazy uzależnienia. Warsztaty obejmowały również naukę asertywności oraz ćwiczenie umiejętności mówienia "nie".
- **Być wolnym - problematyka uzależnień”** - w trakcie prowadzonych warsztatów młodzież zastanawiała się co oznacza być wolnym i czy uzależnienie jest odwrotnością wolności, dlaczego młodzi ludzie sięgają po używki. Prezentowano film "Witaminki" - odbyła się dyskusja na temat zachowań chłopców, zwrócono uwagę jak niebezpieczne jest branie "witaminek" z nieznanego źródła. Zwrócono uwagę na temat nieśmiałości w relacjach z rówieśnikami.
- **2 spektakle profilaktyczno – edukacyjne** – prezentowane przez „Teatr Profilaktyka”. Spektakl „Autostrada do piekła” pokazywał, że z uzależnienia można się wyzwolić.

Natomiast „Niwelator problemów” przedstawiał mechanizmy uzależnienia u młodych ludzi.

- **Twoje życie to twoje decyzje** – program profilaktyczny, którego celem było kształtowanie świadomości oraz umiejętności w zakresie podejmowania dobrych decyzji jak również zachowań asertywnych.
- **„Dopalacze – nie żyj złudzeniami”** – program profilaktyczny, którego celem było przekazywanie wiedzy na temat skutków zażywania dopalaczy oraz form manipulacji, które służą sprzedaży. Pogłębienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu rozumienia mechanizmów uzależnienia, kształtowania postawy asertywnej, służącej podejmowaniu dobrych decyzji.
- **„Centralka”** – profilaktyczne warsztaty informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Warsztaty były prowadzone w świetlicy oraz na osiedlach w formie pracy podwórkowej metodą streetworkingu.
- **„Program Rakowicka 10”** – działania profilaktyczne o charakterze informacyjnym i edukacyjnym skierowane były do dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Rodziny wywodzące się ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, borykające się z problemami alkoholowymi, uzależnieniami i przemocą w rodzinie.
 - **„Fruwająca miejscówka”** - warsztaty profilaktyczne prowadzone w formie pracy podwórkowej bezpośrednio w środowisku przebywania dzieci. Program był realizowany poprzez warsztaty animacyjno – socjoterapeutyczne oraz prowadzenie pracy z rodzinami podopiecznych.
- **„Strong”** – program socjoterapeutyczny skierowany do grupy wychowanków zagrożonych problemem nadużywania alkoholu.

Oprócz wymienionych programów należy zaznaczyć, że w placówkach wsparcia dziennego realizowanych było wiele warsztatów profilaktycznych oraz szkoleń kadry dotyczących m. in. procedury Niebieskie Karty, środków psychoaktywnych, pracy z osobami doświadczającymi przemocy. Łącznie w 2017 r. na realizację działań profilaktycznych zaplanowano kwotę **171 989,00 zł**, z czego wydatkowano **171 852,49 zł**, tj. 99%.

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zawarł umowy z **37 placówkami** wsparcia dziennego, prowadzonymi przez organizacje pozarządowe. Umowy zawarto z **29** placówkami wsparcia dziennego typu opiekuńczego oraz **5** placówkami wsparcia dziennego typu specjalistycznego. Dodatkowo funkcjonowały 3 placówki wsparcia dziennego prowadzone w formie pracy podwórkowej.

Na powyższe zadanie przeznaczonych **6 099 111,00 zł**, z czego w 2017 r. wydatkowano **6 099 111 zł**. Łącznie w 2017 roku zostały zabezpieczone **1 992 miejsca** dla dzieci i młodzieży w okresie styczeń – czerwiec 2017, a w okresie lipiec – grudzień – 1 957 miejsc.

Tabela 3. Finansowanie placówek wsparcia dziennego w 2017 r.

L.p.	Realizator /zadanie	Plan 2017 (w zł)	Środki wydatkowane w 2017 (w zł.)
1	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Gratka" ul. Ks. Józefa 337	71 680,00	71 680,00
2	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Przyjaciele Kornela Makuszyńskiego", os. Na Wzgórzach 13 a	147 840,00	147 840,00
3	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Dzieci z Jaskrowej" ul. Jaskrowa 5	80 640,00	80 640,00
4	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Szkłane Domy" os. Szkłane Domy 7	67 200,00	67 200,00
5	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "ALF" ul. Tyniecka 122	60 480,00	60 480,00
6	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Iskierka" ul. Strzelców 9a/1	71 680,00	71 680,00
7	Placówka opiekuńcza "Wesołe Urwisy" ul. Popławskiego 37	120 960,00	120 960,00
8	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Maxymilianum" os. Tysiąclecia 86	67 200,00	67 200,00
9	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Kraina Marzeń" os. Albertyńskie 36	60 480,00	60 480,00
10	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Świetliki" os. Kalinowe 18	67 200,00	67 200,00
11	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Familka" os. Górali 15	71 680,00	71 680,00
12	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Mała Przysiań" ul. Brzozowa 9/2	75 215,00	75 215,00
13	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Scholastyka" os. Słoneczne 1	14 000,00	14 000,00
14	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "SOS Pijarów" ul. Pijarska 2	12 600,00	12 600,00
15	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Chatka Puchatka" ul. Elsnera 3	107 520,00	107 520,00

16	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Akademia Młodzieży" ul. Radzikowskiego 29	220 416,00	220 416,00
17	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Radość" ul. Józefińska 3	107 520,00	107 520,00
18	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Wesołe Małolaty" ul. Strzelców 15	174 720,00	174 720,00
19	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Wspólna Chata" ul. Szlachtowskiego 31	161 280,00	161 280,00
20	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Amaltea" ul. Borkowska 27	80 640,00	80 640,00
21	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Dom", ul. Skarbińskiego 16	60 480,00	60 480,00
22	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Promyczek" ul. Włodkowica 7	67 200,00	67 200,00
23	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Augustiańska" ul. Augustiańska 22	94 080,00	94 080,00
24	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Oratorium" ul. Aleksandry 1	87 920,00	87 920,00
25	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Ikar" ul. Bujaka 15	80 640,00	80 640,00
26	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Saltrom" ul. Różana 5	188 160,00	188 160,00
27	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Benedictus" ul. Rynek Podgórski 4	80 640,00	80 640,00
28	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Mały Książę" ul. Kurczaba 5	80 640,00	80 640,00
29	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Fundacja Rodzina Plus”, ul. Myślenicka 133	7 000,00	7 000,00
30	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Kamińskiego 11	632 100,00	632 100,00
31	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Długa 42	780 198,00	780 198,00
32	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Na Kozłowie 25	687 317,00	687 317,00
33	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Mogilska 58	631 588,00	631 588,00

34	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Ptaszyckiego 6	780 197,00	780 197,00
Razem:		6 099 111,00	6 099 111,00

Istotnym zadaniem realizowanym w ramach Celu I była realizacja programów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowanej do ofiar i sprawców, w ramach lokalnego systemu wsparcia. W 2017 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował następujące programy:

- **Grupa wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie** - w celu wzmocnienia osób dotkniętych przemocą w rodzinie w ich funkcjonowaniu w środowisku, często zajmowanym wspólnie ze sprawcą, często nadużywającym alkoholu, konieczne jest nabywanie przez osoby dotknięte przemocą umiejętności i zachowań chroniących przed sprawcą przemocy, przepracowywanie negatywnych doświadczeń, wzmacnianie poczucia godności, poczucia sprawstwa. W tym celu prowadzona była grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie, gdzie osoby dotknięte przemocą uzyskiwały oczekiwaną pomoc i wsparcie od prowadzących grupę oraz innych uczestniczek grupy. W 2017 r. grupa wsparcia spotykała się 20 razy, uczestniczyło w niej łącznie 33 panie doświadczające przemocy w rodzinie. Grupę prowadziło 2 pracowników MOPS.
- **Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie** - superwizja dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pracownicy socjalni pracujący z osobami stosującymi przemoc w rodzinie realizują swoje zadania bezpośrednio z odbiorcami tych oddziaływań. Pracujący z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, z uwagi na charakter odbiorców i rodzaj prowadzonych oddziaływań, potrzebują wsparcia w prawidłowym i skutecznym wykonywaniu zadań. W 2017 r. prowadzona była superwizja dla 12 pracowników socjalnych
- **Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie** - superwizja dla prowadzących grupę korekcyjno – edukacyjną. Udział w superwizji, pozwala poszukiwać nowych rozwiązań, poddawać refleksji trudności pojawiające się w pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie. Dzięki prowadzonej superwizji możliwe jest udzielanie powyższego wsparcia i jednocześnie doskonalenie w wykonywaniu zadań. W 2017 r. prowadzona była superwizja dla 2 specjalistów prowadzących grupę korekcyjno-edukacyjną.
- **Grupa psychoedukacyjna dla dzieci dotkniętych przemocą w rodzinie** - dla dzieci bezpośrednio dotkniętych przemocą w rodzinie lub będących świadkami przemocy została utworzona 1 grupa psychoedukacyjna. Pomoc w ramach grupy polegała na pracy z dziećmi, w celu nabycia przez nich prawidłowych wzorców zachowań, funkcjonowania bez przemocy oraz wzmocnienia w pozytywnych zachowaniach. W tej formie wsparcia wzięło udział 9 dzieci, zajęcia 2-godzinne dla grupy na spotkaniach odbywających się co 2 tygodnie, równoległe do spotkań grupy wsparcia dla kobiet dotkniętych przemocą w rodzinie. W 2017 r. odbyło się 11 spotkań.

- **Szkolenie z zakresu pracy z rodziną dotkniętą przemocą dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie/ grup roboczych** - w celu podnoszenia kompetencji i umiejętności przedstawicieli służb w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowane zostały szkolenia w zakresie pracy z rodziną dla członków grup roboczych, którzy uczestniczą w posiedzeniach grup roboczych i realizują procedurę Niebieskie Karty. W dwudniowym szkoleniu udział wzięło 177 przedstawicieli krakowskich instytucji. Dla uczestników szkoleń oraz osób realizujących oddziaływanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pracujących z osobami zagrożonymi uzależnieniami, zostały zakupione materiały edukacyjne z wyd. Remedium, na kwotę 7 742,81zł. Materiały służyły jako pomoc edukacyjna dla poszczególnych uczestników, jak również były rozdysponowywane wśród klientów zagrożonych wystąpieniem uzależnień lub przemocy w rodzinie.
- **Warsztaty niestacjonarne dla osób dotkniętych przemocą z rodzin z problemem uzależnienia** - w uzupełnieniu oddziaływań w zakresie wsparcia kobiet dotkniętych przemocą w rodzinie, przygotowano dla 67 osób 3-dniowe warsztaty w formie niestacjonarnej, w trakcie których osoby brały udział w zajęciach przeznaczonych dla dorosłych i dla dzieci. Zadanie zrealizowane na zlecenie przez wykonawcę zewnętrznego. W warsztatach wzięło 67 osób. W 2017 r. odbyły się 2 edycje tej formy wsparcia.

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.

W ramach profilaktycznej strategii alternatyw Gmina Miejska Kraków aktywnie wspiera rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej zrzeszonej i niezrzeszonej w klubach sportowych. Działania, realizowane były przez Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa, Zarząd Infrastruktury Sportowej oraz Pełnomocnika Miasta Krakowa ds. Rodziny w 2017 r. promowały aktywne formy spędzania wolnego czasu poprzez: finansowanie zajęć, imprez i projektów, realizowanych przez organizacje sportowe oraz placówki, organizowanie miejskich imprez i programów sportowo-rekreacyjnych, wspieranie rozwoju młodych talentów.

W wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa przyjął do realizacji zadania pn.: "**Aktywny Kraków**" - 67 projektów na kwotę 1 000 000,00 zł oraz w ramach konkursu projektów dla klubów sportowych na realizację zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Krakowie pn.: "**Sportowy Sukces**" - 98 projektów na kwotę 2 200 000,00 zł. Łącznie przyznano **165 dotacji** na łączną kwotę **3 200 000,00 zł**.

Ponadto Wydział Sportu realizował w roku 2017 następujące miejskie programy sportowe:

- **"Sport przeciw wykluczeniom"** - celem programu było przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy wśród dzieci i młodzieży poprzez udział w zajęciach sportowych oraz profilaktyczną działalność edukacyjną. Wszystkie zajęcia były realizowane przy

współpracy z Komendą Wojewódzką Policji, ośrodkami profilaktyki uzależnień oraz ośrodkami terapeutycznymi.

- **„Szcypiornista Szkoła”** - celem programu była popularyzacja piłki ręcznej wśród dzieci szkół podstawowych na terenie Krakowa oraz promowanie aktywności fizycznej, gry zespołowej i ruchu wśród młodych Krakowian. Program realizowany był we współpracy ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce. Zajęcia sportowe skierowane zostały zarówno do dziewcząt jak i chłopców z klas 1-3 oraz 4-6 szkoły podstawowej, realizowane na terenie placówek, gdzie wcześniej nie były prowadzone specjalistyczne zajęcia z piłki ręcznej (klasy sportowe, kluby sportowe, zajęcia z piłki ręcznej organizowane przez placówki oświatowo-wychowawcze).
- **„Aktywny Krakowianin”** - program był realizowany przy współpracy z Radami Dzielnic, jego celem była aktywizacja sportowo – rekreacyjna mieszkańców Krakowa w wieku dojrzałym poprzez umożliwienie im udziału w bezpłatnych zajęciach na terenie swojej dzielnicy. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów danej dyscypliny, a udział w nich był bezpłatny i dobrowolny.
- **„Mój trener”** - program realizowany w porozumieniu z Radami Dzielnic, skierowany głównie do środowisk dużych osiedli, jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu dla młodzieży, realizowana w oparciu o niewykorzystane przyszkolne obiekty sportowe oraz boiska wielofunkcyjne. W ramach programu organizowane były zajęcia sportowe i rekreacyjne prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów.
- **„Animator Sportu”**- celem programu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałanie zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży, poprzez skierowanie do tych środowisk profesjonalnej oferty zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych. Program realizowany był przez wykwalifikowanych trenerów, na bazie wszystkich oddanych do użytku obiektów sportowych powstałych w ramach programu inwestycyjnego „Moje Boisko ORLIK 2012”.

W ramach środków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii sfinansowano także działania związane z organizacją w Krakowie Młodzieżowych Mistrzostw Europy UEFA EURO U21 2017.

1. Dostawa sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży na potrzeby działań realizowanych przez Doradcę Prezydenta Miasta Krakowa ds. Sportu - Pełnomocnika ds. Euro U21 Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w piłce nożnej U 21 2017.
2. Wyemitowanie spotów informacyjnych dotyczących działań związanych z organizacją MME w piłce nożnej UEFA EURO U21.
3. Organizację wydarzeń sportowych w ramach Krakowskiego Festiwalu Piłkarskiego, związanego z propagowaniem idei MME w piłce nożnej UEFA EURO U21 w Krakowie.
4. Dostosowanie stadionu Klubu Sportowego Cracovia na potrzeby rozegrania meczów turnieju MME UEFA EURO U21.
5. Zorganizowanie Piłkarskiego Dnia Dziecka, związanego z propagowaniem idei MME w piłce nożnej UEFA EURO U21 w Krakowie.

Tabela 4. Działania Wydziału Sportu w 2017.

Zakres działań	Liczba uczestników	Plan w zł	Wydatki w zł	% realizacji
Aktywny Kraków - zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Krakowa, w szczególności dzieci i młodzieży	39 512	990 000	986 850,45	99%
Sportowy Sukces - cykliczne szkolenia sportowe zawodników w kategoriach wiekowych do młodzieżowca włącznie.	12 737	2 185 000	2 174 220,48	99%
Zadania o charakterze lokalnym i regionalnym (art. 19a)	1 620	25 000	24 300,00	97%
Miejskie Programy Sportowe	73 859	810 000	801 770,16	99%
Realizacja zadania UEFA EURO 2017 U21	3 130	250 000	248 962,71	99%
Razem:	212 865	4 260 000	4 236 103,80	99%

W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku działaniami zostało objętych **212 865 osób**, w tym **198 637 dzieci** i **14 228 osób dorosłych**. Liczbę osób prowadzących zajęcia sportowe szacuje się na **1 378**.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód” realizował we współpracy z Wydziałem Sportu Urzędu Miasta Krakowa w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii następujące zadania:

- **„Krakowska Olimpiada Młodzieży”** - całoroczny system współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. Projekt był wzorowany na Igrzyskach Olimpijskich, obejmował międzyszkolną rywalizację sportową w trzech kategoriach: "Igrzyska Młodzieży Szkolnej" dla szkół podstawowych, "Gimnazjada" dla gimnazjów oraz "Licealiada" dla szkół ponadgimnazjalnych. Rozgrywki uczniów krakowskich szkół były organizowane w konkurencjach indywidualnych, zespołowych oraz mini-grach.
- **„Akademia Przedszkolaka”** –miejski program sportowy, którego celem jest zainteresowanie najmłodszych systematyczną aktywnością ruchową, zapoznanie z różnorodnymi i atrakcyjnymi formami ruchu oraz rozbudzenie w nich sportowej pasji. Zajęcia prowadzone były przez nauczycieli wychowania fizycznego różnych specjalizacji, w atmosferze wzajemnego szacunku, z poszanowaniem zasad fair play. Ćwiczenia miały charakter ogólnorozwojowy, zabawowy, rekreacyjny z wykorzystaniem sprzętu sportowego, odpowiedniego do grupy wiekowej uczestników.
- **„Narty w przerwie świątecznej”** - miejski program sportowy, w ramach którego dzieci i młodzież uczyły się oraz doskonaliły umiejętności jazdy na nartach i snowboardzie.

Łącznie na zadania realizowane przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód” zostały przeznaczone środki w wysokości **223 000,00 zł**, z czego wydatkowano **223 000,00 zł**, a więc 100% planowanej kwoty.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Zachód” realizował we współpracy z Wydziałem Sportu Urzędu Miasta Krakowa zadanie, pt.:

- **„Łyżwy dla każdego”** - cykl 100 godzin zajęć rodzinnych dla mieszkańców Krakowa. Zajęcia prowadzone były w terminie wrzesień - październik 2017 r. Zajęcia miały na celu naukę jazdy na łyżwach i dawały możliwość rodzinnej zabawy. Podczas zajęć szczególnie nacisk położony został na ukazanie rodzicom i dzieciom korzyści jakie płyną ze wspólnie spędzonego aktywnie czasu. Możliwość nauki dawała dodatkowo motywację do dalszego doskonalenia swoich umiejętności.

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy w ramach współpracy z Wydziałem Sportu Urzędu Miasta Krakowa realizował następujące zadania:

- **„Family Run”** - impreza zorganizowana na Błoniach Krakowskich. Bieg zorganizowano w 7 grupach wiekowych, dodatkowo dla ochotników bieg bosy. Imprezą towarzyszącą była gra miejska o charakterze edukacyjnym "Tajemnice Zwierzyńca - Poskromienie Złościcy". Celem imprezy była promocja aspektów prozdrowotnych aktywności fizycznej oraz integrowanie rodzin w ramach wspólnego spędzania wolnego czasu.
- **„Nie bój się sięgać gwiazd”** - kampania edukacyjna w zakresie lekkiej atletyki była wydarzeniem skierowanym do krakowskich dzieci i młodzieży i łączy spotkania z wybitnymi sportowcami i postaciami z polskiego sportu z aktywnością fizyczną. Zorganizowano spotkania z Tomaszem Majewskim - dwukrotnym mistrzem olimpijskim, trenerem Henrykiem Olszewskim, medalistką Halowych Mistrzostw Europy Katarzyną Broniatowską oraz olimpijczykiem i medalistą Mistrzostw Świata i Europy Grzegorzem Sudolem. Podstawowym celem imprez było promowanie zdrowego stylu spędzania wolnego czasu oraz aktywności ruchowej, w szczególności walorów zdrowotnych i ruchowych lekkiej atletyki.
- **„II Memoriał im. Marka Wróblewskiego w tenisie stołowym”** - impreza odbyła się w halach KS Bronowianka w Krakowie. Turniej rozegrano w 9 kategoriach. Celem turnieju było uczczenie pamięci zasłużonego trenera i wychowawcy dzieci i młodzieży związanego z Krakowskim Szkolnym Ośrodkiem Sportowym oraz integracja środowiska tenisa stołowego. W związku z turniejem zorganizowano cykl szkoleń w zakresie tenisa stołowego dla chętnych spośród dzieci i młodzieży. Impreza sprzyjała integracji rodzin dzięki czemu przeciwdziała patologiom.
- **„VII Turniej Szachowy o Wieżę Wolności ”**- odbył się w auli Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie. W ramach imprezy rozegrano dwa turnieje indywidualne w szachach szybkich i błyskawicznych oraz turniej drużynowy w szachach błyskawicznych. Celem turnieju była integracja środowiska szachowego, podniesienie umiejętności oraz wyłonienie zwycięzców. Celem pozasportowym było przeciwdziałanie patologiom - dzieci i młodzież przybywają na turniej z rodzinami.

- **"Cykl turniejów i imprez mikołajkowych KSOS"** - o charakterze rekreacyjno-sportowym organizowanym dla uczestników zajęć w Ośrodku odbywał się w grudniu 2017 r. Obejmował turnieje tenisa stołowego, ziemnego, badmintonu, szachów, brydża sportowego oraz liczne zawody pływackie i zabawy dla grup nauki pływania i gimnastyki korekcyjnej. Celem zawodów było promowanie zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej, jako forma alternatywna dla zagrożeń jakie niesie z sobą era cyfryzacji i komputeryzacji. To także możliwość dbania o własne zdrowie i sprawność fizyczną. Zawody sportowe uczyły zasad "fair play", szacunku dla konkurenta, pokory w razie porażki.
- **Program "Rodzinne Pływanie 2017"** - realizowany był w obiektach Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Kraków - Śródmieście i Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Kurdwanów Nowy w okresie 31.07.2017 do 31.08.2017 r. Program adresowany był do rodzin z terenu Gminy Miejskiej Kraków - 2 rodziców plus maksymalnie 3 dzieci w wieku 5-16 lat. Każda rodzina mogła skorzystać z nauki pływania oraz doskonalenia pływania pod opieką instruktora. Jeden instruktor miał pod opieką 2 rodziny. Celem projektu było zacieśnianie więzów rodzinnych poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu rodziców z dziećmi, propagowanie zdrowego trybu życia, zdobycie umiejętności pływania, kształtowanie harmonijnego rozwoju psycho-fizycznego dzieci w połączeniu z relacjami rodzicielskimi.

Kwota przeznaczona na realizację zadań przez Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy wynosiła **191 600,00 zł**, z czego wydatkowano **191 408,03 zł**, co stanowi 99% całości kwoty.

Tabela 5. Działania Wydziału Sportu oraz jednostek współpracujących w 2017.

Realizator	Plan w zł	Wydatki w zł	% realizacji
Wydział Sportu UMK	4 260 000,00	4 236 103,80	99%
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód”	223 000,00	223 000,00	100%
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Zachód”	40 000,00	40 000,00	100%
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy	191 600,00	191 408,03	100%
Razem:	4 714 600,00	4 690 511,83	99%

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie przeznaczył środki finansowe na współfinansowanie organizowanych w 2017 r. imprez sportowo - rekreacyjnych tj. przede wszystkim **Krakowskich Spotkań Biegowych** w tym **16 PZU Cracovia Maraton**, **11 Bieg Trzech Kopców**, **II Krakowskie Forum Sportu** oraz **4 PZU Cracovia Półmaraton**. W dniach 28-30 maja 2017r. zorganizowano i przeprowadzono Krakowskie Spotkania Biegowe - trzydniową imprezę biegową na Błoniach Krakowskich i ulicach Krakowa, w której udział wzięło ponad 9 tys. uczestników we wszystkich konkurencjach. W drugiej połowie 2017 roku w ramach środków współfinansowano 2 imprezy biegowe:

- 11 Bieg Trzech Kopców, który odbył się 1 października 2017 roku. Tegoroczna edycja Międzynarodowych Otwartych Mistrzostw Krakowa w Biegu Górskim okazała się rekordowa pod każdym względem. Na trasę pomiędzy trzema krakowskimi kopcami – Krakusa, Kościuszki i Piłsudskiego wyruszyło **2337 uczestników**, a na mecie zameldowało się 2331 z nich. Aż trzech zawodników uzyskało lepsze czasy niż dotychczasowy rekord trasy.
- 15 października 2017 r. zorganizowany został 4 PZU Cracovia Półmaraton Królewski wzięło w nim udział 8.421 osób, z tego bieg ukończyło 8.338 zawodników, co stanowiło również rekord frekwencji. Trasa biegu jak co roku prowadziła pomiędzy malowniczymi uliczkami Krakowa.

Dodatkowo 9 września 2017 roku został zorganizowany 2 Krakowskie Forum Sportu. Impreza odbyła się na Stadionie Miejskim i. H. Reymana. Mógł w niej wziąć udział każdy kto lubi sport i aktywny wypoczynek, podczas imprezy uczestnicy zapoznawali się z ofertą krakowskich klubów i organizacji sportowych, oglądali pokazy różnych dyscyplin. Najmłodszy mogli też spróbować swoich sił biorąc udział w aktywnościach czy konkursach.

Kolejnym realizatorem zadań w ramach Celu II jest Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny. W 2017 r. prowadzone były działania w obszarze edukacji publicznej dotyczącej profilaktyki zachowań ryzykownych, promowanie zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież oraz wspieranie rozwoju młodych talentów. Powyższe działania realizowano poprzez:

- **Święto Rodziny Krakowskiej** – impreza plenerowa zorganizowana 21 maja 2017 r. w Krakowie na Bulwarze Czerwieńskim w ramach kampanii „Kraków stawia na rodzinę”. Jej celem było wzmacnianie czynników chroniących tkwiących w rodzinie poprzez propagowanie wspólnego spędzania czasu wolnego przez krakowskie rodziny. W wydarzeniu wzięło udział ok. **8 000 osób**, z czego ok. **5 000 dzieci** i ok. **3 000 dorosłych**. Osoby uczestniczące w imprezie miały możliwość skorzystania z udzielanych przez specjalistów z MCPU porad. Mieszkańcom Krakowa udzielano porad w zakresie: problematyki uzależnień od alkoholu, leków, narkotyków oraz problemów prawnych będących konsekwencją problemu uzależnienia w rodzinie. Z porad skorzystało wielu rodziców nastolatków zaniepokojonych ich zachowaniami ryzykownymi. Członkowie rodzin oraz osoby bliskie chętnie rozmawiali na temat możliwości zmotywowania osoby uzależnionej do podjęcia leczenia odwykowego. Podczas konsultacji z psychologami zgłaszano też problemy dnia codziennego, np.: radzenia sobie ze stresem jako czynnika ryzyka powstawania uzależnienia, albo innych problemów psychicznych. Rozdystrybuowano materiały informacyjne i edukacyjne na temat problematyki

uzależnień i możliwości otrzymania specjalistycznej pomocy w Krakowie. Udzielono około 400 porad i konsultacji oraz informacji bezpośrednio i w formie tematycznych broszur i ulotek.

- **Mecenas dziecięcych talentów** - celem programu Mecenas Dziecięcych Talentów była pomoc dzieciom wybitnie zdolnym i utalentowanym, uczęszczającym do szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków, które ze względów materialnych, bytowych, rodzinnych nie mogły w pełni rozwijać swoich uzdolnień i pasji. Dodatkowo, poza rozwojem talentów oraz pokonywaniem barier finansowych, celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych. Istotnym założeniem była również aktywizacja środowiska lokalnego; zapraszano do współpracy zarówno rodziców, jak i nauczycieli oraz dyrektorów szkół, aby odkrywali i pielęgowali pasje dzieci oraz czuwali nad ich postępami.
- **Rodzinne pływanie** - to projekt skierowany do krakowskich rodzin – zainteresowane rodziny mogły skorzystać z bezpłatnej nauki pływania pod okiem doświadczonego instruktora. W skład jednej rodziny mogło wejść maksymalnie pięć osób, tj. dwoje rodziców (lub rodzic) i maksymalnie 3 dzieci (w wieku 5-16 lat). W roku 2017 program funkcjonował od lipca do grudnia. Program promował wspólne, aktywne, trzeźwe i bezpieczne formy spędzania wolnego czasu przez rodziny, dzieci i młodzież krakowską.
- **Rodzinny piknik piłkarski oraz Rodzinne zakończenie lata** - wydarzenia o charakterze sportowo-rekreacyjnym, skierowane do dzieci i młodzieży oraz krakowskich rodzin. W trakcie trwania imprez uczestnicy mogli skorzystać z atrakcji specjalnie przygotowanych przez organizatorów (Centrum Sportu Parkowa oraz Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Zachód) i partnerów wydarzenia. Dzieci biorące udział w wydarzeniach mogły wziąć udział m.in. w rozgrywkach i zawodach sportowych, wielkim puszczeniu baniek, malowaniu twarzy, konkursach plastycznych. Wydarzenia promowały integracje rodzin we współzawodnictwie, sportową rywalizację oraz aktywne formy spędzania wolnego czasu przez rodziny, dzieci i młodzież.
- **Lato z Krakowską Kartą Rodzinną 3+** - akcja mająca na celu pomoc rodzinom w zagospodarowaniu czasu wolnego ich pociech. Bezpłatne bilety do kina, zajęcia basenowe, ścianki wspinaczkowe czy warsztaty żeglarskie to tylko niektóre z możliwości z jakich mogły korzystać dzieci podczas wakacji. Taka forma spędzania wolnego czasu, propaguje zdrowy, sportowy i trzeźwy tryb życia, pozwala również na rozwój zainteresowań (jest to jeden z czynników chroniących przeciwdziałaniu uzależnieniom) oraz utrwala nawyk wspólnego spędzania czasu wolnego.

Ostatnim realizatorem celu II jest Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa koordynujący Program aktywizacji młodzieży **Młody Kraków**. Powyższy program realizowany był przy współpracy organów samorządowych i porządku publicznego, instytucji edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, naukowych, organizacji pozarządowych, kościoła.

Jego celem było wzmocnienie czynników chroniących środowiska młodzieżowego przed przyjmowaniem postaw aspołecznych i demoralizacją – poprzez system zintegrowanych, długofalowych działań prewencyjnych i wychowawczych.

Na realizację Programu zaplanowano kwotę w wysokości **430 000,00 zł**, z czego wydatkowano **361 070,27 zł**, co stanowi 84%.

Tabela 6. Wydatki w ramach Programu Młody Kraków w 2017.

L.p.	rodzaj działania (program profilaktyczny, warsztat, konferencja)	krótki opis działania	Plan w zł.	Wydatki w 2017 r. w zł.	
1.	Krakowska Akademia Samorządności i Samorządni Uczniowie	Bal integracyjny dla uczniów – młodzieżowych liderów społecznych z Krakowskiej Akademii Samorządności oraz samorządów szkolnych pn. „Bal olimpijski”.	249 700,00	5 972,55	
		Cykl warsztatów i wydarzeń dla młodzieży w ramach Krakowskiej Akademii Samorządności - 9 spotkań szkoleniowych tj. 45 godzin.		34 680,00	
		Turniej Sportowy Samorządów Uczniowskich Krakowskich Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych.		16 000,00	
		Rajd Samorządów Uczniowskich - Tęgororza dla uczniów z krakowskich gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.		11 499,00	
		Gala podsumowująca działalność KAS. Podczas Gali wręczono dyplomy dla Młodzieżowych Liderów Społecznych Krakowskiej Akademii Samorządności. Podczas imprezy ogłoszono również wyniki Ligi Samorządów Uczniowskich szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych. Wręczono także nagrody i wyróżnienia laureatom Konkursu Gazetek Szkolnych Krakowskich Gimnazjów i Szkół Ponadpodstawowych		8 898,10	
		Nagroda dla opiekunów projektów społecznych realizowanych w ramach Młodzieżowego Inspiratorium Aktywności „Młodzi w Akcji”.		3 321,81	
		Wyjazd dla uczniów biorących udział w Młodzieżowym Inspiratorium Aktywności „Młodzi w Akcji”.		17 399,00	
		Materiały promocyjne dla młodzieży		1 188,12	

		Badania socjologiczne		43 500,00
		Hosting strony internetowej		1 845,00
2.	Młode Media – Śmigło, projekty radiowe i telewizyjne itp.:	„Śmigło” – miesięcznik dla uczniów redagowany przez nastolatków. W 2017 r. wydano 8 numerów w nakładzie 3 000 egzemplarzy każdy. Śmigło ma również swoją wersję internetową na portalu Młody Kraków (www.mlodziez.info).		42 213,60
3.	Poradnik Młody Kraków	Książeczka zawierająca informacje przydatne dla osób wkraczających w dorosłe życie. Dokonano również aktualizacji poradnika oraz druk.		16 200,00
4.	Sport dzieci i młodzieży	Dziewiętnasta edycja imprezy sportowo-rekreacyjnej JULIADA, która trwała w okresie od 24 czerwca 2017 r do 23 lipca 2017 r. Impreza skierowana była do młodych osób, pozostających w mieście podczas wakacji.	116 000,00	10 633,59
5.	Partnerstwo dla młodych	Portal internetowy Młody Kraków, zaprojektowany jako miejsce, w którym młodzi ludzie uzyskują informacje o ofercie kierowanej dla nich przez miejskie jednostki kulturalne, edukacyjne, placówki organizujące czas wolny, organizacje pozarządowe. Wymiana doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań z organizacjami i instytucjami zajmującymi się tematyką młodzieży. Konferencja pod nazwą „Diagnoza krakowskiej młodzieży”	14 700,00	7 687,50
		Budowa strony internetowej „Młody Kraków”	47 232,00	49 600,00
		Razem:	361 070,27	430 000,00

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 dniu 27 kwietnia 2017 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego pn.: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2017”, 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,
- d) Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii

Planowana łączna wysokość środków publicznych na realizację powyższych zadań wynosi 500 000,00 zł, w tym: Przeciwdziałanie narkomanii 200 000,00 zł. (dz. 851,85153 – Przeciwdziałanie narkomanii).

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego do realizacji umowy w terminie od 1 lipca 2017 do 31 grudnia 2017 r. zostały wybrane następujące podmioty:

Tabela 7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2017 (obszary: a, b, c)

L.p.	Obszar współpracy	Organizacje /projekty	Kwota przyznanych środków w zł.
1	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2017: Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich KRAĞ, ul. Bp. Tomickiego 17/100. 31-982 Kraków	66 660,00
2	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2017: Edukacja Publiczna w obszarze profilaktyki	Fundacja PRODRIVER, ul. Brandstaettera 24/24, 33-100 Tarnów	12 000,00
3	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2017: Edukacja Publiczna w obszarze profilaktyki	Fundacja Ukryte Skrzydła, os. Teatralne 23, 31-946 Kraków	27 160,00
4	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2017: Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa	Stowarzyszenie Romów w Krakowie, os. Złotej Jesieni 6/33, 31-831 Kraków	63 730,00
SUMA			169 550,00

Łącznie do realizacji zadania publicznego w obszarach: Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią, Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki, Profilaktyka uniwersalna i selektywna/Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa zostały wybrane 4 projekty na łączną kwotę **169 550,00 zł**.

Natomiast w obszarze: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii (dz. 851,85153 – Przeciwdziałanie narkomanii) do realizacji umowy zostało wybranych 7 projektów realizowanych przez 5 organizacji.

