Załącznik do Zarządzenia Nr 999/2008
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 maja 2008 r.

Prezydent Miasta Krakowa

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Krakowa za 2007 rok

Spis treści

I. Wstęp 4

II. Kraków w pierwszych latach obowiązywania Strategii Rozwoju Krakowa 7

III. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Krakowa 21

Cel I - Kraków miastem przyjaznym rodzinie, atrakcyjnym miejscem zamieszkania i pobytu 22

Cel II - Kraków miastem konkurencyjnej i nowoczesnej gospodarki 40

Cel III - Kraków europejską metropolią o ważnych funkcjach nauki, kultury i sportu 54

I. Wstęp

Niniejszy dokument zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych i operacyjnych wynikających ze Strategii Rozwoju Krakowa, przyjętej uchwałą nr Nr LXXV/742/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2005 r. Sprawozdanie obejmuje okres od 1.01. do 31.12.2007 r.

Sprawozdanie jest efektem działalności *Zespołu Roboczego ds. monitorowania realizacji Strategii Rozwoju Krakowa oraz aktualizacji programów sektorowych (Polecenie służbowe Nr 73/2005 Dyrektora Magistratu z dnia 15 listopada 2005 r.)*, działającego pod przewodnictwem Dyrektora Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta, grupującego przedstawicieli wszystkich wydziałów UMK. Zespół działa w trybie ciągłym prowadząc koordynację, opiniowanie oraz monitoring i sprawozdawanie z przebiegu realizacji programów sektorowych.

Podstawą monitorowania efektywności wdrażania zapisów Strategii Rozwoju Krakowa są mierniki, wynikające z programów sektorowych - aktów planowania średniookresowego, będących podstawowym instrumentem realizacji wytyczonych w Strategii celów.

W 2007 r. obowiązywały 34 programy sektorowe, natomiast 18 programów znajdowało się w fazie planowania lub przygotowywania.

Programy sektorowe obowiązujące w 2007 r.:

CEL STRATEGICZNY I: KRAKÓW MIASTEM PRZYJAZNYM RODZINIE, ATRAKCYJNYM MIEJSCEM ZAMIESZKANIA I POBYTU		
1.	Plan strategiczny Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie na lata 2004-2008	Uchwała Sp. z o.o.
2.	Program ochrony środowiska i stanowiący jego element Plan gospodarki odpadami dla Miasta Krakowa – plan na lata 2004-2007 oraz perspektywa na lata 2008-2011	Uchwała Nr LXXV/737/05 RMK z dnia 13 kwietnia 2005 r.
3.	Informacja o sytuacji w oświacie na terenie Miasta Krakowa	Uchwała Nr XL/365/04 RMK z dnia 3 marca 2004 r.
4.	Program poprawy bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pn. „Bezpieczny Kraków”	Uchwała Nr CIII/1042/06 RMK z dnia 1 marca 2006 r.
5.	Wieloletni miejski program przeciwdziałania przestępczości młodzieży	Uchwała Nr XL/299/99 RMK z dnia 22 grudnia 1999 r.
6.	Plan intensyfikacji działań Straży Miejskiej Miasta Krakowa w latach 2004-2006	Uchwała Nr XXIX/247/03 RMK z dnia 23 października 2003 r.
7.	Lokalny plan ograniczania skutków powodzi i profilaktyki powodziowej dla Krakowa	Uchwała Nr LXVI/554/00 RMK z dnia 6 grudnia 2000 r.
8.	Program profilaktyki przeciwpożarowej obiektów Gminy Miejskiej Kraków	Uchwała nr CXVI/1209/06 RMK z dnia 13 września 2006 r.
9.	Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków	Uchwała Nr XXXIV/295/03 RMK z dnia 17 grudnia 2003 r.
10.	Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Krakowa na lata 2006-2010	Uchwała Nr CV/1061/06 RMK z dnia 29 marca 2006 r.
11.	Program termomodernizacji oraz ochrony cieplnej budynków Gminy Miejskiej Kraków	Uchwała Nr XIV/179/07 RMK z dnia 23 maja 2007 r.
12.	Miejski program ochrony i promocji zdrowia „Zdrowy Kraków 2007-2009”	Uchwała Nr CXIX/1275/06 RMK z dnia z dnia 25 października 2006 r.
13.	Gminny program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na rok 2007	Uchwała Nr CXIX/1276/06 RMK z dnia 25 października 2006 r.
14.	Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2010	Uchwała Nr VIII/111/07 RMK z dnia 14 marca 2007 r.
15.	Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa, na lata 2007 - 2013	Uchwała Nr V/51/07 RMK z dnia 31 stycznia 2007 r.
16.	Roczny program współpracy samorządu miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	Uchwała NR XVI/201/07 RMK z dnia 13 czerwca 2007 r.
17.	Program podnoszenia jakości usług publicznych – działania wewnętrzne	Zarządzenie nr 1508/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lipca 2006 r.

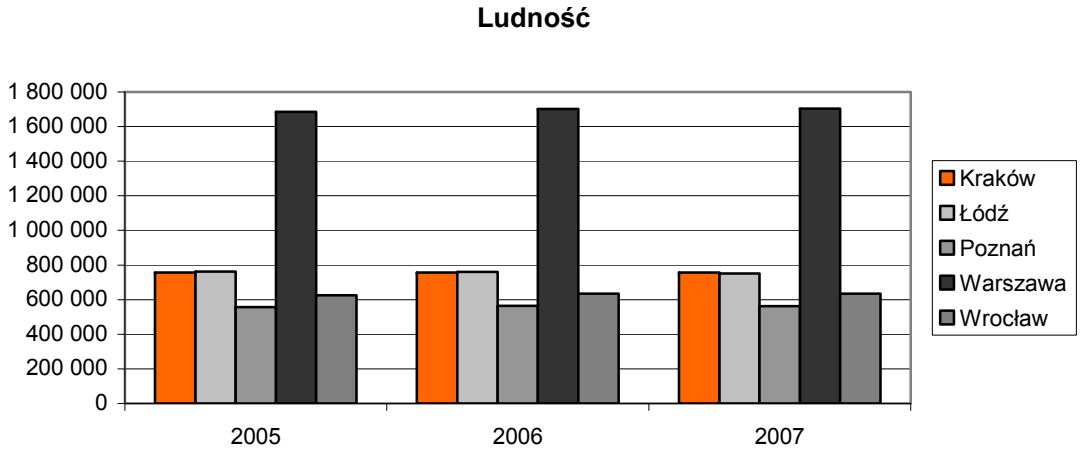
CEL STRATEGICZNY II: KRAKÓW MIASTEM KONKURENCYJNEJ I NOWOCZESNEJ GOSPODARKI		
18.	Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przyspieszenia działań w zakresie planowania przestrzennego	Uchwała Nr XXIV/304/07 RMK z dnia 24 października 2007 r.
19.	Program gospodarowania mieniem komunalnym na lata 2006 –2008	Uchwała Nr CVI/1075/06 z dnia 12 kwietnia 2006 r.
20.	Program rewitalizacji terenów poprzemysłowych I część (Zabłocie)	Uchwała Nr CXIX/1284/06 RMK z dnia 25 października 2006 r.
21.	Zintegrowany plan rozwoju transportu publicznego dla Krakowa	Uchwała Nr LIV/529/04 RMK z dnia 25 sierpnia 2004 r.
22.	Kierunki działania PMK w zakresie organizowania, realizacji i dofinansowywania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	Uchwała Nr CXIII/1153/06 RMK z dnia 28 czerwca 2006 r.
23.	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych MPWiK S.A. w Krakowie na lata 2007-2016	Uchwała Nr XXIII/277/07 RMK z dnia 10 października 2007 r.
24.	Kierunki polityki rozbudowy, modernizacji i eksploatacji systemu odwodnienia terenów miasta	Uchwała Nr XXIII/163/99 RMK z dnia 9 czerwca 1999 r.
25.	Polityka inwestycji cmentarnych Miasta Krakowa na lata 1999-2018	Uchwała Nr CXIX/1050/98 RMK z dnia 3 czerwca 1998 r.
26.	Założenia do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	Uchwała nr XLVII/444/04 RMK z dnia 12 maja 2004 r.
27.	Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspakajania obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło	Uchwała 13/MPEC/2006
28.	Program wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w Krakowie	Uchwała Nr 1189/06 RMK z dnia 30 sierpnia 2006 r.
29.	Program pomocy de minimis udzielanej mikroprzedsiębiorcom wprowadzającym nowe technologie na terenie Gminy Miejskiej Kraków	Uchwała Nr XXVII/343/07 RMK z dnia 21 listopada 2007 r.
30.	Program rozwoju ekonomii społecznej, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji zawodowej na krakowskim rynku pracy	Uchwała Nr CIV/1053/06 RMK z dnia 15 marca 2006 r.
31.	Strategia Rozwoju Turystyki na lata 2006-2013	Uchwała Nr CXIV/1167/06 RMK z dnia 5 lipca 2006 r.
CEL STRATEGICZNY III: KRAKÓW EUROPEJSKĄ METROPOLIĄ O WAŻNYCH FUNKCJACH NAUKI, KULTURY I SPORTU		
32.	Program mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury - I część (sprawy lokalowe - galerie sztuki)	Uchwała Nr CXV/1187/06 RMK z dnia 30 sierpnia 2006 r.
33.	Program mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury - I część (sprawy lokalowe - pracownie twórcze)	Uchwała Nr CXIII/1249/06 RMK z dnia 11 października 2006 r.
34.	Program współpracy międzynarodowej Gminy Miejskiej Kraków	Uchwała Nr CXIII/1126/06 RMK z dnia 21 czerwca 2006 r.

II. Kraków w pierwszych latach obowiązywania Strategii Rozwoju Krakowa

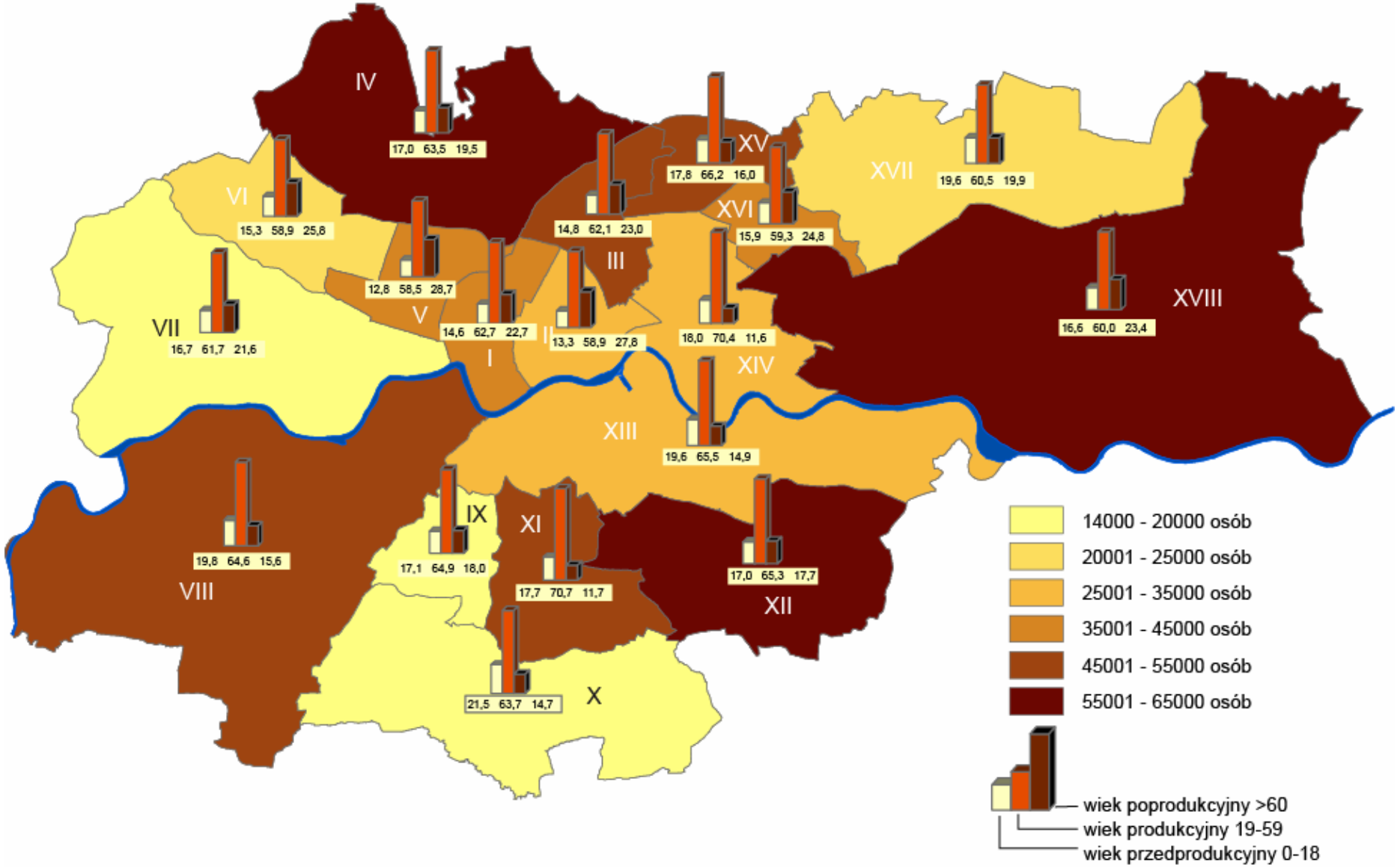
Odzwierciedleniem stopnia realizacji celów strategicznych i operacyjnych założonych w Strategii Rozwoju Krakowa są między innymi zmiany ogólnych trendów w zakresie społeczno-gospodarczego rozwoju Miasta. W niniejszej części przedstawiono wybrane zjawiska, które pokazują, jak zmienia się Kraków na przestrzeni ostatnich lat na tle innych największych miast Polski.

Ludność

Pod względem liczby mieszkańców Kraków osiągnął w 2007 r. drugie miejsce w Polsce (po Warszawie), osiągając liczbę 756 583 mieszkańców. Dalszy spadek ludności odnotowuje Łódź. Powoli wzrasta ilość mieszkańców Warszawy i Wrocławia. Można prognozować, że w najbliższych latach Kraków utrzyma swoją drugą pozycję.



Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały wraz ze strukturą wiekową w dzielnicach Krakowa - stan na XI.2007 r.



