

Prezydent Miasta Krakowa

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA KRAKOWA  
ZA ROK 2016**

**CZĘŚĆ III**

Kraków, marzec 2017 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 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan				Wykonanie					
				Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.	Suma bilansowa 9+10=11+12+13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<b>RAZEM</b>	<b>Ogółem</b>	<b>31 640</b>	<b>34 522 860</b>	<b>34 554 160</b>	<b>340</b>	<b>102 183</b>	<b>27 014 058</b>	<b>26 870 785</b>	<b>105 615</b>	<b>139 841</b>	<b>27 116 241</b>
			w tym:										
			Gmina	31 500	15 047 050	15 078 450	100	62 465	11 875 010	11 795 447	65 810	76 218	11 937 475
			Powiat	140	19 475 810	19 475 710	240	39 718	15 139 048	15 075 338	39 805	63 623	15 178 766
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>Ogółem</b>	<b>31 520</b>	<b>24 021 050</b>	<b>24 052 350</b>	<b>220</b>	<b>69 661</b>	<b>18 231 265</b>	<b>18 145 850</b>	<b>73 085</b>	<b>81 991</b>	<b>18 300 926</b>
			w tym:										
			Gmina	31 500	15 047 050	15 078 450	100	62 465	11 875 010	11 795 447	65 810	76 218	11 937 475
			Powiat	20	8 974 000	8 973 900	120	7 196	6 356 255	6 350 403	7 275	5 773	6 363 451
	80101	Szkoły podstawowe	<b>Ogółem</b>	<b>100</b>	<b>8 990 000</b>	<b>8 990 000</b>	<b>100</b>	<b>8 304</b>	<b>7 241 153</b>	<b>7 214 320</b>	<b>8 319</b>	<b>31 648</b>	<b>7 254 287</b>
			w tym:										
			Gmina	100	8 990 000	8 990 000	100	8 304	7 241 153	7 214 320	8 319	31 648	7 254 287
		<b>Zespół Ekonomiki Oświaty</b>			<b>6 525 500</b>	<b>6 525 500</b>		<b>8 304</b>	<b>5 296 643</b>	<b>5 265 375</b>	<b>8 304</b>	<b>31 268</b>	<b>5 304 947</b>
		Szkoła Podstawowa Nr 1			158 100	158 100		1 309	143 169	142 825	1 309	344	144 478
		Szkoła Podstawowa Nr 3			45 000	45 000		4	23 506	23 497	4	9	23 510
		Szkoła Podstawowa Nr 4			165 400	165 400		79	146 562	146 515	79	47	146 641
		Szkoła Podstawowa Nr 7			39 500	39 500		2	29 991	29 651	2	340	29 993
		Szkoła Podstawowa Nr 18			80 500	80 500		10	66 661	66 648	10	13	66 671
		Szkoła Podstawowa Nr 21			25 000	25 000		3	22 208	22 201	3	7	22 211
		Szkoła Podstawowa Nr 22			132 100	132 100		17	77 177	77 168	17	9	77 194
		Szkoła Podstawowa Nr 25			48 100	48 100		3	34 673	34 347	3	326	34 676
		Szkoła Podstawowa Nr 31			148 800	148 800		199	128 625	128 161	199	464	128 824
		Szkoła Podstawowa Nr 32			168 700	168 700		257	124 050	123 637	257	413	124 307
		Szkoła Podstawowa Nr 37			119 000	119 000		24	75 160	75 142	24	18	75 184
		Szkoła Podstawowa Nr 38			153 100	153 100		90	129 346	128 949	90	397	129 436
		Szkoła Podstawowa Nr 40			140 200	140 200		131	113 844	108 853	131	4 991	113 975
		Szkoła Podstawowa Nr 41			70 100	70 100		89	44 510	44 467	89	43	44 599
		Szkoła Podstawowa Nr 43			141 100	141 100		5	127 518	127 348	5	170	127 523
		Szkoła Podstawowa Nr 48			11 200	11 200		10	10 770	10 619	10	151	10 780
		Szkoła Podstawowa Nr 50			91 000	91 000		19	75 375	75 368	19	7	75 394
		Szkoła Podstawowa Nr 52			60 100	60 100		9	63 283	55 681	9	7 602	63 292
		Szkoła Podstawowa Nr 54			60 100	60 100		143	52 439	52 428	143	11	52 582
		Szkoła Podstawowa Nr 58			100 000	100 000		4	70 375	70 367	4	8	70 379