Tabela 8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2017 - Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii.

L.p.	Obszar współpracy	Organizacje /projekty	Kwota przyznanych środków w zł.
1	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2017: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii.	STOWARZYSZENIE MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa/ Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie, ul. Św. Katarzyny 3, 30-063 Kraków – CZYSTE BITY	19 666,80
2	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2017: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii.	STOWARZYSZENIE MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa/ Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie, ul. Św. Katarzyny 3, 30-063 Kraków – DROP IN Krakowska 19	9 240,00
3	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2017: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii	STOWARZYSZENIE MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa – „Noclegownia dla narkomanów”	23 700,00
4	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2017: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii	STOWARZYSZENIE MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa – "Hostele postrehabilitacyjne - mieszkania okresowe dla osób po ukończonej terapii uzależnień"	16 480,00

5	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2017: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii	Małopolskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”, ul. Bobrowskiego 10, 31-552 Kraków – MOJA WIZJA ŻYCIA – PORADNIA PROFILAKTYCZNO-SPOŁECZNA	24 205,00
6	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2017: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii	Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL, ul. Rakowicka 10A, 31-511 Kraków – PARASOL WIĘZIENNY	22 992,00
7	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2017: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii	FUNDACJA PRAESTERNO Małopolski Ośrodek Fundacji Praesterno w Krakowie, Aleja Pokoju 7, 31-548 Kraków – Program przeciwdziałania szkodliwemu używaniu narkotyków przez młodzież - profilaktyka wskazująca - program autorski	46 950,00
SUMA			163 233,80

W wyniku ogłoszonego przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego: Wypoczynek letni dzieci i młodzieży do realizacji umowy zostało wybranych 10 następujących organizacji.

Tabela 9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2017 – Wypoczynek letni dzieci i młodzieży.

L.p.	Obszar współpracy	Organizacje /projekty	Wartość dotacji w zł.	Plan w zł
1	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Rodziny w Krakowie - Nowym Biezanowie	20 250,00	500 000,00
2	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	Fundacja Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie. ul. Karmelicka 31 31-131 Kraków	78 000,00	
3	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła ul. Benedyktyńska 37, 30-398 Kraków	38 665,41	

4	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa ul. Wzgórze 33, 30-377 Kraków	13 500,00	
5	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	Klub Sportowy " Albertus" os. Dywizjonu 303 nr 63, 31-875 Kraków	39 787,50	
6	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	Saltram Salezjański Ruch Troski o młodzieży " ul. Różana 5, 30-305 Kraków	71 500,00	
7	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków	60 000,00	
8	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej ul. Konfederacka 6, 30-306 Kraków	27 000,00	
9	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	Caritas Archidiecezji Krakowskiej ul. M. Ossowskiego 5, 30-656 Kraków	45 500,00	
10	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków	105 000,00	
SUMA			499 202,91	500 000,00

Dotacja w wysokości **499 202,91 zł** zabezpieczyła organizację wypoczynku letniego (lato w mieście i wyjazdy) dla **2 882** dzieci z terenu Krakowa.

Cel IV.

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

W dniu 29 listopada 2016 r. został ogłoszony przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie otwarty konkurs ofert dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie terapii uzależnień na lata 2017, 2018 i 2019. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert, do realizacji umowy zostało wybranych 8 oferentów.

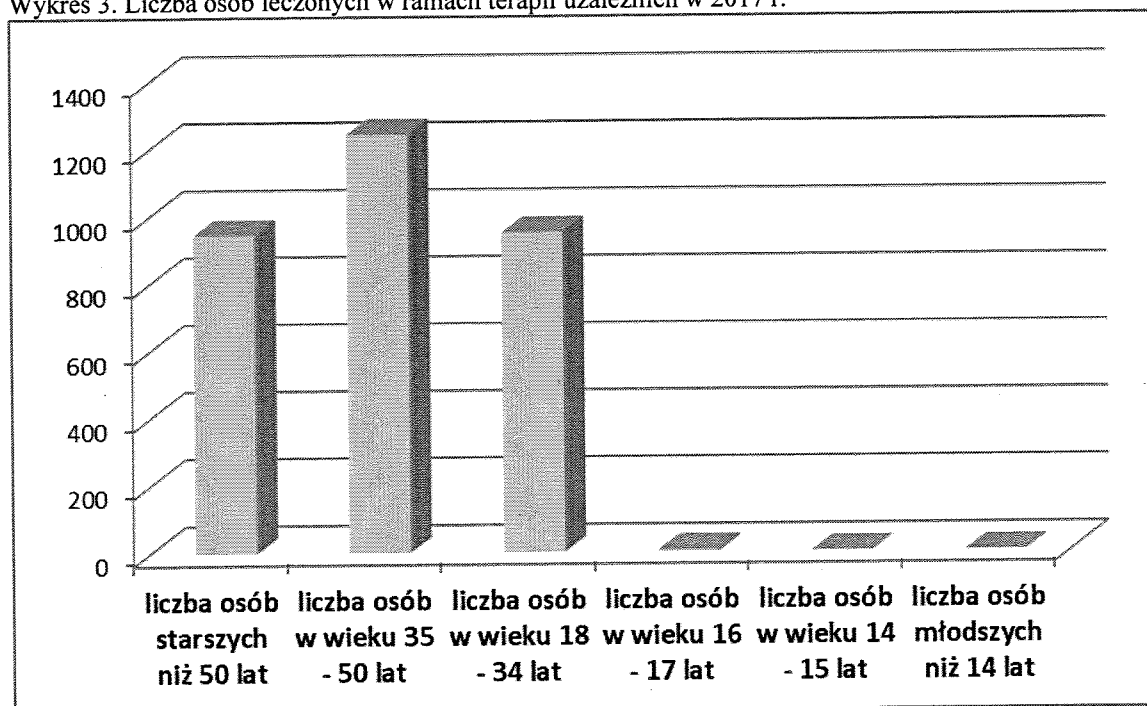
Tabela 10. Konkurs ofert dla podmiotów leczniczych w roku 2017.

L.P.	Nazwa Oferenta	Wartość umowy na 2017 rok w zł.	Plan na rok 2017 w zł
1	Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, ul. Wielicka 73, 30-522 Kraków, w tym:	1 057 251,00	2 850 000,00
	a) <i>Poradnia leczenia uzależnień (1740) – ul. Wielicka 73</i>	501 649,20	
	b) <i>Poradnia leczenia uzależnień (1740) – ul. Jerzmanowskiego 40</i>	555 601,80	
2	Centrum Medyczne UNIMED Sp. z o.o., ul. Młodej Polski 7, 30-131 Kraków	666 400,80	
3	Fundacja "Zdrowie dla Budowlanych" Poradnia Leczenia Uzależnień "Alko-Med.", oś. Młodości 9, 31-915 Kraków,	356 327,40	
4	Stowarzyszenie TYGART, ul. Zacisze 12, 31-156 Kraków	199 999,80	
5	Stowarzyszenie Pomocna Dłoń, ul. Radzikowskiego 29, 31-315 Kraków	199 999,80	
6	Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. ul. B. Komorowskiego 12, 30-106 Kraków	169 995,00	
7	SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. M. Kopernika 36, 31-501 Kraków	169 993,20	
8	Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	30 030,00	
	Suma	2 849 997,00	2 850 000,00

W wyniku konkursu zabezpieczono dla mieszkańców Krakowa świadczenia w zakresie terapii uzależnień na łączną kwotę **2 849 997,00 zł**.

Analizując rok 2017, a więc okres od 1 lutego do 31 grudnia 2017 r. należy wskazać, że świadczenia zostały udzielone **3 151** osobom, z czego największą liczbę stanowiły osoby w przedziale wiekowym 35 – 50 lat (1 246).

Wykres 3. Liczba osób leczonych w ramach terapii uzależnień w 2017 r.



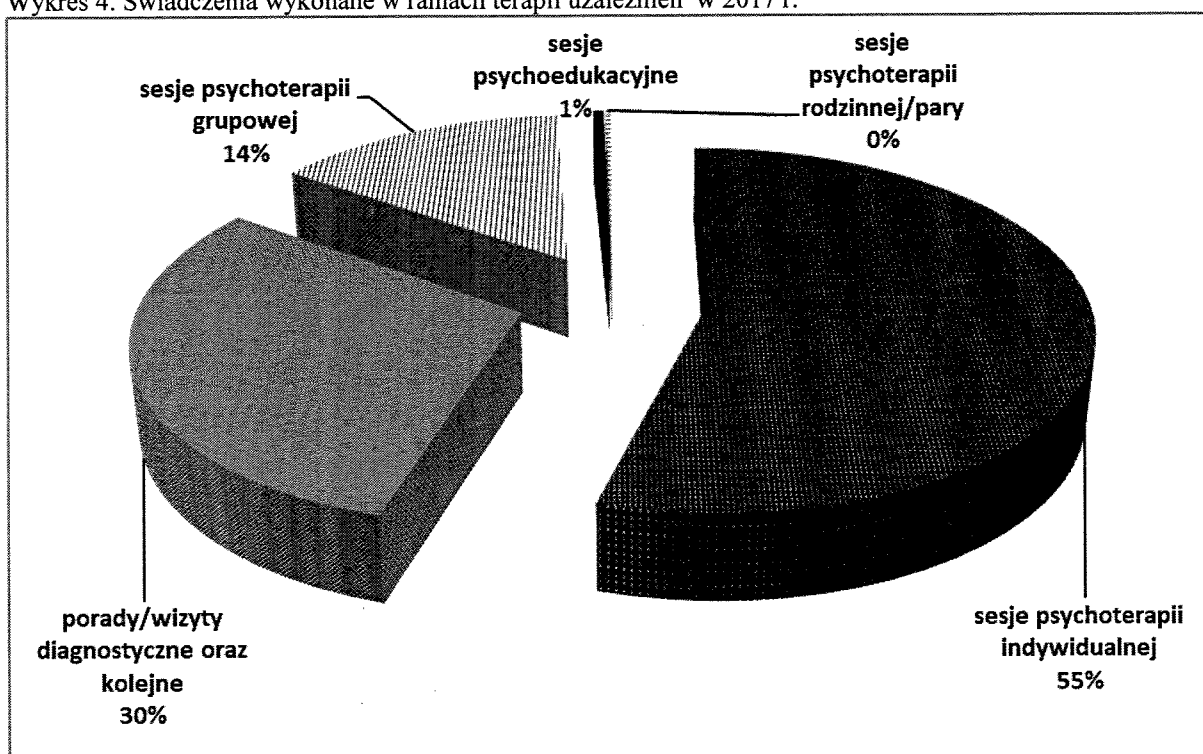
Następną, liczną grupę stanowią osoby w wieku 18– 34 lat (952) oraz osoby starsze powyżej 50 roku życia – 948 osób.

Tabela 11. Liczba osób leczonych w ramach terapii uzależnień w 2017 r.

liczba osób leczonych	3 151
	<i>w tym:</i>
liczba osób starszych niż 50 lat	948
liczba osób w wieku 35 - 50 lat	1 246
liczba osób w wieku 18 - 34 lat	952
liczba osób w wieku 16 - 17 lat	5
liczba osób w wieku 14 - 15 lat	0
liczba osób młodszych niż 14 lat	0
liczba pacjentów ze skierowaniem z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	139
liczba pacjentów ze skierowaniem z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	178
liczba pacjentów po leczeniu szpitalnym, kontynuujących dalsze leczenie w warunkach ambulatoryjnych	154
liczba pacjentów zgłaszających się samodzielnie do podmiotów leczniczych	2 680

W okresie od lutego do końca grudnia 2017 roku udzielonych zostało **40 418** świadczeń, z czego najczęściej udzielanym świadczeniem były sesje psychoterapii indywidualnej – **22 075 sesji**, porady/wizyty diagnostyczne oraz kolejne – **12 202** oraz sesje psychoterapii grupowej – **5 832**. Najrzadziej udzielanym świadczeniem była sesja psychoterapii rodzinnej. W przeciągu 2017 r. odnotowano 101 sesji.

Wykres 4. Świadczenia wykonane w ramach terapii uzależnień w 2017 r.



Należy zaznaczyć, że w 2017 roku terapię rozpoczęło **2 107 osób**, **163 osoby** zostały skierowane do innych form leczenia po odbytych wstępnych konsultacjach, **398 osób** ukończyło program terapii, a **984** po raz kolejny rozpoczęło terapię. Średni czas oczekiwania na terapię ze środków finansowanych z Gminy Miejskiej Kraków wynosi około 10 dni. Świadczenia udzielane są przez **17** lekarzy psychiatrów, **80** specjalistów terapii uzależnień, **6** psychologów klinicznych i **15** osób ubiegających się o otrzymanie certyfikatu specjalisty terapii uzależnień.

Ostatnim zadaniem szczegółowym realizowanym w ramach celu IV jest prowadzenie specjalistycznego Domu Pomocy Społecznej dla osób nadużywających alkoholu. Uchwałą Nr XLIII/563/12 RMK z dnia 25 kwietnia 2012 r. utworzono Dom Pomocy Społecznej w Krakowie o profilu dla przewlekle psychicznie chorych dla osób uzależnionych od alkoholu jako gminną jednostkę budżetową. Decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 28 października 2015 został zmieniony profil domu na Dom dla osób uzależnionych od alkoholu.

Podstawą przyjęcia do placówki jest decyzja administracyjna wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, po otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji Kwalifikacyjnej DPS oraz zgoda wyrażona przez kandydata. W ciągu 2017 roku w Programie Readaptacji w Domu Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1 w Krakowie uczestniczyło łącznie

89 osób – 78 mężczyzn i 11 kobiet. W 2017 roku Dom Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie opuściło 32 osoby (29 mężczyzn i 3 kobiety). Z tej grupy 17 osób zostało przeniesionych do innych Domów Pomocy Społecznej, 1 osoba powróciła do środowiska, 1 osoba wypisała się do Przystuliska dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie po niezakwalifikowaniu się na otrzymanie mieszkania chronionego dla osób uzależnionych od alkoholu, 2 osoby otrzymały miejsce w mieszkaniach chronionych, 1 osoba została wypisana do Hospicjum św. Łazarza w Krakowie, 1 osoba została skierowana do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie, 6 osób zrezygnowało z uczestnictwa w Programie, 3 osoby zmarły. Ogółem w 2017 roku zakwalifikowano i przyjęto do Programu Readaptacji 29 osób (25 mężczyzn i 4 kobiety).

Wszyscy mieszkańcy zostali objęci indywidualnymi planami terapeutyczno-opiekuńczymi w ramach których realizowano: wsparcie bytowe, opiekuńcze, wspomagające i medyczne oraz udział w Programie Readaptacji. W ramach realizacji Programu Readaptacji Sekcja Terapii MCPU diagnozowała zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, współistniejące zaburzenia psychiczne i zachowania oraz funkcjonowanie społeczne mieszkańca, jego zasoby i ograniczenia. Zadaniem Sekcji Terapii było również wzmacnianie i podtrzymywanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w Programie Readaptacji. Realizowano następujące formy pracy z mieszkańcem:

- **Rozmowy indywidualne**, których celem było monitorowanie i pobudzanie procesu zdrowienia i jego wpływu na zmiany w sferze emocji i przekonań mieszkańca. Rozmowy te skupiały się głównie na omawianiu bieżących spraw, trudności i sposobów ich konstruktywnego rozwiązywania, a także motywacji do zaprzestania picia. Czas trwania tych spotkań dostosowany był do możliwości poznawczych i somatycznych danego mieszkańca.
- **Rozmowy interwencyjne**, mające na celu zmniejszanie napięcia psychicznego mieszkańców i pomoc w rozwiązywaniu na bieżąco trudnej sytuacji, zgłaszanej przez mieszkańca lub obserwowanej przez inne osoby.
- **Spotkania społeczności**, odbywały się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach porannych. Praca społeczności skupiała się wokół rozwiązywania problemów interpersonalnych i trudnych sytuacji w grupie. Omawiano zaplanowane działania terapeutyczne, zwracano uwagę na trudności pojawiające się w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców. Ważnym efektem pracy społeczności była kontynuacja prowadzenia przez mieszkańców spotkań społeczności. Inicjatywą grupy była procedura wyłonienia funkcji prowadzącego społeczność na okres jednego tygodnia. Zadanie to pozwalało mieszkańcom w uaktywnianiu się, a także przejmowaniu odpowiedzialności za przebieg spotkania społeczności i za rozwiązanie bieżących sytuacji problemowych oraz omawianie zgłaszanych inicjatyw na forum społeczności.
- **Praca grupowa** – realizowana poprzez prowadzenie **grupy motywacyjnej** dla osób nowoprzyjętych. **Grupy edukacyjne**, w ramach których prowadzono psychoedukację na temat objawów i faz uzależnienia od alkoholu, wpływu alkoholu na organizm człowieka, rozpoznawania objawów głodu alkoholowego, zmiany dotychczasowych destrukcyjnych sposobów funkcjonowania na zachowania konstruktywne oraz nabywania nowych umiejętności społecznych, adekwatnie do możliwości poznawczych poszczególnych

mieszkańców. **Grupa dla mieszkańców uczestniczących w Stacjonarnym Programie Postrehabilitacyjnym.** Praca w tej grupie koncentrowała się wokół tematyki zapobiegania nawrotom picia alkoholu po ukończonym Programie, radzenia sobie z trudnościami życia codziennego oraz rozwoju osobistego mieszkańców.

Łącznie na działalność placówki w 2017 r. zaplanowano kwotę **1 586 588,00 zł**, z czego wydatkowano **1 586 583,49 zł** tj. 100% planu

W 2017 roku zrealizowano kolejne edycje szkoleń dla pracowników Domów Pomocy Społecznej z terenu Gminy Miejskiej Kraków. Dotychczasowy cykl składający się z dwóch części pt. „Rozumienie problemu uzależnienia od alkoholu i picia szkodliwego wśród mieszkańców Domów Pomocy Społecznej” oraz „Metody motywowania do zmiany” został rozszerzony o część III pt. „Praktyczne metody motywowania do zmiany osób uzależnionych od alkoholu”. Celem szkoleń było pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych w obszarze motywowania do zmiany osób uzależnionych od alkoholu.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku odbyło się 12 szkoleń, w których wzięło udział **111 uczestników** - pracowników Domów Pomocy Społecznej z terenu Krakowa.

Tabela 12. Szkolenia dla pracowników DPS

W szkoleniach wzięli udział pracownicy krakowskich Domów Pomocy Społecznej:	Szkolenia w 2017 roku
	Ilość uczestników
ul. Helclów 2	46
ul. Nowaczyńskiego 1	30
ul. Łanowa 39	8
os. Hutnicze 5	1
ul. Łanowa 41	11
ul. Łanowa 43	7
ul. Praska 25	2
ul. Krakowska 55	2
ul. Ulanów 3	3
ul. Sołtysowska 13d	1
Razem:	111

CEL V.

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

W 2017 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie był realizatorem umowy nr W/1/3541/SO/318/2015 z 31 lipca 2015 r. na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Centrum Integracji Społecznej (CIS) w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2018 r. Zadanie polegające na prowadzeniu Centrum Integracji Społecznej zostało zlecone przez Gminę Miejską Kraków Galicyjskiej Fundacji "Wsparcie, Integracja, Rozwój". W 2017 r. w zajęciach CIS uczestniczyły 163 osoby, w tym 17 osób wskazało, że boryka się z problemem uzależnienia od alkoholu. Podczas uczestnictwa w zajęciach CIS beneficjenci korzystali z usług pracownika socjalnego, psychologa oraz doradcy zawodowego. W ramach reintegracji zawodowej uczestnicy odbywali zajęcia u pracodawców współpracujących z Centrum w ramach następujących warsztatów: remontowo – porządkowego, gastronomicznego, pielęgnacji terenów zielonych, opiekuńczo-porządkowego oraz pomocy biurowej. W okresie od stycznia do grudnia 2017 r. zostały przekazane na działalność CIS środki w wysokości 721 200 zł.

Na realizację Centrum Integracji Społecznej zaplanowano kwotę **722 400,00 zł**, z czego wydatkowano **721 200,00 zł**, co stanowi 99%.

W ramach realizowanych w 2017 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie programów pomocowych w placówkach i DPS-ach zostały przeprowadzone następujące działania:

- **Program wspierania osób uzależnionych w Noclegowni i Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn** – Program wspierania osób uzależnionych w Noclegowni i Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn, ul. Makuszyńskiego 19a w okresie od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. koncentrował się na udzieleniu wsparcia osobom bezdomnym mającym problem alkoholowy i zdecydowały się na skorzystanie ze schronienia w Noclegowni i Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Makuszyńskiego 19a.

Cele programu to:

1. Zmniejszenie negatywnych skutków funkcjonowania osób bezdomnych nadużywających alkoholu. Realizacja celu koncentrowała się na działaniach interwencyjno – pomocowych, w ramach których w placówka zapewniała:

- a) miejsce noclegowe, wyposażone w łóżko i niezbędną pościel,
- b) miejsce do spożywania posiłków,
- c) miejsce do wykonywania zabiegów higienicznych,
- d) możliwość skorzystania z usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy osób innych,
- e) w sytuacjach interwencyjnych zapewnienie żywności i niezbędnej odzieży.

Każda osoba przebywająca w placówce miała również możliwość uzyskania świadczeń z pomocy społecznej celem zabezpieczenia niezbędnych potrzeb życiowych.

Ponadto w ramach miejsc noclegowych zapewniono minimum 8 miejsc interwencyjnych, wyposażonych w materac, dla osób bezdomnych, będących pod wpływem alkoholu, w stosunku do których nie zachodzą przesłanki do przyjęcia w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, które w okresie występowania niskich temperatur oraz zagrożenia wychłodzeniem organizmu mogły być przyjęte do placówki.

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

a) pomoc w formie pracy socjalnej,

b) pomoc specjalistyczną, w szczególności psychologiczną, prawną oraz terapeutyczną ds. uzależnień od 1.10.2017 r. W okresie od 1 lipca do 30 września 2017 r. działania terapeuty były realizowane przez psychologów oraz pracowników socjalnych,

c) pomoc asystenta osoby bezdomnej,

d) aktywizację społeczną poprzez angażowanie osób w realizację zadań na rzecz placówki, a także zachęcanie ich do udziału w projektach socjalnych i przedsięwzięciach,

e) możliwość uzyskania informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych,

f) pomoc w uzyskaniu poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje i organizacje pozarządowe,

Każda osoba przebywająca w placówce miała również możliwość uzyskania wsparcia pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Każda osoba bezdomna dotknięta problemem alkoholowym miała zapewnione miejsce noclegowe, a w razie konieczności usługi opiekuńcze. Każda z osób miała możliwość uzyskania świadczeń z pomocy społecznej celem zabezpieczenia niezbędnych potrzeb życiowych. Ponadto osoba miała dostęp do pracownika socjalnego celem uzyskania informacji, wskazówek, zorganizowania odpowiednich usług, poradnictwa specjalistycznego i leczenia, a także zapewnienie pomocy w rozwiązaniu problemów życiowych w ramach pracy socjalnej lub pomocy asystenta. Każda osoba miała zapewniony dostęp do psychologa, terapeuty ds. uzależnień.

Program koncentrował się na udzieleniu wsparcia osobom bezdomnym mającym problem alkoholowy, które zdecydowały się na skorzystanie ze schronienia w Noclegowni i Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Makuszyńskiego 19a. Główne cele programu to zmniejszenie negatywnych skutków funkcjonowania osób bezdomnych nadużywających alkoholu oraz wspomaganie procesu readaptacji społecznej osób bezdomnych uzależnionych.

- **Działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, wśród których występują osoby z problemem nadużywania alkoholu w Domach Pomocy Społecznej** - Działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, wśród których występują osoby z problemem nadużywania alkoholu w Domach Pomocy Społecznej poprzez propagowanie i wspieranie pożądanых form aktywności, ukazanie możliwości spędzania czasu w sposób wolny od uzależnień, umocnienie zmiany nastawienia do uzależnienia

oraz tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymanie się od spożywania alkoholu. W tym obszarze zrealizowano wystawę plakatów o tematyce antyalkoholowej przygotowanych przez mieszkańców domu pomocy społecznej, zakupiono sprzęt służący do prozdrowotnej organizacji czasu wolnego mieszkańców, organizowano wycieczki jednodniowe oraz kilkudniowe na terenie Krakowa oraz okolic, zorganizowano koncert muzyczny w trakcie organizowanego Pikniku Świętojańskiego. W sferze psychoedukacyjnej prowadzona była profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zakupiono książki poświęcone tematyce uzależnień, a także arteterapii, które będą wykorzystywane w dalszych oddziaływaniach profilaktyczno – terapeutycznych. W ramach realizacji działań o charakterze prewencyjno-interwencyjnym mających na celu ograniczenie szkód zdrowotnych wynikających z używania alkoholu zakupiono alkomat. Odbywa się stała ekspozycja materiałów o tematyce antyalkoholowej. Pracownicy pierwszego kontaktu uczestniczyli w superwizjach w kontekście pracy z mieszkańcami uzależnionymi od alkoholu (DPS - ul. Kluzeka 6). Organizowano Pikniki Integrycyjne oraz koncerty, których celem było stworzenie alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu dla mieszkańców z problemem alkoholowym (DPS – ul. Praska 25, ul. Radziwiłłowska 8). Kontynuowano również realizację „Programu Duet” – DPS ul. Łanowa 43 – jest to program readaptacji osób pozbawionych wolności, uzależnionych od alkoholu poprzez pracę z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Także DPS ul. Krakowska 55 realizował zajęcia psychoedukacyjne dotyczące zdrowego trybu życia oraz tworzenie plakatów o tematyce antyalkoholowej.

Kolejnym realizatorem Celu V było Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, którego pracownicy udzielali konsultacji i porad w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego (PK). W ramach oddziaływań w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich rodzin udzielano porad, informacji w formie konsultacji, rozmów diagnostycznych, motywująco – wspierających oraz interwencji kryzysowych. Do Punktu Konsultacyjnego zgłaszały się osoby uzależnione lub używające problemowo alkoholu, narkotyków, nowych substancji psychoaktywnych, leków często ze współwystępującymi uzależnieniami behawioralnymi (hazard, cyfrowe media, seksologizm, pracoholizm lub zaburzenia odżywiania). Łączna liczba porad i konsultacji zrealizowanych w 2017 roku wynosi **10 531**, w tym wydano **9 371** informacji pisemnych na temat możliwości uzyskania pomocy i działalności Punktu Konsultacyjnego.

Dyżury prawnika w Punkcie Konsultacyjnym odbywały się trzy razy w tygodniu w siedzibie Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień przy ul. Rozrywka 1 w każdy wtorek, środę i czwartek w godzinach popołudniowych, w Filii w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach popołudniowych. Łącznie w 2017 roku udzielono **175 porad**. Problematyka dotyczyła: kierowania wniosków o nakaz leczenia odwykowego do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie, ubezwłasnowolnienia osoby uzależnionej, problemu przemocy w rodzinie oraz problemów finansowych szczególnie u osób uzależnionych.

W ramach współpracy z grupami samopomocowymi w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 w siedzibie Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień odbyły się **53** spotkania grupy AA IZBA, w których wzięło udział **1 265** uczestników (w tym część osób wielokrotnie) w każdy wtorek o godzinie 17.00. Odbyło się jedno spotkanie Regionu AA Małopolska.

W każdy czwartek o godzinie 17.00 odbywały się spotkania grupy AL ANON - dla krewnych i przyjaciół osób z problemem alkoholowym. Odbyło się 58 spotkań tej grupy, w których wzięło udział łącznie **867** uczestników (w tym część osób wielokrotnie). Od października 2017 roku w każdą sobotę o godzinie 10.00 odbywały się spotkania grupy wsparcia Anonimowych Narkomanów.

W 2017 roku łączna liczba rozmów przeprowadzonych w całodobowym Telefonie Zaufania ALCO TEL dla osób z problemem alkoholowym i innych uzależnień oraz ich rodzin wyniosła **2 437**. Tematyka rozmów dotyczyła możliwości pomocy osobom i rodzinom z problemem uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, osobom w kryzysie suicydalnym oraz z problemem przemocy w rodzinie.

Natomiast w ramach zadań realizowanych przez Biuro ds. Ochrony Zdrowia finansowano działalność **Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej CTIM** (plan: 228 708,00 zł; wydatki: 182 259,66 zł). W ciągu 2017 udzielono **128 350** informacji.

Tabela 13. Liczba rozmów telefonicznych w CTIM w 2017 r.

Miesiąc	Liczba
styczeń	10 999
luty	10 542
marzec	11 036
kwiecień	10 667
maj	10 846
czerwiec	10 567
lipiec	10 378
sierpień	10 718
wrzesień	11 474
październik	10 027
listopad	10 249
grudzień	10 847
Razem:	128 350

Usługa Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej świadczona była na podstawie umowy z dnia 30 listopada 2017 r. - W/I/3432/BZ/232/2017, przez przedsiębiorcę, działającego pod firmą "Jan Tadeusz Starzyk TELE EKG POLSKA". Przedmiotem umowy było świadczenie pod numerem 12 - 661 - 22 - 40 bezpłatnych, całodobowych i we wszystkie dni tygodnia, telefonicznych usług informacyjnych dla mieszkańców Miasta Krakowa, dotyczących m.in.:

- ośrodków udzielających bezpłatnej pomocy dla osób uzależnionych, ich rodzin, ofiar przemocy domowej, klubów Anonimowych Alkoholików (AA) oraz telefonów zaufania dla tych osób, z terenu Miasta Krakowa;

- adresów i numerów telefonów świadczeniodawców wraz ze wskazaniem rodzaju udzielanych świadczeń medycznych z terenu Miasta Krakowa;
- adresów i numerów telefonów świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu pomocy społecznej i opieki paliatywno - hospicyjnej z terenu Miasta Krakowa;
- udzielania informacji o dostępności do świadczeń medycznych (czas oczekiwania w dniach na wykonanie usługi medycznej) u poszczególnych świadczeniodawców;

Wykonawca stworzył również jednolitą bazę danych, w zakresie informacji których udziela; baza jest na bieżąco aktualizowana.

CEL VI.

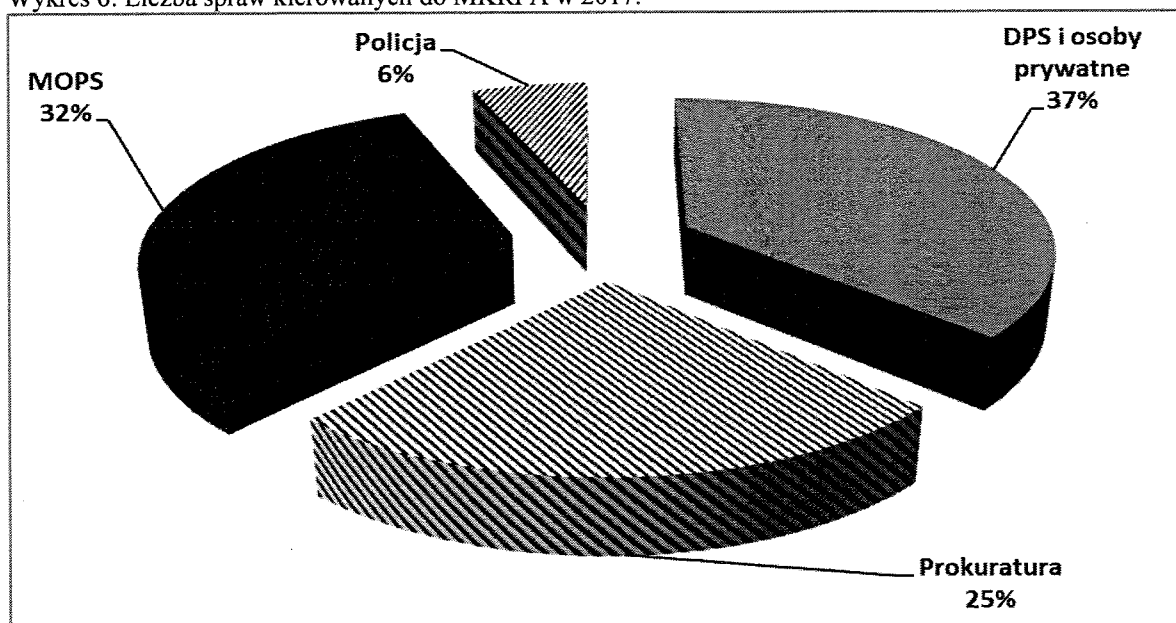
Zapewnienie działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MKRPA), składająca się z 31 członków powołanych przez Prezydenta Miasta Krakowa, zebrała się na 12 posiedzeniach plenarnych i 44 posiedzeniach zespołów problemowych: ds. opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi, ds. profilaktyki, terapii uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie (posiedzenia połączone z wizytacjami w placówkach terapii uzależnień). Cztery razy w tygodniu członkowie Komisji pełnili dyżury w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień przy ul. Rozrywka 1 udzielając informacji o chorobie alkoholowej, motywując i kierując uzależnionych na leczenie.

Podczas dyżurów przyjęto **1 599 osób**, założono **587 nowych spraw**, z czego **112** dotyczących kobiet i **475** dotyczących mężczyzn. Natomiast do MKRPA zostało zgłoszonych:

- 217 spraw z DPS-ów i od osób prywatnych,
- 146 spraw z Prokuratury,
- 189 spraw z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 35 spraw z Policji.

Wykres 6. Liczba spraw kierowanych do MKRPA w 2017.



W 2017 roku do sądów skierowano **422 sprawy** o leczenie odwykowe i uzyskano **176 opinii** od biegłych sądowych. Do poradni leczenia uzależnień zostało przez MKRPA skierowanych **131 osób**. Udzielono również 1 400 informacji i porad telefonicznych. Komisja zaopiniowała **1 441 wniosków** o sprzedaż alkoholu, dokonała 118 wizji punktów sprzedaży alkoholu.

Tabela 14. Obsługa MKRPA i spraw sądowych w 2017 (budżet MCPU)

Działania	Wydatki w zł	Plan w zł	% realizacji
MKRPA: wynagrodzenie członków	385 450,00	385 450,00	100%
Biegli sądowi: wykonanie opinii dot. uzależnienia	52 800,00	52 800,00	100%
Oplaty sądowe (do każdej sprawy)	29 787,73	40 000,00	74%
Obsługa administracyjna: wynagrodzenia i pochodne, materiały biurowe, poczta	321 750,00	321 750,00	100%
Razem:	789 787,73	800 000,00	94%

CEL VII.

Ograniczanie dostępności do alkoholu.

W Krakowie funkcjonowały:

- **1332** punkty sprzedaży alkoholu (sklepy)
- **1405** lokali, w których podawany jest alkohol.

Liczba wydanych zezwoleń (detal i gastronomia) w 2017 r. wynosiła:

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu do 4,5% oraz piwa (tzw. kat. A) – **942**;
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu pow. 4,5 – 18% z wyjątkiem piwa (tzw. kat. B) – **843**;
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu pow. 18% (tzw. kat. C) – **752**.

W ciągu 12 miesięcy Wydział Spraw Administracyjnych przeprowadził **628** kontroli i wizji lokalnych punktów sprzedaży alkoholu.

Ograniczanie dostępności do substancji pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działających na ośrodkowy układ nerwowy, czyli tzw. dopalaczy.