Długość życia

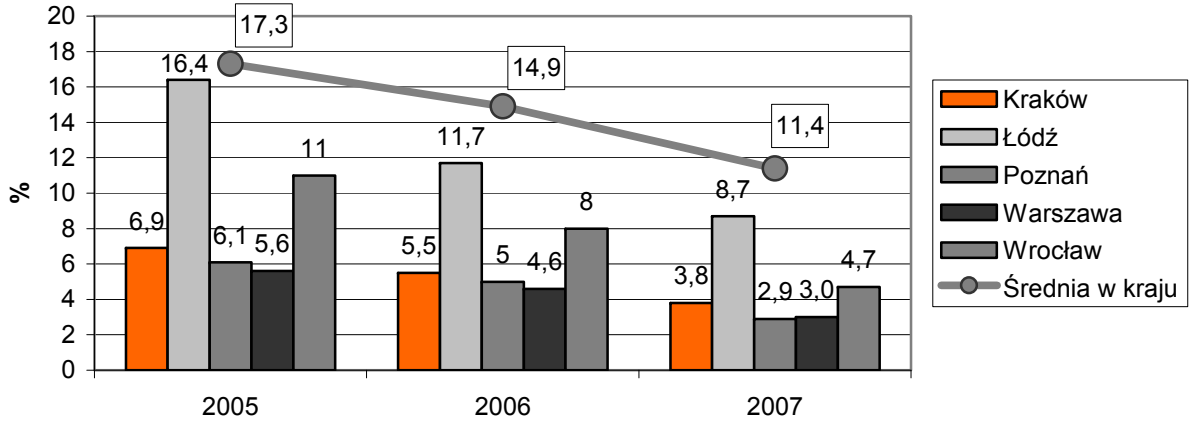
Długość życia w Krakowie przewyższa średnią dla kraju oraz jest jedną z wyższych na tle największych miast Polski. Miernik ten wykazuje w przypadku Krakowa tendencję wzrostową na przestrzeni ostatnich lat.

Miasta	2005		2006	
	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety
Kraków	73,1	80,3	73,5	80,6
Łódź	68,2	77,5	67,5	77,0
Poznań	73,1	79,7	72,2	80,0
Warszawa	73,1	80,6	73,7	80,5
Wrocław	72,4	80,2	72,0	80,0
Polska	70,7	79,4	70,9	79,6

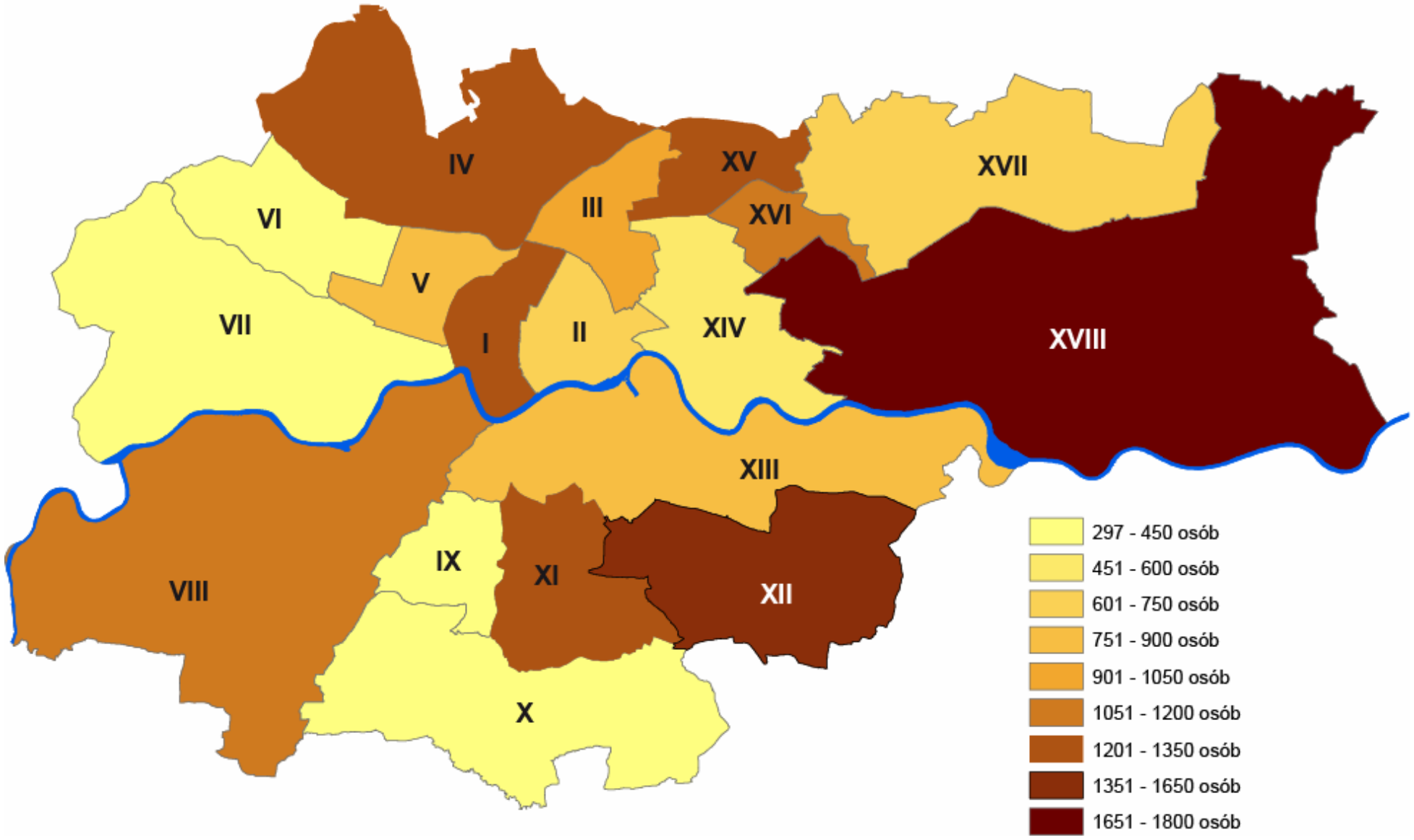
Bezrobocie

Stopa bezrobocia dla największych miast i dla kraju spada i Kraków nie jest tu wyjątkiem. W 2007 roku stanowiła ona 3,8%, co zgodnie z zasadami makroekonomii jest poziomem komfortowym, bowiem pozwala na rozwój gospodarki z powstawaniem nowych miejsc pracy i nie powoduje presji socjalnej. Poziom bezrobocia w Krakowie jest trzykrotnie niższy od średniego poziomu w kraju.

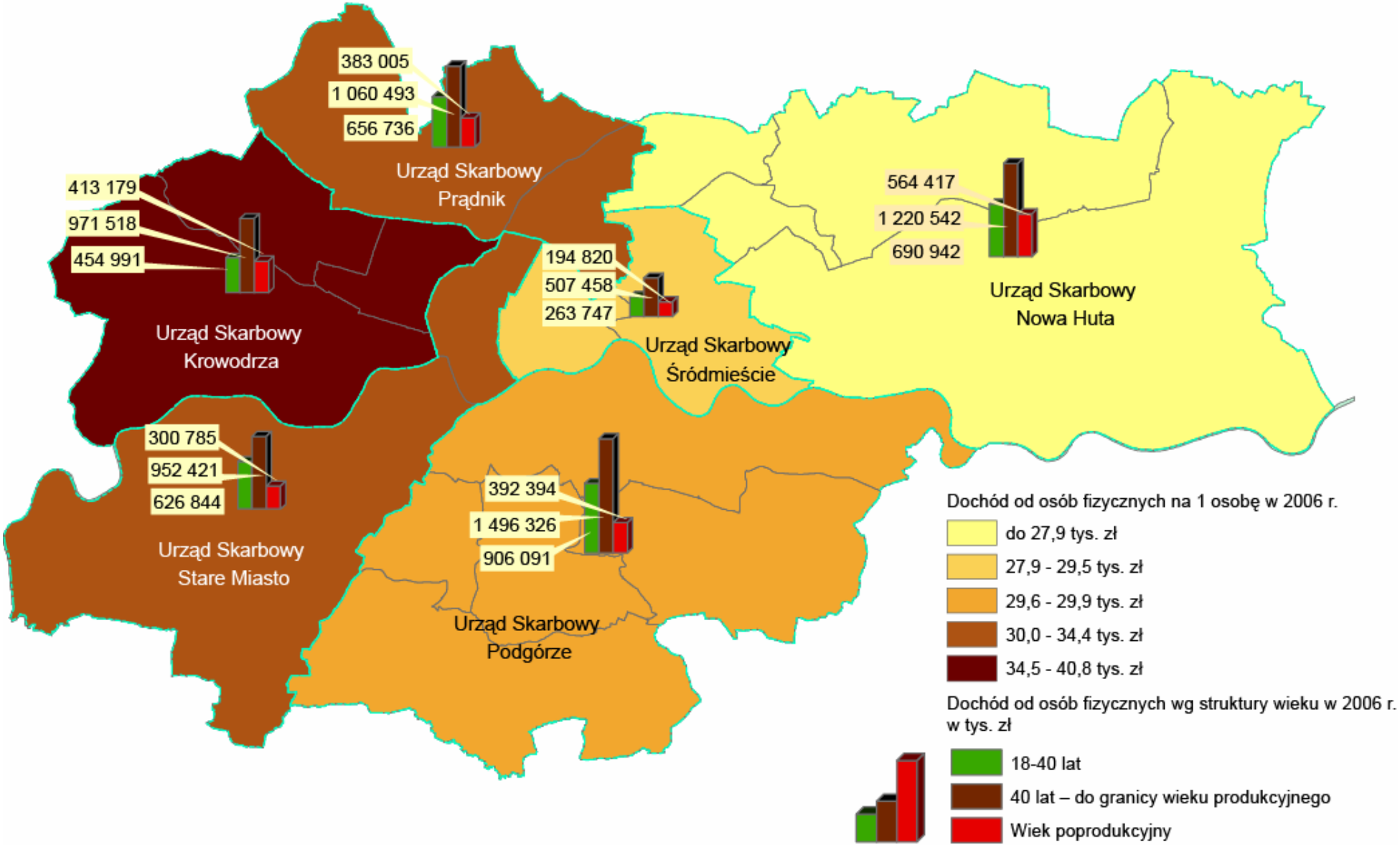
Stopa bezrobocia rejestrowanego



Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych w dzielnicach Krakowa wg stanu na 31.12.2007 r.



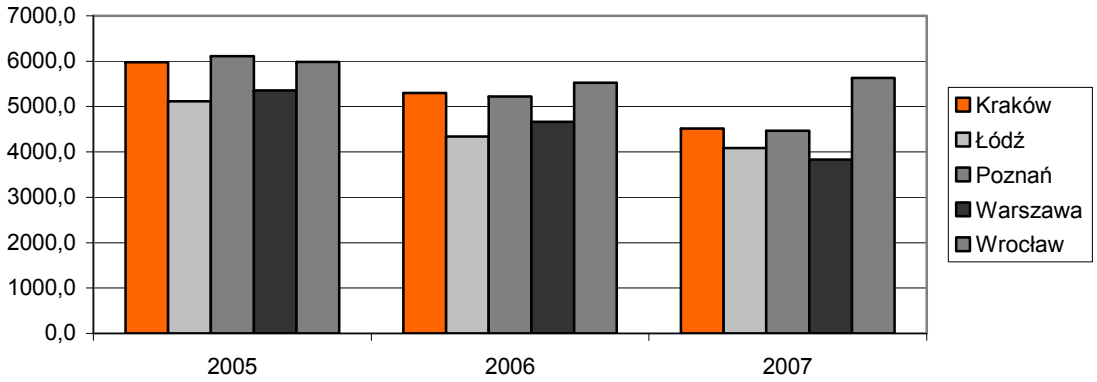
Dochody opodatkowane podatkiem PIT wraz ze strukturą wiekową podatników wg urzędów skarbowych w Krakowie w 2006 r.



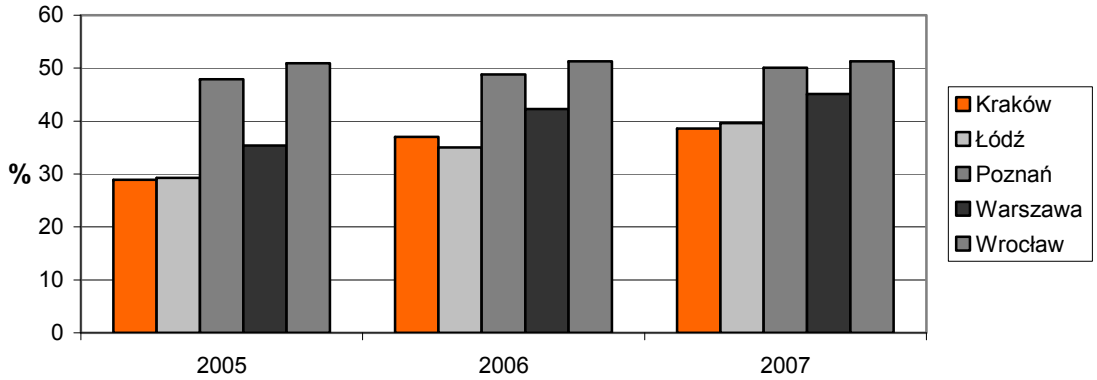
Bezpieczeństwo

Poziom przestępczości w Krakowie w ostatnich latach wykazuje tendencję spadkową. Dla poprawy warunków życia w mieście, jak również dla dalszego rozwoju turystyki, korzystnym byłoby dalsze zmniejszenie przestępczości w mieście, przynajmniej do poziomu Warszawy. Poprawy wymaga również dość niski poziom wykrywania przestępstw w mieście.