		Szkoła Podstawowa Nr 61			97 900	97 900		100	68 277	68 247	100	30	68 377
		Szkoła Podstawowa Nr 62			72 100	72 100		10	65 421	65 348	10	73	65 431
		Szkoła Podstawowa Nr 65			44 100	44 100		8	32 898	32 561	8	337	32 906
		Szkoła Podstawowa Nr 67			33 300	33 300		6	20 328	20 316	6	12	20 334
		Szkoła Podstawowa Nr 72			145 000	145 000		908	135 233	126 869	908	8 364	136 141
		Szkoła Podstawowa Nr 78			31 500	31 500		20	29 667	29 649	20	18	29 687
		Szkoła Podstawowa Nr 80			55 100	55 100		9	44 068	44 056	9	12	44 077
		Szkoła Podstawowa Nr 82			53 000	53 000		13	35 849	35 805	13	44	35 862
		Szkoła Podstawowa Nr 85			103 500	103 500		4	81 932	81 921	4	11	81 936
		Szkoła Podstawowa Nr 86			52 400	52 400		3	48 814	48 810	3	4	48 817
		Szkoła Podstawowa Nr 88			98 000	98 000		9	92 945	92 927	9	18	92 954
		Szkoła Podstawowa Nr 89			90 000	90 000		172	69 113	68 985	172	128	69 285
		Szkoła Podstawowa Nr 92			40 000	40 000		285	29 504	29 438	285	66	29 789
		Szkoła Podstawowa Nr 93			120 000	120 000		238	93 326	93 245	238	81	93 564
		Szkoła Podstawowa Nr 95			105 000	105 000		30	71 284	71 269	30	15	71 314
		Szkoła Podstawowa Nr 97			86 600	86 600		7	80 041	80 028	7	13	80 048

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan					Wykonanie					
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.	Suma bilansowa 9+10=11+12+13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Szkoła Podstawowa Nr 100			80 100	80 100		9	73 979	73 973	9	6	73 988
		Szkoła Podstawowa Nr 101			52 800	52 800		16	44 165	44 128	16	37	44 181
		Szkoła Podstawowa Nr 104			78 100	78 100		42	75 869	75 803	42	66	75 911
		Szkoła Podstawowa Nr 107			71 000	71 000		2	51 651	51 643	2	8	51 653
		Szkoła Podstawowa Nr 111			49 800	49 800		3	35 935	35 926	3	9	35 938
		Szkoła Podstawowa Nr 113			245 000	245 000		7	199 893	199 756	7	137	199 900
		Szkoła Podstawowa Nr 114			215 000	215 000		172	172 400	172 285	172	115	172 572
		Szkoła Podstawowa Nr 119			68 000	68 000		32	51 536	51 526	32	10	51 568
		Szkoła Podstawowa Nr 123			42 000	42 000		11	38 757	37 649	11	1 108	38 768
		Szkoła Podstawowa Nr 124			61 200	61 200		132	39 735	36 336	132	3 399	39 867
		Szkoła Podstawowa Nr 129			70 100	70 100		58	66 847	66 833	58	14	66 905
		Szkoła Podstawowa Nr 132			59 100	59 100		104	54 365	54 234	104	131	54 469
		Szkoła Podstawowa Nr 134			14 600	14 600		6	14 202	14 174	6	28	14 208
		Szkoła Podstawowa Nr 138			48 200	48 200		22	32 310	32 083	22	227	32 332
		Szkoła Podstawowa Nr 142			33 100	33 100		5	16 702	16 690	5	12	16 707
		Szkoła Podstawowa Nr 153			28 900	28 900		2	17 346	17 293	2	53	17 348
		Szkoła Podstawowa Nr 155			140 000	140 000		14	132 756	132 706	14	50	132 770
		Szkoła Podstawowa Nr 156			95 700	95 700		15	80 092	80 058	15	34	80 107
		Szkoła Podstawowa Nr 162			163 200	163 200		20	127 611	127 588	20	23	127 631
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2			80 500	80 500		5	58 589	58 547	5	42	58 594
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3			36 000	36 000		123	26 188	26 178	123	10	26 311
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4			49 500	49 500		76	29 888	29 880	76	8	29 964
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5			125 000	125 000		102	111 360	111 314	102	46	111 462