Informacja sprawozdawcza wynikająca z zapisów § 2 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, zmienionej uchwałą LXX/1024/13 z dnia 27 marca 2013 r. („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 2017 r. kontynuowano podjęte wcześniej działania w wyżej wymienionym obszarze:

Odnosnie § 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 ustaleniami poczynionymi z Radcą Prawnym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie 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 obowiązującego w Gminie Miejskiej Kraków dopisany został punkt 13 o treści: „13) 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)”.

Rzeczony zapis został wprowadzony do wzoru umowy najmu i funkcjonuje w zawieranych umowach najmu.

Ponadto w ogłoszeniach na najem lokalu użytkowego w trybie aukcji/przetargu przeprowadzanych przez tut. jednostkę 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 (dopalacze i inne tego typu substancje)”.

Odnosnie § 1 pkt. 2 uchwały: W 2017 roku przeprowadzono **1 035 szkoleń** warsztatowych z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. W szkoleniach uczestniczyły **21 231 osób**, w tym: **17 806** uczniów krakowskich szkół, **2 453** rodziców oraz **264** nauczycieli i pedagogów szkolnych.

W trakcie szkoleń profilaktycznych wszystkim uczestnikom przekazywane były aktualne informacje dotyczące szkodliwości i zagrożeń, jakie niesie ze sobą nabywanie i używanie substancji psychoaktywnych pochodzenia naturalnego i syntetycznego, działających na ośrodkowy układ nerwowy. Treści przekazywane podczas szkoleń były zgodne z dostępnymi wytycznymi, przygotowanymi przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii i przeznaczone do rozpowszechniania.

Natomiast Straż Miejska Miasta Krakowa w związku z realizacją 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 w roku 2016:

- w zakresie § 1, pkt. 3 i 4 uchwały: podczas służby patrolowej nie stwierdzono incydentów związanych z handlem przedmiotowymi substancjami;
- w zakresie § 1 pkt. 2 uchwały: strażnicy ds. profilaktyki prowadzili 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 głównie dla uczniów klas szóstych i siódmych szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Takich zajęć strażnicy przeprowadzili ok 550 w 2017 r. Dodatkowo zrealizowano 5 godzin zajęć dotyczących wyłącznie tej problematyki.

Odnosnie § 1 pkt. 4 uchwały: Komenda Miejska Policji w Krakowie w roku 2017 zatrzymała 1 207 osób (w tym 41 nieletnich) podejrzanych o popełnienie przestępstw określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o Przeciwdziałaniu Narkomanii.

Ujawniono:

- 9 406,5 gram amfetaminy,
- 92 158,7 gram marihuany,
- 147,87 gram kokainy,
- 80,77 gram MDMA,
- 22 plantacje krzewów konopii indyjskich,
- 912 sztuk krzewów konopii indyjskich,
- 527,05 gram haszyszu,
- 79 sztuk LSD,
- 634,24 gram mefedronu,
- 293,3 gram metaamfetaminy,
- 1,81 gram heroiny.

Na terenie miasta Krakowa ujawniono 126,4 gram nowych substancji psychoaktywnych, tzw. „dopalaczy”. Komenda Miejska Policji w Krakowie prowadziła działania wspólnie z Państwową Powiatową Inspekcją Sanitarną w Krakowie.



DIREKTOR
mgr Adam Chrapisiński

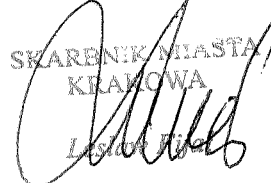
**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2001 ROKU
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW. USTAWĄ
ZA 2017 ROK**

w zł

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody			Wskaźnik % (6:5)	Wydatki			Wskaźnik % (10:9)
			Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017		Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem			8 009 000	8 009 000	4 462 736	55,72	8 009 000	8 009 000	4 695 972	58,63
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 009 000	8 009 000	4 462 736	55,72				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 009 000	8 009 000	4 462 736	55,72				
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					50 000	50 000	50 000	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					50 000	50 000	50 000	100,00
		Wydatki bieżące					50 000	50 000	50 000	100,00
		<i>w tym:</i>								
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					50 000	50 000	50 000	100,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					7 939 000	7 939 000	4 625 972	58,27
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					500 000	500 000	383 514	76,70
		Wydatki majątkowe					500 000	500 000	383 514	76,70
		<i>w tym:</i>								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					500 000	500 000	383 514	76,70
	90002	Gospodarka odpadami					150 000	150 000	17 495	11,66
		Wydatki bieżące					150 000	150 000	17 495	11,66
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych					150 000	150 000	17 495	11,66
		<i>z czego:</i>								
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					150 000	150 000	17 495	11,66
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					189 000	189 000	45 857	24,26
		Wydatki bieżące					189 000	189 000	45 857	24,26
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych					189 000	189 000	45 857	24,26
		<i>z czego:</i>								
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane					61 000	61 000	17 857	29,27
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					128 000	128 000	28 000	21,87
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					6 050 000	6 050 000	3 299 323	54,53
		Wydatki bieżące					50 000	50 000	16 728	33,46
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych					50 000	50 000	16 728	33,46
		<i>z czego:</i>								
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					50 000	50 000	16 728	33,46
		Wydatki majątkowe					6 000 000	6 000 000	3 282 595	54,71
		<i>w tym:</i>								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					6 000 000	6 000 000	3 282 595	54,71

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody			Wskaźnik % (6:5)	Wydatki			Wskaźnik % (10:9)
			Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017		Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych					10 000	10 000		
		Wydatki bieżące					10 000	10 000		
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					10 000	10 000		
		z czego:								
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					10 000	10 000		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji					650 000	650 000	567 645	87,33
		Wydatki bieżące					650 000	650 000	567 645	87,33
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					650 000	650 000	567 645	87,33
		z czego:								
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					650 000	650 000	567 645	87,33
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu					160 000	160 000	151 766	94,85
		Wydatki bieżące					160 000	160 000	151 766	94,85
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					160 000	160 000	151 766	94,85
		z czego:								
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					160 000	160 000	151 766	94,85
	90095	Pozostała działalność					230 000	230 000	160 372	69,73
		Wydatki bieżące					230 000	230 000	160 372	69,73
		w tym:								
		dotacje na zadania bieżące					50 000	50 000	30 000	60,00
		wydatki jednostek budżetowych					180 000	180 000	130 372	72,43
		z czego:								
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					180 000	180 000	130 372	72,43
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					20 000	20 000	20 000	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					20 000	20 000	20 000	100,00
		Wydatki bieżące					20 000	20 000	20 000	100,00
		w tym:								
		dotacje na zadania bieżące					20 000	20 000	20 000	100,00

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA


**SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNIC
ZA 2017 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		ZBIORCZO				
600		Transport i łączność	15 778 102	17 326 680	17 310 152	99,9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	330 000	144 416	144 344	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	15 348 102	17 132 264	17 115 808	99,9
	60095	Pozostała działalność	100 000	50 000	50 000	100,0
710		Działalność usługowa	19 200	24 200	19 674	81,3
	71035	Cmentarze	19 200	24 200	19 674	81,3
750		Administracja publiczna	881 166	771 867	765 901	99,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 550	130 304	129 582	99,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 500	7 500	7 500	100,0
	75095	Pozostała działalność	686 116	634 063	628 819	99,2
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687 850	948 893	944 108	99,5
	75405	Komendy powiatowe Policji	111 600	344 700	340 627	98,8
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	196 500	208 943	208 564	99,8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	78 150	78 150	78 136	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	301 600	317 100	316 781	99,9
758		Różne rozliczenia	4 105 831	5 002		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 105 831	5 002		
801		Oświata i wychowanie	9 733 146	10 777 628	10 736 636	99,6
	80195	Pozostała działalność	9 733 146	10 777 628	10 736 636	99,6
851		Ochrona zdrowia	315 500	317 500	315 691	99,4
	85111	Szpitala ogólne	50 000	60 000	59 863	99,8
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000	20 000	20 000	100,0
	85141	Ratownictwo medyczne	45 000	35 000	35 000	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	200 500	202 500	200 828	99,2
852		Pomoc społeczna	660 250	725 456	724 861	99,9
	85202	Domy pomocy społecznej	181 930	204 547	204 286	99,9
	85203	Ośrodki wsparcia	146 000	175 089	175 086	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 820	181 820	181 820	100,0
	85295	Pozostała działalność	168 500	164 000	163 669	99,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 840 821	1 934 313	1 901 453	98,3
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	238 000	225 080	224 457	99,7
	85395	Pozostała działalność	1 602 821	1 709 233	1 676 996	98,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	773 441	975 691	971 785	99,6
855	85495	Pozostała działalność Rodzina	773 441 573 816	975 691 667 211	971 785 667 186	99,6 100,0
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	573 816 8 155 649	667 211 8 397 607	667 186 8 203 958	100,0 97,7
921	90004 90015 90095	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	765 565 1 873 612 5 516 472 2 136 214	900 181 1 332 023 6 165 403 2 486 107	880 205 1 313 992 6 009 761 2 485 607	97,8 98,6 97,5 100,0
926	92106 92109 92114 92116 92118	Teatry Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Pozostałe instytucje kultury Biblioteki Muzea Kultura fizyczna	20 000 1 787 509 10 450 253 255 65 000 1 565 014	27 000 2 095 102 25 450 258 055 80 500 1 867 845	27 000 2 094 602 25 450 258 055 80 500 1 836 145	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,3
	92601 92605 92695	Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność	1 163 720 269 057 132 237	1 398 337 294 888 174 620	1 369 364 292 386 174 395	97,9 99,2 99,9
		Ogółem	47 226 000	47 226 000	46 883 157	99,3
w tym:						
DZIELNICA I STARE MIASTO			2 200 379	2 200 379	2 195 394	99,8
600		Transport i łączność	972 409	1 041 280	1 041 280	100,0
710	60016	Drogi publiczne gminne Działalność usługowa	972 409 9 200	1 041 280 9 200	1 041 280 7 480	100,0 81,3
750	71035	Cmentarze Administracja publiczna	9 200 72 862	9 200 75 562	7 480 75 540	81,3 100,0
754	75022 75095	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 650 41 212 54 000	31 650 43 912 69 000	31 641 43 899 68 996	100,0 100,0 100,0
758	75405 75411 75416	Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Straż gminna (miejska) Różne rozliczenia	 15 000 39 000 158 759	 15 000 39 000	15 000 14 999 38 997	100,0 100,0 100,0
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	158 759 363 600	 430 800	 428 284	 99,4
851	80195	Pozostała działalność Ochrona zdrowia	363 600 2 500	430 800 2 500	428 284 2 500	99,4 100,0
852	85141	Ratownictwo medyczne Pomoc społeczna	2 500 97 930	2 500 103 930	2 500 103 805	100,0 99,9
	85202	Domy pomocy społecznej	97 930	103 930	103 805	99,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 000	83 988	83 701	99,7
	85395	Pozostała działalność	77 000	83 988	83 701	99,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	126 619	137 119	136 914	99,9
	85495	Pozostała działalność	126 619	137 119	136 914	99,9
855		Rodzina	7 000	20 600	20 600	100,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 000	20 600	20 600	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 500	145 800	145 704	99,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	50 000	50 000	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000			
	90095	Pozostała działalność	101 500	95 800	95 704	99,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 000	75 300	75 300	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 000	53 800	53 800	100,0
	92116	Biblioteki		3 500	3 500	100,0
	92118	Muzea	13 000	18 000	18 000	100,0
926		Kultura fizyczna		5 300	5 290	99,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		5 300	5 290	99,8
DZIELNICA II GRZEGÓRZKI			2 019 574	2 019 574	2 003 743	99,2
600		Transport i łączność	657 800	650 868	650 832	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	657 800	650 868	650 832	100,0
710		Działalność usługowa	9 000	9 000	7 317	81,3
	71035	Cmentarze	9 000	9 000	7 317	81,3
750		Administracja publiczna	37 826	39 176	38 907	99,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 293	6 238	99,1
	75095	Pozostała działalność	37 826	32 883	32 669	99,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000	52 443	52 338	99,8
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 000	26 000	25 911	99,7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 443	2 443	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	24 000	24 000	23 984	99,9
758		Różne rozliczenia	193 173			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	193 173			
801		Oświata i wychowanie	418 000	547 000	544 024	99,5
	80195	Pozostała działalność	418 000	547 000	544 024	99,5
851		Ochrona zdrowia	39 500	39 500	39 034	98,8
	85141	Ratownictwo medyczne	2 000	2 000	2 000	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	37 500	37 500	37 034	98,8
852		Pomoc społeczna	19 000	48 089	48 086	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	19 000	48 089	48 086	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 000	78 911	78 911	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000	6 000	6 000	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
854	85395	Pozostała działalność	125 000	72 911	72 911	100,0
		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000	61 380	61 245	99,8
855	85495	Pozostała działalność	45 000	61 380	61 245	99,8
		Rodzina	120 000	130 000	130 000	100,0
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	120 000	130 000	130 000	100,0
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 000	185 869	185 100	99,6
921	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 000	15 869	15 869	100,0
	90095	Pozostała działalność	170 000	170 000	169 231	99,5
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 455	54 455	54 455	100,0
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000	5 000	5 000	100,0
	92116	Biblioteki	29 455	29 455	29 455	100,0
	92118	Muzea	20 000	20 000	20 000	100,0
		Kultura fizyczna	72 820	122 883	113 494	92,4
	92601	Obiekty sportowe		50 000	40 630	81,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 320	3 000	3 000	100,0
	92695	Pozostała działalność	62 500	69 883	69 864	100,0
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			2 636 034	2 636 034	2 610 086	99,0
600		Transport i łączność	805 952	954 212	954 108	100,0
710	60016	Drogi publiczne gminne	805 952	954 212	954 108	100,0
		Działalność usługowa		5 000	4 065	81,3
750	71035	Cmentarze		5 000	4 065	81,3
		Administracja publiczna	40 000	45 000	44 890	99,8
754	75095	Pozostała działalność	40 000	45 000	44 890	99,8
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 000	39 000	38 651	99,1
758	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000	15 000	14 691	97,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	10 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	14 000	14 000	13 960	99,7
		Różne rozliczenia	303 582			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	303 582			
		Oświata i wychowanie	669 200	718 250	717 090	99,8
851	80195	Pozostała działalność	669 200	718 250	717 090	99,8
		Ochrona zdrowia	17 500	17 500	17 215	98,4
852	85141	Ratownictwo medyczne	2 500	2 500	2 500	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000	15 000	14 715	98,1
		Pomoc społeczna	20 000	30 000	29 969	99,9
853	85203	Ośrodki wsparcia	20 000	20 000	20 000	100,0
	85295	Pozostała działalność		10 000	9 969	99,7
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 402	8 402	100,0
	85395	Pozostała działalność		8 402	8 402	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 800	42 800	42 648	99,6
855	85495	Pozostała działalność Rodzina	40 800	42 800 23 795	42 648 23 795	99,6 100,0
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000	23 795 411 130	23 795 394 761	100,0 96,0
921	90004 90015 90095	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000 330 000 80 000	153 500 20 000 237 630 88 000	149 968 20 000 224 793 88 000	97,7 100,0 94,6 100,0
926	92109 92116	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Kultura fizyczna	75 000 5 000 270 000	83 000 5 000 252 945	83 000 5 000 246 492	100,0 100,0 97,4
	92601 92605	Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej	265 000 5 000	247 945 5 000	241 492 5 000	97,4 100,0
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			3 674 037	3 674 037	3 594 919	97,8
600		Transport i łączność	1 030 385	1 298 472	1 291 763	99,5
750	60016	Drogi publiczne gminne Administracja publiczna	1 030 385 124 500	1 298 472 53 742	1 291 763 53 219	99,5 99,0
754	75022 75095	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 500 63 000 85 000	1 500 52 242 85 000	1 477 51 742 84 786	98,5 99,0 99,7
758	75405 75411 75416	Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Straż gminna (miejska) Różne rozliczenia	31 000 37 500 16 500 268 390	31 000 37 500 16 500	30 792 37 499 16 495	99,3 100,0 100,0
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	268 390 413 000	437 000	435 300	99,6
851	80195	Pozostała działalność Ochrona zdrowia	413 000 2 500	437 000 2 500	435 300 2 500	99,6 100,0
852	85141	Ratownictwo medyczne Pomoc społeczna	2 500 11 000	2 500 18 000	2 500 17 804	100,0 98,9
853	85202 85203 85295	Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 6 000 3 000 172 032	2 000 6 000 10 000 184 032	2 000 6 000 9 804 184 032	100,0 100,0 98,0 100,0
855	85395	Pozostała działalność Rodzina	172 032 55 500	184 032 55 500	184 032 55 500	100,0 100,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	55 500	55 500	55 500	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 219 410	1 139 471	1 069 925	93,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	306 000	195 939	195 939	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 630	96 768	95 568	98,8
	90095	Pozostała działalność	783 780	846 764	778 418	91,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 600	243 600	243 600	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 600	232 600	232 600	100,0
	92116	Biblioteki	11 000	11 000	11 000	100,0
926		Kultura fizyczna	112 720	156 720	156 490	99,9
	92601	Obiekty sportowe	102 720	146 720	146 695	100,0
	92695	Pozostała działalność	10 000	10 000	9 795	98,0
DZIELNICA V KROWDRZA			2 039 976	2 039 976	2 034 236	99,7
600		Transport i łączność	906 887	993 726	993 679	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	906 887	993 726	993 679	100,0
750		Administracja publiczna	73 500	53 800	53 789	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 200	14 500	14 489	99,9
	75095	Pozostała działalność	35 300	39 300	39 300	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000	42 700	42 590	99,7
	75405	Komendy powiatowe Policji	16 000	32 700	32 600	99,7
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000	10 000	9 990	99,9
758		Różne rozliczenia	162 089			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	162 089			
801		Oświata i wychowanie	456 500	491 200	490 543	99,9
	80195	Pozostała działalność	456 500	491 200	490 543	99,9
851		Ochrona zdrowia	2 500	2 500	2 500	100,0
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500	2 500	2 500	100,0
852		Pomoc społeczna	21 500	21 500	21 500	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000	15 000	15 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	6 500	6 500	6 500	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 000	112 750	112 399	99,7
	85395	Pozostała działalność	96 000	112 750	112 399	99,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 000	58 800	58 666	99,8
	85495	Pozostała działalność	51 000	58 800	58 666	99,8
855		Rodzina	61 500	61 500	61 500	100,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	61 500	61 500	61 500	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 000	170 500	166 070	97,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000	7 000	4 997	71,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		10 500	10 455	99,6
	90095	Pozostała działalność	153 000	153 000	150 618	98,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 500	31 000	31 000	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 500	10 500	10 500	100,0
	92116	Biblioteki	6 000	6 000	6 000	100,0
	92118	Muzea	12 000	14 500	14 500	100,0
DZIELNICA VI BRONOWICE			1 912 781	1 912 781	1 880 912	98,3
600		Transport i łączność	701 602	793 317	792 921	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	701 602	793 317	792 921	100,0
750		Administracja publiczna	45 825	32 720	32 424	99,1
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 430	2 429	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000			
	75095	Pozostała działalność	35 825	30 290	29 995	99,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 500	42 200	41 995	99,5
	75405	Komendy powiatowe Policji	7 000	18 700	18 524	99,1
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 000	14 000	14 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	9 500	9 500	9 471	99,7
758		Różne rozliczenia	219 510			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	219 510			
801		Oświata i wychowanie	375 545	407 845	404 849	99,3
	80195	Pozostała działalność	375 545	407 845	404 849	99,3
851		Ochrona zdrowia	14 500	14 500	14 470	99,8
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500	2 500	2 500	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000	12 000	11 970	99,8
852		Pomoc społeczna	25 500	38 500	38 500	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000	28 000	28 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	10 500	10 500	10 500	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 259	85 339	85 099	99,7
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000	46 080	45 957	99,7
	85395	Pozostała działalność	39 259	39 259	39 142	99,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 500	59 835	59 071	98,7
	85495	Pozostała działalność	43 500	59 835	59 071	98,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	266 500	316 985	290 049	91,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000	37 000	36 917	99,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	104 000	59 800	44 128	73,8
	90095	Pozostała działalność	125 500	220 185	209 004	94,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 540	90 540	90 540	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 240	41 240	41 240	100,0
	92116	Biblioteki	49 300	49 300	49 300	100,0
926		Kultura fizyczna	31 000	31 000	30 994	100,0
	92601	Obiekty sportowe	18 000	18 000	17 999	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000	13 000	12 995	100,0
DZIELNICA VII ZWIERZYNIC			2 536 277	2 536 277	2 526 063	99,6
600		Transport i łączność	948 462	1 021 999	1 018 365	99,6
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 000	100 000	100 000	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	848 462	921 999	918 365	99,6
750		Administracja publiczna	36 700	33 779	33 507	99,2
	75095	Pozostała działalność	36 700	33 779	33 507	99,2
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	20 700	20 537	99,2
	75405	Komendy powiatowe Policji		14 700	14 550	99,0
	75416	Straż gminna (miejska)	5 000	6 000	5 987	99,8
758		Różne rozliczenia	299 115			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	299 115			
801		Oświata i wychowanie	372 500	450 321	447 814	99,4
	80195	Pozostała działalność	372 500	450 321	447 814	99,4
851		Ochrona zdrowia	25 000	25 000	24 939	99,8
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000	25 000	24 939	99,8
852		Pomoc społeczna	69 000	69 000	69 000	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	27 000	27 000	27 000	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000	35 000	35 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	7 000	7 000	7 000	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 000	93 000	92 981	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000	35 000	35 000	100,0
	85395	Pozostała działalność	38 000	58 000	57 981	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000	44 000	43 998	100,0
	85495	Pozostała działalność	40 000	44 000	43 998	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000	448 978	448 512	99,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000	173 978	173 677	99,8
	90095	Pozostała działalność	120 000	275 000	274 835	99,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	107 000	107 000	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 000	84 000	84 000	100,0
	92116	Biblioteki	9 000	9 000	9 000	100,0
	92118	Muzea	12 000	14 000	14 000	100,0
926		Kultura fizyczna	217 500	222 500	219 410	98,6
	92601	Obiekty sportowe	181 500	186 500	185 564	99,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000	36 000	33 846	94,0
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			3 627 841	3 627 841	3 616 224	99,7
600		Transport i łączność	1 167 200	1 627 755	1 623 549	99,7
	60016	Drogi publiczne gminne	1 067 200	1 577 755	1 573 549	99,7
	60095	Pozostała działalność	100 000	50 000	50 000	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	36 000	37 230	37 100	99,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 454	1 454	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500	7 500	7 500	100,0
	75095	Pozostała działalność	28 500	28 276	28 146	99,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 000	42 000	41 985	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000	2 000	1 999	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	15 000	15 000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000	20 000	19 986	99,9
	75416	Straż gminna (miejska)	5 000	5 000	5 000	100,0
758		Różne rozliczenia	380 455			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	380 455			
801		Oświata i wychowanie	998 686	1 040 727	1 039 914	99,9
	80195	Pozostała działalność	998 686	1 040 727	1 039 914	99,9
851		Ochrona zdrowia	27 500	27 500	27 480	99,9
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500	2 500	2 500	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000	25 000	24 980	99,9
852		Pomoc społeczna	70 000	70 000	69 864	99,8
	85202	Domy pomocy społecznej	67 000	67 000	66 864	99,8
	85295	Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000	116 959	115 322	98,6
	85395	Pozostała działalność	105 000	116 959	115 322	98,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 500	36 100	36 007	99,7
	85495	Pozostała działalność	32 500	36 100	36 007	99,7
855		Rodzina	25 000	40 000	40 000	100,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	25 000	40 000	40 000	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	624 000	464 070	462 226	99,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 000	69 000	68 798	99,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000	40 300	40 229	99,8
	90095	Pozostała działalność	255 000	354 770	353 199	99,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 000	62 000	62 000	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000	56 000	56 000	100,0
	92116	Biblioteki	6 000	6 000	6 000	100,0
926		Kultura fizyczna	63 500	63 500	60 777	95,7
	92601	Obiekty sportowe	56 500	56 500	53 777	95,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000	7 000	7 000	100,0
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI			1 859 040	1 859 040	1 846 670	99,3
600		Transport i łączność	609 924	658 162	657 950	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	609 924	658 162	657 950	100,0
710		Działalność usługowa	500	500	406	81,2
	71035	Cmentarze	500	500	406	81,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	34 300	30 654	30 621	99,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 500	5 467	99,4
	75095	Pozostała działalność	34 300	25 154	25 154	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	30 000	30 000	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji		10 000	10 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	10 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000	10 000	10 000	100,0
758		Różne rozliczenia	156 596			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	156 596			
801		Oświata i wychowanie	143 000	166 000	163 578	98,5
	80195	Pozostała działalność	143 000	166 000	163 578	98,5
851		Ochrona zdrowia	7 500	9 500	9 380	98,7
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500	2 500	2 500	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000	7 000	6 880	98,3
852		Pomoc społeczna	8 000	10 000	10 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	8 000	10 000	10 000	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 100	89 005	88 828	99,8
	85395	Pozostała działalność	87 100	89 005	88 828	99,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000	43 000	42 982	100,0
	85495	Pozostała działalność	3 000	43 000	42 982	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608 620	618 957	610 360	98,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 700	114 700	114 696	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000	32 785	32 452	99,0
	90095	Pozostała działalność	443 920	471 472	463 212	98,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 500	139 262	139 262	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 500	128 262	128 262	100,0
	92116	Biblioteki	16 000	11 000	11 000	100,0
926		Kultura fizyczna	64 000	64 000	63 303	98,9
	92601	Obiekty sportowe	48 000	48 000	47 303	98,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000	16 000	16 000	100,0
DZIELNICA X SWOSZOWICE			2 288 382	2 288 382	2 268 408	99,1
600		Transport i łączność	244 554	490 821	490 821	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	244 554	490 821	490 821	100,0
710		Działalność usługowa	500	500	406	81,2
	71035	Cmentarze	500	500	406	81,2
750		Administracja publiczna	42 860	41 310	41 285	99,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		500	500	100,0
	75095	Pozostała działalność	42 860	40 810	40 785	99,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		31 000	31 000	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji		31 000	31 000	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
758		Różne rozliczenia	166 368	1		0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	166 368	1		
801		Oświata i wychowanie	318 000	184 550	183 093	99,2
	80195	Pozostała działalność	318 000	184 550	183 093	99,2
851		Ochrona zdrowia	2 500	2 500	2 500	100,0
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500	2 500	2 500	100,0
852		Pomoc społeczna	10 000	16 000	16 000	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000	7 000	7 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	3 000	9 000	9 000	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 200	114 500	114 494	100,0
	85395	Pozostała działalność	107 200	114 500	114 494	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 170 700	1 114 400	1 096 319	98,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		80 000	80 000	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	227 700	171 400	171 010	99,8
	90095	Pozostała działalność	943 000	863 000	845 309	98,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 500	168 200	168 200	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 000	149 900	149 900	100,0
	92116	Biblioteki	16 500	18 300	18 300	100,0
926		Kultura fizyczna	78 200	124 600	124 290	99,8
	92601	Obiekty sportowe	42 000	89 520	89 210	99,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 200	35 080	35 080	100,0
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE			2 797 085	2 797 085	2 774 123	99,2
600		Transport i łączność	901 000	808 098	808 077	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	901 000	808 098	808 077	100,0
750		Administracja publiczna	38 700	38 630	38 619	100,0
	75095	Pozostała działalność	38 700	38 630	38 619	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 500	81 500	81 486	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	8 500	36 500	36 500	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000	15 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	30 000	30 000	29 986	100,0
758		Różne rozliczenia	213 182			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	213 182			
801		Oświata i wychowanie	817 800	923 020	919 518	99,6
	80195	Pozostała działalność	817 800	923 020	919 518	99,6
851		Ochrona zdrowia	2 500	2 500	2 500	100,0
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500	2 500	2 500	100,0
852		Pomoc społeczna	68 820	68 820	68 820	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	68 820	68 820	68 820	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 820	6 820	6 820	100,0
	85295	Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 470	167 354	152 470	91,1
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 000	70 000	70 000	100,0
	85395	Pozostała działalność	88 470	97 354	82 470	84,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 022	68 572	67 667	98,7
	85495	Pozostała działalność	46 022	68 572	67 667	98,7
855		Rodzina	40 000	40 000	40 000	100,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	40 000	40 000	40 000	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 854	408 854	406 394	99,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 782	193 782	193 782	100,0
	90095	Pozostała działalność	177 072	215 072	212 612	98,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 500	58 000	58 000	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 500	39 000	39 000	100,0
	92116	Biblioteki	19 000	19 000	19 000	100,0
926		Kultura fizyczna	124 737	131 737	130 572	99,1
	92601	Obiekty sportowe	65 000	72 000	70 835	98,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 000	47 000	47 000	100,0
	92695	Pozostała działalność	12 737	12 737	12 737	100,0
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			3 167 718	3 167 718	3 157 391	99,7
600		Transport i łączność	1 178 500	904 028	904 025	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 178 500	904 028	904 025	100,0
750		Administracja publiczna	30 000	36 268	36 124	99,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000	24 000	23 862	99,4
	75095	Pozostała działalność	20 000	12 268	12 262	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000	76 000	75 780	99,7
	75405	Komendy powiatowe Policji		30 500	30 295	99,3
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000	19 988	99,9
	75416	Straż gminna (miejska)	21 000	25 500	25 497	100,0
758		Różne rozliczenia	242 226			
801		Oświata i wychowanie	789 000	1 110 444	1 108 030	99,8
	80195	Pozostała działalność	789 000	1 110 444	1 108 030	99,8
851		Ochrona zdrowia	27 500	27 500	27 380	99,6
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000	20 000	20 000	100,0
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500	2 500	2 500	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000	5 000	4 880	97,6
852		Pomoc społeczna	5 000	5 000	5 000	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	5 000	5 000	5 000	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 000	109 000	108 692	99,7
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000	3 000	3 000	100,0
	85395	Pozostała działalność	79 000	106 000	105 692	99,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 500	109 500	108 346	98,9
	85495	Pozostała działalność	64 500	109 500	108 346	98,9
855		Rodzina	50 000	70 000	69 981	100,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000	70 000	69 981	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 000	316 254	316 253	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		65 254	65 253	100,0
	90095	Pozostała działalność	305 000	251 000	251 000	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 992	201 724	201 724	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146 992	184 724	184 724	100,0
	92116	Biblioteki	14 000	17 000	17 000	100,0
926		Kultura fizyczna	162 000	202 000	196 056	97,1
	92601	Obiekty sportowe	123 000	131 152	125 295	95,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 000	70 848	70 761	99,9
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			3 038 569	3 038 569	3 030 933	99,7
600		Transport i łączność	1 119 169	1 108 376	1 108 340	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	30 000	22 116	22 115	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 089 169	1 086 260	1 086 225	100,0
750		Administracja publiczna	45 000	28 800	28 750	99,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000			
	75095	Pozostała działalność	30 000	28 800	28 750	99,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 750	89 750	88 692	98,8
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	25 000	23 963	95,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000	29 990	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 150	8 150	8 150	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	19 600	26 600	26 589	100,0
758		Różne rozliczenia	265 523			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	265 523			
801		Oświata i wychowanie	455 000	536 900	531 536	99,0
	80195	Pozostała działalność	455 000	536 900	531 536	99,0
851		Ochrona zdrowia	2 000	2 000	2 000	100,0
	85141	Ratownictwo medyczne	2 000	2 000	2 000	100,0
852		Pomoc społeczna	52 000	56 293	56 288	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000	19 293	19 293	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000	15 000	15 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	22 000	22 000	21 995	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 277	106 984	106 845	99,9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 000	3 000	100,0
	85395	Pozostała działalność	108 277	103 984	103 845	99,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		8 000	8 000	100,0
	85495	Pozostała działalność		8 000	8 000	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	647 900	705 516	704 779	99,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000	27 146	26 410	97,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 000	161 693	161 693	100,0
	90095	Pozostała działalność	377 900	516 677	516 676	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246 950	256 950	256 950	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	236 500	231 500	231 500	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	10 450	25 450	25 450	100,0
926		Kultura fizyczna	29 000	139 000	138 753	99,8
	92601	Obiekty sportowe	24 000	134 000	133 988	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000	5 000	4 765	95,3
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			2 265 052	2 265 052	2 257 964	99,7
600		Transport i łączność	721 835	874 484	873 957	99,9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		22 300	22 229	99,7
	60016	Drogi publiczne gminne	721 835	852 184	851 728	99,9
750		Administracja publiczna	50 000	31 378	31 303	99,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000	8 378	8 377	100,0
	75095	Pozostała działalność	47 000	23 000	22 926	99,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 100	43 100	43 013	99,8
	75405	Komendy powiatowe Policji	8 100	8 100	8 028	99,1
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	10 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	25 000	25 000	24 985	99,9
758		Różne rozliczenia	173 886			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	173 886			
		Oświata i wychowanie	490 015	527 210	522 159	99,0
	80195	Pozostała działalność	490 015	527 210	522 159	99,0
851		Ochrona zdrowia	12 000	12 000	11 970	99,8
	85141	Ratownictwo medyczne	1 000	1 000	1 000	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	11 000	11 000	10 970	99,7
852		Pomoc społeczna	15 500	18 000	17 972	99,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000	10 000	10 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	5 500	8 000	7 972	99,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 058	96 058	96 022	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000	7 000	7 000	100,0
	85395	Pozostała działalność	89 058	89 058	89 022	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500	3 500	3 500	100,0
855	85495	Pozostała działalność Rodzina	3 500 102 816	3 500 103 816	3 500 103 810	100,0 100,0
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 816 323 165	103 816 298 983	103 810 298 681	100,0 99,9
921	90004 90015 90095	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 865 79 500 220 800 126 177	12 865 59 793 226 325 186 523	12 640 59 793 226 248 186 023	98,3 100,0 100,0 99,7
926	92109 92116	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Kultura fizyczna	117 177 9 000 100 000	177 523 9 000 70 000	177 023 9 000 69 554	99,7 100,0 99,4
	92601 92605 92695	Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność	85 000 10 000 5 000	55 000 10 000 5 000	54 554 10 000 5 000	99,2 100,0 100,0
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			2 824 765	2 824 765	2 809 794	99,5
600		Transport i łączność	1 004 959	1 079 603	1 079 603	100,0
750	60015 60016	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne Administracja publiczna	200 000 804 959 44 100	 1 079 603 55 361	 1 079 603 52 445	 100,0 94,7
754	75022 75095	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 200 30 900 34 000	16 789 38 572 37 000	16 347 36 098 36 798	97,4 93,6 99,5
758	75405 75411 75416	Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Straż gminna (miejska) Różne rozliczenia	5 000 14 000 15 000 181 780	5 000 14 000 18 000 5 000	5 000 13 801 17 997 5 000	100,0 98,6 100,0 99,8
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	181 780 656 000	5 000 691 560	 690 283	 99,8
851	80195	Pozostała działalność Ochrona zdrowia	656 000 42 500	691 560 42 500	690 283 42 260	99,8 99,4
852	85141 85149	Ratownictwo medyczne Programy polityki zdrowotnej Pomoc społeczna	2 500 40 000 4 000	2 500 40 000 4 000	2 500 39 760 4 000	100,0 99,4 100,0
853	85295	Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000 132 266	4 000 123 144	4 000 122 704	100,0 99,6
854	85395	Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza	132 266 79 000	123 144 94 522	122 704 94 466	99,6 99,9
855	85495	Pozostała działalność Rodzina	79 000 50 000	94 522 50 000	94 466 50 000	99,9 100,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000	50 000	50 000	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465 000	487 438	482 609	99,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000	85 000	85 000	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000	42 558	42 558	100,0
	90095	Pozostała działalność	320 000	359 880	355 051	98,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 000	87 477	87 477	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 000	67 477	67 477	100,0
	92116	Biblioteki	20 000	20 000	20 000	100,0
926		Kultura fizyczna	67 160	67 160	67 149	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 160	30 160	30 149	100,0
	92695	Pozostała działalność	37 000	37 000	37 000	100,0
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE			2 376 596	2 376 596	2 350 775	98,9
600		Transport i łączność	634 323	649 957	649 874	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	634 323	649 957	649 874	100,0
750		Administracja publiczna	47 000	60 927	60 563	99,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000	17 310	17 301	99,9
	75095	Pozostała działalność	42 000	43 617	43 262	99,2
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 500	34 500	34 416	99,8
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000	5 000	5 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	29 500	29 500	29 416	99,7
758		Różne rozliczenia	291 973	1		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	291 973	1		
801		Oświata i wychowanie	698 800	744 184	743 269	99,9
	80195	Pozostała działalność	698 800	744 184	743 269	99,9
851		Ochrona zdrowia	15 000	15 000	14 700	98,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000	15 000	14 700	98,0
852		Pomoc społeczna	1 000	2 000	1 998	99,9
	85295	Pozostała działalność	1 000	2 000	1 998	99,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 000	132 728	130 750	98,5
	85395	Pozostała działalność	117 000	132 728	130 750	98,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 000	93 000	92 909	99,9
	85495	Pozostała działalność	88 000	93 000	92 909	99,9
855		Rodzina	12 000	22 000	22 000	100,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 000	22 000	22 000	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 000	582 299	560 296	96,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000	122 348	122 347	100,0
	90095	Pozostała działalność	255 000	459 951	437 949	95,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 000	22 000	22 000	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000	6 000	6 000	100,0
	92116	Biblioteki	16 000	16 000	16 000	100,0
926		Kultura fizyczna	18 000	18 000	18 000	100,0
	92601	Obiekty sportowe	8 000	8 000	8 000	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000	10 000	10 000	100,0
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			2 081 910	2 081 910	2 078 438	99,8
600		Transport i łączność	829 682	939 058	938 957	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	829 682	939 058	938 957	100,0
750		Administracja publiczna	38 993	32 530	32 029	98,5
	75095	Pozostała działalność	38 993	32 530	32 029	98,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 500	14 500	14 434	99,5
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000	8 000	8 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	6 500	6 500	6 434	99,0
758		Różne rozliczenia	147 252			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	147 252			
801		Oświata i wychowanie	382 000	389 500	388 571	99,8
	80195	Pozostała działalność	382 000	389 500	388 571	99,8
851		Ochrona zdrowia	20 000	20 000	19 863	99,3
	85111	Szpital ogólny		10 000	9 863	98,6
	85141	Ratownictwo medyczne	10 000			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000	10 000	10 000	100,0
852		Pomoc społeczna	62 000	27 000	26 975	99,9
	85295	Pozostała działalność	62 000	27 000	26 975	99,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 483	55 483	55 483	100,0
	85395	Pozostała działalność	20 483	55 483	55 483	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89 000	94 563	94 367	99,8
	85495	Pozostała działalność	89 000	94 563	94 367	99,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000	258 200	256 683	99,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	20 000	20 000	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000	53 200	53 183	100,0
	90095	Pozostała działalność	170 000	185 000	183 500	99,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 000	211 076	211 076	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	171 000	204 076	204 076	100,0
	92116	Biblioteki	7 000	7 000	7 000	100,0
926		Kultura fizyczna	40 000	40 000	40 000	100,0
	92601	Obiekty sportowe	35 000	35 000	35 000	100,0
	92695	Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	100,0
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			3 879 984	3 879 984	3 847 084	99,2
600		Transport i łączność	1 343 459	1 432 464	1 432 051	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 343 459	1 432 464	1 432 051	100,0
750		Administracja publiczna	43 000	45 000	44 786	99,5
	75095	Pozostała działalność	43 000	45 000	44 786	99,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000	118 500	116 611	98,4
	75405	Komendy powiatowe Policji		38 500	36 774	95,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000	8 000	7 844	98,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000	50 000	50 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	22 000	22 000	21 993	100,0
758		Różne rozliczenia	281 972			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	281 972			
		Oświata i wychowanie	916 500	981 117	978 781	99,8
851	80195	Pozostała działalność	916 500	981 117	978 781	99,8
		Ochrona zdrowia	52 500	52 500	52 500	100,0
	85111	Szpitala ogólne	50 000	50 000	50 000	100,0
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500	2 500	2 500	100,0
852		Pomoc społeczna	100 000	119 324	119 280	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej		12 324	12 324	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000	10 000	10 000	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000	65 000	65 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	30 000	32 000	31 956	99,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 676	176 676	164 318	93,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 000	55 000	54 500	99,1
	85395	Pozostała działalność	121 676	121 676	109 818	90,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000	21 000	20 999	100,0
855	85495	Pozostała działalność	21 000	21 000	20 999	100,0
		Rodzina	50 000	50 000	50 000	100,0
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000	50 000	50 000	100,0
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000	323 903	309 237	95,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000	48 031	34 840	72,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000	11 995	11 995	100,0
	90095	Pozostała działalność	265 000	263 877	262 402	99,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 500	403 000	403 000	100,0
	92106	Teatry	20 000	27 000	27 000	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	317 500	340 500	340 500	100,0
	92116	Biblioteki	20 000	21 500	21 500	100,0
	92118	Muzea	8 000	14 000	14 000	100,0
926		Kultura fizyczna	114 377	156 500	155 521	99,4
	92601	Obiekty sportowe	110 000	120 000	119 022	99,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 377	1 500	1 500	100,0
	92695	Pozostała działalność		35 000	34 999	100,0