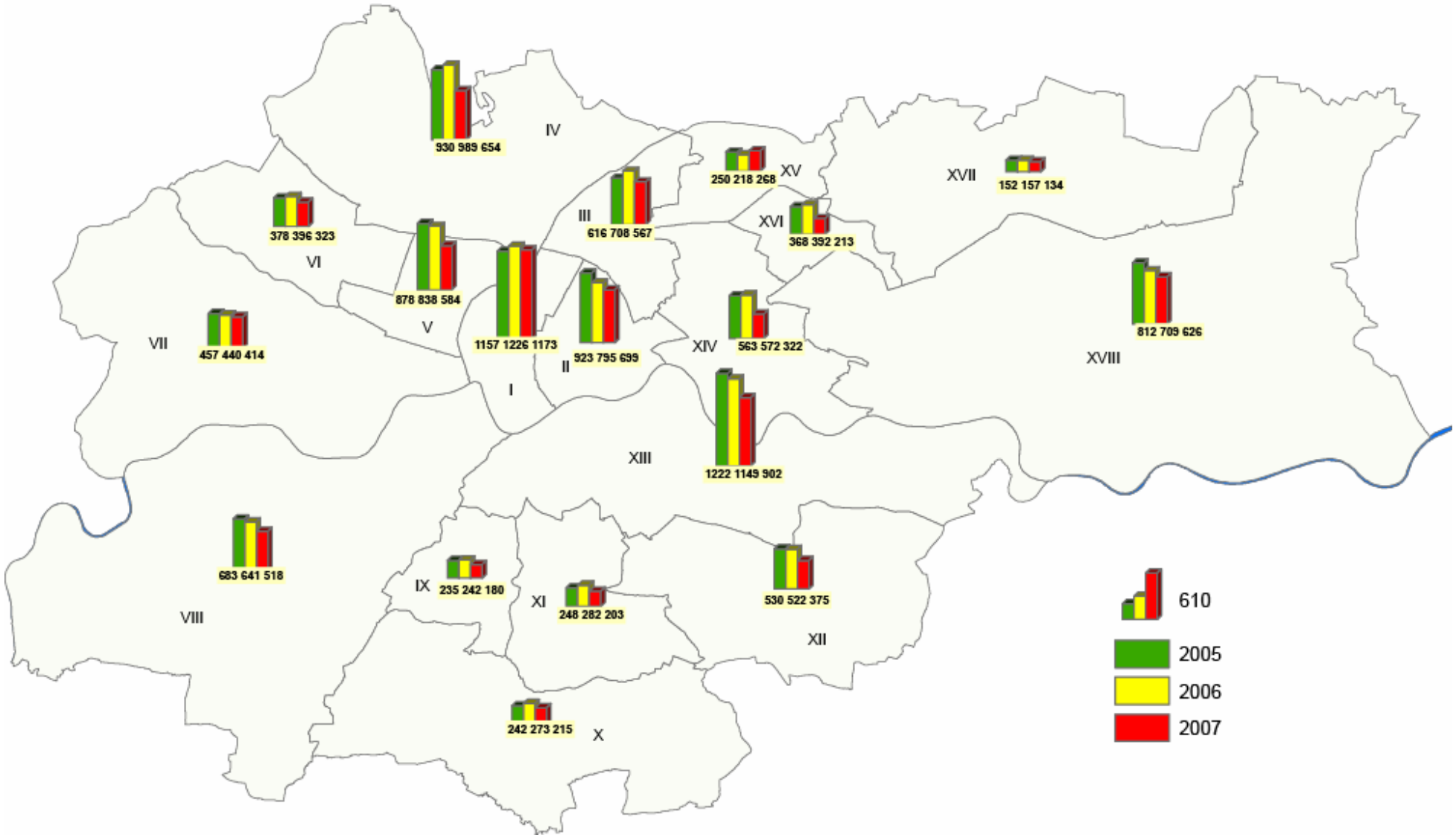
Liczba przestępstw na 100 tys.mieszkańców



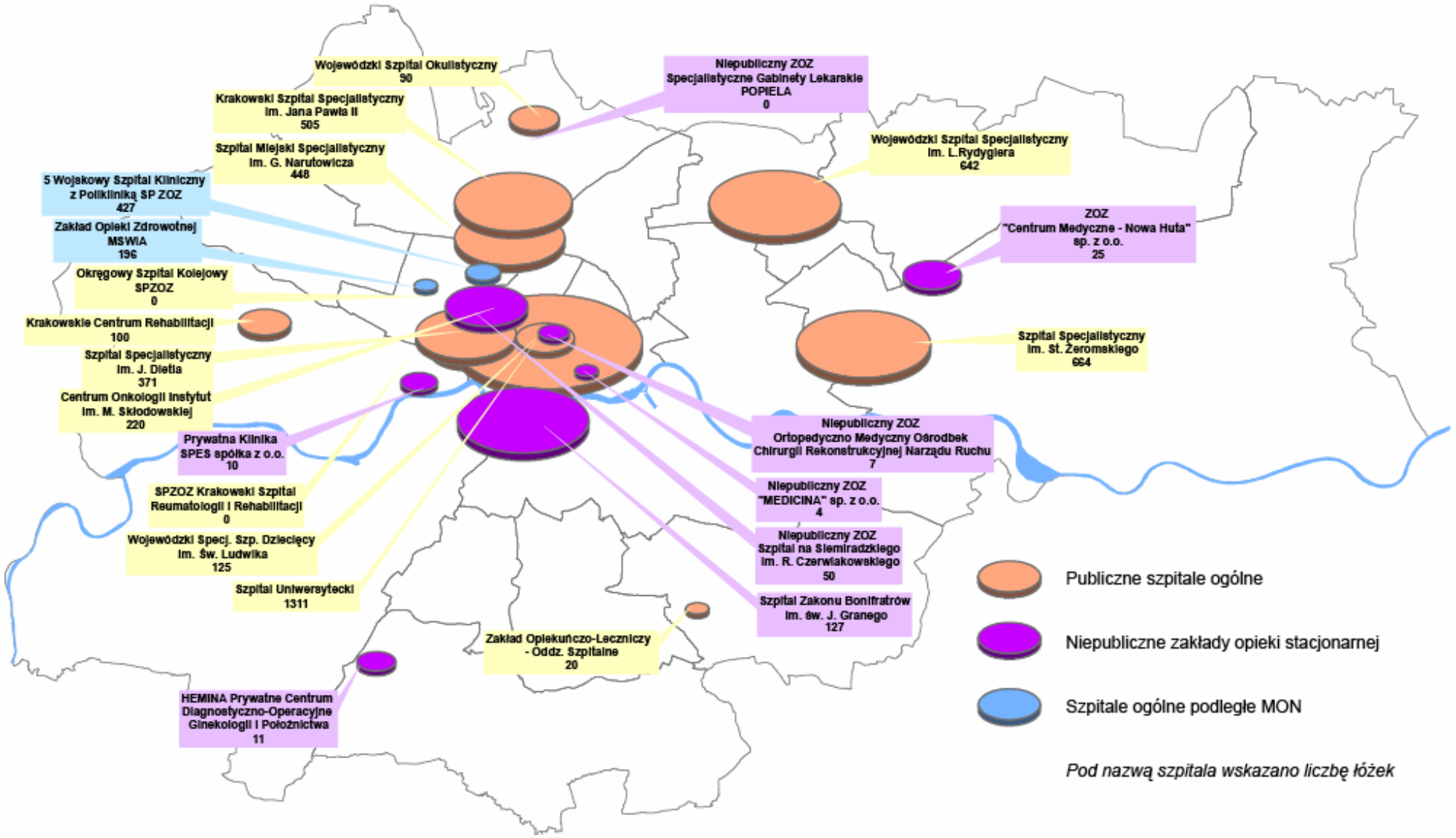
Odsetek wykrycia przestępstw



Liczba wypadków i kolizji drogowych w dzielnicach Krakowa w latach 2005-2007

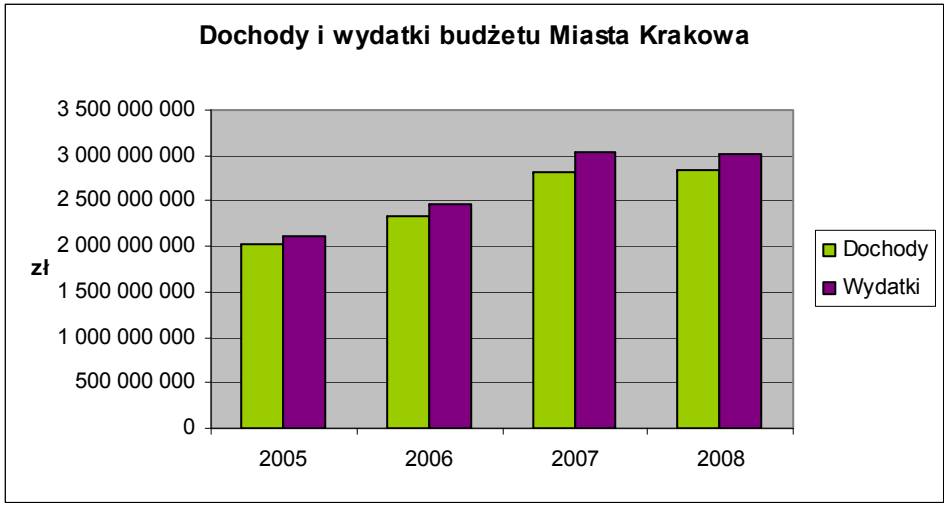


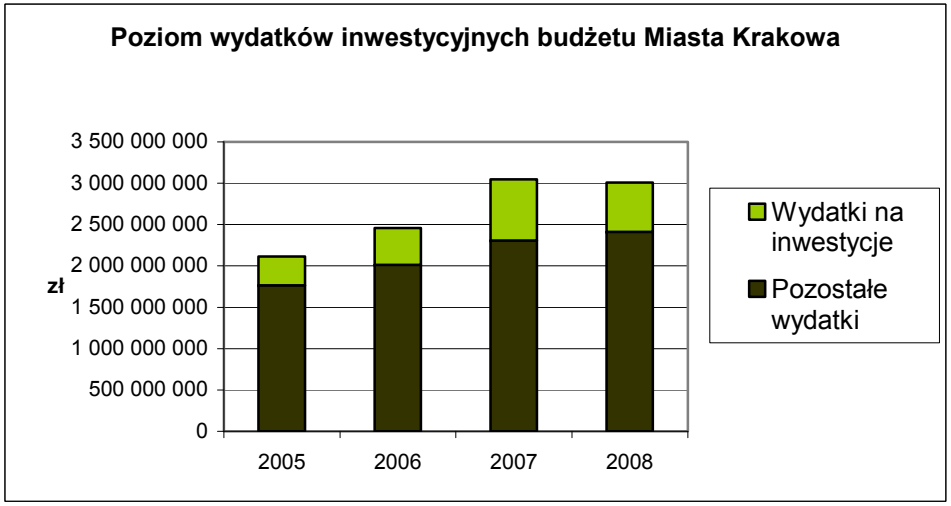
Szpitale wraz z ilością łóżek w Krakowie w 2006 r.



Budżet Miasta

Poziom nakładów inwestycyjnych z budżetu Miasta uległ znacznemu wzrostowi, m.in. dzięki rosnącemu udziałowi środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi.





Planowanie przestrzenne

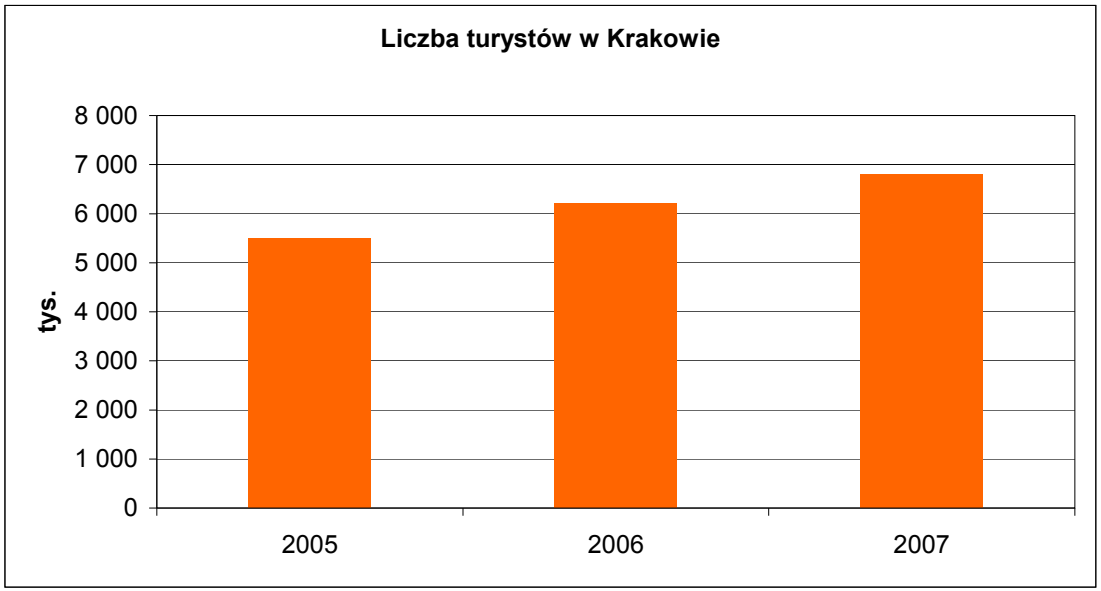
Systematycznie zwiększa się pokrycie Miasta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Niższe niż planowano pokrycie miejscowymi planami w 2007 r. wyniknęło z faktu unieważnienia obowiązywania planów miejscowych dla obszarów KU oraz obszaru otoczenia Portu Lotniczego Kraków - Balice w wyniku decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Poza tym odrzucony został projekt mpzp dla obszaru Bodzów-Kostrze, a mpzp dla obszaru Pękowicka-Glogera skierowano do ponownego wyłożenia w 2008 r.

Uchwalone plany miejscowe w latach 2005-2007

	2005	2006	2007
Pokrycie Miasta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego ogółem (ha)	1843,1	3504,6	4546,8
Pokrycie Miasta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego ogółem (%)	5,6	10,7	13,1

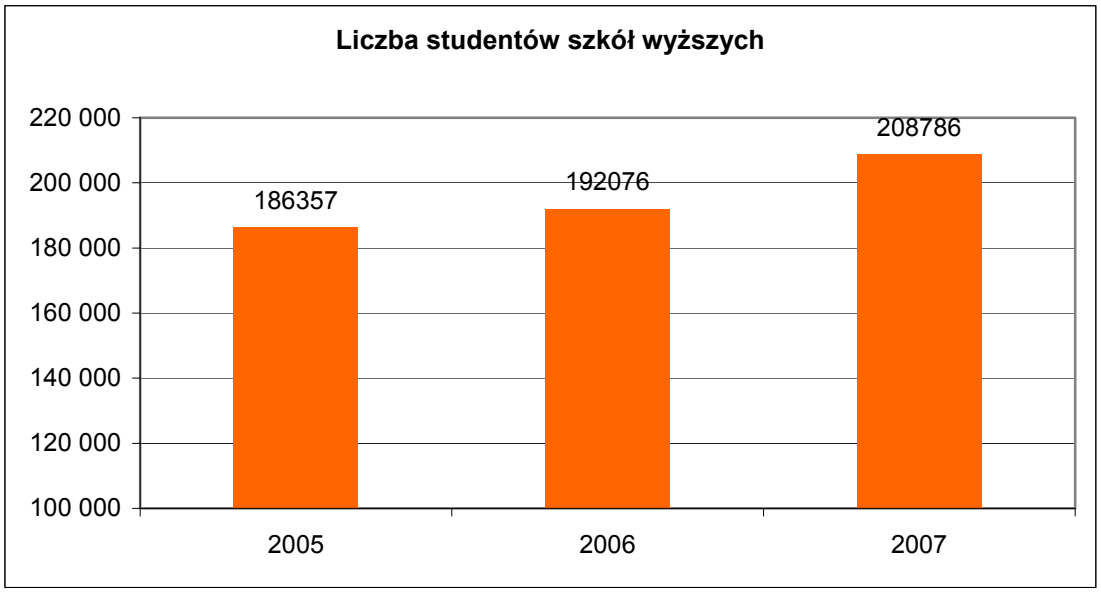
Turystyka

Liczba turystów odwiedzających Kraków systematycznie wzrasta. Dominują turyści z Wielkiej Brytanii, Niemiec, USA, Francji i Włoch. Głównymi celami przyjazdów do Krakowa są: zwiedzanie zabytków, wypoczynek i sprawy służbowe. Na podstawie informacji o udzielanych noclegach można stwierdzić, że Kraków jako cel podróży wybiera ponad 7,5% wszystkich turystów podróżujących po Polsce, co plasuje Kraków na drugiej pozycji po Warszawie.