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7			50 400	50 400		9	39 920	39 892	9	28	39 929
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6			120 000	120 000			87 836	87 658		178	87 836
		Zespół Szkół Nr 5			103 000	103 000		10	68 798	68 768	10	30	68 808
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15			81 200	81 200		91	61 234	61 108	91	126	61 325
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52			39 500	39 500		6	30 714	30 704	6	10	30 720
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53			45 900	45 900		9	45 897	45 477	9	420	45 906
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2			119 000	119 000		2 910	111 376	111 356	2 910	20	114 286
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4			143 000	143 000		7	134 484	134 436	7	48	134 491
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5			145 000	145 000		9	112 457	112 387	9	70	112 466
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6			57 000	57 000		1	29 174	29 167	1	7	29 175
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2			180 000	180 000		45	156 144	156 113	45	31	156 189
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego			350 000	350 000			308 491	308 360		131	308 491
		Szkoła Podstawowa Nr 2		100	163 900	163 900	100		151 909	151 909			151 909
		Szkoła Podstawowa Nr 24			45 000	45 000			35 651	35 637	15		35 651
		Szkoła Podstawowa Nr 26			180 000	180 000			140 313	140 293		20	140 313
		Szkoła Podstawowa Nr 27			100 000	100 000			93 128	93 103		25	93 128
		Szkoła Podstawowa Nr 29			120 000	120 000			82 005	81 989		16	82 005
		Szkoła Podstawowa Nr 30			68 000	68 000			62 780	62 780			62 780
		Szkoła Podstawowa Nr 36			60 000	60 000			26 869	26 865		4	26 869
		Szkoła Podstawowa Nr 53			92 000	92 000			89 230	89 170		61	89 230
		Szkoła Podstawowa Nr 55			150 000	150 000			129 628	129 593		34	129 628
		Szkoła Podstawowa Nr 64			40 000	40 000			30 775	30 771		5	30 775
		Szkoła Podstawowa Nr 117			80 000	80 000			59 233	59 210		23	59 233
		Szkoła Podstawowa Nr 126			50 000	50 000			36 691	36 686		5	36 691
		Szkoła Podstawowa Nr 137			100 000	100 000			32 214	32 211		3	32 214
		Szkoła Podstawowa Nr 144			88 000	88 000			67 298	67 262		36	67 298
		Zespół Szkół Nr 2			20 000	20 000			12 159	16 992			16 992
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1			86 000	86 000			84 794	84 778		16	84 794
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8			60 000	60 000			48 364	48 364			48 364
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9			40 000	40 000			33 752	33 752			33 752
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11			27 600	27 600			8 936	8 936			8 936
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17			120 000	120 000			112 450	112 421		29	112 450

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan				Wykonanie					
				Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.	Suma bilansowa 9+10=11+12+13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35			76 000	76 000			71 591	71 576		15	71 591
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51			95 000	95 000			84 435	84 411		24	84 435
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 1			73 000	73 000			36 173	36 163		10	36 173