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarm
Małgorzata Okarm

SKARBNIK MIASTA
KAZIKOWA
Lesław Pijak
Lesław Pijak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2017 ROK

WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2017

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 31.12.2017r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 31.12.2017r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓLEM	224 378 992	107 386 486	1 614 555	115 377 951	173 264 614	84 588 726	739 358	87 936 530
	Razem zadania inwestycyjne	178 088 412	103 538 114	87 008	74 463 290	147 031 464	81 729 299	58 066	65 244 099
1	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	4 067 100	4 067 100						
2	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	39 873 454	19 569 364		20 304 090	37 410 518	18 536 177		18 874 341
3	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	1 784	1 784			1 784	1 784		
4	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)	155 000	155 000			155 000	155 000		
5	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	3 733 654	3 449 083		284 571	3 315 620	3 315 030		590
6	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie (ZIT)	4 693 213	2 274 672		2 418 541	2 219 677	2 219 677		
7	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Kurdwanów w Krakowie (ZIT)	3 887 358	1 468 661		2 418 697	3 818 261	1 399 613		2 418 648
8	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)	333 300	333 300			155 874	155 874		
9	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	156 510	156 510			156 507	156 507		
10	Przebudowa stacji kolejowej SKA " Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	277 500	277 500			277 450	277 450		

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 31.12.2017r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 31.12.2017r.	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	Budowa przystanku kolejowego SKA " Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	450 000	450 000			434 000	434 000		
12	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)	5 611 880	5 611 880			5 611 880	5 611 880		
13	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)	3 444 622	2 089 380		1 355 242	2 753 341	1 733 821		1 019 520
14	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	600 000	600 000			579 875	579 875		
15	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)	7 911 319	6 714 719		1 196 600	7 911 159	6 714 559		1 196 600
16	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) w Krakowie (ZIT)	2 167 715	2 167 715			22 151	22 151		
17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ulicy Teligi w Krakowie (ZIT)	268 763	268 763			268 762	268 762		
18	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)	1 767 876	1 346 243		421 633	1 615 808	1 194 176		421 632
19	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)	94 344	94 344			55 842	55 842		
20	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)	392 000	392 000			140 220	140 220		
21	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)	287 000	287 000			112 299	112 299		
22	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	309 305	309 305			141 450	141 450		
23	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)	165 000	165 000			100 860	100 860		
24	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Bartla w Krakowie (ZIT)	124 300	124 300			124 230	124 230		
25	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej (ZIT)	1 198 505	1 198 505			1 105 504	1 105 504		
26	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)	2 326 421	2 326 421						
27	Projekt UGB - Witkowice GLL	22 500	3 375		19 125	22 095	3 314		18 781

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 31.12.2017r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 31.12.2017r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej	103 205	15 481		87 724	103 205	15 481		87 724
29	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)	9 787 303	4 440 046		5 347 257	8 855 452	4 035 756		4 819 696
30	Rozszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie	2 296 910	412 000		1 884 910	2 280 597	395 705		1 884 892
31	Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)	2 583 100	1 933 000		650 100	2 443 365	1 793 695		649 670
32	Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Nowa Huta, os. Kolorowe 29B	113 994	113 994						
33	Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie (ZIT)	1 500 000	768 293		731 707	905 261	396 087		509 174
34	Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i wdrożenie systemu zarządzania energią (ZIT)	5 303 600	3 410 900		1 892 700	3 657 520	2 194 721		1 462 799
35	Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT)	3 416 019	3 416 019			2 521 549	2 521 549		
36	Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT)	1 138 500	562 000		576 500	1 132 867	556 897		575 970
37	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	83 215	23 049		60 166	57 259	15 144		42 115
38	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic Teligi i Ćwiklińskiej	1 183 510	15 310		1 168 200	1 183 258	15 305		1 167 953
39	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)	7 789 047	769 283		7 019 764	7 046 991	596 116		6 450 875
40	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	43 207 968	21 933 777		21 274 191	38 767 263	18 873 395		19 893 868
41	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	761 552	152 311		609 241	758 030	151 606		606 424
42	Termomodernizacja zabytkowego budynku d. Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie	350 000	350 000			83 524	83 524		
43	Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych	37 500		3 114	34 386	33 086		2 748	30 338
44	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	814 682	500 000		314 682	479 697	229 206		250 491
45	Modernizacja budynków Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynków z przeznaczeniem na cele publiczne i społeczne	230 000	230 000			230 000	230 000		
46	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii	27 000	27 000			23 361	23 361		

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 31.12.2017r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 31.12.2017r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru intensywnego nadzoru Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Zeromskiego w Krakowie	271 841	271 841			218 405	218 405		
48	W sile wieku	611 498		50 794	560 704	609 514		50 793	558 721
49	Kształcenie zawodowe uczniów	662 010	66 201	33 100	562 709	90 498	9 049	4 525	76 924
50	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1	7 934 843	5 583 000		2 351 843	4 778 410	3 276 128		1 502 282
51	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny (ZIT)	1 915 000	1 915 000			1 232 796	1 232 796		
52	Budowa ścieżek rowerowych	360 000	360 000						
53	Wzmocnienie oferty Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK poprzez zakup nowoczesnego sprzętu multimedialnego	166 410	166 410			166 410	166 410		
54	Cyfryzacja bezcennej kolekcji materiałów fotograficznych Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK dla e-kultury i e-edukacji	56 461	56 461			56 461	56 461		
55	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	798 620	105 000		693 620	770 683	77 068		693 615
56	Growing Internationally-Krakow's economy on the rise	34 400	5 160		29 240	31 252	4 688		26 564
57	Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego	229 801	34 654		195 147	4 583	691		3 892
	Razem zadania bieżące	46 290 580	3 848 372	1 527 547	40 914 661	26 233 150	2 859 427	681 292	22 692 431
1	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	1 422 995	544 208	69 557	809 230	1 186 926	446 948	69 556	670 422
2	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	471 109	200 149		270 960	259 820	134 237		125 583
3	Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	525 570	184 300		341 270	475 647	149 023		326 624
4	Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie	103 877		8 065	95 812	103 872		8 065	95 807
5	VELOCITTA	65 605	16 600		49 005	47 957	13 908		34 049
6	Push&Pull	30 068	4 464		25 604	15 249	3 965		11 284
7	ERASMUS +	9 193 620	14 200		9 179 420	5 711 732	13 840		5 697 892
8	VITAL CITIES	110 100	16 650		93 450	102 902	15 435		87 467
9	INTHERWASTE	179 701	26 965		152 736	105 701	15 855		89 846
10	Małopolska Chmura Edukacyjna	1 352 209	130 151	72 753	1 149 305	1 135 357	111 410	58 895	965 052
11	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse	6 147 068	737 491	150 000	5 259 577	6 107 519	737 487	150 000	5 220 032

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 31.12.2017r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 31.12.2017r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	4 012	1 003		3 009				
13	Projekt UGB - Witkowice GLL	146 130	21 920		124 210	104 288	15 643		88 645
14	CERlecon	214 000	32 500		181 500	209 003	31 350		177 653
15	Growing Internationally-Krakow's economy on the rise	631 093	107 031		524 062	550 401	82 567		467 834
16	URBACT III - URB-INCLUSION	60 053	9 238		50 815	48 528	7 279		41 249
17	Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż	485 586	73 762		411 824	354 048	58 034		296 014
18	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W sile wieku	2 385 807	170 541	184 009	2 031 257	2 238 153	170 209	171 743	1 896 201
19	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych	218 420	18 683	16 592	183 145	201 849	17 150	15 342	169 357
20	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032 r.	495 278	110 000		385 278	75 435	17 495		57 940
21	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	356 798	71 360		285 438	356 797	71 359		285 438
22	Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)	117 000	47 000		70 000	102 919	41 168		61 751
23	POWER - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - Rodzicu, nie jesteś sam	129 088		3 333	125 755	122 619			122 619
24	POWER - Działanie 4.3	282 260	2 191	7 503	272 566	219 256	613	5 799	212 844
25	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów	13 695 673	796 538	716 661	12 182 474	3 857 276	385 728	192 867	3 278 681
26	RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	804 401	65 535	41 068	697 798	157 684	15 885	7 785	134 014
27	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	1 990 000	199 000		1 791 000	1 083 729	108 373		975 356
28	SlowFood-CE, Heritage, Identity and Food	165 897	24 885		141 012	123 793	18 568		105 225
29	RPOWM - Poddziałanie 10.1.1 - Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego	1 820 538	182 684		1 637 854	1 080 776	162 981		917 795
30	RPOWM - Poddziałanie 10.1.3 - Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	2 325 598	3 770	244 481	2 077 347				
31	RPOWM - Poddziałanie 10.1.5 - Wsparcie uczniów zdolnych	116 119		12 225	103 894				
32	POWER - Działanie 3.1 - Laboratorium Twórczej Matematyki	9 900	300	1 300	8 300	9 750	292	1 240	8 218
33	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	175 004	26 252		148 752	45 049	6 757		38 292
34	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	60 003	9 001		51 002	39 115	5 868		33 247

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

STAROSTA MIASTA
KRAKOWA

Lesław Fryd
Lesław Fryd

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 2017 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 01.01.2017r.	Plan ogółem na 31.12.2017r.	Zmiana planu (4-3)	Wykonanie ogółem na 31.12.2017r.
OGÓLEM		293 927 871	224 378 992	-69 548 879	173 264 614
Razem zadania inwestycyjne		271 853 562	178 088 412	-93 765 150	147 031 464
1	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	5 889 526	4 067 100	-1 822 426	
2	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	45 584 490	39 873 454	-5 711 036	37 410 518
3	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	3 388 700	1 784	-3 386 916	1 784
4	Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego (ZIT)	2 007 000		-2 007 000	
5	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)	6 037 739	155 000	-5 882 739	155 000
6	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	23 518 196	3 733 654	-19 784 542	3 315 620
7	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jeźdź" P&R - Bieżanów w Krakowie (ZIT)	4 693 213	4 693 213	0	2 219 677
8	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jeźdź" P&R - Kurdwanów w Krakowie (ZIT)	3 887 358	3 887 358	0	3 818 261
9	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jeźdź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)	5 090 349	333 300	-4 757 049	155 874
10	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	200 000	156 510	-43 490	156 507
11	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	197 500	277 500		277 450
12	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	450 000	450 000	0	434 000
13	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)	11 611 880	5 611 880	-6 000 000	5 611 880
14	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	3 200 000		-3 200 000	
15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)	8 954 211	3 444 622	-5 509 589	2 753 341
16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	600 000	600 000	0	579 875
17	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)	13 343 766	7 911 319	-5 432 447	7 911 159
18	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) w Krakowie (ZIT)	7 013 000	2 167 715	-4 845 285	22 151
19	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ulicy Teligi w Krakowie (ZIT)	817 269	268 763	-548 506	268 762
20	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)	3 995 959	1 767 876	-2 228 083	1 615 808
21	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)	294 894	94 344	-200 550	55 842
22	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)	392 000	392 000	0	140 220
23	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Piastowskiej wzdłuż rzeki Rudawy do ul. Zakliki z Mydlnik w Krakowie (ZIT)	414 000		-414 000	
24	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)	287 000	287 000	0	112 299
25	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	1 007 000	309 305	-697 695	141 450
26	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)	165 000	165 000	0	100 860
27	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Bartla w Krakowie (ZIT)	142 000	124 300	-17 700	124 230
28	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)	4 306 151		-4 306 151	
29	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej (ZIT)	2 117 000	1 198 505	-918 495	1 105 504
30	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)	82 967 847	2 326 421	-80 641 426	
31	Projekt UGB - Witkowice GLL	22 500	22 500	0	22 095

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 01.01.2017r.	Plan ogółem na 31.12.2017r.	Zmiana planu (4-3)	Wykonanie ogółem na 31.12.2017r.
32	Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej	1 544 619	103 205	-1 441 414	103 205
33	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)	9 703 059	9 787 303	84 244	8 855 452
34	Rozszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie	2 304 000	2 296 910	-7 090	2 280 597
35	Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)	3 370 100	2 583 100	-787 000	2 443 365
36	Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Śródmieście, ul. Fr. Nullo 23	740 000		-740 000	
37	Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Nowa Huta, os. Kolorowe 29B	410 000	113 994	-296 006	
38	Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie (ZIT)	1 500 000	1 500 000	0	905 261
39	Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i wdrożenie systemu zarządzania energią (ZIT)	5 300 000	5 303 600	3 600	3 657 520
40	Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT)	1 600 000	3 416 019	1 816 019	2 521 549
41	Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT)	1 358 034	1 138 500	-219 534	1 132 867
42	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	260 002	83 215	-176 787	57 259
43	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic Teligi i Ćwiklińskiej	1 168 200	1 183 510	15 310	1 183 258
44	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)		7 789 047	7 789 047	7 046 991
45	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie		43 207 968	43 207 968	38 767 263
46	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej		761 552	761 552	758 030
47	Termomodernizacja zabytkowego budynku d. Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie		350 000	350 000	83 524
48	Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych		37 500	37 500	33 086
49	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego		814 682	814 682	479 697
50	Modernizacja budynków Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynków z przeznaczeniem na cele publiczne i społeczne		230 000	230 000	230 000
51	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii		27 000	27 000	23 361
52	Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru intensywnego nadzoru Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie		271 841	271 841	218 405
53	W siłę wieku		611 498	611 498	609 514
54	Kształcenie zawodowe uczniów		662 010	662 010	90 498
55	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1		7 934 843	7 934 843	4 778 410
56	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łągiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny (ZIT)		1 915 000	1 915 000	1 232 796
57	Budowa ścieżek rowerowych		360 000	360 000	
58	Wzmocnienie oferty Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK poprzez zakup nowoczesnego sprzętu multimedialnego		166 410	166 410	166 410
59	Cyfryzacja bezcennej kolekcji materiałów fotograficznych Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK dla e-kultury i e-edukacji		56 461	56 461	56 461
60	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych		798 620	798 620	770 683
61	Growing Internationally-Krakow's economy on the rise		34 400	34 400	31 252
62	Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego		229 801	229 801	4 583
	Razem zadania bieżące	22 074 309	46 290 580	24 216 271	26 233 150
1	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	1 648 659	1 422 995	-225 664	1 186 926
2	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	480 110	471 109	-9 001	259 820
3	Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	424 100	525 570	101 470	475 647
4	Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie	103 767	103 877	110	103 872
5	VELOCITTA	69 022	65 605	-3 417	47 957
6	Push&Pull	34 600	30 068	-4 532	15 249

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 01.01.2017r.	Plan ogółem na 31.12.2017r.	Zmiana planu (4-3)	Wykonanie ogółem na 31.12.2017r.
7	ERASMUS +	6 403 340	9 193 620	2 790 280	5 711 732
8	VITAL CITIES	110 100	110 100	0	102 902
9	INTHERWASTE	179 701	179 701	0	105 701
10	Małopolska Chmura Edukacyjna	1 923 770	1 352 209	-571 561	1 135 357
11	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse	5 917 849	6 147 068		6 107 519
12	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	39 755	4 012	-35 743	
13	Projekt UGB - Witkowice GLL	146 130	146 130		104 288
14	CERlecon	214 000	214 000	0	209 003
15	Growing Internationally-Krakow's economy on the rise	650 943	631 093	-19 850	550 401
16	URBACT III - URB-INCLUSION	18 253	60 053	41 800	48 528
17	Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż	685 786	485 586	-200 200	354 048
18	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W sile wieku	2 768 504	2 385 807	-382 697	2 238 153
19	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych	255 920	218 420	-37 500	201 849
20	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032 r.		495 278	495 278	75 435
21	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej		356 798	356 798	356 797
22	Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)		117 000	117 000	102 919
23	POWER - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - Rodzicu, nie jesteś sam		129 088	129 088	122 619
24	POWER - Działanie 4.3		282 260	282 260	219 256
25	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów		13 695 673	13 695 673	3 857 276
26	RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów		804 401	804 401	157 684
27	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych		1 990 000	1 990 000	1 083 729
28	SlowFood-CE, Heritage, Identity and Food		165 897	165 897	123 793
29	RPOWM - Poddziałanie 10.1.1 - Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego		1 820 538	1 820 538	1 080 776
30	RPOWM - Poddziałanie 10.1.3 - Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne		2 325 598	2 325 598	
31	RPOWM - Poddziałanie 10.1.5 - Wsparcie uczniów zdolnych		116 119	116 119	
32	POWER - Działanie 3.1 - Laboratorium Twórczej Matematyki		9 900	9 900	9 750
33	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie		175 004	175 004	45 049
34	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)		60 003	60 003	39 115

DYREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Okarmus
Malgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

[Signature]
Lesław Fijałkowski

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

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

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

Lata realizacji 2016- 2025.

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej

Dokument określający wolę działania samorządu Krakowa w odniesieniu do planowania, organizacji i rozwoju systemu transportowego miasta.

Uchwała w trakcie realizacji.

II. Program obsługi parkingowej dla miasta Krakowa.

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

Uchwała w trakcie realizacji.

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej

Dokument określa kierunki rozwoju systemu parkingowego w mieście. Opracowanie programu wykonane zostało w oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację miejsc parkingowych i parkowania w obszarze śródmieścia funkcjonalnego. Obejmuje m.in. analizę stanu istniejącego w tym: określenie rozmieszczenia programu urbanistycznego na obszarze miasta, wykonanie kontrolnych pomiarów parkowania, określenie parametrów parkowania, ustalenie wielkości i rozkładów natężeń ruchu kołowego, określenie potrzeb i możliwości parkowania dla stanu istniejącego, bilans popytu i podaży miejsc postojowych, ocenę zasadności funkcjonowania strefy płatnego parkowania.

Okres, jaki upłynął od uchwalenia dotychczas obowiązującego Programu obsługi parkingowej dla Miasta Krakowa, aktualne uwarunkowania oraz nowe spojrzenie wynikające z doświadczeń własnych, regionalnych i zagranicznych, uzasadniały potrzebę przygotowania zmiany w 2017 roku pierwotnego tekstu dokumentu w zakresie normatywu miejsc postojowych dla nowych obszarów ograniczeń oraz lokalizacji parkingów typu Park&Ride (P&R).

Obserwowana w ostatnim czasie intensywna zabudowa miasta, skłoniła do ponownej analizy wskaźników liczby miejsc postojowych oraz granic obszarów ograniczeń. Aktualizacja w zakresie parkingów P&R była odpowiedzią na zgłaszane postulaty

użytkowników systemu transportowego Krakowa, dotyczące poprawy warunków dojazdu do centrum miasta poprzez zapewnienie możliwości pozostawienia samochodu osobowego poza strefą centralną na wyznaczonym do tego celu parkingu i kontynuowanie podróży bezkolizyjnym środkiem publicznego transportu zbiorowego, tj. tramwajem lub pociągiem. Przygotowany w drugiej połowie 2017 roku projekt zmiany uchwały Nr LIII/723/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia programu parkingowego dla miasta Krakowa jest zgodny z:

- Polityką Transportową dla Miasta Krakowa (uchwała Nr XLVII/848/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa na lata 2016 – 2025),
- Białą Księgą: Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Bruksela, 28 marca 2011 r., COM (2011) 144,
- Strategią Rozwoju Transportu do 2020 roku z perspektywą do 2030 roku (Uchwała Nr 6 Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)),
- Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 (uchwała Nr XII/183/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2011 roku),
- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa (uchwała Rady Miasta Krakowa Nr XII/87/03 z dnia 16 kwietnia 2003 r. zmieniona uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr XCIII/1256/10 z dnia 3 marca 2010 r. zmieniona uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr CXII/1700/14 z dnia 9 lipca 2014 r.).

Projekt zmiany uchwały dotyczącej programu parkingowego został wycofany w grudniu 2017 roku z porządku obrad Rady Miasta Krakowa w celu przeprowadzenia dodatkowych analiz z uwagi na wątpliwości Radnych Miasta Krakowa dotyczące wielkości niektórych wskaźników parkingowych.

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.

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

Uchwała w trakcie realizacji.

Koordinator: Wydział Gospodarki Komunalnej

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.

IV. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie na lata 2015 – 2019.

W dniu 27 maja 2015r. uchwałą Nr XIV/271/15 Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie na lata 2015 – 2019”.

Koordinator: Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Ww. zadania realizowane są min. poprzez stałe zwiększanie dostępności podłączenia do sieci wodociągowej (rozbudowę sieci), stabilizację dostaw i ciśnienia w sieci wodociągowej, utrzymywania 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 ww. zakresie wraz z ujętymi kosztami.

Obecnie procedowana jest zmiana powyższego Planu. Nowy Wieloletni plan rozwoju obejmować będzie lata 2018-2022.

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

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

Uchwała w trakcie realizacji.

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej

Przedmiotem programu jest analiza i ocena stanu gminnych budynków użyteczności publicznej pod kątem spełnienia warunków ochrony cieplnej, zapewnienia komfortu cieplnego oraz wielkości zużycia energii na cele grzewcze i kosztów ogrzewania a także podział obiektów na 4 grupy zależnie od stanu technicznego, jakości świadczonych usług, obciążenia środowiska oraz efektywności energetycznej.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Oś priorytetowa 4 – „Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Gmina Miejska Kraków do końca 2017 roku zrealizowała w zakresie rzeczowym termomodernizację 35 gminnych budynków użyteczności publicznej. Wielkość zaoszczędzonej energii z tego tytułu szacuje się na około 27 tys. GJ/rok.

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

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

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

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej

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 2014-2018.

Plan rozwoju MPEC S.A w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło na lata 2014-2018 przyjęty został uchwałą Nr 20/MPEC/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MPEC S.A. w Krakowie w dniu 12 listopada 2014r.

Lata realizacji 2014 – 2018.

Koordinator: Wydział Gospodarki Komunalnej

Program dotyczy modernizacji oraz unowocześnienia systemu ciepłowniczego.

MPEC na bieżąco prowadzi niezbędne prace inwestycyjne i modernizacyjne infrastruktury miejskiej sieci ciepłowniczej. Celem działań jest utrzymanie bezpieczeństwa systemu dostaw energii cieplnej, ograniczenie strat przesyłu i automatyzacja dystrybucji a także zwiększenie sprawności układu kogeneracji poprzez zwiększenie produkcji ciepłej wody użytkowej.

VIII. Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa na lata 2014 - 2018.

Przyjęty uchwałą Nr XCII/1379/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2013 r.

Koordinator: Wydział Kształtowania Środowiska

W Programie określono potrzeby i kolejność podejmowania działań mających na celu przywrócenie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na poszczególnych obszarach miasta z uwzględnieniem możliwości finansowych Gminy Miejskiej Kraków. Zadania realizowane będą w latach 2014 – 2018 przez podmioty korzystające ze środowiska oraz organy administracji: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Policja, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Roczne raporty z postępu realizacji działań mających na celu poprawę klimatu akustycznego w Krakowie mają być sporządzane przez zarządzających obiektami i przekazywane koordynatorowi Programu (Prezydentowi Miasta Krakowa), a końcowe sprawozdanie z realizacji Programu sporządzone przez koordynatora Programu przekazane zostanie do Ministerstwa Środowiska.

Całkowity koszt realizacji umowy wyniósł 1 068 268 zł i sfinansowany został w latach 2012 i 2013. Program jest w dalszym ciągu realizowany.

**IX. Program Ochrony Środowiska dla miasta Krakowa na lata 2012 – 2015
z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2011 roku oraz perspektywą na lata
2016 – 2019.**

Przyjęty został uchwałą nr LXI/863/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2012 r.

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska

Umowa na opracowanie Programu została zawarta w dniu 21.10.2011 r. z ATMOTERM S.A. Całkowity koszt realizacji umowy wyniósł 184 500 zł i sfinansowany został w całości w 2012r.

Raporty z wykonania Programu, sporządza się, co dwa lata, po uprzednim uzyskaniu sprawozdań od jednostek realizujących poszczególne zadania ujęte w Programie. Raport za lata 2014 – 2015 został sporządzony w 2016 roku.

Program jest w dalszym ciągu realizowany.

**X. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa
do 2032.**

Przyjęty uchwałą Nr XXI/342/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska

Gmina Miejska Kraków od 2015 r. prowadzi działania obejmujące usuwanie wyrobów zawierających azbest, w oparciu o uchwałę Nr CX/1666/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 czerwca 2014r., zmienioną uchwałą Nr XXI/342/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.

Podjęto również działania zmierzające do pozyskania środków finansowych z funduszy europejskich na realizację ww. zadania. W dniu 30 stycznia 2017r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich, został złożony wniosek aplikacyjny pn. Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032 r. o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (ZIT). Budżet projektu został określony na kwotę: 4 744 782,00 zł. z czego wartość dofinansowania to: 3 733 776 zł.

W dniu 23 czerwca 2017 r. do Urzędu Miasta Krakowa została przekazana informacja, iż ocena projektu pn. „Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032 r.” została zakończona w dniu 21 czerwca 2017 r. W dniu 02.08.2017r., została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego, a Gminą Miejską Kraków o dofinansowanie Projektu: Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 5 Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami – zit. Kwota pozyskanego dofinansowania z tych funduszy to: 3 733 776,00 zł. Natomiast całkowita wartość projektu to: 4 392 677,66 zł. Realizacja ww. projektu przewidziana jest w latach 2017-2020 r.

W dniu 11.10.2017r. podpisana została umowa z wykonawcą świadczącym w latach 2017-2018 usługi usuwania wyrobów zawierających azbest (odpadów azbestowych), zawarta w wyniku udzielenia zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, obowiązująca do 30.11.2018 r. Zgodnie z zapisami ww. umowy zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie w całkowitej wartości odpowiadającej rzeczywistej wartości wykonanych usług, jednakże nieprzekraczającej kwoty 1 158 660,00 zł. brutto. W roku 2017 zasady usuwania przez Gminę Miejską Kraków wyrobów zawierających azbest oraz odpadów azbestowych, zostały określone zarządzeniem Nr 2239/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 08.09.2017r. zmienionym zarządzeniem nr 74/2018 z dnia 12.01.2018r. Zgodnie z ww. regulaminem, pomoc Miasta polega na świadczeniu usług w zakresie usuwania przez Gminę Miejską Kraków (na jej koszt): wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych, wyrobów zawierających azbest stanowiących elewacje oraz odpadów azbestowych."

Na usuwanie wyrobów zawierających azbest i odpadów azbestowych, w roku 2017r., poniesiono kwotę 75 435 zł.

XI. Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

Przyjęty Uchwałą Nr CXXI/1918/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa. (z późn. zm.), (dalej PONE).

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska.

Realizowany przez Wydział Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa przewiduje udzielenie dofinansowania na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania opartego o paliwa stałe na proekologiczne oraz na podłączenie ciepłej wody użytkowej do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dla powyższego zadania w 2017 roku pozytywnie ocenionych zostało 4 293 wniosków. Na podstawie złożonych i zaakceptowanych 4 091 wniosków o rozliczenie dotacji wypłacono 77 758 307,05 zł.

Program Ograniczania Niskiej Emisji przewiduje również udzielenie dofinansowania na zadania związane z instalacją odnawialnych źródeł energii tj. kolektory słoneczne lub pompy ciepła. W 2017 roku rozpatrzonych pozytywnie zostało 429 wniosków, z czego na podstawie złożonych do dnia 10.10.2017 r. wniosków rozliczeniowych wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie zadania zostało rozliczonych 285 umów dotacyjnych na łączną kwotę 6 511 437,91 zł

Program jest w dalszym ciągu realizowany.

XII. Porozumienie wieloletnie z Fundacją Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie Porozumienie zawarte zostało na okres od 17 grudnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska

Przedmiotem porozumienia jest:

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

Wysokość kwoty, na którą zawierane jest porozumienie dostosowywana jest do środków uchwalanych w budżecie Miasta Krakowa każdy rok.

W roku 2017 poniesiono wydatki w wysokości 10 209 000 zł.

XIII. Umowa wieloletnia z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami

Umowa zawarta na okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska

Przedmiotem umowy jest:

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

W dniu 19 grudnia 2017 roku zawarto, na kwotę 8 820 000 zł, umowę z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami (wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego) na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krakowie.

W roku 2016 poniesiono wydatki w wysokości 2 494 400 zł.

W roku 2017 poniesiono wydatki w wysokości 2 494 520 zł

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

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska

Dnia 29.12.2017 r., roku została zawarta, na kwotę 73 185 zł, z Małopolskimi Parkami Przemysłowymi Sp. z o.o., umowa na zapewnienie w latach 2018 - 2020 budynków inwentarskich na potrzeby ewakuowanych zwierząt gospodarskich z terenu Miasta Krakowa w przypadku zagrożenia zdarzeniami losowymi.

W roku 2016 poniesiono wydatki w wysokości 25 092 zł.

W roku 2017 poniesiono wydatki w wysokości 24 354 zł.

XV. Krakowski program małej retencji wód opadowych.

Przyjęty uchwałą Nr LXXX/1223/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia programu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla Miasta Krakowa pod nazwą "Krakowski program małej retencji wód opadowych" (z późn. zm.)

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska.

Od 2014 roku Gmina Miejska Kraków udziela dotacji celowej na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska, obejmujące wykonanie systemów deszczowych do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych realizowane na zasadach określonych

w programie „Krakowski program małej retencji wód opadowych”. Rokrocznie wysokość środków przeznaczonych w budżecie Miasta Krakowa przypadająca na ww. inwestycje wynosi 500 000 zł.