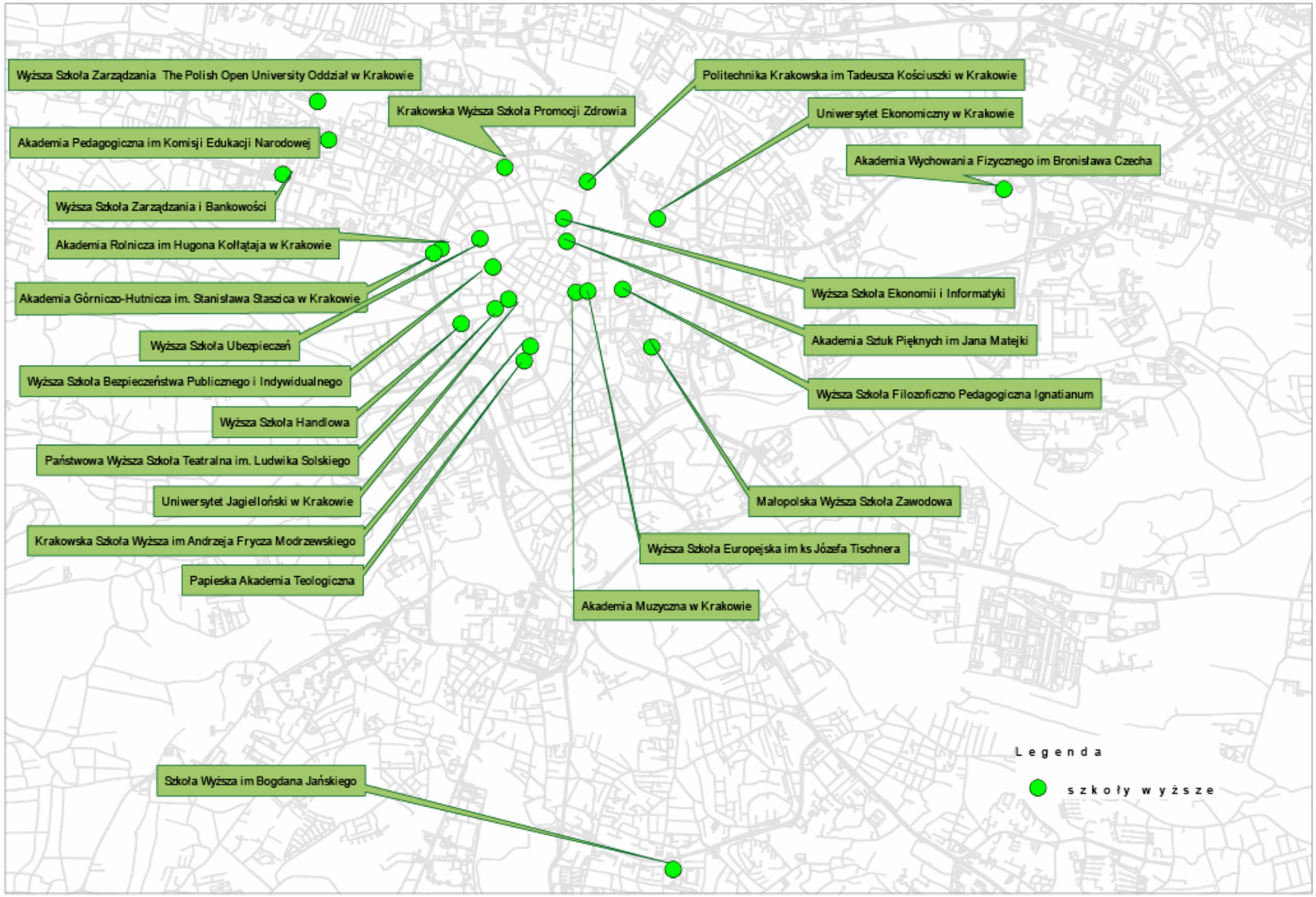


Nauka

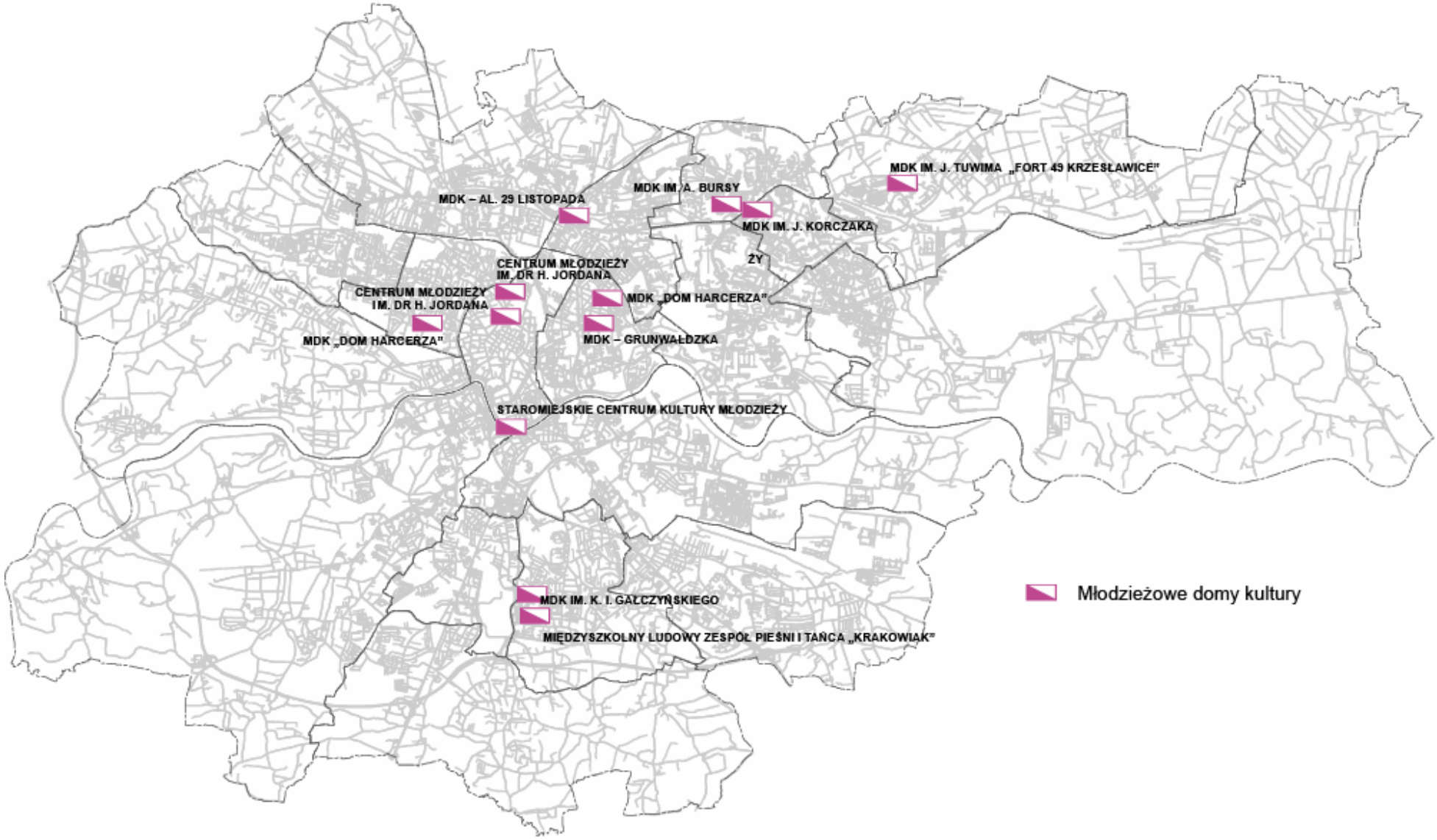
Liczba studentów szkół wyższych systematycznie wzrasta. W 2006 r. udział studentów kształcących się na krakowskich uczelniach wyniósł niemal 10% ogółu studentów w Polsce. Udział ten rokrocznie wzrasta, mimo znacznej konkurencji w postaci nowych ośrodków naukowych, powstałych w ostatnich latach w kraju.



Szkoły wyższe w Krakowie w 2007 r.



Młodzieżowe domy kultury w Krakowie w 2007 r.



Wniosek ogólny

Kraków, na tle pozostałych największych polskich miast, jest atrakcyjnym miejscem do zamieszkania, studiów, turystyki i prowadzenia biznesu. Dla osiągnięcia celów wyznaczonych w Strategii Rozwoju Krakowa należałoby polepszyć działalność w dziedzinie bezpieczeństwa w mieście.

III. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Krakowa

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Krakowa za 2007 r. zostało opracowane według metodologii koncentrującej się na przyjętych celach strategicznych i operacyjnych i osiągniętych efektach, przedstawionych na podstawie opracowanych mierników. Dzięki takiemu podejściu możliwe było ujednolicenie i uporządkowanie struktury dokumentu. Przyjęte mierniki będą stanowiły podstawę do monitorowania realizacji *Strategii* w latach następnych. Dzięki przejrzystości sprawozdania łatwiej jest dostrzec trendy rozwoju i podejmować decyzje o modyfikacji programów sektorowych, a w konsekwencji o ewentualnej aktualizacji Strategii Rozwoju Krakowa.

I KRAKÓW MIASTEM PRZYJAZNYM RODZINIE, ATRAKCYJNYM MIEJSCEM ZAMIESZKANIA I POBYTU

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2007 r.	Wskaźniki zrealizowane w 2007 r.	Odchylenia (realizacja - plan)	Wskaźniki planowane na 2008 r.	Przyczyny odchyleń w 2007 r.
I-1	**Poprawa stanu środowiska przyrodniczego**						
	Biuro Infrastruktury Miasta, Wydział Kształtowania Środowiska						
I-1.1	Objęcie zorganizowanym odbiorem odpadów 100% mieszkańców miasta i uporządkowanie systemów odbioru odpadów	% mieszkańców miasta objętych zorganizowanym odbiorem odpadów	98	98	0	99	
I-1.2	Selektywne zbieranie odpadów wielkogabarytowych	Ilość w roku objęć „wystawką" wszystkich mieszkańców	2	2	0	2	
I-1.3	Odzysk i recykling odpadów opakowaniowych	% opakowań z tworzyw sztucznych	25	244	219	30	Zapewnienie poziomu recyklingu opakowań jest zadaniem producentów i podmiotów wprowadzających opakowania na rynek. Znaczna różnica między wskaźnikami planowanymi i zrealizowanymi uwzględnia łącznie ilości zebranych odpadów przez przedsiębiorców oraz w wyniku selektywnej zbiórki prowadzonej przez miasto.
		% opakowań z metalu	20	552	532	45	
		% opakowań z papieru i tektury	48	53	5	50	
		% opakowań ze szkła gospodarczego	40	18	-22	45	
I-1.4	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza	Liczba zlikwidowanych pieców	1 100	1 337	237	1 100	
		Liczba zlikwodowanych kotłowni	25	29	4	25	
I-1.5	Zabezpieczenie terenów o dużych wartościach przyrodniczych, krajobrazowych, utrzymanie różnorodności przyrodniczej	liczba zabezpieczonych pomników przyrody	10	10	0	10	
		liczba zabezpieczonych użytków ekologicznych	2	2	0	2	
I-1.6	Likwidacja „dzikich wysypisk"	ilość zlikwidowanych wysypisk (tys. m2)		41	41	40	

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2007 r.	Wskaźniki zrealizowane w 2007 r.	Odchylenia (realizacja - plan)	Wskaźniki planowane na 2008 r.	Przyczyny odchyleń w 2007 r.
I-2	**Poszerzanie zakresu i dostępności edukacji dla wszystkich grup wiekowych oraz podnoszenie jej jakości**						
	Wydział Edukacji						
I-2.1	Poprawa warunków bazowych funkcjonowania szkół i placówek oświatowych	Ilość pracowni przedmiotowych, którym dofinansowano wyposażenie		102		100	
		Ilość obiektów sportowych oddanych do użytku		5		8	
		Ilość placówek, w których przeprowadzono termomodernizację		6		0	
I-2.2	Doskonalenie jakości zarządzania szkołami i placówkami oraz jakości pracy kadry pedagogicznej	Ilość nauczycieli, którym przyznano dofinansowanie do form doskonalenia zawodowego		877		680	
		% nauczycieli o najwyższym stopniu awansu zawodowego		46		—	średnia za lata szkolne 2006/2007 i 2007/2008
I-2.3	Zapewnienie optymalnych warunków organizacyjnych realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz opieki.	Liczba dzieci ogółem uczęszczających do szkół i placówek na terenie Miasta Krakowa		136 131		—	średnia za lata szkolne 2006/2007 i 2007/2008
		Ilość nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach w przeliczeniu na etaty		11 284		—	średnia za lata szkolne 2006/2007 i 2007/2008

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2007 r.	Wskaźniki zrealizowane w 2007 r.	Odchylenia (realizacja - plan)	Wskaźniki planowane na 2008 r.	Przyczyny odchyleń w 2007 r.
I-2.4	Tworzenie warunków do aktywności pozalekcyjnej i pozaszkolnej dzieci i młodzieży	Ilość uczniów biorących udział w wyjazdach śródrocznych		8 577		12 000	
		Ilość uczniów korzystających z wypoczynku letniego i zimowego		6 956		6 900	
		Ilość uczniów korzystających z wymiany międzynarodowej		2 219		3 300	
		Ilość dzieci korzystających z zajęć organizowanych przez placówki pozaszkolne		30 900		31 000	średnia za lata szkolne 2006/2007 i 2007/2008
		Ilość projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych		35		48	
I-2.5	Wspieranie kształcenia uczniów szczególnie uzdolnionych oraz uczniów z trudnościami edukacyjnymi	Ilość nagród przyznanych uczniom za szczególne osiągnięcia		436		450	
		Ilość uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy brali udział w obozach naukowych		683		850	
		Ilość utworzonych oddziałów integracyjnych		331		331	
		Ilość utworzonych oddziałów w przedszkolach i szkołach specjalnych		361		360	średnia za lata szkolne 2006/2007 i 2007/2008
		Ilość uczniów niepełnosprawnych, którym zorganizowano dowóz do szkół i placówek		550		580	średnia za lata szkolne 2006/2007 i 2007/2008