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3			180 000	180 000			154 922	154 922			154 922
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7			350 000	350 000			259 206	259 152		54	259 206
80102		Szkoły podstawowe specjalne	Ogółem		336 600	336 600		41	232 255	232 068	41	187	232 296
			w tym:										
			<b>Powiat</b>		<b>336 600</b>	<b>336 600</b>		<b>41</b>	<b>232 255</b>	<b>232 068</b>	<b>41</b>	<b>187</b>	<b>232 296</b>
		<b>Zespół Ekonomiki Oświaty</b>			<b>336 600</b>	<b>336 600</b>		<b>41</b>	<b>232 255</b>	<b>232 068</b>	<b>41</b>	<b>187</b>	<b>232 296</b>
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 4			100 000	100 000		0	64 768	64 650		118	64 768
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 6			70 000	70 000		3	33 223	33 216	3	7	33 226
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 11			166 600	166 600		38	134 264	134 202	38	62	134 302
80104		Przedszkola	Ogółem	31 400	782 650	814 050		33 454	439 169	436 968	33 454	2 201	472 623
			w tym:										
			<b>Gmina</b>	<b>31 400</b>	<b>782 650</b>	<b>814 050</b>		<b>33 454</b>	<b>439 169</b>	<b>436 968</b>	<b>33 454</b>	<b>2 201</b>	<b>472 623</b>
		Samorządowe Przedszkole Nr 135			1 500	1 500							
		<b>Zespół Ekonomiki Oświaty</b>		<b>31 400</b>	<b>781 150</b>	<b>812 550</b>		<b>33 454</b>	<b>439 169</b>	<b>436 968</b>	<b>33 454</b>	<b>2 201</b>	<b>472 623</b>
		Samorządowe Przedszkole Nr 1			200	200							
		Samorządowe Przedszkole Nr 2			500	500			163	123		40	163
		Samorządowe Przedszkole Nr 4			200	200							
		Samorządowe Przedszkole Nr 5			9 200	9 200		473	7 619	7 616	473	3	8 092
		Samorządowe Przedszkole Nr 6			10 000	10 000		1	1 513	1 513	1		1 514
		Samorządowe Przedszkole Nr 9			900	900							
		Samorządowe Przedszkole Nr 10			3 000	3 000		18	2 611	2 600	18	11	2 629
		Samorządowe Przedszkole Nr 11			2 200	2 200		19	899	898	19	1	918
		Samorządowe Przedszkole Nr 12			11 900	11 900		1	1 315	1 313	1	2	1 316
		Samorządowe Przedszkole Nr 13			200	200			48	48			48
		Samorządowe Przedszkole Nr 14			20 800	20 800		3	18 696	18 659	3	37	18 699
		Samorządowe Przedszkole Nr 20			1 500	1 500		4	146	145	4	1	150
		Samorządowe Przedszkole Nr 22			200	200							
		Samorządowe Przedszkole Nr 28			6 200	6 200			3 743	3 738		5	3 743
		Samorządowe Przedszkole Nr 29			3 600	3 600		71	2 413	2 408	71	5	2 484
		Samorządowe Przedszkole Nr 33			38 000	38 000		8	27 952	27 934	8	18	27 960
		Samorządowe Przedszkole Nr 35			5 400	5 400		2	4 574	4 552	2	22	4 576
		Samorządowe Przedszkole Nr 36			25 500	25 500		50	23 284	23 273	50	11	23 334
		Samorządowe Przedszkole Nr 38			12 000	12 000		1	10 399	10 393	1	6	10 400
		Samorządowe Przedszkole Nr 43			11 000	11 000		41	9 183	9 175	41	8	9 224
		Samorządowe Przedszkole Nr 44			4 600	4 600		4	100	98	4	2	104
		Samorządowe Przedszkole Nr 45			300	300		28			28		28
		Samorządowe Przedszkole Nr 46			8 000	8 000		30	2 051	2 050	30	1	2 081
		Samorządowe Przedszkole Nr 49			8 100	8 100			705	703		2	705
		Samorządowe Przedszkole Nr 51			3 000	3 000			1 042	1 042			1 042
		Samorządowe Przedszkole Nr 57			1 600	1 600		2			2		2
		Samorządowe Przedszkole Nr 58			2 200	2 200			166	166			166
		Samorządowe Przedszkole Nr 61			200	200							
		Samorządowe Przedszkole Nr 62			30 000	30 000		136	20 705	20 634	136	71	20 841