W wyniku ogłoszonego w 2017 roku naboru wniosków w ramach "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" Komisja opracowała listy ocenionych wniosków wraz z proponowaną wysokością kwot dotacji, zgodnie, z którymi pozytywnie rozpatrzono 98 wniosków. W konsekwencji powyższego zawarto 92 umowy o udzielenie dotacji z beneficjentami Programu, a na podstawie złożonych i zaakceptowanych 78 wniosków o jej rozliczenie wypłacono kwotę 383 514,09 zł.

Program jest w dalszym ciągu realizowany.

XVI. Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie.

W dniu 21.02.2014 r. Komitet ds. Wyboru Projektów dla Programu PL03 Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych, zatwierdził listę rankingową projektów złożonych w otwartym konkursie.

Projekt Gminy Miejskiej Kraków przygotowany przez Wydział Kształtowania Środowiska pn.: Zintegrowany system monitoringu danych przestrzennych dla poprawy, jakości powietrza w Krakowie znalazł się na pierwszym miejscu listy i uzyskał 100% wnioskowanego wsparcia w wysokości 3 132 820 PLN ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W celu zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego projektu realizowany on jest w partnerstwie z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Krakowie. Liderem i wnioskodawcą projektu jest Gmina Miejska Kraków, a partnerem IMGW. Koszty projektu przewidziano na kwotę 3 685 671 PLN (montaż finansowy projektu: wkład własny 15% GMK, środki bezzwrotne 85%).

Celem projektu jest stworzenie Zintegrowanego systemu monitorowania danych przestrzennych dla poprawy, jakości powietrza w Krakowie, stanowiącego bazę danych służących podejmowaniu działań zarządczych w procesie planowania przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem regeneracji i wymiany powietrza oraz terenów zieleni i likwidacji niskiej emisji w Krakowie.

Umowa na realizację projektu podpisana została dnia 27.05.2014 r.

W związku z realizacją Projektu w 2017 roku poniesiono następujące wydatki rzeczowe:

1. W ramach zawartej umowy partnerstwa z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowym Instytutem Badawczym przekazano środki finansowe w wysokości 50 105,00 zł, stanowiące refundację wydatków poniesionych przez IMGW, w związku z realizacją projektu pn. "Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy, jakości powietrza w Krakowie";
2. Środki finansowe w wysokości 53 767,00 zł wydatkowano w ramach podpisanej umowy na organizowanie wizyty studyjnej w Oslo, spotkania roboczego połączonego z warsztatem w Ostrawie, wizyty ekspertów w Krakowie, seminarium w Bielsku – Białej;

XVII. Polityka inwestycji cmentarnych Miasta Krakowa na lata 1999-2018.

Przyjęta uchwałą Nr CXIX/1050/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 1998 r.

Koordinator: Zarząd Cmentarzy Komunalnych

Program obejmuje:

1. Budowę:

Cmentarz w Ruszczy - dla północno – wschodniej części miasta

Cmentarz przy ul. Wielickiej – dla południowo – wschodniej części miasta

2. Rozbudowę:

Cmentarz Prądnik Czerwony (teren po KDZ)

Cmentarz przy ul. Bieżanowskiej – poszerzenie

Cmentarz Kobierzyn Lubostroń – poszerzenie

Cmentarz Rakowicki – ul. Prandoty – poszerzenie

3. Dogęszczenie:

Cmentarz Grębałów

4. Wprowadzenie alternatywnej formy chowania zmarłych poprzez spopielenie zwłok.

Realizując powyższe wykonano:

1. Budowa

Cmentarz w Ruszczy

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obszarów: „Branice” i „Ruszcza”, obejmują swym zasięgiem teren planowanego cmentarza w Ruszczy. Inwestycja w pierwszej kolejności wymaga wykupu terenów na rzecz Gminy Miejskiej Kraków.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej środki finansowe na ten zostały zaplanowane od 2022r. Z uwagi na duży koszt będzie to proces długotrwały. Zakładany okres realizacji całej

inwestycji obejmującej wykupy gruntów, wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych i oddanie obiektu do użytkowania obejmuje okres ok. 20 lat.

Cmentarz przy ul. Wielickiej

Odstąpiono od realizacji tego przedsięwzięcia, ponieważ przez teren planowany pod budowę cmentarza przy ul. Wielickiej przebiega obwodnica Krakowa, co uniemożliwia realizację inwestycji.

2. Rozbudowa:

Cmentarz Prądnik Czerwony (teren po KDZ)

Realizacja etapu II poszerzenia cmentarza obejmuje teren o powierzchni około 4,7 ha. W 2011 roku zostało wykonane ogrodzenie wzdłuż ulicy Powstańców. W grudniu 2015 r. wykonano ogrodzenie od strony północno – zachodniej o długości 90 m. W roku 2017 rozpoczęto roboty związane z ułożeniem kanalizacji opadowej. Do 30 listopada ułożono 459,5 m. rur PCV o średnicy 200-400 mm wraz ze zbiornikiem retencyjnym o długości 20 m i średnicy 1600 mm. Koszt wykonania tego zakresu wyniósł 593 496,28 zł. brutto. W roku 2018 planowane jest zakończenie budowy kanalizacji opadowej. Całkowite zakończenie prac, pod warunkiem zabezpieczenia środków budżetowych, planowane jest w 2022 roku.

Cmentarz przy ul. Bieżanowskiej – poszerzenie

Zakres prac objął poszerzenie cmentarza o 1,32 ha. Inwestycja zrealizowana w całości i zakończona.

Cmentarz Kobierzyn Lubostroń – poszerzenie

Ze względu na powstanie osiedla mieszkaniowego w pobliżu cmentarza odstąpiono od realizacji tego przedsięwzięcia.

Cmentarz Rakowicki przy ul. Prandoty – poszerzenie

Inwestycja zrealizowana w całości. W ramach przeprowadzonych prac wykonano kwatery grzebalne o powierzchni 1,26 ha. Umożliwiło to pozyskanie około 1260 miejsc pod groby murowane.

3. Dogęszczenie:

Cmentarz Grębałów

Dogęszczenie obejmowało teren wewnętrzny istniejącego cmentarza. W wyniku przeprowadzonych prac pozyskano około 2,13 ha terenu grzebalnego. Inwestycja zakończona w całości.

4. Wprowadzenie alternatywnej formy chowania zmarłych poprzez spielanie zwłok.

Cmentarz Podgórki Tynieckie

Inwestycja realizowana jest przez Zarząd Inwestycji Miejskich.

XVIII. Miejski Program Rewitalizacji Krakowa (MPRK).

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 z dnia 11 stycznia 2017 r. oraz Uchwała nr XCI/2390/17 z 20 grudnia 2017 r.).

Koordinator: Wydział Rozwoju Miasta.

W wyniku przeprowadzonej diagnozy podczas aktualizacji MPRK wyznaczono obszar rewitalizacji składający się z trzech podobszarów, które objęte są 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 jest podniesienie jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, przede wszystkim ze względu na zdiagnozowane tam problemy społeczne (w szczególności bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), jak również występowanie negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. Istotne jest, aby działania realizowane były z udziałem jak najszerszego grona interesariuszy procesu rewitalizacji.

Na listę planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych MPRK wpisano 129 projektów rewitalizacyjnych z naboru przeprowadzonego w 2016 r. oraz 17 projektów z naboru przeprowadzonego w 2017 r.

MPRK stanowi podstawę do ubiegania się o środki finansowe z funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Program w trakcie realizacji.

XIX. Lokalny Program Rewitalizacji Starego Miasta (LPR Starego Miasta).

Uchylony uchwałą Nr LXX/1710/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2017 r. sprawie uchylecia Uchwały Nr LIII/673/08 z dnia 8 października 2008 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Starego Miasta, Uchwały Nr LIII/674/08 z dnia 8 października 2008 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji „starej” Nowej Huty oraz Uchwały Nr XC/1193/10 z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu rewitalizacji i aktywizacji poprzemysłowego obszaru Zabłocia.

XX. Lokalny Program Rewitalizacji „starej” Nowej Huty (LPR „starej” Nowej Huty).

Uchylony uchwałą Nr LXX/1710/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2017 r. sprawie uchylecia Uchwały Nr LIII/673/08 z dnia 8 października 2008 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Starego Miasta, Uchwały Nr LIII/674/08 z dnia 8 października 2008 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji „starej” Nowej Huty oraz Uchwały Nr XC/1193/10 z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu rewitalizacji i aktywizacji poprzemysłowego obszaru Zabłocia.

XXI. Lokalny Program Rewitalizacji Zabłocia (LPR Zabłocia).

Uchylony uchwałą Nr LXX/1710/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2017 r. sprawie uchylecia Uchwały Nr LIII/673/08 z dnia 8 października 2008 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Starego Miasta, Uchwały Nr LIII/674/08 z dnia 8 października 2008 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji „starej” Nowej Huty oraz Uchwały Nr XC/1193/10 z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu rewitalizacji i aktywizacji poprzemysłowego obszaru Zabłocia.

XXII. Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta 2016 - 2020. Program koordynowany w ramach działania Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Przyjęty został uchwałą Nr LXII/1347/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 stycznia 2017 r. Koordynator: Wydział Rozwoju Miasta.

W ramach Programu w 2017 r. do realizacji zaplanowano 45 zadań. Celem nadrzędnym Programu jest „Kraków – miasto o silnych tradycjach gospodarczych, przyjazne dla

inwestorów, stwarzające równe szanse i atrakcyjne warunki dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw; ośrodek efektywnej współpracy władz miasta, środowisk gospodarczych i sfery naukowo-badawczej.”

Program kierowany jest do:

- przedsiębiorców w Krakowie,
- osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą,
- startupów w Krakowie,
- pracowników przedsiębiorstw krakowskich,
- organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
- organizacji pracodawców, organizacji pracowników, organizacji przedsiębiorców, samorządów zawodowych i gospodarczych,
- instytucji otoczenia biznesu i jednostek naukowo-badawczych.

Corocznie w terminie do 30 kwietnia Prezydent Miasta Krakowa przedstawia Radzie Miasta Krakowa sprawozdanie z realizacji Programu. Obecnie trwają prace związane z uzyskaniem i analizą informacji od wydziałów UMK zaangażowanych w realizację Programu, celem sporządzenia sprawozdania za 2017 rok.

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

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

Koordynator: Wydział Rozwoju Miasta

Zgodnie z zapisami Programu sprawozdanie z jego realizacji za okres od 01 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r. zostało przekazane Radzie Miasta Krakowa do końca września 2016 r. Poniżej treść sprawozdania:

1. Ilość lokali użytkowych (ogółem) w bazie przeznaczonych na działalność dot. branż chronionych i zanikających.

Na prowadzenie działalności w zakresie branż chronionych i zanikających wymienionych w załączniku Nr 2 do przedmiotowej uchwały, wynajmowano 150 gminnych lokali użytkowych zarządzanych/administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie. W załączeniu wykaz ww. lokali użytkowych.

2. Ilość nowych lokali użytkowych dopisanych do bazy lokali w zakresie branż chronionych i zanikających.

W okresie od dnia 01.09.2016 r. do dnia 31.08.2017 r. wynajęto 5 lokali użytkowych na działalność gospodarczą w zakresie branż chronionych i zanikających w aukcjach (przetargach) nieograniczonych.

3. Ilość zorganizowanych przetargów celowych na wynajem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Krakowa przeznaczonych na działalność dot. branż chronionych i zanikających.

W okresie od dnia 01.09.2016 r. do dnia 31.08.2017 r. miało miejsce jedno wystąpienie ze strony Rady Dzielnicy wnioskującej o zorganizowanie przetargu celowego na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, z przeznaczeniem na działalność dotyczącą branż chronionych i zanikających. Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec podjęła w dniu 11 lipca 2017 r. uchwałę Nr XXXIV/306/2017 w sprawie wniosku o rozszerzenie zakresu przetargu celowego na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 18 w Krakowie, poprzez dopisanie jako preferowanej działalności w przedmiotowym lokalu księgarni/antykwarium. Aktualnie trwa procedowanie zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie organizacji aukcji celowej na najem rzeczonoego pustostanu, uwzględniającego ww. postulat Dzielnicy. Niezależnie od powyższego informujemy, że w okresie sprawozdawczym nie organizowano żadnych aukcji i przetargów celowych z przeznaczeniem na działalność dotyczącą branż chronionych i zanikających.

4. Informacja o dokonanej waloryzacji stawek czynszu netto wobec najemców lokali użytkowych prowadzących działalność w zakresie branż chronionych i zanikających.

W stosunku do najemców lokali użytkowych wyszczególnionych w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej informacji w dniu 01.02.2017 r. nie dokonano waloryzacji obowiązujących ich stawek czynszowych najmu netto - roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za 2016 r. w stosunku do 2015 r. wyniósł 0 %.

5. Informacja o weryfikacji odpowiednio obowiązujących aktów prawa miejscowego oraz procedur i dostosowanie ich do zapisów przedmiotowej uchwały.

W okresie objętym sprawozdaniem brak było zmian w obowiązujących aktach normatywnych regulujących zasady wynajmu gminnych lokali użytkowych w zakresie

Programu gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających.

Wydział Podatków i Opłat UMK regularnie w drugim półroczu każdego roku, przygotowuje uchwały dotyczące stawek podatku od nieruchomości, w których uwzględnia politykę Miasta w zakresie ochrony branż zanikających. Stawki te stanowią 50 % stawki podstawowej i wyniosły: w roku 2016 – 11,43 zł a w roku 2017 – 11,55 zł.

Program w trakcie realizacji.

XXIV. „Program Strategiczny Promocji Miasta Krakowa na lata 2016-2022”.

Koordinator: Wydział Promocji i Turystyki

Program jest kierunkowym wieloletnim, skonkretyzowanym planem działania o charakterze strategicznym w zakresie marketingu terytorialnego i zarządzania marką. Posłuży on do poprawy jakości zarządzania obszarem promocji w mieście oraz przyczyni się do koordynacji działań o charakterze marketingowym w oparciu o ESP. Dokument powstawał w modelu partycypacyjnym, przy zaangażowaniu różnych podmiotów i środowisk związanych z szeroko rozumianą promocją miasta Krakowa. Celem nadrzędnym Programu Strategicznego Promocji Miasta Krakowa na lata 2016-2022 jest wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego Krakowa oraz budowanie przewagi konkurencyjnej za pomocą skoordynowanej i odpowiednio zaprogramowanej, skupionej wokół jednej wiodącej idei, promocji miasta. Program został przyjęty uchwałą RMK nr LIX/1297/16 z dn. 7.12.2016 r.

W ramach podjętej uchwały w 2017 roku zrealizowane zostały następujące strategiczne przedsięwzięcia koordynacyjne:

- 1) Powołano Komitet Koordynacji Promocji Miasta i wdrożono platformę pn. System Koordynacji Promocji.
- 2) Zaktualizowano System Identyfikacji Wizualnej Miasta.
- 3) W celu koordynacji i uspoźniania promocji w warstwie wizualnej powołano Strażnika Marki.
- 4) Przeprowadzono cykl szkoleń mający na celu podniesienie kompetencji marketingowych pracowników jednostek organizacyjnych.
- 5) Opracowano założenia metodologiczne do przeprowadzenia badań marketingowych mających na celu monitoring i ewaluację pozycjonowania marki Krakowa oraz skuteczności działań promocyjnych.

XXV. Strategia Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2014-2020.

Koordynator: Wydział Promocji i Turystyki

Jest to dokument określający priorytety, cele szczegółowe i zadania, miasta w kierunku zrównoważonego rozwoju turystyki.

5 listopada 2014 roku Rada Miasta Krakowa uchwaliła dokument strategiczny składający się z 5 głównych priorytetów:

- 1) Nowoczesna przestrzeń turystyczna Miasta,
- 2) Konkurencyjne produkty Turystyczne,
- 3) Wysoka Jakość obsługi ruchu turystycznego,
- 4) Programowanie komunikacji z rynkiem turystycznym,
- 5) Sieć partnerstw turystycznych.

Dokument jest realizowany zgodnie z Katalogiem Zadań Rekomendowanych do roku 2020. Obecnie jednostki realizujące przygotowują sprawozdanie z działań, które zostały wykonane w 2017 roku. Całościowe sprawozdanie za ten rok zostanie przedłożone Prezydentowi Miasta Krakowa do 30 kwietnia 2018 r.

XXVI. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2012-2017.

Przyjęty uchwałą Nr LVIII/794/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012 r., zmieniony uchwałą Nr XXII/364/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Koordynator: Wydział Mieszkalnictwa

Zgodnie z Rozdziałem VII załącznika do Uchwały Nr LVIII/794/12, Prezydent Miasta Krakowa jest obowiązany przedstawić Radzie Miasta Krakowa roczne raporty z realizacji Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2012-2017 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 2017 rok jest aktualnie w trakcie opracowywania.

Należy zaznaczyć, iż zgodnie z Rozdziałem III załącznika do uchwały Nr LVIII/794/12 podstawowym źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej na lata 2012-2017 jest Budżet Miasta Krakowa, a środki zewnętrzne zostały wskazane jako źródło dodatkowe.

XXVII. Program Remontowy Zasobu Mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków.

W 2017 roku, zgodnie z uchwałą Nr LXX/913/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przygotowania Programu Remontowego Zasobu Mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków, ZBK 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.

Koordynator: Zarząd Budynków Komunalnych

Potrzeby w zakresie remontów budynków i lokali mieszkalnych określone są na podstawie stanu technicznego budynków i lokali pozostających w zarządzie ZBK, w oparciu o wyniki corocznych przeglądów technicznych wykonywanych zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), wyniki ekspertyz, nakazów instytucji zewnętrznych oraz wyniki systematycznej kontroli budynków, dokonywanej przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego Zarządu Budynków Komunalnych.

W 2017 roku Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie na realizację bieżących prac remontowych w gminnym zasobie mieszkaniowym (budynki i lokale) wydatkował środki w wysokości 8 900 209 zł oraz środki w wysokości 3 198 707 zł na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym.

Wydatki bieżące

W budynkach komunalnych przeprowadzono prace obejmujące: roboty ogólnobudowlane, w tym remonty balkonów i stopni klatek schodowych, naprawy schodów zewnętrznych, tynków wewnętrznych, remonty korytarzy, roboty malarskie (w tym usuwanie napisów) i odgrzybieniu, naprawy/montaż daszków nad wejściem do budynków, rozbiórki.

Łącznie wykonano 54 remonty instalacji wodno – kanalizacyjnej i c.o., instalacji elektrycznej, oświetleniowej i domofonowej oraz wewnętrznej instalacji gazowej (w tym usuwanie awarii instalacji gazowej).

Prowadzono również prace remontowe z zakresu remontów stolarsko - ślusarskich obejmujących m.in. wymianę okien na częściach wspólnych oraz wymianę bram wejściowych, a także prace z zakresu remontów/napraw dźwigów, a także naprawy dróg i chodników.

Zlecono wykonanie 8 różnego rodzaju ekspertyz, opinii mikologicznych i kominiarskich.

Opracowano także projekty min.: remontu elewacji, instalacji elektrycznej oraz programy konserwatorskie.

W ciągu roku, w 92 lokalach mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków wymieniono łącznie 253 sztuki okien, a także w 213 lokalach zamontowano 338 sztuk wodomierzy. Oprócz tego, w 571 lokalach omawianego zasobu zrealizowano też remonty obejmujące: wymianę drzwi wejściowych, wymianę stolarki okiennej, remonty odgrzybieniuowe lokali, naprawy tynków, roboty stolarsko-murarskie, naprawy/wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o., gazowej, elektrycznej wraz z wymianą tablic licznikowych, kontrolę szczelności instalacji gazowej wraz z jej doszczelnieniem, wykonywanie zaleceń kominiarskich w tym: montaż kratki nawiewnych w drzwiach łazienkowych i nawiewników w oknach, usuwanie awarii.

Wydatki inwestycyjne

Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK – kwota 2 605 468 zł.

W ramach zadania, w mieszkaniowym zasobie Gminy Miejskiej Kraków zlikwidowano 194 źródła niskiej emisji, z tego 44 źródła niskiej emisji zostały zlikwidowane poprzez podłączenie 4 budynków do miejskiej sieci ciepłej.

Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych – kwota 12 534 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną przyłącza oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej budynku przy ul. Rybitwy 69B.

Przebudowa lokali komunalnych – kwota 143 816 zł.

W 2017 roku, w ramach zadania realizowano:

- przebudowę dachu w budynku przy ul. Lea 15,
- projekt wydzielenia łazienki w lokalu nr 23 przy ul. Felicjanek 15,
- przebudowę budynku przy ul. Skrzatów 3 w zakresie przekształcenia części korytarzy na toalety dla lokali nr 1, 2 oraz 10,
- montaż masztu antenowego wraz z osprzętem oraz polepszenie standardu w wybranych lokalach w budynku przy ul. Krzemienieckiej 63
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie łazienek w lokalach 6, 7, 8, 11 oraz 12 w budynku przy ul. Kapelanka 24B,
- dokumentację projektową przebudowy lokalu mieszkalnego nr 15 w budynku przy ul. Dwernickiego 5,
- połączenie lokali nr 6 i 7 w jeden niezależny w budynku przy ul. Nadbrzezie 6.

Termomodernizacja budynków komunalnych – kwota 175 908 zł.

W ramach zadania w roku 2017 wykonano:

- docieplenie dachu nad klatką schodową oficyny przy ul. Czarnieckieo 6,
- izolacje cieplne na stropach strychowych (na części użytkowanych strychów) w budynku przy ul. Kielkowskiego 16,
- docieplenie elewacji budynku przy ul. Sztadyngera 5,
- projekt ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z wymianą orynowania i wymianą obróbek blacharskich oraz wykonaniem izolacji pionowej w budynku przy os. Zielonym 3,
- ocieplenie stropów poddaszy w miejscu występowania mostków termicznych w budynkach przy ul. Dymarek 6, 8, 10 oraz 12,
- remont i ocieplenie elewacji budynku przy ul. Pawlickiego 10.

Wykonanie instalacji wentylacyjnych oraz domofonowych w budynkach będących w zarządzie ZBK – kwota 260 981 zł.

W ramach zadania wykonano instalacje wentylacyjne bądź domofonowe w 9 budynkach mieszkalnych zarządzanych przez ZBK.

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

Koordynator: Biuro Planowania Przestrzennego.

W odniesieniu do uchwały Nr CXIX/1889/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 22.10.2014 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego informuję, że spośród prowadzonych w 2017 r. 78 postępowań planistycznych uchwalono 15 planów miejscowych. 11 z nich zostało zrealizowanych przez Biuro Planowania Przestrzennego, a 4 przez wykonawców zewnętrznych.

Powierzchnia planów miejscowych zrealizowanych przez Biuro Planowania Przestrzennego w 2017 r. wyniosła 622,8 ha co stanowi ok. 1,9 % powierzchni Krakowa, a zrealizowanych przez wykonawców zewnętrznych 309,9 ha co stanowi 0,9 % powierzchni Krakowa. Część obszarów dla których w 2017 r. uchwalono plany miejscowe objęta była już wcześniej ustaleniami planów miejscowych.

Na koniec 2017 r. obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objęte było 50,7% powierzchni Krakowa (160 planów obowiązujących o łącznej powierzchni 16 565,6 ha).

W 2017 r. Rada Miasta Krakowa podjęła 15 uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Część spośród nich pokrywa się obszarowo z dotychczas obowiązującymi planami miejscowymi.

Reasumując należy wskazać, że na koniec 2017 r. ok. 74,9 % powierzchni miasta objęte zostało obowiązującymi bądź sporządzanymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Koszty sporządzenia i uchwalenia planów opracowanych przez wykonawców zewnętrznych w 2017 r. wyniosły 458 909,13 zł.

XXIX. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla miasta Krakowa: „Bezpieczny Kraków”.

Przyjęty uchwałą Nr XL/299/99 Rady Miasta Krakowa z 22 grudnia 1999 r.

Koordinator: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Program był w ciągłej realizacji do końca 2017 r., a środki na jego realizację planowane były corocznie. Sprawozdanie z realizacji programu za rok 2017, w tym finansowe zgodnie z ww. uchwałą przedłożone zostanie Radzie Miasta Krakowa w marcu br.

24 stycznia 2018 r. Rada Miasta Krakowa przyjęła nowy Program poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018 – 2020 pn. „Bezpieczny Kraków”, tym samym kończąc prace Zespołu zadaniowego ds. aktualizacji programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa pn. „Bezpieczny Kraków”.

W ramach podejmowanych działań związanych z realizacją celów wpisujących się w poprzedni Program „Bezpieczny Kraków”, w 2017 r. przekazano następujące środki finansowe:

1. 35 000,00 zł brutto dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu "Bezpieczny Kraków"/„Nadzór i realizacja programów bezpieczeństwa w Mieście”/„Działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa publicznego”/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań/ OC/PBK/01, dział 754, rozdział 75405, § 2300, PWSMK.
2. 46 193,00 zł brutto dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie na realizację zadań w ramach programu „Bezpieczny Kraków” / „Nadzór i realizacja programów bezpieczeństwa w Mieście”/ Działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa publicznego”/, na mocy zawartego porozumienia W/V/84/OC/4/2017 z 28.08.2017 r.

z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie w 2017 roku staży aplikacyjnych funkcjonariuszy.

3. 7 250,00 zł brutto dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie na realizację zadań w ramach programu „Bezpieczny Kraków” / „Nadzór i realizacja programów bezpieczeństwa w Mieście”/„Działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa publicznego”/, na mocy zawartego porozumienia W/V/96/OC/7/2017 z 19.10.2017 r. dotyczącego zakupu w ramach segmentu Restrykcyjno-Represyjnego psa służbowego z kategorii patrolowo - tropiącej, który wzmocnił zasoby Ogniwa Przewodników Psów Służbowych Wydziału Sztabu Policji KMP w Krakowie .
4. 99 305,68 zł brutto dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie na mocy porozumienia W/V/85/OC/5/2017, W/II/4270/OC/6/20 z 30.08.2017 r., na realizację następujących zadań:
 - a) 59 305,68 zł na zadanie „Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie”, OC/B1.2z/17/01, dział 754, rozdział 75405, § 6170, PWSMK– zakup dwóch dymomierzy i dwóch analizatorów spalin.” (W/II/4270/OC/6/2017);
 - b) 40 000,00 zł na zadanie „Nadzór i realizacja programów bezpieczeństwa w Mieście”/„Działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa publicznego”, OC/PBK/01, dział 754, rozdział 75405, § 2300, PWSMK - „Przeprowadzenie dodatkowych płatnych służb” (W/V/85/OC/5/2017).
5. 38 500,00 zł brutto na mocy porozumienia nr W/II/4619/OC/7/2017 z 8.09.2017 r. na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń Siedziby Pomocniczej Komisariatu Policji I przy Rynku Głównym 29”, OC/B1.3/17/01, dział 754, rozdział 75405, § 6050, PWSMK. Naliczono karę umowną w wysokości 616,00 zł za okres od 15.12.2017 r. do 22.12.2017 r. (wynagrodzenie 38 500,00 x 0,2% = 77 zł x 8 dni opóźnienia = 616,00 zł).
6. 19 887,87 zł brutto dla TELE HAUS Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska nr 171, na mocy porozumienia nr W/II/5105/OC/9/2017 z 16.10.2017 r. na przeniesienie szaf teleinformatycznych wraz z urządzeniami aktywnymi i pasywnymi z parteru do pomieszczeń piwnicznych na zadaniu: „Modernizacja Siedziby Pomocniczej Komisariatu Policji I przy Rynku Głównym 29”, OC/B1.3/17/01, dział 754, rozdział 75405, § 6050, PWSMK.
7. 20 000,00 zł brutto na mocy 6 umów o dzieło dz. 754, rozdz. 75495, § 4170, zadanie nr OC/PBK/01, pod nazwą: „Nadzór i realizacja programów bezpieczeństwa w Mieście”/„Działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa publicznego” kat. zad.

GWSMK) opracowanie dotyczące podstawowych założeń zaktualizowanego programu „Bezpieczny Kraków” na lata 2018 – 2020. Umowy z 17.11.2017 r. nr: W/I/3235/OC/48/2017; W/I/3237/OC/49/2017; W/I/3259/OC/58/2017; W/I/3260/OC/59/2017; W/I/3240/OC/50/2017; W/I/3241/OC/51/2017.

8. 13 860,00 zł brutto dla „ANDRZEJ CHOCZEWSKI WYDAWNICTWO „JAK”, z siedzibą w Krakowie, ul. Armii Krajowej nr 85, lok. 9 na mocy umowy nr W/I/3317/OC/60/2017 z 13.11.2017 r. z przeznaczeniem na wydanie książki pn. „Bezpieczne miasto”.

W poszukiwaniu wiedzy przydatnej praktykom” w nakładzie 300 egzemplarzy w ramach zadania „Nadzór i realizacja programów bezpieczeństwa w Mieście”/„Działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa publicznego”, OC/PBK/01, dział 754, rozdział 75495, § 4300, GWSMK.

9. 61,50 zł brutto na zakup od Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH domeny internetowej "bezpieczny.krakow.pl", na potrzeby programu "Bezpieczny Kraków", w celu realizacji zadań "Informacja medialna oraz relacje publiczne" oraz "Obsługa Miejskiej Platformy Internetowej". Nadzór i realizacja programów bezpieczeństwa w Mieście”/„Działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa publicznego”, OC/PBK/01, Dz. 754, rozdz. 75490, § 4300, GWSMK.

XXX. Lokalny Plan Ograniczenia Skutków Powodzi i Profilaktyki Powodziowej dla Miasta Krakowa.

Przyjęty uchwałą Nr LXVI/554/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r.

Koordynator: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Zgodnie z planem Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego uwzględnia problematykę ochrony przed powodzią w polityce przestrzennej miasta realizowanej przede wszystkim w przyszłych dokumentach planistycznych, a w szczególności w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa”, w miejscowych planach zagospodarowania, w decyzjach o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Prowadzona jest ciągła aktualizacja planu operacyjnego ochrony przed powodzią miasta Krakowa.

XXXI. Program profilaktyki przeciwpożarowej obiektów Gminy Miejskiej Kraków.

Przyjęty uchwałą Nr CXVI/1209/06 Rady Miasta Krakowa z 13 września 2006 r.

Koordinator: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

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 2500 obiektów. Zadanie koordynuje Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego we współpracy z Wydziałem Edukacji, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz Szkołą Aspirantów PSP. Współpraca obejmuje m.in. konsultacje w zakresie stosowania przepisów przeciwpożarowych, uzgadnianie planów kontroli, organizowanie ćwiczeń ewakuacyjnych, przesyłanie wyników kontroli do jednostki sprawującej nadzór, opiniowanie prac remontowych i modernizacyjnych mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz udział w odbiorach.

W 2017 r. przeprowadzono 132 kontrole stopnia przestrzegania przepisów przeciwpożarowych (kontrole kompleksowe - 75, kontrole sprawdzające - 57). Kontrolą objęto: przedszkola (45), szkoły podstawowe (28), specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (11), zespoły szkół zawodowych (9), przychodnie zdrowia (8), licea (7), żłobki (5), budynki UMK (4), zespoły szkół specjalnych (4), zespoły szkolno-przedszkolne (3), zespoły szkół ogólnokształcących (3), schroniska młodzieżowe (2), ośrodek kultury (1), centrum administracyjne (1), placówkę opiekuńczo wychowawczą (1).

Stwierdzono 132 usterek i nieprawidłowości w przeciwpożarowym zabezpieczeniu obiektów, tj.: wady instalacji elektrycznej, brak badań (10), wady instalacji odgromowej, brak badań (8), wady instalacji wentylacyjno-spalinowej, brak badań (5), brak lub niesprawna instalacja oświetlenia awaryjnego (19), brak badań głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu (9), brak obudowy klatek schodowych i urządzeń zapobiegających zadymianiu lub służących do usuwania dymu (28), brak lub niewłaściwe oznakowanie obiektów znakami bezpieczeństwa pożarowego i ewakuacji (9), brak aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (6), usterki dotyczące sprzętu gaśniczego, hydrantów (11), brak ćwiczeń ewakuacyjnych (9), składowanie przedmiotów na drogach ewakuacyjnych (4), niewłaściwe stosowanie materiałów palnych (3), stosowanie palnych elementów wystroju i wyposażenia wewnątrz (4), brak wyznaczenia pracowników do

działań gaśniczych i ewakuacji (3), pozostałe (5). W związku z powyższym wydano 47 zaleceń pokontrolnych, zobowiązując kierowników i dyrektorów jednostek do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w określonym czasie.

Przeprowadzono 57 kontrole sprawdzające stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych, które w większości zostały wykonane; część z nich znajduje się w fazie realizacji, z uwagi na trudną sytuację finansową - brak środków. Z wnioskiem o prolongatę terminu wykonania zaleceń pokontrolnych wystąpiło 11 skontrolowanych jednostek. Biorąc pod uwagę przedstawione uzasadnienie, wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

W ramach działań zmierzających do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa wśród osób o ograniczonym stopniu samodzielności (słabo słyszące, głuche, niedowidzące, niewidome i upośledzone) podczas kontroli obiektów udzielano konsultacji i wskazań dotyczących prawidłowego sposobu przeprowadzania ćwiczeń ewakuacyjnych w obiektach zaliczonych do kategorii zagrożenia pożarowego ZL II. Na ogólną ilość 132 kontroli 69 stanowiły kontrole jednostek, w których przebywają osoby niepełnosprawne - żłobki, przedszkola, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zespoły szkół specjalnych, zespoły szkolno-przedszkolne, placówki opiekuńczo wychowawcze.

Przeprowadzono 11 ćwiczeń ewakuacyjnych mających na celu praktyczne sprawdzenie warunków i organizacji ewakuacji (m.in. współorganizowano wraz z Wydziałem Obsługi UMK ćwiczenia ewakuacyjne w budynku UMK zlokalizowanym przy ul. Lubelskiej). Uczestniczono w ćwiczeniach ewakuacyjnych w Przedszkolu Nr 33, Przedszkolu Nr 113, Przedszkolu Nr 49, Przedszkolu Nr 35, Szkole Podstawowej Nr 62, Szkole Podstawowej Nr 50, Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym przy ul. Spadochroniarzy, Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym Nr 2, Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym Nr 3, Zespole Szkół Specjalnych Nr 11.

Przygotowanie obiektów do przeprowadzania działań ratowniczych realizowane było w trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych (132 kontroli) i ćwiczeń ewakuacyjnych (11). W wyniku przeprowadzonych kontroli stopnia przestrzegania przepisów przeciwpożarowych stwierdzono 66 nieprawidłowości dotyczące warunków ewakuacyjnych.

W okresie od 24 października do 22 listopada 2017 roku zastała przeprowadzona kolejna, X edycja Konkursu Wiedzy o Ochronie Przeciwożarowej, organizowanego we współpracy

z Wydziałem Edukacji, Komendą Miejską Straży Pożarnej oraz Szkoła Aspirantów Pożarnictwa PSP. Celem konkursu było nabycie wiedzy na temat zagrożeń powodowanych przez pożary, propagowanie bezpiecznych zachowań oraz właściwego postępowania podczas wystąpienia zagrożeń. Adresatami byli uczniowie klas IV - szkół podstawowych, brało w nim udział 20 szkół podstawowych: SP 38, SP 34 (ZSP nr 4), SP 66 (ZSP nr 7), SP 37, SP 78, SP 7, SP 105, SP 9 (SOSW pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych), SP 142, SP 113, SP 80, SP 89, SP 162, SP 132, SP 133 (ZSP nr 8), SP 61, SP 97, SP 1, SP 124, SP 24 (ZSP nr 11), w sumie 1426 dzieci. Materiały edukacyjne przekazane uczestnikom pozwoliły dotrzeć z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa do około 3 tys. dzieci.