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2007 r.	Wskaźniki zrealizowane w 2007 r.	Odchylenia (realizacja - plan)	Wskaźniki planowane na 2008 r.	Przyczyny odchyleń w 2007 r.
I-2.6	Poprawa bezpieczeństwa w placówkach oświatowych	Ilość placówek, w których zainstalowano i zmodernizowano monitoring wizyjny		131		68	
I-2.7	Racjonalizacja sieci szkół	Ilość nowych zawodów, w których podjęto kształcenie		12		12	
I-2.8	Likwidacja barier architektonicznych	Ilość szkół i placówek, w których zlikwidowano bariery architektoniczne		14		6	
I-2.9	Likwidacja barier transportowych	Ilość zakupionych busów do przewozu osób niepełnosprawnych		2		1	
I-2.10	Pomoc materialna dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	Ilość dzieci i uczniów, którym MOPS dofinansował posiłki		5 565		5 500	średnia za lata szkolne 2006/2007 i 2007/2008
		Ilość przyznanych stypendiów szkolnych		8 659		8 500	
		Ilość przyznanych zasiłków szkolnych		108		110	
I-2.11	Rozwijanie kształcenia na odległość	Ilość nauczycieli, którzy ukończyli kurs organizowany przez AGH w zakresie e-nauczania.		25		40	

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2007 r.	Wskaźniki zrealizowane w 2007 r.	Odchylenia (realizacja - plan)	Wskaźniki planowane na 2008 r.	Przyczyny odchyleń w 2007 r.
I-3	**Poprawa poczucia bezpieczeństwa publicznego**						
	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Spraw Społecznych, Biuro Infrastruktury Miasta						
I-3.1	Inicjowanie i rozwój nowych form pracy z młodzieżą w ramach Krakowskiej Akademii Samorządności (KAS)	Liczba szkół gimnazjalnych objętych działaniami KAS	37	37	0	40	
I-3.2	Aktywizacja środowisk pracujących na rzecz dzieci i młodzieży. Budowa więzi instytucjonalnych i tworzenie płaszczyzny do wymiany wiedzy pomiędzy partnerami programu.	Liczba partnerów stale współpracujących przy realizacji wspólnych projektów	4	5	1	7	
I-3.3	Promocja i organizacja zdarzeń sportow-rekreacyjnych, kulturalnych - organizacja czasu wolnego młodzieży, propagowanie bezpiecznych zainteresowań - JULIADA 2008	Liczba zorganizowanych imprez	3	3	0	4	
		Liczba młodzieży uczestniczącej czynnie w imprezach sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez MPPPM	3500	3500	0	3700	
I-3.4	Finansowanie realizacji Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla miasta Krakowa "Bezpieczny Kraków" poprzez zmiany w budżecie miasta Krakowa	Ilość wniosków o uruchomienie środków finansowych	10	10	0	12	
I-3.5	Zakup usług szkoleniowych, usług związanych z udostępnieniem basenów, lodowisk, organizacją festynów i imprez plenerowych, zakup towarów i usług na rzecz Policji	Ilość zakupionych usług	28	27	-1	31	Przyrost inwestycji na terenach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi
I-3.6	Publikacja ogłoszeń w prasie, druk ulotek i materiałów informacyjnych, zakup i produkcję materiałów promocyjnych i edukacyjnych, zakup prezentacji i materiałów multimedialnych, zakup narzędzi badawczych, przeprowadzanie ankiet, badań	Ilość zakupionych produktów i usług	21	17	-4	8	Zadanie realizowane w oparciu o program rządowy, koordynowane i wspierane przez Miasto.

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2007 r.	Wskaźniki zrealizowane w 2007 r.	Odchylenia (realizacja - plan)	Wskaźniki planowane na 2008 r.	Przyczyny odchyleń w 2007 r.
I-3.7	Organizacja konkursów "Certyfikat Jakości Bezpieczny Kraków" i Nagrody "Bezpieczny Kraków" - dla firm ochrony osób i mienia oraz służb mundurowych	Ilość zorganizowanych konkursów	6	6	0	6	Zadanie realizowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. Przyczyną niewykorzystania środków była przewlekłość postępowań administracyjnych i przetargowych oraz blokada wykupu gruntów.
I-3.8	Organizacja patroli służb mundurowych - Służba Kandydacka Policji, Wspólne Patrole	Ilość transz środków finansowych związanych z organizacją patroli służb mundurowych	25	28	3	27	Zadanie realizowane przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie.
I-3.9	Ograniczanie skutków powodzi dla zamierzeń inwestycyjnych lokalizowanych na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.	Ilość opinii	800	896	96	1000	Przyrost inwestycji na terenach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi
I-3.10	Zwiększenie skuteczności systemu hydrotechnicznych zabezpieczeń przeciwpowodziowych rzeki Wisły .	Ilość przeglądów technicznych obwałowań wiślanych	28	27	-1	28	
		Ilość nakładów finansowych poniesionych na realizację zbiornika Świnna Poręba (mln zł)	258,8	210,8	-48	96,3	Zadanie realizowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. Przyczyną niewykorzystania środków była przewlekłość postępowań administracyjnych i przetargowych oraz blokada wykupu gruntów.
		Ilość nakładów finansowych poniesionych na modernizację obwałowań wiślanych (zł)	-	924 671	-	364 105	Zadanie realizowane i finansowane przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie.

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2007 r.	Wskaźniki zrealizowane w 2007 r.	Odchylenia (realizacja - plan)	Wskaźniki planowane na 2008 r.	Przyczyny odchyleń w 2007 r.
1-3.11	Zwiększenie skuteczności systemu odwodnienia miasta zabezpieczającego przed lokalnymi podtopieniami.	Długość wybudowanej kanalizacji opadowej (km)	3	3	0	1,7	
		Długość utrzymywanych rowów (km)	195	195	0	219	
		Długość udrożnionych rowów (km)	5	5	0	4,1	

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2007 r.	Wskaźniki zrealizowane w 2007 r.	Odchylenia (realizacja - plan)	Wskaźniki planowane na 2008 r.	Przyczyny odchyleń w 2007 r.
I-4	**Rozwój mieszkalnictwa i rewitalizacja terenów zdegradowanych**						
	Wydział Mieszkalnictwa, Biuro Infrastruktury Miasta						
I-4.1	Usprawnienie zarządzania zasobem mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków	Ilość budynków wprowadzonych do bazy	2790	2827	37		w 2008 r. wdrożenie nowego Zintegrowanego Sytemu Zarządzania Nieruchomościami
		Ilość lokali mieszkalnych i użytkowych wprowadzonych do bazy	66331	67612	1281		w 2008 r. wdrożenie nowego Zintegrowanego Sytemu Zarządzania Nieruchomościami
I-4.2	Zwiększenie stopnia zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób uprawnionych do pomocy mieszkaniowej Gminy	Ilość przyznanych lokali socjalnych	150	110	-40	150	Zbyt mała ilość wolnych lokali socjalnych
		Ilość lokali przyznanych z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i niskich dochodów	152	124	-28	124	Zwiększona liczba złożonych wniosków w 2007 r, brak odpowiednich lokali do zasiedlenia
		Ilość lokali pozyskanych (realizacja, zakup,adaptacja)	200	122	-78	260	Niemożność wyłonienia wykonawcy na prace adaptacyjne
		Ilość wyremontowanych pustostanów	200	174	-26	100	Część pustostanów przeznaczonych do remontu została przekazana do sprzedaży lub zamiany
1-4.3	Likwidacja barier administracyjnych dla budownictwa	Ilość wydanych decyzji - WZiZT	3700	4151	451	4900	–
		Ilość wydanych decyzji - pozwoleń na budowę	3700	3608	-92	3800	–

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2007 r.	Wskaźniki zrealizowane w 2007 r.	Odchylenia (realizacja - plan)	Wskaźniki planowane na 2008 r.	Przyczyny odchyleń w 2007 r.
1-4.4	Realizacja polityki Miasta w zakresie uwłaszczenia najemców lokali mieszkalnych oraz najemców garaży stanowiacych własność Gminy Miejskiej Kraków						
1-4.5	Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców	ilość sprzedanych lokali	99	205	106	1 700	
1-4.6	Sprzedaż garaży komunalnych na rzecz najemców	ilość sprzedanych garaży na rzecz najemców	10	17	7	4	
1-4.7	Zniesienie współwłasności poprzez wyodrębnienie na rzecz GMK lokali mieszkalnych, spłatę udziałów i podział fizyczny	ilość umów notarialnych	10	13	3	10	

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2007 r.	Wskaźniki zrealizowane w 2007 r.	Odchylenia (realizacja - plan)	Wskaźniki planowane na 2008 r.	Przyczyny odchyleń w 2007 r.
I-5	**Zapewnienie mieszkańcom właściwego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego**						
	Biuro Ds. Ochrony Zdrowia, Wydział Spraw Społecznych						
I-5.1	Modernizacja i termomodernizacja Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego	Nakłady poniesione na modernizację (zł)	6 142 000	6 139 089	-2911	3 050 000	
I-5.2	Modernizacja Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza	Nakłady poniesione na modernizację (zł)	5 220 000	5 931 000	711000	4 800 000	
I-5.3	Modernizacja Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego	Nakłady poniesione na modernizację (zł)	1 370 000	1 370 000	0	0	
I-5.4	Modernizacja Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego	Nakłady poniesione na modernizację (zł)	1 050 000	1 050 000	0	0	
I-5.5	Opracowywanie programów dostosowawczych w zakresie żłobków samorządowych	Wydatki związane z opracowaniem programów (zł)	400 000	400 000	1	1 200 000	
I-5.6	Zdrowotne programy profilaktyczne	Rodzaje programów	12	12	1	12	
		Nakłady finansowe na programy (zł)	2 778 429	1 924 969	1	2 778 426	Nie zgłoszenie się znacznej liczby mieszkańców
I-5.7	Zakup aparatu USG dla Szpitala Uniwersyteckiego	Poniesione nakłady finansowe	250 000	249 845	1	0	
I-5.8	Zakup dwóch karetek dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego	Poniesione nakłady finansowe	600 000	600 000	1	0	
I-5.9	Zapewnienie dostępności terapii dla osób uzależnionych i ich rodzin	Liczba osób w terapii	6 852	6 675	1	7 100	Mniejsze zapotrzebowanie na terapię w części placówek
	Zapewnienie dostępności działań interwencyjno-pomocowych dla osób uzależnionych i ich rodzin	Liczba zgłoszonych spraw o leczenie odwykowe	650	780	1	700	Zwiększenie liczby dyżurów Komisji

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2007 r.	Wskaźniki zrealizowane w 2007 r.	Odchylenia (realizacja - plan)	Wskaźniki planowane na 2008 r.	Przyczyny odchyleń w 2007 r.
I-6	**Zapewnienie ochrony statusu i warunków bytowych rodziny**						
	Wydział Spraw Społecznych, Wydział Świadczeń Socjalnych						
I-6.1	Współpraca samorządu miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w obszarze pomocy społecznej	ilość podmiotów, które ubiegały się o współpracę z Miastem	23	24	1	26	
		wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Miasto na realizację zadań	925 000	924 000	-1 000	925 000	
I-6.2	Współpraca samorządu miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w obszarze poza pomocą społeczną z wyłączeniem kultury fizycznej i sportu	ilość podmiotów, które ubiegały się o współpracę z Miastem	163	187	24	189	Zwiększenie zainteresowania konkursem grantowym
		wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Miasto na realizację zadań	3 202 000	3 074 896	-127 104	3 275 000	Mniejsza ilość uczestników
I-6.3	Współpraca samorządu miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w obszarze upowszechniania kultury fizycznej	ilość podmiotów, które ubiegały się o współpracę z Miastem	159	159	0	175	
		wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Miasto na realizację zadań	4 034 000	3 999 070	-34 930	6 399 000	
I-6.4	Współpraca samorządu miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w obszarze organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych	ilość podmiotów, które ubiegały się o współpracę z Miastem	60	61	1	65	
		wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Miasto na realizację zadań	365 100	360 525	-4 575	500 500	

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2007 r.	Wskaźniki zrealizowane w 2007 r.	Odchylenia (realizacja - plan)	Wskaźniki planowane na 2008 r.	Przyczyny odchyleń w 2007 r.
I-7	**Tworzenie warunków udziału w rozwoju społeczności osobom i grupom zagrożonym wykluczeniem.**						
	Wydział Świadczeń Socjalnych						
I-7.1	Wspieranie inicjatyw indywidualnych i społecznych w zakresie uczestnictwa zawodowego i społecznego osób niepełnosprawnych	liczba dofinansowanych przedsięwzięć i imprez integracyjnych	13	9	-4	10	
I-7.2	Zapewnienie wsparcia osobom starszym, w formach zapewniających możliwie pełne uczestnictwo społeczne, adekwatne do stanu zdrowia i sprawności	liczba osób objętych świadczeniami w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	2 350	2 453	103	2600	
I-7.3	Tworzenie warunków i programów zapobiegających powstawaniu sytuacji bezdomności	liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	141 500	119 633	-21 867	139000	
I-7.4	Zwiększenie dostępności usług o charakterze profilaktyki i wczesnej interwencji w zakresie nadmiernego picia, uzależnienia od alkoholu i środków psychoaktywnych	liczba osób w terapii uzależnień	7 000	7 000	0	7250	
I-7.5	Rozwój form wspieranego zatrudnienia w celu powstrzymania procesu wykluczenia społecznego osób bezrobotnych	Liczba uczestników projektów o charakterze szkoleniowym i treningowym	120	198	78	250	
		liczba osób zatrudnionych w ramach przygotowania zawodowego	160	187	27	170	
		liczba osób zatrudnionych w ramach staży zawodowych	1 200	1 240	40	1250	
I-7.6	Wspieranie inicjatyw i budowa programów o charakterze wczesnej interwencji w zakresie ograniczenia społecznych i zawodowych skutków karania oraz społecznych i zawodowych skutków chorób psychicznych	liczba miejsc w jednostkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe	312	312	0	390	