		Samorządowe Przedszkole Nr 63			200	200							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan				Wykonanie					
				Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.	Suma bilansowa 9+10=11+12+13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Samorządowe Przedszkole Nr 65			15 000	15 000		2	6 083	6 079	2	4	6 085
		Samorządowe Przedszkole Nr 66			200	200							
		Samorządowe Przedszkole Nr 67			9 000	9 000		1	4 630	4 627	1	3	4 631
		Samorządowe Przedszkole Nr 71			2 100	2 100		9	447	445	9	2	456
		Samorządowe Przedszkole Nr 75			200	200							
		Samorządowe Przedszkole Nr 76			35 000	35 000		18	5 946	5 942	18	4	5 964
		Samorządowe Przedszkole Nr 77			2 500	2 500		1	1 949	1 934	1	15	1 950
		Samorządowe Przedszkole Nr 78			700	700		130	61	56	130	5	191
		Samorządowe Przedszkole Nr 79			6 000	6 000			134	134			134
		Samorządowe Przedszkole Nr 80			2 300	2 300			554	549		5	554
		Samorządowe Przedszkole Nr 82			25 000	25 000		4	14 100	14 094	4	6	14 104
		Samorządowe Przedszkole Nr 83			37 000	37 000		2	32 837	32 822	2	15	32 839
		Samorządowe Przedszkole Nr 87			24 400	24 400			20 194	20 191		3	20 194
		Samorządowe Przedszkole Nr 88			200	200							
		Samorządowe Przedszkole Nr 90			200	200		30			30		30
		Samorządowe Przedszkole Nr 91		31 400	2 500	33 900		31 393	13		31 393	13	31 406
		Samorządowe Przedszkole Nr 92			10 100	10 100		10	6 299	6 292	10	7	6 309
		Samorządowe Przedszkole Nr 93			200	200							
		Samorządowe Przedszkole Nr 94			3 700	3 700		1			1		1
		Samorządowe Przedszkole Nr 95			2 000	2 000		5	967	963	5	4	972
		Samorządowe Przedszkole Nr 96			4 300	4 300			116	116			116
		Samorządowe Przedszkole Nr 97			11 000	11 000		31	9 461	9 146	31	315	9 492
		Samorządowe Przedszkole Nr 98			1 500	1 500		1	900	888	1	12	901
		Samorządowe Przedszkole Nr 99			1 400	1 400		1	59		1	59	60
		Samorządowe Przedszkole Nr 102			4 600	4 600			529	528		1	529
		Samorządowe Przedszkole Nr 104			3 400	3 400		1	1 229	1 227	1	2	1 230
		Samorządowe Przedszkole Nr 105			10 100	10 100							
		Samorządowe Przedszkole Nr 107			8 600	8 600		32	2 864	2 855	32	9	2 896
		Samorządowe Przedszkole Nr 108			200	200							
		Samorządowe Przedszkole Nr 109			1 600	1 600		5	223	218	5	5	228
		Samorządowe Przedszkole Nr 110			20 000	20 000		61	3 574	3 571	61	3	3 635
		Samorządowe Przedszkole Nr 111			3 200	3 200							
		Samorządowe Przedszkole Nr 112			9 000	9 000			7 581	7 575		6	7 581
		Samorządowe Przedszkole Nr 113			1 100	1 100			1 012	1 012			1 012
		Samorządowe Przedszkole Nr 115			3 400	3 400		2	310	310	2		312
		Samorządowe Przedszkole Nr 116			5 900	5 900		2	3 534	3 501	2	33	3 536
		Samorządowe Przedszkole Nr 117			2 000	2 000			208	208			208
		Samorządowe Przedszkole Nr 118			6 000	6 000		2	4 203	4 201	2	2	4 205
		Samorządowe Przedszkole Nr 119			200	200							
		Samorządowe Przedszkole Nr 120			8 900	8 900			7 745	7 741		4	7 745
		Samorządowe Przedszkole Nr 121			6 000	6 000		3	2 214	2 182	3	32	2 217
		Samorządowe Przedszkole Nr 122			2 500	2 500		5	1 589	1 587	5	2	1 594
		Samorządowe Przedszkole Nr 123			3 100	3 100		1	2 049	2 049	1		2 050
		Samorządowe Przedszkole Nr 124			2 600	2 600			1 155	1 154		1	1 155
		Samorządowe Przedszkole Nr 125			2 200	2 200			961	958		3	961