W dniu 22 listopada 2017 roku na Sali Portretowej Pałacu Wielopolskich UMK, został przeprowadzony konkurs finałowy. Finaliści otrzymali nagrody rzeczowe: aparaty cyfrowe, głośniki do MP 3 oraz gadzety ufundowane przez organizatorów konkursu i Komendę Miejską PSP w Krakowie.

XXXII. 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.

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

Koordynator: Miejski Ośrodek pomocy Społecznej.

W 2017 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Wydziałem Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa 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.

W ramach lokalnego programu osłonowego decyzją administracyjną przyznaje się świadczenie pieniężne w postaci zasiłku celowego, określające wysokość pomocy i sposób jej realizacji. Pomoc realizowana jest jednorazowo na dany rok kalendarzowy i wypłacana (wobec braku szczegółowych regulacji w tym zakresie w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) niezwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji administracyjnej, bądź niezwłocznie po jej doręczeniu – w przypadku, gdy decyzji zostanie nadany rygor natychmiastowej wykonalności. W trakcie postępowania administracyjnego

ustala się sytuację osoby i rodziny na podstawie wniosków i dokumentów. Nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego. Dopuszczalna jest jednak kontrola w lokalu dokonywana przez Wydział Kształtowania Środowiska, celem ustalenia braku czynnych kotłowni i palenisk węglowych.

Jedną z przesłanek do uzyskania pomocy w ramach powyższego programu jest kryterium dochodowe, które w przypadku osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć 500% kryterium dochodowego, (o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r ustawy o pomocy społecznej), tj. kwoty 3 170 zł, a w przypadku rodziny 450% kryterium dochodowego, (o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 3 ustawy o pomocy społecznej), tj. kwoty 2 313 zł. Ponadto o pomoc ubiegać się mogą osoby i rodziny, które nie wcześniej niż przed 14 września 2011 roku 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 być zobowiązani do regulowania opłat na rzecz dostawcy energii cieplnej służącej ogrzaniu lokalu oraz faktycznie zamieszkiwać w lokalu przed i po dokonaniu trwałej zmiany systemu ogrzewania.

W 2017 roku do MOPS wpłynęło 2247 wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu. Świadczenie wypłacono 1973 rodzinom na łączną kwotę 1 914 942 zł. Średnia wysokość rocznej pomocy dla jednego gospodarstwa domowego wyniosła 971 zł.

XXXIII. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar

Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2014 – 2020.

Przyjęty uchwałą Nr CXII/1732/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014 roku.

Koordinator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Krakowie od 2011 r. funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zespół dzieli się na Zespół Strategiczny oraz 9 Zespołów ds. działań lokalnych, których obszar działania pokrywa się z rejonami dzielnic obejmowanych przez Filie MOPS. W skład grup roboczych powoływanych w każdym przypadku wszczęcia procedury Niebieskie Karty, wchodzi przedstawiciele instytucji będący w bezpośrednim kontakcie z rodziną, m.in. przedstawiciele MOPS, policji, oświaty, ochrony zdrowia, a także kuratorzy i psychologowie.

W 2017 roku uruchomionych zostało 850 procedur „Niebieskie Karty” wszczynanych przez pracowników następujących instytucji: 556 – Policja, 249 – MOPS, 32

– oświata, 9 – ochrona zdrowia, 4 – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizowanych było 1 212 procedur „Niebieskie Karty”, obejmujących procedury wszczęte w 2017 roku oraz kontynuowane z lat poprzednich. Zakończono 804 procedury „Niebieskie Karty”. Powołane zostały 844 grupy robocze, których członkowie uczestniczyli w 3 261 spotkaniach.

Realizacja Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2017 r. odbywała się poprzez:

- zapewnienie wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w tym zapewnienie schronienia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie,
- prowadzenie grupy wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
- udzielanie poradnictwa psychologicznego i prawnego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
- prowadzenie grup psychoedukacyjnych dla dzieci,
- podejmowanie działań informacyjno – edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- podejmowanie działań mających na celu zmianę postaw i zachowań osób stosujących przemoc w rodzinie,
- prowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych,
- organizację szkoleń dla pracowników instytucji zobowiązanych do przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Miejskiej Kraków.

W cotygodniowych spotkaniach grupy korekcyjno – edukacyjnej dla osób stosujących przemoc w rodzinie wzięło udział 16 mężczyzn, z których 6 zakończyło udział w grupie. Specjaliści prowadzący grupę prowadzili również indywidualne konsultacje dla osób stosujących przemoc w rodzinie, których w 2017 r. odbyło się 153. Od 01.01.2016 r. program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc jest prowadzonych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie.

Rodzinom, w których wystąpił problem przemocy udzielano również pomocy finansowej i rzeczowej. W 2017 roku na podstawie decyzji administracyjnych przyznano pomoc dla 94 rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty”.

Osobom dotkniętym przemocą w rodzinie jest udzielana również pomoc w formie schronienia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz Ośrodku dla Osób Dotkniętych Przemocą, który na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków prowadzony jest przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej. W 2017 roku ze schronienia z uwagi na przemoc w rodzinie, we

wskazanych ośrodkach skorzystało 50 osób (14 – OIK, 36 – OODP). Ośrodek Interwencji Kryzysowej w 2017 roku udzielił pomocy 437 osobom dotkniętym problemem przemocy.

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

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

Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Celem realizacji programu jest zapewnienie pomocy w formie dożywiania wszystkim osobom potrzebującym. Program realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z jednostkami działającymi w obszarze oświaty i pomocy społecznej na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Uchwała Rady Ministrów dopuszcza udzielenie pomocy w formie posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku w ramach programu, jeżeli dochód na osobę nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. dla osoby samotnie gospodarującej 951 zł, a w przypadku rodzin kwoty 771 zł. Na podstawie Uchwały Rady Miasta Krakowa, Gmina Miejska Kraków zwiększyła dostępność do pomocy w formie posiłków poprzez podniesienie odpowiednio górnej granicy kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania wsparcia. Osoby i rodziny, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150%, a jednocześnie nie przekracza 200% kryterium dochodowego, tj. odpowiednio kwoty 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 zł dla osoby w rodzinie, pomoc w formie posiłku otrzymują za odpłatnością w wysokości 25% kosztu posiłku.

W przypadku uczniów, korzystających ze zbiorowego żywienia w szkole, kryterium dochodowe uprawniające do nieodpłatnych posiłków zostało podniesione do 200% (dla osoby w rodzinie 1 028 zł). Natomiast uczniowie, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie był wyższy niż 200%, a nie przekroczył 250% kryterium (dla osoby w rodzinie 1 285 zł) mogli zostać objęci pomocą w formie posiłku pod warunkiem zwrotu 50% kosztów świadczenia.

Ponadto na podstawie § 8 uchwały RMK, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola może 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 2017 roku pomocą w formie posiłku objęto ogółem 7 509 osób na kwotę 8 109 884,92 zł, natomiast pomocą w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku objęto 14 024 osoby na kwotę 15 482 108 zł.

XXXV. Program Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2016 – 2018.

Przyjęty uchwałą Nr L/919/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2016 roku.

Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Program Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2016-2018 adresowany jest do wszystkich krakowskich rodzin z dziećmi. W ofercie Programu znajdują się propozycje kierowane zarówno do rodzin, które nie mają problemów z realizowaniem swoich funkcji, jak i do rodzin przeżywających różnorodne trudności. Program tworzy płaszczyznę do optymalnej integracji społecznej wszystkich rodzin z dziećmi, dzieci i młodzieży poprzez korzystanie z oferty Gminy Miejskiej Kraków. W realizację zadań w ramach Programu zaangażowani są: Pełnomocnik PMK ds. Rodziny, Wydział Spraw Społecznych, Wydział Sportu, Biuro ds. Ochrony Zdrowia, Wydział Edukacji, Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, Straż Miejska, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.239 i 395). Elastyczna formuła Programu Wspierania Rodziny umożliwia włączanie w jego strukturę nowych przedsięwzięć - między innymi, w 2017 roku zainicjowany został projekt Krakowskie Centrum Budowania Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Przemocy Szkolnej oraz pilotażowy projekt „Strefa Nastolatka”, adresowany do nastolatków, którzy doświadczają przemocy fizycznej lub psychicznej, borykają się z chorobą alkoholową rodziców, przeżywają trudności w relacjach rówieśniczych, niepowodzenia szkolne, problemy domowe.

Jednym z zadań Programu jest podejmowanie działań promujących i wzmacniających pozytywny wizerunek rodziny z dzieckiem – w 2017 roku realizowano kampanię „Kraków stawia na rodzinę” (około 18 000 odbiorców), zwiększano dostęp do informacji na temat oferty miasta adresowanej do rodzin z dziećmi, dzieci i młodzieży

(między innymi poprzez prowadzenie strony internetowej kkr.krakow.pl – odnotowano 322 056 pobranych stron). W 2017 roku zwiększyła się również liczba Klubów Rodziców (30), a 5 456 rodzin skorzystało z Programu Krakowska Karta Rodzinna 3+.

Do odbiorców Programu Wspierania Rodziny, w 2017 roku była kierowana szeroka oferta kulturalna, w formie różnorodnych przedsięwzięć, między innymi organizowane były spektakle rodzinne, koncerty kameralne, rodzinne seanse filmowe i zwiedzanie muzeów oraz szeroka gama zajęć o charakterze edukacyjnym, rozwijającym zainteresowania, umożliwiającym kreatywne spędzanie wolnego czasu zarówno dzieciom i młodzieży, jak i ich rodzicom. Również w celu kształtowania warunków sprzyjających poprawie, jakości życia krakowskich rodzin z dziećmi zainicjowane zostały prace Zespołu koordynującego ds. współpracy na rzecz rodzin z dziećmi, dzieci i młodzieży oraz przeprowadzono badania jakościowe pn. „Krakowska rodzina wobec oferty usług publicznych oraz polityki społecznej”, stanowiące istotny element diagnozowania potrzeb odbiorców Programów Wspierania Rodziny.

Działania o charakterze profilaktycznym i psychoedukacyjnym ukierunkowane szczególnie na kwestie bezpieczeństwa, przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży podejmowane były, między innymi ze strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień i Straży Miejskiej. W ramach rozwijania wsparcia dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze i różnorodne kryzysy życia rodzinnego, 482 rodziny zostały objęte terapią rodzinną, natomiast 602 rodziny skorzystały z usługi asystenta rodziny. W 2017 roku ustanowiono 5 rodzin wspierających, 233 rodziny odczuły wsparcie dzięki pomocy 166 wolontariuszy rodziny, a 93 rodziny skorzystały ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością. Formuła usługi udostępnia rodzicom opcję opieki wytchnieniowej, czyli możliwość przejęcia czasowej pieczy nad dzieckiem przez profesjonalistę realizującego usługę. Tego typu wsparcie zapewnia również usługa asystenta rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością – w ramach projektu „Bariery zamieniamy na szansę”, w 2017 roku taką formą pomocy zostały objęte 33 rodziny.

W celu umożliwienia prawidłowej adaptacji społecznej dzieci i młodzieży w 2017 roku funkcjonowało 35 placówek wsparcia dziennego, prowadzonych w formie opiekuńczej (27 placówek), specjalistycznej (5 placówek) oraz podwórkowej (3 placówki), z których wsparcia skorzystało łącznie 3 469 dzieci i młodzieży. Wsparciem streetworkerów objętych zostało 252 dzieci i młodzieży, w tym u 154 dzieci zaobserwowano poprawę w obszarze funkcjonowania społecznego.

XXXVI. Program Aktywnego Ograniczania Ubóstwa w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2016-2020.

Przyjęty uchwałą Nr XLIII/768/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 maja 2016 roku.

Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Celem Programu Aktywnego Ograniczania Ubóstwa w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2016-2020, jest skuteczne aktywne zmniejszenie zakresu i skali ubóstwa oparte na działaniach zmierzających do włączenia społecznych osób, rodzin i całych środowisk lokalnych doświadczających deprivacji, narażonych na wykluczenie zarówno z rynku pracy jak i innych obszarów życia społecznego, wykorzystując narzędzia i metody promujące aktywność i współdziałanie beneficjentów w rozwiązywaniu ich problemów.

Działania w zakresie ograniczenia zasięgu i głębokości ubóstwa skoncentrowano na organizacji dostępu do skutecznej pomocy o charakterze materialnym, w formie świadczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz na zapewnieniu skali i zakresu pomocy umożliwiających zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych osób i rodzin, dotkniętych i zagrożonych tym problemem.

W roku 2017 w ramach Programu udzielono pomocy 19 tys. osób dotkniętych lub zagrożonych problemem ubóstwa tj. 57% ogółu osób objętych wsparciem z ustawy o pomocy społecznej. Osoby dotknięte problemem ubóstwa stanowiły blisko 33% ogółu (10,9 tys. osób w 6,8 tys. gospodarstw domowych), a osoby zagrożone ubóstwem stanowiły blisko 24% ogółu (8,1 tys. osób w 4 tys. gospodarstw domowych).

W ramach utrzymania zróżnicowanych form wsparcia pozamaterialnego o charakterze aktywizacji wspieranej, podnoszących kompetencje pełnionych ról udostępniono:

- wsparcie asystenta rodziny,
- pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym,
- uczestnictwo w zajęciach Klubu Integracji Społecznej,
- zatrudnienie w ramach prac społecznie użytecznych i robót publicznych,
- uczestnictwo w zajęciach Centrum Integracji Społecznej,
- uczestnictwo w formach wsparcia oferowanych przez Programy Aktywności Lokalnej,
- uczestnictwo w projektach socjalnych,
- uczestnictwo w programie reintegracji społecznej i zawodowej umożliwiającym spłatę zadłużenia w czynszu.

W ramach kształtowania wzorców współpracy obywatelskiej przez umożliwienie włączenia się w udzielanie pomocy organizowano wolontariat i akcje socjalne.

W ramach wprowadzenia nowych usług aktywizacji wspieranej w dziedzinie wspieranie rodziny oraz w dziedzinie reintegracja społeczna i zawodowa, udostępniono:

- wsparcie rodziny wspierającej,
- placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej,
- uczestnictwo w Programie Aktywizacja i Integracja dla osób bezrobotnych z III profilem pomocy,
- instrumenty aktywnej integracji w projekcie „Bariery zamieniamy na szanse”.

W ramach podnoszenia skuteczności wsparcia przez pracę socjalną, ukierunkowaną na wzmacnianie potencjału osób i rodzin w przewyżnianiu trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem ich uprawnień, zasobów i możliwości udzielono wsparcia w formie działań:

- na podstawie art. 119 ustawy o pomocy społecznej, w tym pracy socjalnej (3,3 tys. gospodarstw domowych),
- udostępniono informacje o ofercie usług aktywizujących skierowanych do osób w trudnej sytuacji finansowej,
- wspierano w podnoszeniu kwalifikacji i kompetencji pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej przez udostępnienie superwizji.

W ramach ograniczenia zasięgu i głębokości ubóstwa podejmowano następujące działania:

- udzielono świadczeń w formie: zasiłków okresowych (6,5 tys. gospodarstw domowych), zasiłków stałych (3,5 tys. gospodarstw domowych), zasiłków celowych i celowych specjalnych (7,7 tys. gospodarstw domowych), wsparcia w zakresie dożywiania na zakup żywności oraz posiłków (9,7 tys. gospodarstw domowych);
- zlecono dystrybucję żywności 3 organizacjom pozarządowym, które przekazały w sumie 1,5 mln kg żywności, jako pomoc rzeczową w formie paczek żywnościowych;
- urealniono wysokość stawki dziennej pomocy żywnościowej o 1,49 zł (z 4,28 zł w 2015 r. do 5,77 zł w 2017 r.);
- zwiększono wysokość średniej rocznej kwoty wsparcia o 121,92 zł (z 241,48 zł w 2015 r. do 363,40 zł w 2017 r.).

XXXVII. Program Wspierania Osób Bezdomnych w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2016-2020.

Przyjęty uchwałą Nr LIX/1295/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r.

Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W ramach Programu Wspierania Osób Bezdomnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków podjęto działania oparte na kompleksowym systemie wsparcia na rzecz osób bezdomnych uwzględniające działania osłonowe z zakresu ochrony zdrowia i życia (tzw. redukcja szkód) oraz pomoc w wychodzeniu z bezdomności.

Najistotniejszym elementem było zapewnienie odpowiedniego całodobowego schronienia oraz zapewnienie możliwości pobytu w mieszkaniach chronionych lub wspieranych, wraz z usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, aby ułatwić osobom wychodzenie z bezdomności. Pobyt całodobowy w 2017 r. zapewniały następujące placówki dofinansowane przez GMK, a prowadzone przez organizacje pozarządowe:

- Dom Matki i Dziecka im. Bł. Bernardyny Jabłońskiej w Krakowie, ul. Żywiecka 16 – 60 miejsc, w tym 40 miejsc w dyspozycji MOPS;
- Schronisko dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie, ul. Sołtysowska 13 c – 55 miejsc;
- Noclegownia i Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie ul. Makuszyńskiego 19a: schronisko – 100 miejsc do 30.06.2017 r., a 80 miejsc od 1.07.2017 r., w tym 50 miejsc z usługami opiekuńczymi;
- Przytulisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie, w tym osób niepełnosprawnych oraz osób w okresie rekonwalescencji, ul. Skawińska 4 i 6 – 80 miejsc;
- Chrześcijański Ośrodek Pomocy Bezdomnym „Dom Łazarza” w Krakowie, ul. Nowogródzka 8 – 35 miejsc (placówka koedukacyjna).
- Chrześcijański Ośrodek Pomocy Bezdomnym „Dom Korneliusza” w Krakowie, ul. Koprowa 4 – 12 miejsc dla osób bezdomnych starszych i niepełnosprawnych z usługami opiekuńczymi oraz 4 miejsca dla wolontariuszy opiekunów;
- Przytulisko Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie, ul. Malborska 64b – 62.

Na koniec roku 2017 w schroniskach prowadzonych w ramach pomocy społecznej łączna liczba miejsc wyniosła 187. Z placówki przy ul. Makuszyńskiego 19a skorzystało 565 osób. Oprócz tego w innych schroniskach przebywało 200 osób. W ramach działalności charytatywnej zapewniono schronienie 425 osobom (177 miejsc noclegowych). Łączny

koszt realizacji zadania w 2017r. związanego z zapewnieniem schronienia wyniósł 3 090 374,10 zł.

Na terenie Krakowa funkcjonowały również następujące mieszkania chronione i wspierane:

- 3 Mieszkania chronione dla bezdomnych mężczyzn – 16 miejsc, dofinansowane ze środków GMK;
- Dom Św. Brata Alberta w Krakowie dla bezdomnych mężczyzn ul. Saska 9a – 47 miejsc, dofinansowane ze środków GMK;
- 4 mieszkania wspierane w Krakowie dla kobiet i rodzin z dziećmi prowadzone przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio prowadzi – około 16 miejsc;
- 3 Mieszkania chronione dla osób bezdomnych bez pracy – 16 miejsc w ramach projektu „Bariery zamieniamy na szanse”;
- 8 mieszkań treningowych (wspieranych) prowadzonych przez Fundację Po Pierwsze Człowiek – około 15 miejsc.

Z pomocy w formie mieszkań chronionych skorzystało 40 osób, zapewniono 32 miejsca w mieszkaniach chronionych. Ze względu na brak odpowiedniego lokalu nie udało się uruchomić kolejnego mieszkania. Koszt realizacji zadania w 2017 r. wyniósł 167 440 zł. Pomoc w formie mieszkania wspieranego zapewniono dla 55 osób. Koszt realizacji zadania wyniósł 30 000 zł.

W ramach usługi ukierunkowanej na wzmacnianie aktywności społecznej realizowano zawarte przez pracowników socjalnych 344 kontrakty socjalne i 90 Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności (IPWzB). W placówkach dla osób bezdomnych realizowano 295 Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności lub Programów Współdziałania w Noclegowni, a także 63 Indywidualne Plany Pracy asystentów osoby bezdomnej. Zorganizowano 2 projekty socjalne mające na celu integrację społeczną.

Udzielano świadczeń finansowych oraz pomocy w formie posiłków. Pomocą objęto 1119 gospodarstw domowych.

Kierowano osoby bezdomne do uczestnictwa w klubach integracji społecznej lub centrach integracji społecznej. Z usługi CIS skorzystały 33 osoby, natomiast z usługi KIS skorzystało 71 osób.

Zmniejszenie negatywnych skutków funkcjonowania osób bezdomnych w przestrzeni publicznej odbywało się poprzez zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc

w placówkach niskoprogowych (ogrzewalnie i noclegownie) oraz organizację pomocy doraźnej. W 2017 r. funkcjonowały następujące placówki niskoprogowe:

- Ogrzewalnia przy Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień, ul. Rozrywka 1 zapewniająca 10 miejsc dla osób bezdomnych, funkcjonująca od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r., a następnie od 1 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
- Miejsca interwencyjnego pobytu dla kobiet, os. Krakowiaków 46 zapewniająca 10 miejsc, funkcjonująca od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r., a następnie od 1 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
- Ogrzewalnia dla osób bezdomnych, ul. Wielicka 44b prowadzona przez MOPS, zapewniająca 60 miejsc noclegowych oraz miejsca siedzące, funkcjonująca jako placówka całoroczna, z wyłączeniem okresu przerwy technicznej związanej z remontem w okresie od 16.07 do 03.09.2017 r. Łącznie zapewniono 80 miejsc w ogrzewalniach.
- Miejsca noclegowe w ramach placówki Noclegownia i Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Makuszyńskiego 19a. Placówka całoroczna zapewniająca 100 miejsc noclegowych.

W okresie występowania niskich temperatur do placówki przyjmowane były osoby bezdomne ponad wyznaczony limit i uruchomianych zostało dodatkowo około 50 miejsc.

Z ogrzewalni dla osób bezdomnych skorzystało w 2017 r. 735 osób bezdomnych, a z miejsca interwencyjnego schronienia dla kobiet skorzystało 25 kobiet.

Zapewnienie posiłku w kuchniach społecznych osobom potrzebującym odbywało się poprzez wsparcie realizacji zadania, z zakresu działalności charytatywnej, polegającego na prowadzeniu kuchni w zasobach lokalowych Oferenta, na terenie Gminy Miejskiej Kraków. W 2017 r. Gmina dofinansowywała 5 kuchni. Pomoc w tym zakresie realizowały następujące podmioty:

- Fundacja Po Pierwsze Człowiek – realizacja zadania w lokalu przy ul. Woronicza 3b. W 2017 r. kuchnia wydała 38 501 posiłków.
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego – realizacja zadania w lokalu przy pl. Prezydenta Edwarda Raczyńskiego 1. W 2017 r. kuchnia wydała 11 826 posiłków.
- Zgromadzenie Braci Albertynów – realizacja zadania w lokalu przy ul. Skawińskiej 6. W 2017 r. kuchnia wydała 95 412 posiłków.
- Stowarzyszenie Przyjaciół im. Św. Brata Alberta – realizacja zadania w lokalu przy ul. Reformackiej 3. W 2017 r. kuchnia wydała 20 180 posiłków.

– Caritas Archidiecezji Krakowskiej – realizacja zadania w lokalu przy ul. Dietla 48.

W 2017 r. kuchnia wydała 168 440 posiłków.

Łącznie w 2017 r. z posiłków realizowanych w kuchniach społecznych skorzystało 4 445 osób, wydano 334 359 posiłków. Koszt realizacji zadania w 2017 r. wyniósł 150 000 zł.

Zapewnienie możliwości dokonywania zabiegów higienicznych dla osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej realizowano w ramach funkcjonowania Łaźni dla osób bezdomnych przy ul. Smoleńsk 4 prowadzonej przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio. Przy łaźni działa również pralnia oraz magazyn odzieży (wymiana odzieży). W łaźni udzielono 7 400 zabiegów higienicznych, z pralni skorzystano 3 448 razy, a z magazynu odzieży 8 641 razy. Koszt realizacji zadania w 2017 r. wyniósł 40 000 zł.

Zapewnienie doraźnej pomocy medycznej, pielęgniarstwa i zaopatrzenia w leki realizowane było w ramach działalności charytatywnej Stowarzyszenia Lekarze Nadziei w formie prowadzenia Przychodni dla Osób Bezdomnych oraz Punktu Wydawania Leków. Udzielono 2 126 konsultacji lekarskich, wykonano 2 124 opatrunków i drobnych zabiegów pielęgniarstwa oraz wydano 7 585 opakowań leków i materiałów opatrunkowych. Koszt realizacji zadania w 2017 r. wyniósł 170 000 zł.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 3 pracowników socjalnych pracujących metodą streetwork, którzy prowadzą także punkt konsultacyjny. W okresie zimowym w ramach dyżurów terenowych prowadzony był monitoring miejsc pobytu osób bezdomnych przy współpracy Straży Miejskiej, Policji oraz Straży Ochrony Kolei. Częstotliwość monitoringu zależała od warunków pogodowych, przyjęto, że zazwyczaj 2 razy w tygodniu. W przypadku nawiązania kontaktu z osobami bezdomnymi przekazane były im informacje na temat występujących zagrożeń oraz informowano o możliwościach pomocy. Streetworkerzy objęli pomocą 189 osób rocznie, odbyli 251 dyżurów monitorujących i nawiązali 1 012 kontaktów, udzielili 60 konsultacji, podjęli 161 interwencji. Zrealizowali 1 projekt socjalny o charakterze interwencyjnym.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie we współpracy z Domem Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Krakowskiej 55 zorganizował przedsięwzięcie „Wymiana Ciepła” umożliwiające oddawanie odzieży dla osób bezdomnych, potrzebujących.

Aby ułatwić osobom bezdomnym dostęp do skorzystania z publicznej służby zdrowia prowadzono postępowania mające na celu uzyskanie świadczeń z opieki zdrowotnej. Zrealizowano 780 wniosków o przyznanie prawa do świadczeń z opieki zdrowotnej.

**XXXVIII. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej
Kraków na lata 2016 – 2018.**

Przyjęty uchwałą Nr LII/979/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2016 r.

Koordynator: Miejski Ośrodek pomocy Społecznej.

W 2017 roku w ramach realizacji celu: Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Gminy Miejskiej Kraków poprzez zapewnienie warunków sprzyjających tworzeniu oraz funkcjonowaniu nowych rodzinnych form pieczy zastępczej i rodzin pomocowych:

- zamieszczano informacje propagujące rodzicielstwo zastępcze w lokalnych mediach, organizowano akcje promocyjne – łącznie odbyło się 26 zdarzeń (publikacji prasowych /internetowych /materiałów radiowych/ telewizyjnych/ spotkań/ akcji promocyjnych);
- prowadzono nabór niezawodowych i zawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka, przeprowadzono 68 rozmów osobistych i telefonicznych z osobami zainteresowanymi sprawowaniem rodzinnej pieczy zastępczej;
- przeprowadzono 76 procedur kwalifikacyjnych dla kandydatów na rodziny zastępcze i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka;
- przeprowadzono 132 godziny szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka;

W ramach realizacji celu: Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Gminy Miejskiej Kraków poprzez wzmacnianie kompetencji wychowawczych osób sprawujących pieczę:

- 63 osoby z rodzin zastępczych uczestniczyły w 5 grupach wsparcia mających na celu wymianę informacji i doświadczeń odnośnie opieki i wychowania dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;
- przeprowadzono 214 godzin szkoleń dla 188 osób z rodzin zastępczych;
- zapewniono pomoc wolontariuszy dla 92 rodzin zastępczych;
- udzielono 1403 porady specjalistyczne dla 271 rodzin zastępczych;
- zadanie realizowało 18 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, posiadających wymagane na tym stanowisku kwalifikacje.

W ramach realizacji celu: Wzmacnianie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej:

- 474 dzieci zostały objęte wsparciem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, (191 dzieci było objętych działaniami pracowników organizatora);

- 28 dzieci uczestniczyło w 3 grupach wsparcia;
- 184 dzieci skorzystały ze specjalistycznego poradnictwa;
- zapewniono pomoc wolontariuszy dla 95 dzieci.

W ramach realizacji celu: Zapewnienie opieki dzieciom w formach pieczy instytucjonalnej dostosowanych do ich potrzeb poprzez standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z przepisami Ustawy oraz dostosowanie placówek do potrzeb dzieci umieszczonych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej, placówki opiekuńczo – wychowawcze do dnia 31 grudnia 2020r. mają obowiązek osiągnięcia standardu 14 miejsc. Według stanu na 31 grudnia 2017 r. spośród 41 placówek funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej Kraków, 39 placówek posiadało osiągnięty standard liczby miejsc wynoszący 14. Od 1.01.2017 r. liczba miejsc w systemie wyniosła 455.

Podjęmowano działania aby w pierwszej kolejności zapewnić opiekę i wychowanie w rodzinnych formach pieczy zastępczej dzieciom poniżej 10 roku życia. Liczba dzieci poniżej 10 roku życia kierowana do placówek w 2017r wyniosła 87, z tego 7 dzieci zostało skierowanych wraz z małoletnimi matkami, 29 dzieci wymagało specjalistycznych oddziaływań, a 24 dzieci zostały umieszczone ze swoim starszym rodzeństwem.

Na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2017r. funkcjonowało 9 placówek typu specjalistyczno – terapeutycznego zapewniających 101 miejsc.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 3-letnie powiatowe programy rozwoju pieczy zastępczej zawierają coroczny limit zawodowych rodzin zastępczych. W roku 2017r. funkcjonowało 37 zawodowych rodzin zastępczych. Osiągnięto niższy wskaźnik niż zakładano z uwagi na fakt, iż rozwiązane zostały 3 umowy z zawodowymi rodzinami zastępczymi, przy czym jednocześnie zawarto 3 nowe umowy na prowadzenie zawodowych rodzin zastępczych.

W ramach realizacji celu: Życiowe usamodzielnienie osób opuszczających rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz ich integracja ze środowiskiem w 2017 r realizowanych było 439 indywidualnych programów usamodzielnienia, a także wspierano wychowanków w zakresie:

- uzyskania odpowiednich warunków mieszkaniowych (podjęto 52 działania mające na celu poprawę sytuacji mieszkaniowej usamodzielnianych wychowanków);

- uzyskania wykształcenia, zawodu i podjęciu zatrudnienia zgodnego z możliwościami i aspiracjami wychowanka poprzez współprace ze szkołami oraz indywidualne rozmowy z wychowankami (wystosowano 75 pism do szkół, przeprowadzono 113 rozmów z pracownikami szkół oraz podjęto 1349 działań mających na celu motywowanie wychowanków do kontynuowania nauki)
- kontaktów z rodziną i środowiskiem (187 wizyt w miejscu zamieszkania osób, które opuściły pieczę zastępczą)

Ponadto udzielono pomocy związanej z usamodzielnieniem 309 wychowankom rodzin zastępczych i placówek. Wypłacono łącznie 2 339 świadczeń w tym: 2 236 świadczeń na kontynuowanie nauki, 57 świadczeń na usamodzielnienie oraz 46 świadczeń na zagospodarowanie.

Na terenie Gminy Miejskiej Kraków funkcjonowały w 2017 r. trzy mieszkania chronione dla 17 usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, z tej formy pomocy w roku 2017 skorzystało 20 osób.

XXXIX. Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2018.

Przyjęty uchwałą Nr XXXI/506/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2015 roku.

Koordynator: Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych – Wydział Spraw Społecznych.

Realizacja Programu w latach 2015-2018 roku.

Program określa kierunki działań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze problematyki osób niepełnosprawnych

Sprawozdanie z realizacji Harmonogramu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych za rok 2017 zostanie przedstawione Radnym do 30 marca 2018 r.

Zakładane w Programie zadania na rok 2017 zostały zrealizowane.

XL. Program dostosowania komunikacji miejskiej do obsługi osób niepełnosprawnych.

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

Koordynator: Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych – Wydział Spraw Społecznych.

Działania związane z dostosowaniem komunikacji miejskiej do obsługi osób niepełnosprawnych zostały włączone do Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych jako oddzielne zadania i są sprawozdawane Radnym do 30 marca 2018 Program pod nazwą Kraków dla Rodziny „N”

XLI. Program wsparcia rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem.

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”.

Koordynator: Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych – Wydział Spraw Społecznych.

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”:

- ilość przyjętych wniosków (2.11.-31.12.2017 r.): 961
- ilość wydanych kart (2.11.-31.12.2017 r.): 3173

Zakładane cele realizacji programu Kraków dla Rodziny N” są stopniowo osiągane. W 2018 roku nastąpi intensyfikacja działań w obszarze kluczowego celu, jakim jest dodarcie do jak największej grupy uprawnionych oraz Partnerów wspierających Program.

XLI. Program „Otwarty Kraków”.

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

Koordynator: Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych.

Wypełniając zapisy uchwały, do realizacji Programu zostało wskazane Biuro MOWIS.

Sprawozdanie z realizacji uchwały jest przygotowywane do 30 kwietnia roku następnego.

**XLII. Wieloletni Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków
z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2018.**

Przyjęty uchwałą Nr VI/72/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2018".

Koordinator: Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych

Zadania Programu są realizowane i sprawozdawane co roku w ramach realizacji rocznych programów współpracy GMK z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=52049

XLIII. Program aktywizacji społecznej młodzieży w Krakowie pod nazwą „Młody Kraków”.

Przyjęty uchwałą Nr LXX/908/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 kwietnia 2009 r. i jest bezterminowy.

Koordinator: Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych. - Referat ds. Młodzieży i Seniorów

Podstawowym celem działań Programu Młody Kraków jest redukcja czynników mających wpływ na wzrost przestępczości wśród młodzieży oraz wzmacnianie czynników chroniących środowiska młodzieżowe przed przyjmowaniem postaw społecznych i demoralizacją.

Cele programu zawarte są w trzech obszarach:

1. Młodzieżowe Forum Edukacji Obywatelskiej,
2. System wsparcia dzieci i młodzieży,
3. Partnerstwo dla młodych.

Program skierowany jest do wszystkich mieszkańców Krakowa w wieku szkolnym i studenckim oraz środowisk związanych z: edukacją, wychowaniem, organizacją czasu wolnego, przeciwdziałaniem zachowaniom ryzykownym i aspołecznym.

W roku 2017 wszędzie działania zaplanowane w ramach programu zostały zrealizowane.

XLIV. Gminny Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2015 – 2020 PASIOS.

Przyjęty uchwałą Nr VIII/112/15 z dnia 4 marca 2015 r. Rady Miasta Krakowa.

Koordynator: Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych - Referat ds. Młodzieży i Seniorów

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 poprawa jakości i poziomu życia starszych mieszkańców Krakowa dla godnego starzenia, poprzez pobudzenie aktywności społecznej seniorów i utworzenie wystandaryzowanej sieci lokalnych Centrów Aktywności Seniorów znajdujących się we wszystkich dzielnicach miasta Krakowa.