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2007 r.	Wskaźniki zrealizowane w 2007 r.	Odchylenia (realizacja - plan)	Wskaźniki planowane na 2008 r.	Przyczyny odchyleń w 2007 r.
I-7.7	Zapewnienie wsparcia osobom w sytuacjach kryzysowych i nieporadnym życiowo, w celu umożliwienia im kontynuacji pełnienia ról społecznych i zawodowych	liczba osób korzystających z poradnictwa rodzinnego i terapii	5 900	2 307	-3 593	5950	
I-7.8	Organizacja form wsparcia ograniczających zależność osób niepełnosprawnych od instytucji, a przez to tworzenie warunków reintegracji zawodowej i społecznej	liczba umów zawartych z osobami niepełnosprawnymi w sprawie likwidacji barier	1 500	1 275	-225	1650	
I-7.9	Organizacja pomocy dla osób bezdomnych skierowanej na wychodzenie z bezdomności	Liczba „skutecznie" nawiązanych kontaktów w ramach *Streertwork'u* (praca socjalna „na ulicy" z osobami bezdomnymi)	105	241	136	130	
		liczba osób bezdomnych objętych pracą socjalną	750	1 318	568	800	
I-7.10	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnienia od alkoholu i środków psychoaktywnych, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.	liczba osób wobec których podjęto działania w procedurze zobowiązania do leczenia odwykowego	250	514	264	250	

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2007 r.	Wskaźniki zrealizowane w 2007 r.	Odchylenia (realizacja - plan)	Wskaźniki planowane na 2008 r.	Przyczyny odchyleń w 2007 r.
I-7.11	Wdrażanie programów i organizacja form pomocy służących reintegracji społecznej i zawodowej osób długotrwale bezrobotnych, szczególnie z wykorzystaniem instrumentów wspieranego zatrudnienia	liczba osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	180	92	-88	190	
		liczba osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych	400	425	25	550	
		liczba osób zatrudnionych w ramach robót publicznych	60	109	49	80	
I-7.12	Budowa programów i organizowanie form pomocy służących reintegracji społecznej i zawodowej osób opuszczających zakłady karne i długotrwale hospitalizowanych z powodu chorób psychicznych	liczba osób z chorobami psychicznymi zatrudnionych w ramach projektów finansowanych z EFS	20	21	1	25	
I-7.13	Tworzenie warunków wyjścia z kryzysu osobom w sytuacjach kryzysowych	liczba osób korzystających z poradnictwa rodzinnego i terapii	5 900	2 307	-3 593	5950	
I-7.14	Zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionej w formach najbardziej zbliżonych do środowiska rodzinnego, na czas kryzysu rodziny naturalnej	liczba rodzin objętych całodobową opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży w ramach rodzin zastępczych	690	670	-20	700	
I-7.15	Wspieranie właściwego pełnienia ról społecznych w rodzinach wychowujących dzieci, w celu ograniczenia liczby dzieci pozbawionych opieki rodziców naturalnych	liczba osób korzystających z poradnictwa rodzinnego i terapii	5 900	2 307	-3 593	5950	
		liczba rodzin z dziećmi objęta pracą socjalną	4 000	5 195	1 195	5000	

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2007 r.	Wskaźniki zrealizowane w 2007 r.	Odchylenia (realizacja - plan)	Wskaźniki planowane na 2008 r.	Przyczyny odchyleń w 2007 r.
I-7.16	Organizacja form wsparcia zapewniających możliwość indywidualnego rozwoju dzieci i młodzieży, przy uwzględnieniu powszechnie obowiązującego systemu norm i wartości	liczba uczniów uczestniczących w warsztatach aktywności społecznej Krakowskiej Akademii Samorządności	150	160	10	180	Wzrost zainteresowania warsztatami przez uczniów
I-7.17	Zwiększenie dostępności usług o charakterze profilaktyki i wczesnej interwencji skierowanych do dzieci i młodzieży w zakresie doświadczeń z alkoholem i środkami psychoaktywnymi.	Liczba dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi, które skorzystały z zajęć w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	450	700	250	470	
I-7.18	Zapewnienie wsparcia rodzinom wychowującym dzieci i młodzież, w sytuacjach kryzysowych i braku zaradności życiowej, w celu umożliwienia podejmowania lub kontynuacji pełnienia ról społecznych i zawodowych, a w konsekwencji zapewnienia w rodzinach właściwej opieki i wychowania funkcjonującym w nich dzieciom i młodzieży.	liczba świadczeniobiorców w zakresie świadczeń rodzinnych	36 900	33 943	-2 957	38 000	
I-7.19	Umożliwienie osobom bezdomnym skorzystania z pomocy umożliwiającej funkcjonowanie w warunkach odpowiadającym godności człowieka	liczba przyznanych uprawnień do świadczeń zdrowotnych	740	1 035	295	880	wzrost ilości osób bezdomnych nie posiadających uprawnień oraz wzrost liczby osób niepracujących i nie zarejestrowanych w GUP
		liczba osób bezdomnych, którym zapewniono schronienie	800	596	-204	800	Wszyscy spełniający kryteria otrzymali nalezne świadczenia
		liczba osób bezdomnych, którym zapewniono posiłki	400	440	40	450	

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2007 r.	Wskaźniki zrealizowane w 2007 r.	Odchylenia (realizacja - plan)	Wskaźniki planowane na 2008 r.	Przyczyny odchyleń w 2007 r.
I-7.20	Tworzenie warunków bytowych osobom i rodzinom dotkniętym problemem bezrobocia, w celu tworzenia osobistego potencjału zatrudnienia	średnia miesięczna liczba osób bezrobotnych, którym zostały wypłacone dodatki aktywizacyjne	50	62	12		
I-7.21	Poprawa warunków życia osób starszych i niepełnosprawnych jako podstawy ich społecznej integracji	liczba świadczeniobiorców w zakresie zasiłków pielęgnacyjnych	11 500	11 080	-420	12400	Wszyscy spełniający kryteria otrzymali nalezne świadczenia
		liczba świadczeniobiorców w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych	700	647	-53	720	Wszyscy spełniający kryteria otrzymali należne świadczenia
I-7.22	Wsparcie rodzin, szczególnie niepełnych i wielodzietnych w przezwyciężeniu trudności materialnych, emocjonalnych i wychowawczych, których nie są w stanie same pokonać	liczba świadczeniobiorców w zakresie zaliczki alimentacyjnej	3 800	3 136	-664	3990	Wszyscy spełniający kryteria otrzymali nalezne świadczenia
		liczba świadczeniobiorców w zakresie świadczeń rodzinnych	36 900	33 943	-2 957	38000	Wszyscy spełniający kryteria otrzymali nalezne świadczenia
		liczba realizowanych projektów socjalnych	20	48	28	30	

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2007 r.	Wskaźniki zrealizowane w 2007 r.	Odchylenia (realizacja - plan)	Wskaźniki planowane na 2008 r.	Przyczyny odchyleń w 2007 r.
I-8	**Rozwój samorządności lokalnej i doskonalenie metod zarządzania, zwiększenie świadomości obywatelskiej i zainteresowania życiem**						
	Wydział Organizacji i Nadzoru, Wydział Informatyki						
I-8.1	Realizacja Rocznego programu współpracy samorządu miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	ilość podmiotów, które ubiegały się o współpracę z Miastem	186	211	25	215	Zwiększona ilość szkoleń przyczyniła się do większego zainteresowania konkursem grantowym
		wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Miasto na realizację zadań (zł)	4 127 000	3 998 896	-128104	4 200 000	
I-8.2	Uhonorowanie podmiotów i osób działających na rzecz potrzebujących poprzez przyznanie tytułu "Filantrop Krakowa"	ilość przyznanych wyróżnień	3	3	0	3	
I-8.3	Działność Miejskiego Ośrodka wspierania Inicjatyw Obywatelskich (MOWIS)	Liczba organizacji bezpośrednio realizujacych własne projekty w obiektach MOWIS	6	10	4	10	
		Liczba udzielonych konsultacji tematycznych dla NGOs	450	754	304	500	wzrost spowodowany wypracowaniem właściwego modelu przekazu informacji o świadczonych usługach
		liczba przeprowadzonych szkoleń z zakresu zarządzania organizacją i zarządzania projektem	10	6	-4	6	nastąpiło przesunięcie zapotrzebowania szkoleń na indywidualne konsultacje
I-8.4	Poprawa efektywności świadczenia usług publicznych przez integrację zarządzania finansami z realizacją celów Strategii Rozwoju Krakowa i Systemem Zarządzania Jakością (Cykl Poprawy Efektywności)	% zadań objętych Cyklem Poprawy Efektywności (monitorowaniem) (docelowo 100%)	80	88	8	100	
		% zadań bieżących, dla których monitorowany jest czas pracy (docelowo 100%)	85	91	6	100	

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2007 r.	Wskaźniki zrealizowane w 2007 r.	Odchylenia (realizacja - plan)	Wskaźniki planowane na 2008 r.	Przyczyny odchyleń w 2007 r.
I-8.5	Wprowadzenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Krakowa	% wskaźnik procesów, dla których podjęto działania usprawniające zalecone w Karcie celów i wyników	100	100	0	100	
I-8.6	Przygotowanie kadr Urzędu do zarządzania systemem usług publicznych przez rozwijanie postaw etycznych oraz stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji związanych ze świadczeniem usług	Liczba pracowników, którzy wzięli udział w szkoleniach – tzw. osoboszkoleń	4800	4800	0	4800	
I-8.7	Przygotowanie instytucjonalne i logistyczne dla systemu usług publicznych	Liczba usług (procedur) możliwych do załatwienia drogą elektroniczną	10	11	1	12	Uruchomiono system zamawiania odpisów aktów USC
		Liczba interaktywnych narzędzi w BIP	60	60	0	500	
		Ilość usług administracyjnych objętych systemem	4	4	0	4	
I-8.8	Zwiększenie dostępności do usług publicznych, zwiększenie komfortu obsługi klienta oraz wypracowywanie nastawionych na klienta procedur świadczenia usług publicznych	% wzrost liczby stanowisk w punktach obsługi mieszkańca	25	26	1		Zwiększono liczbę stanowisk w punktach obsługi mieszkańców z 216 do 273.

II KRAKÓW MIASTEM KONKURENCYJNEJ I NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2007 r.	Wskaźniki zrealizowane w 2007 r.	Odchylenia (realizacja - plan)	Wskaźniki planowane na 2008 r.	Przyczyny odchyleń w 2007 r.
II-1	**Kształtowanie warunków przestrzennych dla rozwoju gospodarki z zachowaniem zrównoważonego rozwoju Miasta i ładu przestrzennego**						
	Biuro Planowania Przestrzennego, Wydział Skarbu Miasta, Wydział Strategii i Rozwoju Miasta						
II-1.1	Kształtowanie warunków przestrzennych dla rozwoju gospodarki z zachowaniem zrównoważonego rozwoju Miasta i ładu przestrzennego	Pokrycie miasta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w danym roku (ha)	2 278	1 212	-1 066	4 382	Unieważnienie obowiązywania planów miejscowych dla obszarów KU oraz obszaru otoczenia Portu Lotniczego Kraków - Balice w wyniku decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Odrzucenie projektu mpzp Bodzów-Kostrze oraz skierowanie mpzp Pękowicka-Glogera do ponownego wyłożenia na 2008 r.
		Pokrycie miasta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego ogółem (ha)	5 780	4 547	-1 233	8 928	
		Akceptacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przez RMK	1	1	0	1	
II-1.2	Rewitalizacja wyodrębnionych obszarów poprzemysłowych miasta	Liczba programów rewitalizacji obszarów miasta	1	1	0	1	Opracowano projekt Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa. Planowane przyjęcie Programu przez RMK w 2008 r.
	Uporządkowanie struktury przestrzenno-własnościowej, uregulowanie stanów prawnych nieruchomosci komunalnych						
	Nabywanie prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych						
II-1.3	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, zabudowanych garażami lub przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych	ilośc wydanych decyzji	220	249	29	220	

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2007 r.	Wskaźniki zrealizowane w 2007 r.	Odchylenia (realizacja - plan)	Wskaźniki planowane na 2008 r.	Przyczyny odchyleń w 2007 r.
II-1.4	Nabywanie prawa własności nieruchomości przez spółdzielnie mieszkaniowe z zastosowaniem bonifikaty	ilość zawartych umów	200	198	-2	200	
	Zapewnienie stałych dochodów Gminy Miejskiej Kraków poprzez racjonalne gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi						
II-1.5	Pozyskanie dochodu do budżetu miasta poprzez zbycie i obciążenie użytkowaniem nieruchomości w trybie przetargowym	kwota pozyskanych dochodów	28 200 000	27 273 233	-926 767	26 300 000	
II-1.6	Pozyskanie dochodu do budżetu miasta poprzez zbycie i obciążenie użytkowaniem nieruchomości w trybie bezprzetargowym	kwota pozyskanych dochodów	22 700 000	23 983 424	1 283 424	14 300 000	
II-1.7	Pozyskanie dochodu do budżetu miasta poprzez obciążenie nieruchomości służebnością	kwota pozyskanych dochodów	700 000	928 967	228 967	800 000	
II-1.8	Pozyskanie dochodu do budżetu miasta poprzez sprzedaż lokali użytkowych	ilość sprzedanych lokali	120	48	-72	100	
		kwota pozyskanych dochodów	18 700 000	17 335 580	-1 364 420	21 800 000	
II-1.9	Pozyskanie dochodu do budżetu miasta z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości	kwota pozyskanych dochodów	1 400 000	1 735 303	335 303	1 800 000	
II-1.10	Pozyskanie dochodu do budżetu miasta poprzez pobieranie i aktualizacje opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania oraz trwałego zarządu nieruchomości gruntowych	kwota wniesionych opłat (pozyskany dochód)	23 800 000	25 451 103	1 651 103	24 000 000	
II-1.11	Realizacja wniosków o udostępnienie nieruchomości w celu budowy urządzeń infrastruktury technicznej w sposób zgodny z wymogami wynikającymi z przepisów prawa oraz pozwalający na efektywne wykorzystanie zasobu	kwota pozyskanych dochodów	2 400 000	5 286 678	2 886 678	2 000 000	

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2007 r.	Wskaźniki zrealizowane w 2007 r.	Odchylenia (realizacja - plan)	Wskaźniki planowane na 2008 r.	Przyczyny odchyleń w 2007 r.
	Uporządkowanie struktury przestrzenno-własnościowej - uregulowanie stanów prawnych nieruchomości komunalnych						
II-1.12	Przeprowadzanie kontroli sposobu zagospodarowania nieruchomości komunalnych	kwota pozyskanych dochodów w wyniku dokonanych naliczeń opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości	1 000 000	950 386	-49 614	1 000 000	
	Regulacja stanu prawnego nieruchomości w celu ochrony niektórych terenów i zapewnienia ich prawidłowego zagospodarowania						
II-1.13	Realizacja wniosków dot. oddawania nieruchomości w użyczenie lub użytkowanie	ilość zawartych umów	50	45	-5	50	
II-1.14	Przekazanie nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne jednostkom powołanym do realizacji tych zadań, oraz zapewnienie prawidłowego zagospodarowania terenów zielonych	ilość zawartych umów	30	26	-4	30	
	Powiększenie zasobu gruntów komunalnych - pozyskanie nieruchomości do zasobu GMK w ramach realizacji polityki inwestycyjnej Miasta						
II-1.15	Nabycie nieruchomości w celu realizacji zaplanowanych inwestycji strategicznych	powierzchnia nabytych nieruchomości (ha)	9,32	11,3	1,98	4,28	
II-1.16	Nabycie nieruchomości dla pozostałych inwestycji Miasta	powierzchnia nabytych nieruchomości (ha)	4,44	4,8	0,36	2,4	