		Samorządowe Przedszkole Nr 127			6 100	6 100			1 107	1 024		83	1 107
		Samorządowe Przedszkole Nr 129			3 200	3 200		36	1 866	1 860	36	6	1 902
		Samorządowe Przedszkole Nr 130			7 000	7 000		2	2 766	2 757	2	9	2 768
		Samorządowe Przedszkole Nr 131			5 200	5 200		7	5 047	5 039	7	8	5 054
		Samorządowe Przedszkole Nr 132			1 600	1 600		11	1 490	1 480	11	10	1 501
		Samorządowe Przedszkole Nr 133			18 800	18 800		143	17 305	17 298	143	7	17 448
		Samorządowe Przedszkole Nr 137			2 000	2 000							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan				Wykonanie					
				Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.	Suma bilansowa 9+10=11+12+13
f	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Samorządowe Przedszkole Nr 138			2 200	2 200		12			12		12
		Samorządowe Przedszkole Nr 139			5 000	5 000			3 732	3 231		501	3 732
		Samorządowe Przedszkole Nr 140			11 700	11 700		1	10 462	10 448	1	14	10 463
		Samorządowe Przedszkole Nr 142			10 000	10 000			1 656	1 656			1 656
		Samorządowe Przedszkole Nr 143			200	200							
		Samorządowe Przedszkole Nr 144			2 000	2 000			553	550		3	553
		Samorządowe Przedszkole Nr 145			2 800	2 800		243	994	994	243		1 237
		Samorządowe Przedszkole Nr 148			10 100	10 100		67	73	73	67		140
		Samorządowe Przedszkole Nr 150			1 900	1 900		1	1 406	1 400	1	6	1 407
		Samorządowe Przedszkole Nr 151			6 500	6 500		6	2 170	2 170	6		2 176
		Samorządowe Przedszkole Nr 152			27 600	27 600		7	25 744	25 732	7	12	25 751
		Samorządowe Przedszkole Nr 154			2 300	2 300		5	1 694	1 688	5	6	1 699
		Samorządowe Przedszkole Nr 162			3 900	3 900		16	2 836	2 833	16	3	2 852
		Samorządowe Przedszkole Nr 163			10 000	10 000		3	598	596	3	2	601
		Samorządowe Przedszkole Nr 165			7 300	7 300		3	4 474	4 462	3	12	4 477
		Samorządowe Przedszkole Nr 175			4 500	4 500		167	4 399	4 148	167	251	4 566
		Samorządowe Przedszkole Nr 176			3 800	3 800		11	1 515	1 512	11	3	1 526
		Samorządowe Przedszkole Nr 177			6 200	6 200		2	545	544	2	1	547
		Samorządowe Przedszkole Nr 178			30 200	30 200			12 675	12 639		36	12 675
		Samorządowe Przedszkole Nr 179			22 000	22 000		4	10 689	10 601	4	88	10 693
		Samorządowe Przedszkole Nr 180			3 700	3 700							
		Samorządowe Przedszkole Nr 182			5 450	5 450		45	5 095	4 938	45	157	5 140
		Samorządowe Przedszkole Nr 185			24 400	24 400		3	21 957	21 911	3	46	21 960
		Samorządowe Przedszkole Nr 187			11 700	11 700		14	11 264	11 148	14	116	11 278
80110		Gimnazja	Ogółem		3 854 400	3 854 400		20 708	3 014 697	2 967 497	20 710	42 368	3 030 575
			w tym:										
			Gmina		3 854 400	3 854 400		20 708	3 014 697	2 967 497	20 710	42 368	3 030 575
		<b>Zespół Ekonomiki Oświaty</b>			<b>2 443 400</b>	<b>2 443 400</b>		<b>12 446</b>	<b>1 897 234</b>	<b>1 887 217</b>	<b>12 446</b>	<b>10 017</b>	<b>1 909 680</b>
		Gimnazjum Nr 12			350 000	350 000		2 208	247 220	246 918	2 208	302	249 428
		Gimnazjum Nr 16			53 600	53 600		27	41 825	41 815	27	11	41 852
		Gimnazjum Nr 17			115 100	115 100		19	87 522	87 502	19	21	87 541
		Gimnazjum Nr 21			6 100	6 100		1	4 524	4 522	1	3	4 525,16
		Gimnazjum Nr 22			66 100	66 100		62	40 761	40 743	62	18	40 823
		Gimnazjum Nr 24			58 100	58 100		25	48 865	48 855	25	10	48 889
		Gimnazjum Nr 27			199 500	199 500		24	189 908	189 798	24	110	189 931