Celami szczegółowymi programu są:

- 1) Edukacja osób starszych;
- 2) Aktywny i zdrowy tryb życia;
- 3) Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową;
- 4) Partycypacja społeczna osób starszych.

W roku 2017 wszędzie działania zaplanowane w ramach programu zostały zrealizowane.

XLV. Miejski Program Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2016-2018” oraz Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016 – 2018.

Przyjęty uchwałą Nr XXXIV/558/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków” na lata 2016-2018.

Koordynator: Biuro Zdrowia

W ramach podjętej uchwały w roku 2017 realizowane były następujące programy polityki zdrowotnej:

- 1) Program prewencji otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia i miażdżycy;
- 2) Program profilaktyki astmy i chorób alergicznych młodzieży szkolnej;
- 3) Program wyrównywania dostępności opieki zdrowotnej w miejscu nauczania i wychowania na terenie Miasta Krakowa;
- 4) Program profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych;

- 5) Program profilaktyki próchnicy u dzieci;
- 6) Program szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia;
- 7) Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego.
- 8) Program profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci w wieku od 12 do 24 miesięcy, zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków
- 9) Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci w wieku 0-3 lat, zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków, uczęszczających do żłobków i przedszkoli.

Działania Gminy Miejskiej Kraków w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia spełniają rolę pomocniczą w stosunku do oferowanych profilaktycznych świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i finansowanych przez płatnika publicznego (Narodowy Fundusz Zdrowia). Stanowią działania uzupełniające względem świadczeń zdrowotnych zapewnianych przez organy do tego powołane, czyli Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia. Realizacja Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia przyczynia się do osiągnięcia celu strategicznego, czyli poprawy zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności poprzez zapewnienie mieszkańcom Miasta dostępności do usług medycznych w zakresie profilaktyki zdrowotnej, oddziaływanie na czynniki kształtujące zdrowie oraz prowadzenie edukacji zdrowotnej.

Wskazanie najistotniejszych obszarów realizacji programów oraz opracowanie kryteriów ich realizacji odbyło się przy pomocy Krakowskiej Rady Zdrowia powołanej przez Prezydenta Miasta Krakowa, złożonej w z konsultantów województwa małopolskiego z poszczególnych dziedzin medycyny, przedstawicieli samorządów zawodów medycznych, przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia oraz przedstawicieli Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej Rady Miasta Krakowa. Najważniejsze obszary realizacji programów zdrowotnych dla mieszkańców Krakowa obejmują zagadnienia zdrowotne w oparciu o analizy epidemiologiczne stanu zdrowia populacji, uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i najczęściej występujące problemy zdrowotne.

1) Program prewencji otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia i miażdżycy.

W roku 2017 w programie Prewencji miażdżycy, cukrzycy typu 2 i nadciśnienia brało udział 14 ośrodków, głównie zespołów podstawowej opieki zdrowotnej lub praktyk lekarza rodzinnego, ale także laboratorium analityczne oraz szpitale: Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera; Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II. Do udziału

w programie kwalifikowani byli mieszkańcy Krakowa, którzy nie brali dotychczas udziału w Programie, a którzy ukończyli 25 rok życia i u których do chwili badania nie stwierdzano cukrzycy ani miażdżycy i jej sercowo naczyniowych powikłań. Do udziału w programie kwalifikowane były osoby, które nie brały dotychczas udziału w programie, a także Uczestnicy Programu w latach 2004-2016.

Pierwszy etap polegał na identyfikacji osób z cukrzycą typu 2, upośledzoną tolerancją glukozy lub nieprawidłowym lipidogramem. W celu identyfikacji osób z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej wykonywany był dwuetapowo - w pierwszym etapie oceniano stopień narażenia badanej osoby na rozwój w przyszłości cukrzycy w oparciu o badanie kwestionariuszowe oraz proste pomiary antropometryczne i głównie na tej podstawie kwalifikowano do testu doustnego obciążenia glukozą. W etapie tym przeprowadzano badanie kwestionariuszowe dotyczące występowania u badanego nadciśnienia, uzależnienia od tytoniu, występowania cukrzycy i miażdżycy w rodzinie oraz występowania zaburzeń tolerancji węglowodanów w przeszłości. Osoby, u których w trakcie realizacji programu rozpoznano po raz pierwszy cukrzycę kończyły na tym etapie udział w programie. Dalsze ich leczenie prowadzone było w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ. Osoby, u których rozpoznano upośledzoną tolerancję glukozy i/lub nieprawidłowy lipidogram i które wyraziły chęć udziału w dalszych etapach programu przechodziły do etapu II programu. Etap ten polegał na przeprowadzeniu 4 indywidualnych spotkań z edukatorem (najczęściej z wyszkoloną pielęgniarką, lub rzadziej z lekarzem). Etap III programu polegał na kontroli efektów osiągniętych w trakcie etapu II. Osoby, które podlegały szkoleniu modyfikującemu styl życia z powodu nieprawidłowego lipidogramu miały wykonywane kontrolne badanie lipidogramu po 3 miesiącach realizacji zmian stylu życia. U osób z upośledzoną tolerancją glukozy kontrolny test doustnego obciążenia glukozą wykonywany jest po upływie roku od pierwszego testu. W trakcie tego roku osoba ze zdiagnozowaną upośledzoną tolerancją glukozy realizuje zalecenia dotyczące diety i wysiłku fizycznego ustalone w trakcie realizacji etapu II.

W roku 2017 z Programu skorzystało 1 311 osób. Koszt Programu wynosił: 79 268 zł

2) Program profilaktyki astmy i chorób alergicznych młodzieży szkolnej.

Celem programu jest:

a) wczesne rozpoznanie choroby alergicznej u wszystkich uczniów Miasta Krakowa w wieku 7-8 i 16-17 lat kierowanych przez pielęgniarki szkolne do konsultacji alergologicznej z podejrzeniem alergii na podstawie wyniku przeprowadzonej ankiety,

- b) edukacja zdrowotna w zakresie podstawowej wiedzy dotyczącej zjawisk alergii we współczesnym świecie i skażonym środowisku,
- c) doradztwo zawodowe w grupie uczniów starszych (16-17 lat) ze skłonnością do chorób alergicznych.

Program jest realizowany przez lekarzy specjalistów alergologów i pielęgniarki alergologiczne, przy współpracy z nauczycielami w szkołach i pielęgniarkami szkolnymi. W pierwszej części programu posłużono się ankietą przesiewową uzupełnioną o pytania dotyczące narażenia na zanieczyszczenie powietrza i szczegółową opartą na kwestionariuszu ISAAC uzupełnioną o kwestionariusz dla uczniów z objawami sugerującymi alergię pokarmową i pokrzywkę. Ankieta zawierała także prośbę o wyrażenie zgody przez rodziców, na przeprowadzenie badań diagnostycznych. W drugiej części realizacji programu uczniowie z dodatnim wywiadem alergologicznym potwierdzonym na podstawie wypełnionych ankiet zostali skierowani do Poradni Alergologicznych celem przeprowadzenia ukierunkowanych badań alergologicznych i konsultacji u specjalisty alergologa.

W ramach Programu wykonano:

W roku 2017 z Programu skorzystało 7 349 osób w ramach I etapu oraz 598 osób w ramach II etapu.

Koszt programu za 2017 rok wynosił: 184 780 zł

3) Program wyrównywania dostępności opieki zdrowotnej w miejscu nauczania i wychowania na terenie Miasta Krakowa.

Celem Programu jest uzupełnienie pracy pielęgniarki/higienistki szkolnej do 5 dni w tygodniu, do 5 godzin dziennie poprzez zwiększenie dostępności do opieki pielęgniarskiej w miejscu nauczania i wychowania w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego i integracyjnego.

W ramach Programu w roku 2017 realizowano 15 umów z podmiotami pielęgniarskimi na łączną kwotę 407 700 zł. Opieką objęto 14 700 uczniów samorządowych szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.

4) Program profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych.

Dysplazja (niedorozwój) stawów biodrowych jest w populacji polskiej najczęstszą wrodzoną wadą narządu ruchu (dotyczy 4 - 6 % niemowląt). Nierozpoznana dysplazja powoduje przedwczesny rozwój zmian zwyrodnieniowych. Konsekwencją jest konieczność wczesnego

leczenia operacyjnego - endoprotezoplastyki stawu biodrowego (w 3 – 5 dekadzie życia). Obowiązującym standardem we wczesnej diagnostyce dysplazji stawów biodrowych jest badanie USG. Program miał na celu wdrożenie przesiewowych badań populacyjnych bioder u dzieci w wieku od 4 tygodnia do 4 miesiąca życia, ze szczególnym uwzględnieniem dysplazji klinicznie bezobjawowych, niemożliwych do wykrycia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

W roku 2017 z Programu skorzystało 1 029 osób.

Koszt programu za 2017 rok 79 929 zł.

5) Program profilaktyki próchnicy u dzieci.

Próchnica jest chorobą zębów spowodowaną głównie działaniem kwasów, wytwarzanych przez bakterie obecne w płycie bakteryjnej. Próchnica atakuje zarówno uzębienie stałe, jak i mleczne. W tym ostatnim pojawia się już w pierwszym roku życia. Polskie dane epidemiologiczne, dotyczące występowania choroby u dzieci, są wyraźnie niekorzystne. W 6 roku życia zaledwie 13% dzieci posiada uzębienie wolne od tej choroby. Zapobieganie próchnicy powinno mieć charakter działań kompleksowych, obejmujących edukację rodziców, przestrzeganie zasad racjonalnego żywienia oraz dbałości o higienę jamy ustnej, profilaktyczne stosowanie związków fluoru oraz regularną kontrolę uzębienia.

Adresatami Programu były dzieci w wieku 6 – 14 lat.

Zabiegi stomatologiczne wykonano u 2 340 uczniów.

Koszt Programu w roku 2017 wynosił: 311 985 zł .

6) Program szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia.

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

W ramach Programu zaszczepiono 5 326 osób.

Koszt Programu w roku 2017 wynosił: 179 919 zł

7) Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego.

W projekcie pn.: „Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego skierowany do mieszkańców Miasta Krakowa” wzięło udział 5 Jednostek Obwodowych.

Kryterium włączenia do Programu było występowanie u pacjenta choroby niedokrwiennej serca i hospitalizacja w wylosowanym do badania Oddziale Kardiologicznym.

Osoby zrekrutowane zostały zapoznane z zasadami udziału w Programie, wyraziły pisemną zgodę na udział w badaniu oraz na przetwarzanie danych, – co zostało odnotowane w dokumentacji Programu. Pacjenci byli proszeni o wypełnienie IV części Zeszytu Oceny Ryzyka oraz Wiedzy Pacjenta. Nauczyciel Prewencji wypełniał część I, II, III Zeszytu na podstawie wywiadu (dotyczącego palenia tytoniu, stosowanych leków), wykonanych badań laboratoryjnych (glukoza, lipidogram) oraz pomiarów (wzrost, masa ciała, BMI, obwód pasa, ciśnienie tętnicze, tętno).

Pacjenci z grupy I i II zostali zaproszeni na szkolenia - każda Jednostka przeprowadziła po 2 szkolenia dla 10-osobowych grup pacjentów. Szkolenia miały charakter interaktywny, zostały przeprowadzone przez certyfikowanych Nauczycieli Prewencji na podstawie materiałów przygotowanych przez Jednostkę Centralną (zestaw slajdów i filmów). Każdy pacjent otrzymał podręcznik pt. „Lepiej zapobiegać niż leczyć” pod redakcją prof. dr. hab. med. Piotra Podolca i dr. hab. med. Grzegorza Kopcia.

W ramach Programu przebadano 141 osób.

Koszt programu za 2017 rok: 22 558 zł.

8) *Program profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci w wieku od 12 do 24 miesięcy.* Szczepienia przeciwko zakażeniom bakteriami otoczkowymi (pneumokokom i meningokokom) należą do grupy szczepień zalecanych, finansowanych poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego. Szczepienia poza ochroną indywidualną zapewniają (w przypadku ich masowej realizacji) także ochronę populacyjną, która skutkuje poprawą sytuacji epidemiologicznej poprzez obniżenie liczby zachorowań w skali całego społeczeństwa.

Program szczepień realizowały 4 podmioty lecznicze. W ramach Programu zaszczepiono 613 dzieci.

Koszt Programu w roku 2017 wynosił: 78 270 zł.

9) Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci w wieku 0-3 lat, uczęszczających do żłobków i przedszkoli.

Program skierowany do dzieci zameldowanych na terenie Krakowa, w wieku 0-3 lat, uczęszczających do żłobków lub przedszkoli. Dziecko mogło otrzymać do 3 dawek szczepionki przeciwko pneumokokom, zgodnie ze schematem szczepień. Program szczepień realizowały 4 podmioty lecznicze.

W ramach Programu zaszczepiono 264 dzieci.

Koszt Programu w roku 2017 wynosił: 79 163 zł.

XLVI. Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2018.

Przyjęty uchwałą Nr XXXIV/556/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r.

Koordinator: Biuro Zdrowia.

W ramach podjętej uchwały w roku 2016 w zakresie zdrowia psychicznego realizowane były następujące programy polityki zdrowotnej:

1) Program „Pomoc w powrocie do zdrowego funkcjonowania psychicznego. Program profilaktyki głębokich, nawracających zaburzeń psychicznych (GZP).”

Pierwszym etapem realizacji Programu było przygotowanie i stworzenie materiałów edukacyjnych dotyczących rozpoznawania i przeciwdziałania rozwojowi głębokich zaburzeń psychicznych. W drugim etapie utworzony został zespół prowadzący edukacyjne porady indywidualne – diagnostyczne oraz edukacyjne konsultacje rodzinne. Osoby skierowane

do Programu zostały poddane kompleksowej diagnozie, która decydowała o tym, jakie konkretne działania profilaktyczne zostaną wdrożone. Do diagnozy poza pogłębionym wywiadem użyte zostały narzędzia w formie kwestionariuszy, które później wykorzystane zostały do ewaluacji skuteczności Programu. Na podstawie diagnozy planowano wdrożenie działań profilaktycznych, tj. porad diagnostyczno-edukacyjnych, sesji edukacyjnych oraz edukacyjnych konsultacji rodzinnych. W przypadku rozpoznania rozwiniętych głębokich zaburzeń psychicznych (np. głęboka depresja, psychoza, zaburzenie osobowości) beneficjentów przekazywano do leczenia psychiatrycznego do odpowiedniej placówki medycznej.

W roku 2017 z Programu skorzystało 120 osób. Wykonano łącznie 295 skutecznych interwencji profilaktycznych.

Koszt realizacji Programu w roku 2017 wynosił: 41 913 zł (w tym 1 955 zł w ramach ogłoszonego w 2017 r. konkursu uzupełniającego).

2) Program profilaktyki i terapii dzieci z autyzmem.

Celem Programu było zwiększenie dostępności wczesnej diagnozy dzieci z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwoju, zapewnienie im odpowiedniej wielospecjalistycznej terapii oraz zapewnienie rodzinom edukacji i fachowego wsparcia. Program ukierunkowany w szczególności na wczesną diagnozę i terapię zaburzeń rozwojowych. Program adresowany jest do dzieci i młodzieży z podejrzeniem lub rozpoznaniem całościowych zaburzeń rozwoju, zwłaszcza dzieci z autyzmem i „zespołem Aspergera”, a obejmuje w szczególności: dzieci do 3 roku życia zagrożonych autyzmem dziecięcym oraz dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnym wieku szkolnym, a także młodzież z objawami „zespołu Aspergera”.

W roku 2017 z Programu skorzystało 65 osób dotkniętych autyzmem, przy czym z diagnozy skorzystało 34 pacjentów, z zajęć indywidualnych skorzystało 17 pacjentów, z zajęć fizjoterapii 3 pacjentów, z zajęć edukacyjnych 1 pacjent, a z konsultacji z lekarzem specjalistą skorzystało 10 pacjentów.

Koszt Programu w roku 2017 wynosił: 69 960 zł.

Podsumowanie programów polityki zdrowotnej w zakresie zdrowia psychicznego:

Środki finansowe wykorzystane w 2017 r. na realizację programów polityki zdrowotnej w zakresie zdrowia psychicznego wynosiły: 111 873 zł.

Podsumowanie za rok 2017:

Łącznie w ramach ww. Programów z badań skorzystało 145 544 mieszkańców Miasta Krakowa.

Realizowane w ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2016-2018” programy cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców Miasta Krakowa. W latach następnych należy uwzględnić kontynuację programów polityki zdrowotnej, w tym skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej.

XLVII. Program Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2016-2019.

Przyjęty uchwałą Nr XXXI/525/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2015 roku.

Koordynator: Wydział Sportu

W ramach tego programu, w roku 2017 zostały zrealizowane następujące działania:

1. Zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym (...) art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące wspierania i upowszechniania sportu.

Zawarto 18 umów, uczestnicy: 12 965 osób.

Zaplanowano kwotę 140 000 zł, zrealizowano - 139 300 zł.

Ponadto ze środków Dzielnic na ten cel zaplanowano kwotę 71 000 zł, zrealizowano - 70 126 zł – zawarto 16 umów, uczestnicy: 1 607 osób.

2. Współorganizacja 35 wydarzeń rekreacyjno- sportowych. Uczestnicy: 4 701 osób.

Zaplanowano kwotę 900 000 zł, zrealizowano – 877 011,93 zł

3. Programy sportowe:

- „Mój trener” – liczba trenerów 13, liczba lokalizacji – 11, liczba osobowości – 45 453.

Zaplanowano kwotę 67 000 zł, zrealizowano – 65 020,24 zł. Ponadto w roku 2017 program był dofinansowany przez Rady ośmiu Dzielnic.

Zaplanowano kwotę 57 938 zł, zrealizowano 56 652,50 zł.

- „Animator Sportu”: liczba obiektów - 12, liczba trenerów- 22. Liczba osobowości – 96 827. Zaplanowano kwotę 235 000 zł, zrealizowano 234 832,32 zł.

- „Szczypiornista Szkoła”: liczba obiektów - 3, liczba trenerów – 3. Liczba osobowości: 2 895. Zaplanowano kwotę 20 000 zł, zrealizowano 19 200 zł

- „Krakowska Akademia Siatkarska”: liczba obiektów - 8, liczba trenerów - 6. Liczba osobowości: 6 868. Zaplanowano kwotę 58 000 zł, zrealizowano 57 228,16 zł

- „Akademia Młodych Orłów”: liczba lokalizacji - 1, liczba trenerów - 2. Liczba osobowości: 7 017. Zaplanowano kwotę 19 000 zł, zrealizowano 18 607,93 zł

- „Młodzieżowe spotkania z lekką atletyką”. Sporządzono 1 umowę, liczba lokalizacji: 4, liczba osobowości: 5 836. Zaplanowano kwotę 220 000 zł, zrealizowano – 220 000 zł

- „Krakowska Olimpiada Młodzieży”. całoroczny system współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i liceów z terenu Krakowa, program realizowany przy współpracy z MOS Kraków Wschód. W rozgrywkach odnotowano 17 831 osobowości.

- „Sport przeciw wykluczeniom”: Liczba lokalizacji- 14, liczba osobowości: 78 574. Zaplanowano kwotę 256 632 zł, zrealizowano – 256 632 zł

- „Krakowskie ścieżki nordic walking”: Sporządzono 1 umowę, liczba lokalizacji: 1, liczba osobowości: 1 088. Zaplanowano kwotę 4 200 zł, zrealizowano – 4 200 zł

- „Pierwsze kroki na śniegu”: liczba osobowości – 7 722. Zawarto 2 umowy na przeprowadzenie zajęć w ramach programu, ponadto jedną umowę na koordynację programu i 1 umowę na ubezpieczenie dzieci uczestniczących w programie.

Zaplanowano kwotę 369 675 zł, zrealizowano 346 275 zł

- „Lekkkaatletyka dla każdego” Sporządzono 1 umowę, liczba osobowejść: 10 168.

Zaplanowano kwotę 50 000 zł, zrealizowano – 50 000 zł

- „Akademia Przedszkolaka” – zawarto 4 umowy na wynajem Małej Hali Tauron Areny, koordynację programu, zakup sprzętu sportowego oraz ubezpieczenie uczestników programu, liczba osobowejść: 19 424.

Zaplanowano kwotę 140 000 zł, zrealizowano – 139 200,40 zł

- „Rugby dla każdego”. Liczba lokalizacji- 4, liczba osobowejść: 4 036. Zaplanowano kwotę 100 000 zł, zrealizowano – 99 570 zł
- "Tańczę w Krakowie" - program rozpoczął się pilotażowo we wrześniu 2017 r. a zajęcia dla dzieci z klas pierwszych krakowskich szkół podstawowych miały na celu naukę podstaw oraz doskonalenie umiejętności tańca. Uczestnictwo w zajęciach było bezpłatne i dobrowolne. Program realizowany we współpracy z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym Kraków "Wschód". Uczestnicy: 5 160 osobowejść.

- "Szkolny Klub Sportowy" - program Ministerstwa Sportu i Turystyki, skierowany do uczniów szkół, ma na celu podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Do programu zgłosiło się 67 krakowskich szkół.

Zaplanowano kwotę 16 750 zł, zrealizowano – 16 750 zł.

- „Aktywny Krakowianin” – liczba trenerów 1, liczba lokalizacji – 1, liczba osobowejść: – 494. Zaplanowano kwotę 5 000 zł, zrealizowano – 4 785,6 zł, z czego 4 000 zł dofinansowano ze środków Dzielnic

- Droga do mistrzostwa”: zawarto 37 umów, uczestnicy: 2 386 osób. Zaplanowano kwotę 1 721 000 zł, zrealizowano – 1 721 000 zł

- „Aktywny Kraków ”: zawarto 65 umów, uczestnicy: 39 402 osób. Zaplanowano kwotę 90 000 zł, zrealizowano – 986 850,45 zł

- „Sportowy sukces”: zawarto 97 umów, uczestnicy: 12 898 osób.

Zaplanowano kwotę 2 185 000 zł, zrealizowano – 2 174 220,48 zł

- „Mistrzowie w Krakowie”: zawarto 25 umów uczestnicy: 10 702 osoby. Zaplanowano kwotę 185 000 zł, zrealizowano – 185 000 zł

- W ramach otwartego konkursu ofert ze środków Dzielnic zawarto 8 umów, uczestnicy: 1 961 osób. Zaplanowano kwotę 91 200 zł, zrealizowano – 91 200 zł

4. Realizacja programu stypendiów dla sportowców: przyznano 72 stypendia dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe na łączną kwotę 265 900 zł . Jedna osoba zrezygnowała ze stypendium- kwota 3 300 zł.
5. Odbyło się 5 posiedzeń Rady ds. Sportu, zrealizowanych siłami własnymi.
6. Przyznawanie honorowego tytułu Przyjaciel Sportu: przyznano 2 tytuły.
- Zaplanowano kwotę 45 000 zł, zrealizowano – 44 034,00 zł. Liczba uczestników: 100 osób.

XLVIII. Program Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2016-2019.

Przyjęty uchwałą Nr XXXI/525/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2015 r.

Współrealizatorem programu jest Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

W ramach tego programu w roku 2017 Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie zrealizował następujące zadania, tj.

PRIORYTET I: sport dla Krakowian

Cel szczegółowy 1.3 Organizacja imprez i wydarzeń sportowych

I.3.1 Realizacja wydarzeń sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym strategicznych dla promocji sportu i miasta

Wydarzenie	Termin	Szacunkowa liczba uczestników (widzów)	Koszt organizacji (w PLN, zaokrąglenie)
Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej EURO 2017	24.08-3.09	74 000	7 140 623
Krakowskie Spotkania Biegowe w tym 16 PZU Cracovia Maraton	28-30.04	9 368	2 639 048
Vienna Life Maraton long Team	13.05	1 000	277 200
Tour de Pologne	29.07	500 000 kibiców w mieście i na trasie + 154 kolarzy	940 616
Międzynarodowe Regaty w Kajakarstwie Słalomowym	14.05.	1 000	1362
Klubowe Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn Polska 2017 faza finałowa oraz Mecz Gwiazd Plus Ligi	15-17.12	17 600	1 245 278

I.3.2 Organizacja biegowych cyklicznych imprez masowych

Wydarzenie	Termin	Szacunkowa liczba uczestników (widzów)	Koszt organizacji (w PLN, zaokrąglenie)
Business Run*	3.09	5 300	34 550
11 PZU Bieg Trzech Kopców	1.10	2 337 (5 000)	437 076
4 PZU Cracovia Półmaraton Królewski	14-15.10	8 421 + 1 032 5-tka dla Kościuszki (25.000)	1 542 833
Bieg Sylwestrowy *	31.12	2 100 (15 000)	24 551

I.3.3 Imprezy sportowe współorganizowane przez Gminę Miejską Kraków

Wydarzenie.	Termin	Szacunkowa liczba uczestników (widzów)	Koszt organizacji (w PLN, zaokrąglenie)
Memoriał im. Huberta Wagnera	11 – 13.08	12 000	905 149
Bieg Papieski	21.05	240	42 000
Wielkie Krakowskie Gonytwy Włociańskie	22.08-12.09	3 000	50 000
Mecz Ligi Siatkówki Kobiet	23.10	1 000	173 889
Mecz Żużlowy Polska – Austria	03.05	3 000	109 601
Hokejowa Liga Mistrzów	03.09	5 321	855 215
Mistrzostwa Świata Superenduro	09.12.	11 000	100 885
Mistrzostwa Świata - Freestyle Motocross.	25.03	11 000	98 692

PRIORYTET II NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA SPORTOWA

Cel szczegółowy II.1: Rozbudowa infrastruktury sportowej Krakowa

Zadanie II.1.1 Rozbudowa infrastruktury sportowej Krakowa - INWESTYCJE

Nr zadania	nazwa zadania	wykonanie	Zrealizowany zakres
ZIS/SS1.2/15	Budowa Hali 100- lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych	21.759,4	Kontynuacja robót budowlanych - wykończeniowych,
ZIS/SS1.3/17	Budowa basenu przy ul.Eisenberga	93,20	Opracowano I i II etap dokumentacji projektowej, zawierający: mapy ewidencyjne, zasadnicze, wypisy, mapa do celów projektowych, projekt rozbiórek wraz z inwentaryzacją, studium programowo-przestrzenne, koncepcja, projekt budowlany, dok. geotechniczna, wypisy i wyrisy, decyzje, uzgodnienia i opinie m.in. z ZiKiT
ZIS/E1.31/15	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej	204,30	Finansowanie zobowiązań za wykonane roboty w roku 2016. Zadanie rozliczone i zakończone

ZIS/E1.49/16	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni	1.199,2	Wykonano roboty ziemne, stan surowy otwarty, rozpoczęto realizację konstrukcji dachu,
ZIS/S1.89/16	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 25, ul. Komandosów 29	300,00	Wyłoniono wykonawcę dla budowy sali gimnastycznej, rozpoczęto roboty ziemne, przeróbkę ogrodzenia i bramy, montaż rur, co, przełożenie linii telekomunikacyjnej. Pozostałe środki - niewygasające zgodnie z uchwałą XCI/2400/17 RMK z dnia 20.12.2017, termin wydatkowania 30.06.2018
ZIS/S1.11/11	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21	171,04	Wykonano kompleksową aktualizację dokumentacji projektowej, aktualizację projektu budowlano-wykonawczego w zakresie urządzenia terenu i wymaganej infrastruktury technicznej po uzyskaniu aktualnych opinii. Wyłoniono wykonawcę dla budowy basenu przy Szkole Podstawowej Nr 155 - os. 2 Pułku Lotniczego 21. Rozpoczęto prace. Pozostałe niewydatkowane środki - niewygasające zgodnie z uchwałą XCI/2400/17 RMK z dnia 20.12.2017, termin wykorzystania 30.06.2018r.
ZIS/S1.24/14	VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej	4.967,9	Zadanie zrealizowane. 7.12.2017 Otwarte zostało Szkolne Centrum Sportu i Kultury o pow. użytkowej 1 569,4 m kw. w tym sala sportowa z areną do gry o wymiarach 28x15 m, trybuna z miejscami do siedzenia dla 122 osób, 4 magazyny na sprzęt i urządzenia, 2 szatnie i 3 łazienki, 5 WC (w tym 1 dla osób niepełnosprawnych), pomieszczenie klubowe i pokój dla trenera/nauczyciela wf, na piętrze salę gimnastyczną (71 m kw.), 4 salki do ćwiczeń, 2 magazyny, 2 WC, antresolę i pomieszczenie obsługi światła, a na poddaszu umieszczono zaplecze techniczne.
ZIS/S1.35/15	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowie	141,04	Opracowanie dokumentacji projektowej.- w zakresie wykonanie dokumentacji drogi dojazdowej procedura ZRID wraz z pozyskaniem operatów wodno prawnych i uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych, wyłoniono wykonawcę, rozpoczęto roboty budowlane. Pozostałe środki - niewygasające zgodnie z uchwałą XCI/2400/17 RMK z dnia 20.12.2017, termin wykorzystania 30.06.2018
ZIS/S1.46/17	Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus	500,00	Opracowano wielobranżową dokumentację przebudowy budynku klubu sportowego WLKS Krakus wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą - ul. Moszyńskiego 9 w Krakowie. Rozpoczęto roboty budowlane. Pozostałe środki - niewygasające zgodnie z uchwałą XCI/2400/17 RMK z dnia 20.12.2017, termin wydatkowania 30.06.2018

ZIS/S1.49/15	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie	6.064,02	Kontynuacja robót budowlanych w zakresie wykończenia hali sportowej i pomieszczeń, zagospodarowania otoczenia, zakup pierwszego wyposażenia.
ZIS/S1.55/16	Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)	2.443,40	Wykonano termomodernizację obiektów sportowych w Krakowie -KS Korona przy ul. Kalwaryjskiej 9-15 - etap I -budynek administracyjny, budynek łącznika pomiędzy budynkiem administracyjnym a budynkiem hali basenowej, etap II - budynek hali basenowej.
ZIS/S1.58/16	Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejacz Prokocim	2,10	Wybrano wykonawcę na realizację rewitalizacji boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejacz Prokocim. Pozostałe środki - niewygasające zgodnie z uchwałą XCI/2400/17 RMK z dnia 20.12.2017, termin wykorzystania 30.06.2018
ZIS/S1.59/16	Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)	3.200	Zakończono przebudowę budynku klubowego przy ul. A. Boboili 5. Wyłoniono wykonawcę dla rozbudowy Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu. Wykonano roboty rozbiórkowe, makroniwelacja, roboty konstrukcyjne, ścianki mobilne, system nawadniający murawę, instalacje, zbiornik na wodę do zraszania,
ZIS/S1.61/16	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 138, ul. Wierzyńskiego 3	1.310,0	Boisko do piłki nożnej 42 x 22 m o nawierzchni ze sztucznej trawy, boisko do koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej 31,10 m x19,10m, siłownia zewnętrzna, oświetlenie, ogrodzenie, monitoring, ogrodzenia.
ZIS/S1.62/16	Przebudowa obiektów sportowych KS Korona	406,50	Opracowano dokumentację projektową zawierającą: pełnobrańzową inwentaryzację, projekt koncepcyjny, projekt budowlany, projekt wykonawczy, program konserwatorski oraz materiały do przetargu, zawierające: kosztorysy inwestorskie, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla przebudowy obiektów sportowych KS Korona przy ul. Kalwaryjskiej 9-15.
ZIS/S1.63/16	Budowa szatni sportowej przy KS Bronowicki	10,00	Opracowano analizę wykonalności inwestycji, koncepcję, wniosek o wydanie ULICP.
ZIS/S1.64/16	Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamińskiego 49	544,20	Wyłoniono wykonawcę dla I etapu m. in. boisko ze sztuczną nawierzchnią, siłownia oraz rewitalizacja istniejących boisk wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - ETAP 1. Wykonano częściowo plac z urządzeniami sprawnościowymi, boisko wielofunkcyjne, boisko do koszykówki i siatkówki. Pozostałe środki - niewygasające zgodnie z uchwałą XCI/2400/17 RMK z dnia 20.12.2017, termin wykonania 30.04.2018

ZIS/S1.65/16	Przebudowa boisk w Parku Krowoderskim	717,70	Boisko do piłki nożnej/ręcznej o wym. 28,55m x 45,55m – 1300,1 m2 o nawierzchni poliuretanowej, boisko do siatkówki o wym. 15,0m x 24,0m – pow.360 m2, boisko do koszykówki o wym. 15,0m x 27,79 m– 416,85m2,
ZIS/S1.66/16	Budowa oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla klubu sportowego Hutnik przy ul. Ptaszyckiego	1.543,3	Boisko piłkarskie o wym.105 m x 66 m o nawierzchni ze sztucznej trawy 6.929,10 M2 wraz z chodnikami, ogrodzeniem panelowym boiska, piłkochwytnymi, ciąg pieszo jezdny wzdłuż północnego brzegu boiska - 515m2; kanalizacja i drenaż boiska, bramki boiska - 2 kpl.
ZIS/S1.69/16	Rewitalizacja boiska przy ZSO 53, ul. Stawowa	599,50	Boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej/nożnej, 2xkoszykówki, 2xsiatkówki na podbudowie z kruszyw o wym. 42 x22m o pow. 924 m2; boisko wielofunkcyjne do koszykówki, siatkówki, na podbudowie z kruszyw o wym. 14 x25m o pow. 350 m2, skocznia do skoku w dal, bieżnia trzytorowa, zagospodarowanie otoczenia
ZIS/S1.75/16	Budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa 3a	0,00	Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Wyłoniono wykonawcę dla budowy basenu krytego. Środki 2017r. - niewygasające zgodnie z uchwałą XCI/2400/17 RMK z dnia 20.12.2017, termin wydatkowania do 30.06.2018
ZIS/S1.84/17	Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie	95,00	Opracowano dokumentację projektową dla budowy centrum zapaśniczego na terenie KS Bieżanowianka
ZIS/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych	1.550,6	Zrealizowano: boisko przy Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3 (Szkola Podstawowa nr 11 i Przedszkole nr 21) ul. Miodowa 36 - wymiana nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową wraz z elementami towarzyszącymi, obiekty sportowe przy Szkole Podstawowej Nr 58, ul. Pigionia 2 wykonano boisko wielofunkcyjne do koszykówki, siatkówki, na podbudowie z kruszyw o wym. 30m x29m o pow. - 870 m2; skocznia do skoku w dal, bieżnia poliuretanowa cztero torowa, ogrodzenie systemowe istniejącego placu zabaw, rekreacyjny plac sportowy o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 11 - wykonano plac o pow. 210m2 (pole gry 15mx13m) o nawierzchni z granulatu, nawierzchnia z kostki brukowej 110 m2 z obrzeżami -146 m2, boisko przy Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych, os. Tysiąclecia 38 - wymiana nawierzchni bitumicznej na poliuretanową wraz z el. towarzyszącymi (boisko do piłki ręcznej/nożnej, o wym. 42 x23m o pow. 966 m2; boisko do siatkówki, o wym. 14 x22m o pow. 308 m2; opaski wokół boisk i chodniki z kostki brukowej gr.6cm na podbudowie z kruszyw – 208 m2; boisko przy XI LO, os. Teatralne 33 – wyk. podbudowy, el. betonowe, częściowo wyposażenie boiska. Pozostałe środki niewygasające zgodnie z uchwałą XCI/2400/17 RMK z dnia 20.12.2017, termin zakończenia 30.04.2018

ZIS/S1.88/17	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8	134,90	Opracowano wielobranżową dokumentację budowlaną i wykonawczą budowy basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 51, al. Kijowska 8 w Krakowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną w Krakowie.
ZIS/S1.89/17	Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr 50, ul. Katowicka 28	107,00	Wykonano nawierzchnię poliuretanową ET/SBR/Natrysk EPDM: bieżni i rozbieżni skoczni z malowaniem linii – 166,40 m ²
ZIS/S1.92/17	Modernizacja boisk przy SP Nr 117, ul. Kurczaba 15	518,40	Boisko do piłki nożnej, o wym. 42,42 x 21,92m - pow. 929,84 m ² ; Bieżnia 4 torowa o nawierzchni syntetycznej na podbudowie z kruszyw o wym. 58,15x4,95m - pow.288 m ² ; Zeskocznia do skoku w dal (piaskownica) wraz z obrzeżami elastycznymi i plandeką o wym.7,84x4,95m - pow.39 m ²
ZIS/S1.93/17	Modernizacja boisk przy SP nr 157, ul. Rydygiera 20, os. Rząka	408,50	Opracowano dokumentację projektową, wykonano kanalizacje i drenaż boiska, częściowo podbudowy i nawierzchnie, elementy betonowe i wyposażenie. Pozostałe środki - niewygasające zgodnie z uchwałą XCI/2400/17 RMK z dnia 20.12.2017, termin wykonania 30.04.2018
ZIS/S1.94/17	Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 4, ul. Zakątek 2	313,00	Wykonano roboty ziemne i rozbiórkowe, podbudowy, ogrodzenie boiska, chodniki i wyposażenie boiska. Pozostałe środki - niewygasające zgodnie z uchwałą XCI/2400/17 RMK z dnia 20.12.2017, termin wykonania 30.04.2018
ZIS/K1.9/13	Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi	2.583,3	Zakończono rewaloryzację dawnej strzelnicy garnizonowej, zakupiono pierwsze wyposażenie.
ZIS/S1.2z/17	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	1.257,5	Zakup sprzętu i wyposażenia dla klubów sportowych, na potrzeby organizowanych imprez sportowo-rekreacyjnych
ZIS/S1.15/17	Budowa hali sportowej przy SP nr 85, os. Złotego Wieku 4	118,10	Opracowano wielobranżową dokumentację budowlaną i wykonawczą budowy basenu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną.
ZIS/S1.16/17	Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko" przy ul. Nad Fosą	116,90	Opracowano dokumentację projektową dla budowy osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji Rajsko
ZIS/S1.68/17	Modernizacja Stadionu Sportowego KS Wanda	1.050	Wykonano część trybun, zakupiono konstrukcję do krzesełek, materiały budowlane, montaż ogrodzenia trybun. Pozostałe środki - niewygasające zgodnie z uchwałą XCI/2400/17 RMK z dnia 20.12.2017, termin zakończenia 30.04.2018
ZIS/S1.12/17	KS Wróblowianka - budowa zaplecza klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu.	110,70	Opracowano dokumentację projektową dla KS Wróblowianka - budowa zaplecza klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą
ZIS/S1.13/17	Modernizacja sztucznego lodowiska MKS Cracovia przy ul. Siedleckiego	889,00	Wyk. szatnie dla dzieci i młodzieży, wejścia do budynku lod., kasy i wejścia wraz z infrastrukturą tow. na terenie obiektu lod. przy ul. Siedleckiego.