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2007 r.	Wskaźniki zrealizowane w 2007 r.	Odchylenia (realizacja - plan)	Wskaźniki planowane na 2008 r.	Przyczyny odchyleń w 2007 r.
II-2	**Poprawa dostępności komunikacyjnej**						
	Biuro Infrastruktury Miasta						
II-2.1	Wykorzystanie sieci kolejowej dla potrzeb transportu miejskiego i aglomeracyjnego	długość zmodernizowanych linii kolejowych (km)	6	6	0	0	
		długość wybudowanych linii kolejowych (km)	0,5	0	-0,5	0	Realizacja w ramach zawartego w lipcu 2007 r. porozumienia w sprawie realizacji okołolotniskowej infrastruktury komunikacyjnej MPL Kraków - Balice
		liczba wybudowanych przystanków kolejowych (szt)	6	1	-5	0	Realizacja w ramach zawartego w lipcu 2007 r. porozumienia w sprawie realizacji okołolotniskowej infrastruktury komunikacyjnej MPL Kraków - Balice oraz porozumienia w sprawie współfinansowania opracowania studium wykonalności dla budowy łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki w Krakowie
II-2.2	Rozbudowa infrastruktury technicznej obsługi transportu, takiej jak: dworce autobusowe, zintegrowane węzły przesiadkowe	liczba wybudowanych dworców (szt)	0	1	1	0	Pozyskanie środków finansowych w ramach projektu: 'Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej - etap I' działania 1.6 ZPORR

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2007 r.	Wskaźniki zrealizowane w 2007 r.	Odchylenia (realizacja - plan)	Wskaźniki planowane na 2008 r.	Przyczyny odchyleń w 2007 r.
		liczba wybudowanych węzłów przesiadkowych (szt)	0	0	0	1	
		długość wybudowanych torów tramwajowych (km)	0	0	0	8,7	
		długość zmodernizowanych linii tramwajowych (km)	0	0	0	8,1	
II-2.3	Poprawa standardu usług komunikacji publicznej i zwiększenie jej roli w celu podniesienia konkurencyjności tej formy transportu w stosunku do komunikacji indywidualnej	liczba zakupionego taboru tramwajowego (szt)	0	4	4	20	Pozyskanie środków finansowych w ramach projektu 'Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej - etap I' działania 1.6 ZPORR
		liczba zakupionego taboru autobusowego (szt)	45	45	0	43	

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2007 r.	Wskaźniki zrealizowane w 2007 r.	Odchylenia (realizacja - plan)	Wskaźniki planowane na 2008 r.	Przyczyny odchyleń w 2007 r.
II-3	**Rozwój infrastruktury technicznej**						
	Biuro Infrastruktury Miasta, Wydział Inwestycji						
	Osiągnięcie sprawnego i efektywnego systemu zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania, odbioru i utylizacji ścieków						
II-3.1	Uzdatnianie wody surowej do jakości zgodnej z normami polskimi i Unii Europejskiej	% zgodności jakości wody uzdatnionej z normami	99,76	99,72	-0,04	99,78	
II-3.2	Ciągła dostawa wszystkim mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków wody pitnej o jakości zgodnej z normami polskimi i Unii Europejskiej oraz odpowiednim ciśnieniu	% zgodności jakości wody w sieci miejskiej z normami	98,8	98,84	0,04	98,82	
		% strat wody	14	13,95	-0,05	0,1395	
		Długość sieci wodociągowej z przyłączami (km)	1 946	1 965	19	1 985	
		Ilość awarii	0,71	0,68	-0,03	0,68	
		% ogółu mieszkańców korzystających z sieci wodociągowych	97,5	97,5	0	98	
II-3.3	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych	Długość rozbudowanej i zmodernizowanej sieci (km)	19,1	38	18,9	14,4	
		Ilość sztuk przyłączy wybudowanych przy współudziale Gminy w ramach Lokal	200	199	-1	51	
II-3.4	Stabilizacja ciśnienia wody w sieci poprzez budowę i modernizację hydroforni oraz zbiorników wody pitnej	zbiorniki w szt.	49	49	0	49	
		hydrofornie w szt.	22	16	-6	23	
		przepomownie w szt	4	4	0	4	
II-3.5	Odbiór ścieków od wszystkich mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków	Budowa sieci kanalizacyjnej dla terenów nieuzbrojonych	10,7	20,9	10,2	15,1	

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2007 r.	Wskaźniki zrealizowane w 2007 r.	Odchylenia (realizacja - plan)	Wskaźniki planowane na 2008 r.	Przyczyny odchyleń w 2007 r.
II-3.6	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych	Długość sieci kanalizacyjnej z przyłączami (km)	1 526	1 535	9	1 579	
		Ilość awarii kanalizacyjnych przypadających na 1 km sieci	0,07	0,068	-0,002	0,07	
		% ogółu mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej (98,0 % w 2016 r.).	95,7	95,7	0	96,1	
		Ilość sztuk przyłączy wybudowanych przy współudziale Gminy w ramach LII	796	463	-333	281	Realizacja sieci przeniesiona na rok 2008 uniemożliwiła budowe przyłączy kanalizacyjnych.
II-3.7	Budowa przepompowni kanalizacyjnych	Liczba przepompowni	36	34	-2	65	
II-3.8	Oczyszczenie wszystkich odebranych ścieków, uzyskanie pełnego efektu ekologicznego - oddanie do eksploatacji OŚ Płaszów II	Tak (1)/Nie (0)	1	1	0	1	
		% zmniejszenia opłat za korzystanie ze środowiska	42	43,7	1,7	20	

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2007 r.	Wskaźniki zrealizowane w 2007 r.	Odchylenia (realizacja - plan)	Wskaźniki planowane na 2008 r.	Przyczyny odchyleń w 2007 r.
II-4	**Rozwój sektora małej i średniej przedsiębiorczości**						
	Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, Wydział Podatków i Opłat						
II-4.1	Rozwój sektora małej średniej przedsiębiorczości	Powierzchnia terenów przygotowanych pod inwestycje gospodarcze (ha)	15	3,25	-11,75	10	stan prawny i zagospodarowania terenów
		Liczba nieruchomości gruntowych przekazanych inwestorom gospodarczym	50	43	-7	50	stan prawny i zagospodarowanie terenów
		Ilość akcji promujących przedsiębiorczość przeprowadzonych wśród studentów	-	31	-	-	-
		Liczba przedsiębiorców zarejestrowanych w ewidencji działalności gospodarczej w Krakowie.	-	77 607	-	-	-
		Powstanie bazy danych procedur administracyjnych UMK.	1	1	0	1	-
		Liczba otwartych dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców sesji i seminariów informacyjnych	21	28	7	16	zainteresowanie działaniem
		Ilość imprez promujących przedsiębiorczość, nad którymi Prezydent objął patronat.	11	60	49	70	większa od przewidywanej liczba wniosków o patronat
		Liczba inkubatorów przedsiębiorczości i parków technologicznych w Krakowie	-	6	-	6	-

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2007 r.	Wskaźniki zrealizowane w 2007 r.	Odchylenia (realizacja - plan)	Wskaźniki planowane na 2008 r.	Przyczyny odchyleń w 2007 r.
II-5	**Wzmacnianie konkurencyjności rynku pracy**						
	Grodzki Urząd Pracy						
	Przeciwdziałanie bezrobociu						
	Stworzenie instrumentów wspierających wzrost aktywności wśród osób bezrobotnych w poszukiwaniu pracy						
II-5.1	Organizowanie warsztatów poszukiwania pracy	Liczb osób biorących udział w warsztatach	500	489	11	450	Udział mniejszej liczby osób w związku ze spadkiem liczby bezrobotnych
II-5.2	Programy dla osób bezrobotnych we współpracy z MOPS	Liczba osób korzystających z programów	229	471	242	1% średnio rocznej liczby bezrobotnych	
	Rozwój kwalifikacji zawodowych						
II-5.3	Organizacja szkoleń zawodowych	Liczba przeszkolonych osób	1 200	1 374	174	1 200	
	Wspieranie w tworzeniu nowych miejsc pracy						
II-5.4	Organizowanie staży zawodowych, prac interwencyjnych, przygotowań zawodowych	Liczba uczestników	812	1 519	707	4% ogółu bezrobotnych	
	Przybliżenie usług Grodzkiego Urzędu Pracy do bezrobotnych mieszkańców Krakowa						
II-5.5	Utworzenie dodatkowych punktów „Non Stop Praca”	Liczba placówek w każdym roku	2	0	-2	0	Brak lokali na nowe placówki
II-5.6		Liczba ofert pracy NSP	15 000	12 833	-2 167	1 300	Wdrażanie standardów usług rynku pracy
	Dążenie do zapewnienia równości szans na rynku pracy						
II-5.7	Wykorzystanie narzędzi ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o zatrudnieniu socjalnym	Liczba uczestników programów (roboty publiczne, prace społecznie użyteczne)	229	580	351	Liczba uczestników nie mniejsza niż 1% średniej rocznej bezrobotnych	
II-5.8	Pozyskiwanie ofert pracy	Liczba miejsc pracy ogółem	23 000	23 830	830	20 000	Marketing usług urzędu

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2007 r.	Wskaźniki zrealizowane w 2007 r.	Odchylenia (realizacja - plan)	Wskaźniki planowane na 2008 r.	Przyczyny odchyleń w 2007 r.
II-5.9	Poradnictwo zawodowe	Liczba osób korzystających z pomocy doradcy zawodowego	2 000	1 789	-211	2 000	Spadek liczby bezrobotnych
		Liczba edycji warsztatów	50	54	4	45	Organizowane były edycje dla mniejszej niż planowano liczby osób
	Działania osłonowe						
II-5.10	Wypłata świadczeń wynikających z ustawy	Liczba osób	wg potrzeb	4 208	0	wg potrzeb	Wypłata świadczeń wynikających z ustawy
	Upowszechnienie gospodarki społecznej						
	Kształtowanie świadomości znaczenia gospodarki społecznej dla rynku pracy						
II-5.11	Kształtowanie zrozumienia i wsparcia ze strony administracji publicznej	Liczba konferencji	1	1	0	1	
	Wypracowanie narzędzi gospodarki społecznej na rynku pracy						
II-5.12	Opracowanie aktualnego kompendium metod i standardów działania	Informacja na stronie internetowej – opracowanie strony internetowej	wg potrzeb	ok. 1 500	0	wg potrzeb	ok. 1500 osób dziennie korzysta z informacji podanych na stronie www.gupkrakow.pl
	Promocja postaw przedsiębiorczych na lokalnym rynku pracy						
	Promocja postaw przedsiębiorczych wśród osób bezrobotnych						
II-5.13	Organizacja szkoleń dla osób zamierzających otworzyć działalność gospodarczą	Liczba osób przeszkolonych	230	260	30		
	Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz innowacyjności						
II-5.14	Promocja dobrych praktyk w zakresie propagowania samozatrudnienia	Liczba rozpowszechnionych egzemplarzy biuletynów informacyjnych	wg potrzeb	6	0	wg potrzeb	
	Wspieranie spójności i integracji społecznej oraz zwalczanie wykluczenia społecznego						
II-5.15	Budowa partnerstw lokalnych	Ilość partnerstw	wg potrzeb	1	0	wg potrzeb	

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2007 r.	Wskaźniki zrealizowane w 2007 r.	Odchylenia (realizacja - plan)	Wskaźniki planowane na 2008 r.	Przyczyny odchyleń w 2007 r.
II-6	**Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta**						
	Biuro ds. Turystyki, Biuro Promocji i Marketingu Miasta						
	Rozwój infrastruktury turystycznej						
II-6.1	Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej wraz z Muzeum Miejsca	liczba projektów związanych z planowanym oddaniem obiektów do użytku	2	2	0	1	
	Zwiększenie inwestycji paraturystycznych oraz promocja gospodarcza miasta						
II-6.2	Przygotowanie i promocja miejskich ofert inwestycyjnych w zakresie infrastruktury turystycznej i paraturystycznej	liczba kontaktów z podmiotami zainteresowanymi inwestycjami z obszaru turystyki w Krakowie	5	10	5	10	rosnące zainteresowanie Krakowem w związku z EURO2012
		Liczba katalogów, płyt CD i in. Materiałów zawierających turystyczne oferty inwestycyjne	2	2	0	2	
	Zapewnienie wysokiego poziomu jakości usługi ruchu turystycznego						
II-6.3	Rozwój sieci informacji miejskiej	Ilość osób odwiedzających punkty informacji turystycznej	480 000	480 000	0	550 000	
		Ilość podmiotów włączonych w Miejską Sieć Informacji (Wyspiański 2000)	1	1	0	1	w 2008 r. - Punkt Informacji Miejskiej - Dworzec PKP

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2007 r.	Wskaźniki zrealizowane w 2007 r.	Odchylenia (realizacja - plan)	Wskaźniki planowane na 2008 r.	Przyczyny odchyleń w 2007 r.
II-6.4	Rozwój systemu terenowego oznakowania turystycznego oraz sieci samoobsługowej informacji turystycznej	Ilość nowych tablic/znaków oznakowania turystycznego i drogowego	40	234	194	190	wzrost zapotrzebowania w związku z organizacją obchodów 750-lecia lokacji Krakowa
		Ilość somoobsługowanych punktów informacji turystycznej	130	130	0	160	
		Ilość nowych podmiotów włączonych do sieci samoobsługowych punktów informacji turystycznej	30	30	0	30	
	Podnoszenie jakości usług turystycznych						
II-6.5	Utworzenie systemu turystycznych znaków jakości	Liczba przyznanych znaków jakości	100	126	26	130	wzrost zainteresowania konkursami
II-6.6	Rozwój działalności Convention Bureau	liczba obiektów konferencyjnych w bazach	70	71	1	75	rozwój funkcji biznesowej w Krakowie
	Wykreowanie nowych produktów turystycznych						
II-6.7	Utworzenie szlaków krakowskich muzeów	Ilość szlaków krakowskich muzeów (propozycje)	5	5	0	5	
II-6.8	Przygotowanie oferty turystycznej w oparciu o centra rozrywki	Liczba wykonanych opracowań	1	1	0	0	

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2007 r.	Wskaźniki zrealizowane w 2007 r.	Odchylenia (realizacja - plan)	Wskaźniki planowane na 2008 r.	Przyczyny odchyleń w 2007 r.
II-6.9	Opracowanie propozycji tematycznych zwiedzania miasta	Liczba przygotowanych ofert	4	4	0	1	
	Promocja produktów oraz walorów turystycznych						
II-6.10	Różnorodna, ukierunkowana działalność promocyjna na rynek zewnętrzny i wewnętrzny	liczba imprez promocyjnych	25	25	0	23	
		liczba targów zagranicznych	16	16	0	14	
		liczba targów krajowych	3	3	0	4	
		liczba zawartych umów, porozumień dot. współpracy	15	15	0	15	
		liczba uczestników imprez promocyjnych	400 000	400 000	0	450 000	
		liczba osób, które odwiedziły stoiska targowe zagraniczne	100 000	100 000	0	150 000	
		liczba osób, które odwiedziły stoiska targowe-krajowe	10 000	10 000	0	15 000	
	Doskonalenie zawodowe pracowników obsługi ruchu turystycznego						
II-6.11	Doskonalenie zawodowe pracowników informacji turystycznej, kulturalnej i gospodarczej	Ilość osób uczestniczących w szkoleniach	14	14	0	16	
II-6.12	Szkolenie Straży Miejskiej, Policji, pracowników ochrony i instytucji miejskich w zakresie informacji turystycznej i obsługi ruchu turystycznego (w tym języki obce)	Liczba osób uczestniczących w szkoleniach	30	30	0	0	

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2007 r.	Wskaźniki zrealizowane w 2007 r.	Odchylenia (realizacja - plan)	Wskaźniki planowane na 2008 r.	Przyczyny odchyleń w 2007 r.
	Kształcenie kadr na potrzeby lokalnego rynku pracy						
II-6.13	Utworzenie giełdy miejsc pracy w sektorze turystycznym	Liczba osób, które odwiedziły giełdę pracy	1 000	1 000	0	0	
	Rozwój badań zjawisk turystycznych						
II-6.14	Prowadzenie badań jakościowych turystyki przyjazdowej do Krakowa	Ilość powstałych opracowań	1	1	0	1	
II-6.15	Monitoring oferty turystycznej przyjazdowej do Krakowa w kontekście potrzeb rynku, konkurencji oraz potrzeb na rynku pracy w usługach turystycznych i okołoturystycznych	Liczba opracowań	3	3	0	0	
	Wspieranie podmiotów życia społecznego i gospodarczego Krakowa w zakresie rozwoju turystyki						
II-6.16	Powołanie Krakowskiego Forum Turystycznego	Liczba podmiotów zaangażowanych w tworzenie Forum	30	27	-3		
II-6.17	Powołanie Krakowskiego Klastra Turystycznego	Współorganizacja spotkań inicjujących przygotowania do powstania Klastra Turystycznego	1	1	0		
II-6.18	Organizacja społecznego Forum Turystyki Przyjazdowej	Liczba podmiotów zaangażowanych w prace Forum	75	75	0		
II-6.19	Wsparcie działań mających na celu rozwój lokalnych zrzeszeń działających w sektorze turystyki	Liczba spotkań z zainteresowanymi	4	4	0		
		Liczba uczestników spotkań	480	450	-30		
II-6.20	Imprezy i przedsięwzięcia promocyjne	ilczba zorganizowanych imprez	19	20	1	22	
		Ilośc uczestników	250 000	264 180	14 180	260 000	zorganizowano jedną imprezę ponad plan
II-6.21	Kampanie promocyjne	ilość przeprowadzonych kampanii	3	3	0	2	

III KRAKÓW EUROPEJSKĄ METROPOLIĄ O WAŻNYCH FUNKCJACH NAUKI, KULTURY I SPORTU

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2007 r.	Wskaźniki zrealizowane w 2007 r.	Odchylenia (realizacja - plan)	Wskaźniki planowane na 2008 r.	Przyczyny odchyleń w 2007 r.
III-1	**Poprawa warunków funkcjonowania krakowskiego ośrodka naukowego**						
	Wydział Strategii i Rozwoju Miasta						
III-1.1	Tworzenie warunków dla przestrzennego rozwoju jednostek tworzących krakowski ośrodek naukowy	Liczba planów miejscowych związanych z działalnością krakowskiego ośrodka naukowego	1	1	0	1	
III-1.2	Rozwój i modernizacja komunalnej infrastruktury wspierającej działalność jednostek tworzących krakowski ośrodek naukowy	Liczba obiektów akademickich i naukowo badawczych podłączonych do miejskiej sieci cieplnej	3	3	0	0	
III-1.3	Włączanie się gminy w inicjowanie i realizację projektów badawczo-rozwojowych przez podmioty krakowskiego ośrodka naukowego	Liczba badań i eksperckich opracowań realizowanych we współpracy GMK z placówkami naukowymi	2	2	0	1	
III-2	**Wspieranie instytucji współpracy nauki z gospodarką**						
	Wydział Strategii i Rozwoju Miasta						
III-2.1	Rozwój infrastruktury dla gospodarki opartej na wiedzy	wybrana koncepcja architektoniczna Centrum Kongresowego	1	1	0	0	Dalsza realizacja inwestycji.
III-2.2	Animacja współpracy - budowanie sieci i partnerstwa	Podpisane Porozumienie o współpracy pomiędzy GMK i uczelniami wyższymi	1	1	0	0	
III-2.3	Rozwój kapitału społecznego GOW	Współorganizacja z AWF Turystycznej Giełdy Pracy - Kraków Go	1	1	0	0	

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2007 r.	Wskaźniki zrealizowane w 2007 r.	Odchylenia (realizacja - plan)	Wskaźniki planowane na 2008 r.	Przyczyny odchyleń w 2007 r.
III-3	**Zachowanie dziedzictwa kulturowego, w tym rewitalizacja zespołów zabytkowych Miasta**						
	Wydział Strategii i Rozwoju Miasta						
III-3.1	Rewitalizacja wyodrębnionych obszarów zabytkowych miasta	Liczba programów rewitalizacji obszarów miasta	0	2	2	3	Opracowano projekty dwóch Lokalnych Programów Rewitalizacji - Starego Miasta i 'starej' Nowej Huty. W 2008 r. planowane jest przyjęcie przez RMK trzech LPR (w tym aktualizacja LPR dla obszaru Zabłocia)
III-4	**Tworzenie materialnych i instytucjonalnych warunków dla rozwoju kultury**						
	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego						
III-4.1	Zaspokajanie potrzeb lokalowych krakowskiego środowiska wynikających z prowadzonej działalności artystycznej.	Liczba wszystkich pracowni twórczych wynajmowanych przez artystów (baza lokalowa ogółem).	158	158	0	164	
		Liczba pracowni twórczych możliwych do wynajmu.	10	6	-4	6	4 pracownie twórcze nie zostały przyjęte przez artystów ze względu na zły stan techniczny lokali i brak możliwości finasowych artystów do ich remontu i adaptacji.
III-4.2	Stymulowanie aktywności twórczej i zawodowej krakowskich artystów poprzez tworzenie sprzyjających warunków do ekspozycji i sprzedaży ich dzieł w galeriach sztuki.	Liczba galerii sztuki zlokalizowanych w lokalach pozyskanych w trybie bezprzetargowym.	13	13	0	14	
		Liczba pozytywnie zaopiniowanych wniosków o przydział lokalu w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na prowadzenie galerii sztuki.	5	5	0	5	

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2007 r.	Wskaźniki zrealizowane w 2007 r.	Odchylenia (realizacja - plan)	Wskaźniki planowane na 2008 r.	Przyczyny odchyleń w 2007 r.
III-5	**Tworzenie warunków dla lokalizacji central i przedstawicielstw organizacji krajowych i międzynarodowych**						
	Biuro Współpracy Zagranicznej, Biuro Funduszy Europejskich						
III-5.1	Budowanie metropolitalnej pozycji Krakowa w światowych rankingach i kształtowanie jego wizerunku jako miejsca międzynarodowych wydarzeń oraz symbolu wspólnoty kulturowej, tak, aby Kraków utrzymał swoją pozycję europejskiego centrum nowoczesnej gospodarki i kultury, ośrodka o identyfikowalnej tożsamości, najbardziej reprezentatywnego miasta w Polsce oraz atrakcyjnego partnera współpracy międzynarodowej.	liczba miast bliźniaczych i partnerskich	24	24	0	24	
		liczba prezentacji Krakowa w miastach zagranicznych	6	4	-2	5	niektóre zaplanowane prezentacje zostały przeniesione na 2008 r., niektóre nie zostały zorganizowane z powodów finansowo-organizacyjnych
		liczba prezentacji miast zagranicznych w krakowie	9	2	-7	6	niektóre zaplanowane prezentacje zostały przeniesione na 2008 i 2009 r., a z realizacji pozostałych wycofali się partnerzy zagraniczni

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2007 r.	Wskaźniki zrealizowane w 2007 r.	Odchylenia (realizacja - plan)	Wskaźniki planowane na 2008 r.	Przyczyny odchyleń w 2007 r.
		liczba wizyt przedstawicieli UMK zagranicą (dotyczy tylko prezydenta, zastępców prezydenta oraz pełnomocników prezydenta miasta Krakowa)	40	30	-10	40	planowanie wyjazdów opiera się na danych z roku poprzedniego oraz w oparciu o posiadane informacje o wydarzeniach planowanych na rok następny. Plany te nie uwzględniają udziału w konferencjach, seminariach, na które zaproszenia trafiają do UMK na bieżąco, w ciągu danego roku
		liczba wizyt gości zagranicznych w Krakowie	150	140	-10	150	planowanie wizyt opiera się na danych z roku poprzedniego oraz w oparciu o posiadane informacje o wydarzeniach planowanych w Krakowie w roku nastepnym. Plany te nie uwzględniają wizyt, o których informacje trafiają do UMK w ciągu danego roku.
		liczba projektów zrealizowanych przy wspólpracy środowisk polonijnych	6	6	0	6	
		liczba zrealizowanych programów, przedsięwzięć	8	9	1		informacja o mozliwości zrealizowania wspólnego przedsięwzięcia nadeszła do UMK w ciągu roku

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2007 r.	Wskaźniki zrealizowane w 2007 r.	Odchylenia (realizacja - plan)	Wskaźniki planowane na 2008 r.	Przyczyny odchyleń w 2007 r.
		liczba wejść na stronę internetową - dział "Współpraca międzynarodowa"	200 000	130 000	-70 000		plan zakładał większą liczbę wejść na stronę z uwagi na wzrastającą liczbę turystów odwiedzających Kraków, zwłaszcza z miast partnerskich oraz obchody jubileuszu 750-lecia lokacji Miasta Krakowa i zwiększenie zainteresowania internautów
III-5.2	Aktywne wykorzystanie członkostwa Krakowa w organizacjach międzynarodowych, tak, aby Kraków stał się równorzędnym i wiarygodnym partnerem współpracy międzynarodowej	liczba organizacji do których należy Kraków	8	10	2	10	Kraków przystąpił w ciągu roku do nowej organizacji: Sieć Miast Europejskich, a jedna z organizacji: Europejskie Miasta Turystyki uległa podziałowi na dwie organizacje
		liczba wspólnie zrealizowanych projektów w ramach udziału w organizacjach	5	5	0	5	
		liczba konferencji, spotkań z udziałem przedstawicieli Krakowa	3	7	4	7	planowanie udziału w konferencjach następuje w oparciu o posiadane informacje o wydarzeniach planowanych na rok nastepny. Jednak często zaproszenia na konferencje i seminaria organizowane przez organizacje międzynarodowe nadchodzą w ciągu danego roku.
III-5.3	Pozyskiwanie środków z UE i wdrażanie projektów finansowanych z funduszy UE	Ilość zadań inwestycyjnych realizowanych i przewidzianych do realizacji przy wsparciu środków UE	10	10	0	12	

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2007 r.	Wskaźniki zrealizowane w 2007 r.	Odchylenia (realizacja - plan)	Wskaźniki planowane na 2008 r.	Przyczyny odchyleń w 2007 r.
		Ilość zadań nieinwestycyjnych realizowanych przy wsparciu środków UE	41	41	0	7	
		Środków ze źródeł zagranicznych (zł)	54 895 450	46 922 116	-7 973 334	69 194 264	Niższe wykonanie, w stosunku do planu wynika m.in..z różnic kursowych, zmian w harmonogramie rzeczowo-finasowym projektów wieloletnich, niektóre zakupy i usługi przewidziane w budżecie projektów udało się zrealizować za kwoty niższe niż początkowo planowano, realizacji części zakresu siłami własnymi.
		Ilość projektów składanych w ramach naborów i konkursów.		9	9		Ilość złożonych projektów uwarunkowana jest ilością ogłoszonych naborów i konkursów. Procedura oceny wniosków jest procesem długotrwałym i złożonym. Planowanie w tym zakresie może być obarczone dużym prawdopodobieństwem błedu.
		Ilość szkoleń w zakresie możliwych źródeł dofinansowania projektów z UE	6	15	9	6	Organizacja szkoleń i tym samym ich ilość uzależniona jest od pojawiających się uszczegółowień do Programów Operacyjnych oraz zainteresowania poszczególnych instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie projektów udziałem w szkoleniach.

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2007 r.	Wskaźniki zrealizowane w 2007 r.	Odchylenia (realizacja - plan)	Wskaźniki planowane na 2008 r.	Przyczyny odchyleń w 2007 r.
III-6	**Tworzenie warunków dla rozwoju sportu, kultury fizycznej i rekreacji**						
	Wydział Spraw Społecznych						
III-6.1	Wspieranie procesu szkolenia sportowego, umożliwiającego podnoszenie kwalifikacji sportowych oraz osiąganie miejsc medalowych we współzawodnictwie krajowym	ilość przyznanych stypendiów	10	10	0	10	
		łączna kwota stypendiów (zł)	30 000	30 000	0	40 000	
III-6.2	Promowanie aktywnego trybu życia wśród mieszkańców poprzez organizowanie i współorganizowanie masowych imprez sportowo-rekreacyjnych	ilość imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Miasto	122	124	2	130	
		szacunkowa ilość odbiorców imprez	97 000	100 000	3 000	102 000	
III-6.3	Uhonorowanie osób fizycznych lub przedsiębiorców za działalność społeczną, wyróżniającą się pomoc finansową, wspomaganiem imprez sportowych lub podmiotów działających zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o kulturze fizycznej poprzez przyznawanie tytułu "Przyjaciel Sportu"	ilość przyznanych wyróżnień	3	3	0	3	
III-6.4	Dofinansowanie remontów obiektów kultury fizycznej będących własnością Gminy	ilość podmiotów, które ubiegały się o współpracę z Miastem	38	39	1	40	
		wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Miasto na realizację zadań (zł)	1 300 000	1 275 000	-25 000	1 400 000	