ZIS/S1.3/17	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel	1.200	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel w zakresie hali i wentylacji - ETAP I. Termin zakończenia 30.06.2018. Wykonano roboty budowlane, instalacje wentylacyjne, roboty elektryczne
ZIS/S1.76/16	Modernizacja hali sportowej przy ul.Ptaszyckiego 4	5.177	Wykonano roboty budowlane w zakresie modernizacji wnętrza hali sportowej, wymiany podłogi sportowej, szatni, toalet, sali szkoleniowej, dostawy i montażu nagłośnienia oraz instalacji klimatyzacji, roboty budowlane w zakresie biur.
ZIS/S1.1/17	AZS Bagry - modernizacja obiektów sportowych	80,01	Wykonanie zbiornika na propan-butan, zewnętrznej instalacji gazowej oraz kotłowni.
ZIS/S1.2/17	Rewitalizacja terenów przy Moście Kotlarskim - Bulwar Podolski - Budowa "Mariny Krakowskiej"	116,00	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy, analizy finansowe i ekonomiczne na potrzeby aplikowania do RPO WM Działanie 11.1 Rewitalizacja miast dla projektu pn Rewitalizacja terenów przy Moście Kotlarskim - Bulwar Podolski - Budowa Mariny Krakowskiej, złożono wnioszek aplikacyjny, który obecnie jest w fazie oceny.
ZIS/S1.4/17	Budowa krytej pływalni wraz z widownią i halą sportową - Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31	35,00	Opracowano studium wykonalności dla realizacji inwestycji pn: Budowa krytej pływalni (niecka sportowa 50-metrowa) na terenie Zespołu Szkół Łączności w Krakowie.
ZIS/S1.6/17	Modernizacja obiektów sportowych na terenie KS Zwierzyniecki	275,50	Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie trybun, wykonano roboty rozbiórkowe oraz ziemne 100%, konstrukcje żelbetonowe 80,62 %. Pozostałe środki - niewygasające zgodnie z uchwałą XCI/2400/17 RMK z dnia 20.12.2017, termin wykonania 30.04.2018
ZIS/S1.3z/17	I ty możesz zostać Mistrzem-Muaythai przeciw narkotykom	78,00	Zakup ringu bokserskiego do przeprowadzenia turniejów
ZIS/S1.5/17	Modernizacja obiektów sportowych Dębnickiego Towarzystwa Sportowego TRAMWAJ	78,00	Opracowano dokumentację budowy hali namiotowej wraz z przebudowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Praskiej 61 a w Krakowie.
ZIS/S1.96/17	Modernizacja obiektów Yacht Klub Polski Kraków	26,80	Wykonano modernizację obiektów sportowych Yacht Klub Polski Kraków - sekcja kajakowa w zakresie wymiany instalacji ogrzewania na ekologiczną.
ZIS/S1.97/17	Modernizacja budynku przy ul. Walerego Sławka 10	25,00	Opracowanie dokumentacji projektowej dla dobudowy szybu dźwigu osobowego do budynku Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie - ul. Walerego Sławka 10
ZIS/S1.17/17	Modernizacja obiektów sportowych Kolejowego Klubu Wodnego 1929	31,50	Wykonano monitoring obiektów na terenie Kolejowego Klubu Wodnego 1929 w Krakowie.

II.1.2 Zachowanie wysokich standardów utrzymania miejskiej bazy sportowej – w roku 2017 ZIS wspierał działalność klubów wynikającą ze zobowiązań z zawartych umów pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Stowarzyszeniem „U Siemachy” dotyczących dzierżawy nieruchomości przy ul. Ptaszyckiego 6 zabudowanej obiektami Młodzieżowego Centrum Sportu i Edukacji oraz dzierżawy nieruchomości przy ul. Kurczaba zabudowanej budynkiem basenu krytego wraz z infrastrukturą. Zgodnie z w/w umowami do GMK należy ponoszenie większości kosztów za media dostarczane do tych obiektów, wspomagając tym samym działalność Centrum Rozwoju Com Com Zone na rzecz rozpowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży.

Przeprowadzone zostały prace remontowe w 21 obiektach sportowo – rekreacyjnych na łączną wartość 1.572.434 Zł, doposażono kluby sportowe w sprzęt sportowy i rekreacyjny.

Priorytet III PROMOCJA KRAKOWA, JAKO OŚRODKA SPORTU

Cel szczegółowy 1: Wzmocnienie wizerunku Krakowa, jako ważnego polskiego centrum sportu

Zadanie III.1.2 Rozpoznawalne logo i hasło promujące Kraków, jako miasto sportu

Liczba użytych narzędzi promocyjnych zawierających logo lub hasło: 24 (Internet, prasa, radio, telewizja, billboardy, citylighty, ekrany LED, plakaty, foldery, ulotki, mapy, identyfikatory, stoiska promocyjne, gadżety promocyjne, informacje prasowe, konferencje prasowe, flagi, bannery, nośniki dmuchane, wystawa plenerowa, standy, branding przystanków Komunikacji Miejskiej, branding tramwajów MPK, siatki wielkoformatowe).

Liczba wydarzeń / zawarte umowy: liczba wydarzeń: trudno oszacować konkretną liczbę, w jej skład wchodzi m.in. imprezy sportowe, wydawnictwa i inne narzędzia promocyjne, kanały promocyjne (w tym m.in. telewizja, inne media) itp.

Liczba osób identyfikujących logo i hasło: trudno to oszacować, mieszkańcy Krakowa, goście, turyści, odbiorcy narzędzi promocyjnych w kraju i za granicą.

Priorytet IV WSPÓŁPRACA NA RZECZ KRAKOWSKIEGO SPORTU

Cel szczegółowy 1: Promowanie krakowskich sportowców i środowisk wspierających krakowski sport

Zadanie IV 2.2 Międzynarodowa współpraca Krakowa w zakresie sportu

Liczba spotkań / nawiązanych kontaktów: trudno to oszacować, z racji organizacji m.in. imprez sportowych o charakterze międzynarodowym liczba ta jest bardzo duża.

Liczba podmiotów współpracujących: liczba ta jest trudna do oszacowania: organizatorzy zagranicznych maratonów i innych biegów, wydawnictwa, firmy, organizacje związane z bieganiem, AIMS, IAAF; ICF, ECA, FIVB, IIHF, media zagraniczne, inne zagraniczne organizacje związane ze sportem i infrastrukturą.

Liczba osób objętych wymianą międzynarodową: 17 osób

Zadanie IV.2.4 Wzmocnienie roli wolontariatu w działaniach sportowych miasta

Liczba projektów realizowanych przy wsparciu wolontariatu: 6 (Krakowskie Spotkania Biegowe – w tym Cracovia Maraton i różne biegi towarzyszące, Bieg Trzech Kopców; PZU Cracovia Półmaraton Królewski; Krakowski Bieg Sylwestrowy, XII Memoriał im. Huberta Jerzego Wagnera).

Liczba wolontariuszy zaangażowanych w realizację projektów miejskich: 2.457

Cel szczegółowy IV.3 Współpraca z biznesem

Zadanie IV.3.1 Pozyskiwanie środków zewnętrznych na rzecz imprez sportowych, których organizatorem jest GMK

W 2017 roku w wyniku prowadzonych działań mających na celu pozyskanie jak największej liczby sponsorów dla organizowanych imprez sportowo – rekreacyjnych zawarto łącznie 75 umów sponsorskich i o wzajemnej współpracy (tzw. kompensaty). Dochody Miasta z tego tytułu zwiększyły się w 2017 r. o łączną kwotę 4.384.890 zł.

XLIX. Program promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej na lata 2016-2020 w Gminie Miejskiej Kraków.

Przyjęty uchwałą Nr XLVII/847/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 r.

Koordynator: Grodzki Urząd Pracy

Treść celu lub zadania	Treść wskaźników	Źródła informacji o wskaźnikach	Jedn. miary	Wykonanie 2017 rok
Cel strategiczny I – Rozwój edukacji ukierunkowanej na rynek pracy				
Cel operacyjny:	Wskaźnik rezultatu:			
I.1. Dostosowanie kierunków kształcenia szkół i placówek kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy.	1 Spadek liczby rejestrujących się absolwentów szkół zawodowych.	1. Rejestr osób bezrobotnych.	osoby	- 132

Zdania dla celu I.1.	Wskaźniki produktu:			
I.1.1. Bieżąca analiza rynku pracy w zakresie popytu na poszczególne zawody.	1 Półroczne raporty popytu na poszczególne wiodące kwalifikacje.	1 Diagnoza zawodów deficytowych i nadwyżkowych. 2 Rejestr ofert pracy GUP. 3 Analiza potrzeb pracodawców w ogłoszeniach prasowych i na portalach internetowych.	szt. miejsca szt.	2 35683 0
I.1.2. Opracowanie prognoz długoterminowych dotyczących zapotrzebowania pracodawców w poszczególnych grupach zawodowych.	1 Prognoza długoterminowa zapotrzebowania w poszczególnych grupach zawodowych.	1 Półroczne raporty popytu na poszczególne wiodące kwalifikacje. 2 Dane statystyczne GUS.	szt.	brak danych
I.1.3. Wspieranie szkół i placówek zawodowych w unowocześnianiu bazy dydaktycznej.	1 Liczba szkół i placówek zawodowych, które otrzymały środki na doposażenie pracowni przedmiotowych.	1 Dane Wydziału Edukacji UMK.	liczba	30
I.1.4. Współpraca Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w zakresie opiniowania nowoutworzonych kierunków kształcenia opiniowanych przez Powiatową i Wojewódzką Radę Rynku Pracy.	1 Opinia GUP do każdego wniosku placówki edukacyjnej dotyczącego planowanego uruchomienia kierunku kształcenia zawodowego.	1 Dokumentacja Powiatowej Rady Rynku Pracy.	opinia	Złożono 3 wnioski/ 4 opinii
I.1.5. Przekazywanie mieszkańcom informacji na temat trendów rynku pracy.	1 Liczba publikacji informacji na stronie internetowej GUP. 2 Liczba publikacji informacji na portalu Zielona Linia. 3 Publikacja informacji na stronie Portalu Edukacyjnego Miasta Krakowa – link do strony internetowej GUP. 4 Ulotki informacyjne.	1. Liczba wejść na zakładkę informacji na stronie internetowej GUP. 2. J.w. lecz dla Zielonej Linii. 3. J.w. lecz dla UMK. 4. Liczba rozdysponowanych ulotek.	liczba liczba liczba liczba	2822684 85 brak danych 1750
I.1.6. Współpraca szkół z pracodawcami w zakresie analizy potrzeb.	1 Liczba pracodawców współpracujących ze szkołami.	1 Dane EK UMK na podstawie danych ze szkół i placówek.	liczba	1681

I.1.7. Modernizacja oferty edukacyjnej uwzględniającej potrzeby rynku pracy.	1 Liczba zawodów w szkołach i placówkach.	1 Dane Wydziału Edukacji UMK.	liczba	85
I.1.8. Wypracowanie mechanizmów umożliwiających stałą współpracę w zakresie praktyk zawodowych, wizyt u pracodawców, nawiązania kontaktów ukierunkowanych na potencjalne zatrudnienie.	1 Liczba podpisanych umów dotyczących współpracy szkół z pracodawcami.	1 Dane Wydziału Edukacji UMK na podstawie danych ze szkół i placówek.	umowy	1558
Cel operacyjny: I.2. Poprawa efektywności działań oraz zwiększenie dostępności usług w zakresie preorientacji zawodowej w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.	Wskaźnik rezultatu: 1 Procentowy udział absolwentów gimnazjów prowadzonych przez GMK wybierających w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych jako szkołę pierwszego wyboru technikum lub zasadniczą szkołę zawodową.	1 Dane systemu rekrutacyjnego Omikron.	%	34,98
Zadania dla celu I.2.	Wskaźnik produktu:			
I.2.1. Rozbudowa i wzmocnienie systemu doradztwa zawodowego stanowiącego najwcześniejszą interwencję w zakresie preorientacji zawodowej wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.	1 Liczba godzin doradztwa zawodowego realizowanych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez GMK.	1. Dane ZSZO.	godz. tyg.	383,5
I.2.2. Wsparcie i rozwój kadr szkolnego doradztwa zawodowego oraz stworzenie warunków do wymiany doświadczeń.	1 Liczba nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez GMK, którzy otrzymali dofinansowanie do kształcenia w zakresie doradztwa zawodowego w danym roku budżetowym.	1 Dane Wydziału Edukacji UMK.	osoby	5
I.2.3. Wymiana doświadczeń z doradcami zawodowymi zatrudnionymi w instytucjach rynku pracy, w tym w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.	1. Liczba spotkań z doradcami zawodowymi instytucji rynku pracy.	1 Notatki ze spotkań.	szt.	2
Cel strategiczny II – Aktywizacja rynku pracy miasta Krakowa				
Cel operacyjny: II.1. Wspieranie rozwoju podmiotów gosp. Funkcj. na lokalnym rynku pracy.	Wskaźnik rezultatu: 1 Wzrost zatrudnienia w podmiotach gospodarczych zarejestrowanych w gminie Kraków.	1 Dane statystyczne GUS.	%	3,0

Zdania dla celu II.1.	Wskaźnik produktu:			
II.1.1 Nawiązanie współpracy z samorządami gospodarczymi w celu identyfikacji potrzeb pracodawców.	1. Liczba listów intencyjnych dot. nawiązania współpracy. 2. Liczba spotkań z samorządami gospodarczymi w celu identyfikacji potrzeb. 3. Liczba raportów dotycząca zidentyfikowanych potrzeb pracodawców.	1 Dokumentacja korespondencji. 2 Notatki/ informacje dot. spotkań z samorządami gospodarczymi.	liczba liczba liczba	30 6 0
II.1.2. Ukierunkowanie działań Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie na wspieranie zatrudnienia w wysegmentowanych zawodach.	1 Opracowany program wspierania wybranych zawodów. 2 Wdrożony program promocji pomocy GUP dla wybranych zawodów. 3 Finansowe wspieranie wybranych zawodów środkami Funduszu Pracy w ramach instrumentów rynku pracy.	1. Dane planistyczne GUP. 2. Dane GUP dotyczące promocji pomocy. 3. Sprawozdawczość GUP dotycząca zastosowanych instrumentów i usług rynku pracy.	program program tys.zł	0 0 brak danych
II.1.3. Promocja Krajowego Funduszu Szkoleniowego ukierunkowanego na wzmocnienie potencjału zawodowego kadr pracowniczych.	1 Liczba podmiotów korzystających ze środków KFS. 2 Liczba pracowników podnoszących kwalifikacje. 3 Liczba pracodawców podnoszących kwalifikacje.	1 Sprawozdawczość GUP dotycząca KFS.	liczba liczba liczba	126 850 35
Cel operacyjny: II.2. Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy na krakowskim rynku pracy.	Wskaźnik rezultatu: 1 Liczba nowych miejsc pracy powstałych przy pomocy instrumentów rynku pracy.	1. Dane statystyczne GUP.	liczba	1307
Zdania dla celu II.2.	Wskaźnik produktu:			
II.2.1. Promocja instrumentów rynku pracy .	1 Upowszechnienie materiałów informacyjnych przez stronę internetową GUP. 2 Liczba spotkań z pracodawcami promujących instrumenty rynku pracy.	1 Dokumentacja GUP.	liczba liczba	6 1
II.2.2. Wykorzystanie potencjału instytucji wspierania przedsiębiorców zlokalizowanych w Krakowie.	1 Ilość informacji dot. różnych źródeł i możliwości wsparcia zamieszczonych na stronie internetowej GUP. 2 Liczba wejść osób zainteresowanych na stronę/ liczba pobrań.	1 Liczniki wejść na stronie internetowej GUP.	szt. osoby (w tys.)	2 768

II.2.3. Zawieranie porozumień z innymi instytucjami rynku pracy (w tym podmiotami prywatnymi) dysponującymi środkami przeznaczonymi na wspieranie rozwoju przedsiębiorczości.	1 Liczba zawartych porozumień z innymi instytucjami rynku pracy. 2 Liczba podmiotów, które skorzystały ze wsparcia.	1 Sprawozdawczość GUP dotycząca realizacji porozumień.	liczba liczba	1 1
Cel operacyjny: II.3. Wspieranie tworzenia nowych podmiotów gospodarczych w tym podmiotów ekonomii społecznej.	Wskaźnik rezultatu: 1 Liczba dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych.	1 Dane statystyczne GUP.	liczba	493
Zadania dla celu II.3.	Wskaźnik produktu:			
II.3.1. Promocja postaw przedsiębiorczych wśród osób bezrobotnych poprzez prezentowanie dobrych praktyk.	1 Coroczna organizacja dni przedsiębiorczości w GUP.	1 Dokumentacja organizacji dni przedsiębiorczości.	dni	5
II.3.2. Promocja ekonomii społecznej – informowanie i upowszechnianie celów i zasad funkcjonowania sektora ekonomii społecznej.	1 Liczba wydanych publikacji promujących cele i zasady funkcjonowania sektora ekonomii społecznej.	1 Dokumentacja rozdysponowania publikacji.	liczba	1
II.3.3. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.	1 Liczba spotkań informacyjnych dla bezrobotnych planujących uruchomienie działalności gospodarczej. 2 Liczba uczestników spotkań informacyjnych. 3 Liczba spotkań informacyjnych dla bezrobotnych planujących uruchomienie działalności gospodarczej z udziałem przedstawicieli ZUS i US. 4 Liczba udzielonych dotacji.	1 Dokumentacja GUP dotycząca realizacji spotkań. 2 Lista obecności uczestników spotkań informacyjnych	liczba liczba liczba	39 712 4 498
	5	3		
II.3.4. Wsparcie finansowe osób podejmujących działalność gospodarczą (dotacje, fundusz poręczeń).	1 Liczba udzielonych dotacji (nowo utworzonych firm).	1 Dane statystyczne GUP dot. dotacji.	liczba	498
Cel strategiczny III – Integracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych				
Cel operacyjny: III.1. Diagnoza deficytów bezrobotnych mająca wpływ na trudności w znalezieniu zatrudnienia.	Wskaźnik rezultatu: 1 Ustalenie deficytów bezrobotnych mających wpływ na trudności w pozyskaniu zatrudnienia u nie mniej niż 80% bezrobotnych.	1 Dokumentacja stanowisk poradnictwa zawodowego GUP.	%	100

Zadania dla celu III.1.	Wskaźnik produktu:				
III.1.1. Zindywidualizowanie obsługi osób bezrobotnych.	1	Imienne przypisanie stałego doradcy klienta do poszczególnych osób bezrobotnych dla nie mniej niż 80% populacji bezrobotnych.	1. Raport wygenerowany z systemu Syriusz.	%	98
III.1.2. Ustalanie profilu pomocy dla bezrobotnego – w przypadku złożonych problemów współpraca z doradcą zawodowym.	1	Nie mniej niż 80% zarejestrowanych bezrobotnych posiada ustalony profil pomocy.	1 Dane statystyczne GUP.	%	95
	2	Liczba porad indywidualnych związanych z ustaleniem deficytów dla osób z ustalonym II i III profilem pomocy oraz dla osób z ustalonym profilem I pozostających w kategorii osób długotrwale bezrobotnych.	2 Dane statystyczne GUP powiązane z dokumentacją indywidualnych porad zawodowych stanowisk poradnictwa zawodowego.	liczba	10178
III.1.3. Wspólne z bezrobotnym opracowanie indywidualnego planu działania.	1	Nie mniej niż 80% zarejestrowanych bezrobotnych posiada opracowany indywidualny plan działania (IPD).	1 Dane statystyczne GUP.	%	85
Cel operacyjny: III.2. Dostarczenie instrumentów i usług rynku pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb bezrobotnych.	Wskaźnik rezultatu: 1. Wystarczająca z punktu widzenia zdiagnozowanych potrzeb osób bezrobotnych pula środków Funduszu Pracy a tym samym liczba możliwych do zastosowania usług i instrumentów rynku pracy.		1 Dane statystyczne GUP.	%	100
Zadania dla celu III.2.	Wskaźnik produktu:				
III.2.1. Pozyskanie środków Funduszu Pracy, EFS i PFRON przeznaczonych na finansowanie usług i instrumentów rynku pracy.	1	Wielkość limitów środków Funduszu Pracy, EFS, PFRON przeznaczonych na aktywizację osób bezrobotnych wymagających wsparcia.	1. Decyzje MPiPS dotyczące przyznania środków na aktywizację. 2. Uchwały Rady Miasta Krakowa.	tys. zł tys. zł	34856,7 648,8
III.2.2. Pozyskanie pracodawców do współpracy w ramach realizacji instrumentów rynku pracy – prace interwencyjne, staże, refundacja składek ZUS, trójstronne umowy szkoleniowe itp.	1	Liczba zawartych umów z pracodawcami.	1. Rejestr umów – dane systemu Syriusz.	umowy	882
	2	Liczba osób bezrobotnych skutecznie skierowanych do aktywizacji.	2. Dane statystyczne GUP.	osoby	1666
III.2.3. Współdziałanie z MOPS w celu realizacji robót	1	Liczba osób skierowanych do aktywizacji w ramach współpracy z MOPS w ramach	1 Dane statystyczne GUP.	osoby	456

publicznych, prac społecznie użytecznych, Programu Aktywizacja i Integracja – adresowanym dla osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wykluczonych społecznie.	poszczególnych form wsparcia.			
Cel operacyjny: III.3. Zwiększenie efektywności działań ukierunkowanych na poszerzenie możliwości powrotu osobom bezrobotnym na rynek pracy.	Wskaźnik rezultatu: 1 Wzrost wskaźnika wykorzystania pracy niesubsydiowanej w stosunku do jego wartości na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego. 2 Zmniejszenie wskaźnika czasu reakcji PUP w stosunku do jego wartości na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego. 3 Zmniejszenie wskaźnika średniego czasu obsadzania wolnego miejsca pracy w stosunku do jego wartości na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego. 4 Wzrost wskaźnika objęcia usługami rynku pracy w stosunku do jego wartości na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego. 5 Wzrost liczby osób wyłączonych z ewidencji bezrobotnych z powodu podjęcia pracy w stosunku do danych na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego.	1 Dane statystyczne GUP (WE).	wskaźnik wskaźnik wskaźnik wskaźnik osoby	+0,06 -26,43 -5,73 +0,08 -1419* *spadek liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w GUP
Zadania dla celu III.3.	Wskaźnik produktu:			
III.3.1. Organizacja otwartych imprez typu targi pracy oraz uczestnictwo jako wystawca w targach pracy organizowanych przez inne instytucje.	1 Liczba otwartych targów pracy zorganizowanych przez GUP. 2 Liczba otwartych targów pracy, w których GUP uczestniczy jako wystawca.	1 Dokumentacja organizacji targów pracy organizowanych przez GUP. 2 Dokumentacja uczestnictwa w targach pracy jako zaproszony wystawca.	Liczba liczba	2 1
III.3.2. Organizowanie giełd pracy pod potrzeby konkretnego pracodawcy.	1 Liczba zorganizowanych giełd pracy na terenie GUP. 2 Liczba pracodawców korzystających z formy rekrutacji w postaci giełdy pracy. 3 Liczba osób bezrobotnych biorących udział w giełdach pracy.	1 Dokumentacja GUP dotycząca realizacji giełd pracy. 2 Lista obecności uczestników giełd pracy.	liczba liczba osoby	100 43 1888

III.3.3. Promocja usług i instrumentów rynku pracy wśród bezrobotnych poprzez dystrybucję materiałów informacyjnych.	1	Liczba publikacji promujących usługi i instrumenty rynku pracy w poszczególnych formach (biuletyny, ulotki, artykuły prasowe, informacje na portalach internetowych).	1. Dokumentacja dystrybucji publikacji	szt.	1753
	2	Liczba bezrobotnych do których dotarła publikacja lub forma materiału informacyjnego (biuletyn, ulotka itp.).		osoby	5782
III.3.4. Poszerzenie ilości pracodawców współpracujących z Grodzkim Urzędem Pracy w Krakowie.	1	Liczba pracodawców pozyskanych do współpracy w danym roku (nowych).	1. Raporty wygenerowane z systemu Syriusz.	liczba	1426
	2	Liczba miejsc pracy zgłoszona przez nowo pozyskanych do współpracy pracodawców w danym roku.	2. Dane statystyczne GUP.	miejsca	2129

L. Program pn.: „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich szkół”.

Realizowany od 2009 r. przez Gminę Miejską Kraków Program pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez krakowskich gimnazjalistów” uchwałą Nr LXXXI/1968/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2017 r. przyjął nową formułę jako Programu pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich szkół”.

Koordinator: Wydział Edukacji

Obecnie, w ramach Programu ww. wyjazdy mogą być organizowane dla uczniów:

- krakowskich gimnazjów publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
- liceów dla młodzieży publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
- techników publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
- zasadniczych szkół zawodowych publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

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

W roku 2017 w budżecie Miasta Krakowa na Program pn. „*Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich szkół*” zaplanowano kwotę w wysokości 50.000,00 zł, a wydatkowano 46.050,00 zł.

W roku szkolnym 2016/2017 z dofinansowania w ramach Programu skorzystało 294 uczniów z 8 szkół, biorąc udział w wyjazdach na teren Ukrainy, Białorusi i Litwy.

LI. Park Kulturowy Stare Miasto w Krakowie.

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

Koordynator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- Kontrola przestrzegania przepisów uchwały poprzez monitorowanie przestrzeni miejskiej, sporządzanie notatek z przeprowadzonych wizji, koordynowanie działań mających na celu egzekwowanie przepisów uchwały. Dokumentowanie i analiza zmian zachodzących w przestrzeni publicznej Parku Kulturowego Stare Miasto (m.in. wykonywanie fotografii monitorowanych miejsc – około 1800 w 2017 r.).
- Upowszechnianie i promowanie rozwiązań w kwestii ochrony przestrzeni publicznej w odniesieniu do przepisów przedmiotowej uchwały poprzez m.in.:
 - 1) referat nt. Parku Kulturowego Stare Miasto podczas konferencji w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków w Warszawie
 - 2) konsultacje społeczne dotyczące nowelizacji uchwały Park Kulturowy Stare Miasto
 - 3) wystawę w Miejskim Centrum Dialogu, towarzyszącą konsultacjom społecznym ws. nowelizacji uchwały o Parku Kulturowym Stare Miasto
 - 4) konsultacje dotyczące wybranej problematyki tworzenia i funkcjonowania parków kulturowych dla przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
- Opracowanie projektu nowelizacji uchwały Nr CVX/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. W dniu 6 grudnia 2017 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XC/2361/17 zmieniającą uchwałę Nr CXV/1547/10 w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto. Nowe regulacje mają za zadanie przeciwdziałać negatywnym zjawiskom, które w ostatnich latach na terenie

Parku Kulturowego Stare Miasto uległy natężeniu, a do tej pory nie zostały uregulowane. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 14 grudnia 2017 r. (poz. 8844) i weszła w życie 28 grudnia 2017r.

LII. Podjęcie prac związanych z realizacją zapisów uchwały 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”.

Koordinator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- *Park Kulturowy Nowa Huta.*

Kontynuowane były prace nad utworzeniem Parku Kulturowego Nowa Huta. W maju i czerwcu 2017 r. odbyły się konsultacje społeczne, realizowane na zlecenie Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez Stowarzyszenie „Pracownia Obywatelska”, których celem było poznanie opinii mieszkańców na temat zamiaru utworzenia Parku Kulturowego Nowa Huta. W trakcie procesu konsultacyjnego starano się zestawić to, co zaproponowali eksperci z Politechniki Krakowskiej w projekcie Planu ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta, z uwagami mieszkańców.

By jak najskuteczniej dotrzeć do mieszkańców, teren, na którym ma być utworzony Park Kulturowy, został podzielony na 7 obszarów, na których w czerwcu 2017 r. odbyło się

8 spotkań konsultacyjnych. W spotkaniach wzięło udział około 160 mieszkańców. Ponadto przeprowadzono dwa spacerowe badania, podczas których wykonano bogatą dokumentację fotograficzną zjawisk, na które zwracali uwagę uczestnicy spacerów.

W wyniku konsultacji opracowano wstępny materiał do projektu uchwały o utworzeniu parku kulturowego w Nowej Hucie. Prace nad nim będą kontynuowane w 2018 r.

- *Park Kulturowy Stare Podgórze z Krzemionkami* – podjęto decyzję o zawieszeniu działań w celu utworzenia tego Parku, dopóki nie zostanie utworzony Park Kulturowy Nowa Huta.

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

Przyjęty uchwałą Nr CXV/1187/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2006 r.
(z późn. zm.).

Koordynator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W roku 2017 programem objętych było 12 galerii sztuki:

1. Jan Fejkiel Gallery - ul. Sławkowska 14
2. Galeria Autorska Mariana Gołogórskiego – ul. Grodzka 29
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 Mleccki - ul. św. Jana 14
10. Galeria Fotografii/Galeria Dyląg - ul. św. Tomasza 22
11. „ATTIS” - ul. Starowiślna 14

W roku 2017 powołana została Komisję ds. Galerii Sztuki na kolejne lata, tj. na rok 2017 - 2021 (zarządzenie Nr 3257/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 listopada 2017 r.) Zaopiniowano 4 wnioski dot. najmu lokali z przeznaczeniem na prowadzenie galerii sztuki w ramach programu. W ramach programu została opracowana i wydana publikacja dot. krakowskich galerii (koszt 70 000 zł). Na wsparcie i promocję działalności wystawienniczej w krakowskich galeriach sztuki przeznaczono kwotę ogółem 280 000 zł (27 przedsięwzięć, w tym m.in. realizacja wystawy „Rzeźb Balansujących” autorstwa Jerzego Kędziory na Kładce Ojca Bernatka oraz organizacja „Retrospektywnej wystawy malarstwa profesora Juliusza Joniaka - wydanie albumu towarzyszącego”). Dokonano zakupu rzeźby Piotra Twardowskiego „Relacje” na kwotę 100 000 zł. Kwotę 70 000 zł przeznaczono na realizację corocznego projektu promującego działalność krakowskich galerii sztuki pn. Cracow Gallery Weekend KRAKERS 2017.

Program jest w ciągłej realizacji.

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

Zarządzeniem Nr 1414/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 czerwca 2017 r. powołana została Komisja ds. Pracowni Twórczych na lata 2017 - 2021.

Ogłoszony został kolejny nabór wniosków o najem pracowni twórczej. Ww. Komisja na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2017 r. wytypowała do najmu lokali 8 osób (w tym współnajem). Wyniki konkursu zostały zatwierdzone zarządzeniem Nr 1992/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z 10 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia ostatecznej listy osób uprawnionych do najmu pracowni twórczej. Jak wynika z przesłanej informacji z Zarządu Budynków Komunalnych program obejmuje blisko 200 lokali, które wynajmują lub współwynajmują wybitni krakowscy artyści.

Program jest w ciągłej realizacji.

**LV. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Miejskiej Kraków na lata
2018-2021.**

Koordynator: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Opracowanie Programu na lata 2018-2021 jest na etapie końcowym, przeprowadzono także cykl konsultacji w tym z Radami Dzielnic, Wydziałami UMK oraz środowiskami naukowymi związanymi z ochroną zabytków w Krakowie. Przyjęcie Programu planowane jest na pierwszą połowę 2018 r.

Gminny Program jest dokumentem w całości dedykowanym ochronie i opiece nad bogatym dziedzictwem kulturowym znajdującym się w granicach administracyjnych Krakowa. Jego celem jest stworzenie ram działania, którymi miasto powinno się kierować w celu zachowania dziedzictwa kulturowego Krakowa posiadającego wyjątkową wartość w skali kraju, upowszechnienie wiedzy na temat jego znaczenia oraz poprawa koordynacji zarządzania dziedzictwem miasta.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKÓWA
[Podpis]