		Gimnazjum Nr 28			370 400	370 400		3 231	238 733	237 938	3 231	795	241 964
		Gimnazjum Nr 29			50 000	50 000		25	33 879	33 774	25	105	33 904
		Gimnazjum Nr 34			40 000	40 000		12	17 440	17 429	12	11	17 453
		Gimnazjum Nr 35			70 000	70 000		3 284	44 751	44 578	3 284	173	48 035
		Gimnazjum Nr 37			145 000	145 000		15	127 724	127 572	15	152	127 739
		Gimnazjum Nr 42			139 100	139 100		16	140 861	133 549	16	7 312	140 876
		Gimnazjum Nr 43			3 500	3 500		59	767	765	59	2	826
		Gimnazjum Nr 44			121 700	121 700		3 356	83 199	82 508	3 356	691	86 555
		Gimnazjum Nr 48			72 000	72 000		60	50 881	50 863	60	18	50 941
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8			50 100	50 100		4	41 846	41 807	4	39	41 850
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19			66 700	66 700		7	21 947	21 864	7	82	21 954
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1			466 400	466 400		13	434 581	434 418	13	163	434 594
		Zespół Szkół Nr 2			50 000	50 000			49 832	44 986		13	44 999

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan				Wykonanie					
				Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 r.	Dochody	Wydanki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 r.	Dochody	Wydanki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.	Suma bilansowa 9+10=11+12+13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Gimnazjum Nr 1			140 000	140 000			105 856	105 838		19	105 856
		Gimnazjum Nr 2			70 000	70 000			53 618	53 601		17	53 618
		Gimnazjum Nr 4			107 000	107 000			103 150	103 144		6	103 150
		Gimnazjum Nr 7			180 000	180 000			125 353	125 346		7	125 353
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1			204 000	204 000		1 685	145 918	145 837	1 685	81	147 603
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7			210 000	210 000			149 158	149 142		16	149 158
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9			170 000	170 000			146 575	146 564		11	146 575
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11			70 000	70 000		2 902	59 837	59 753	2 902	84	62 739
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12			170 000	170 000		3 677	151 306	119 215	3 677	32 091	154 983
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13			40 000	40 000			26 860	26 854		6	26 860
80111		Gimnazja specjalne	Ogółem w tym: Powiat		150 100	150 100		328	109 730	109 442	328	288	110 058
		<b>Zespół Ekonomiki Oświaty</b>			<b>150 100</b>	<b>150 100</b>		<b>328</b>	<b>109 730</b>	<b>109 442</b>	<b>328</b>	<b>288</b>	<b>110 058</b>
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 11			123 000	123 000			105 362	105 361		1	105 362
		Zespół Szkół i Placówek Specjalnych			27 100	27 100		328	4 368	4 081	328	287	4 696
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	Ogółem w tym: Gmina		1 380 000	1 380 000			1 168 966	1 165 638	3 328		1 168 966
		<b>Zespół Ekonomiki Oświaty</b>			<b>1 380 000</b>	<b>1 380 000</b>			<b>1 168 966</b>	<b>1 165 638</b>	<b>3 328</b>		<b>1 168 966</b>
		Zespół Ekonomiki Oświaty			1 380 000	1 380 000			1 168 966	1 165 638	3 328		1 168 966
80120		Licea ogólnokształcące	Ogółem w tym: Powiat	20	3 266 000	3 265 900	120	1 440	2 269 767	2 265 826	1 452	3 929	2 271 207
		<b>Zespół Ekonomiki Oświaty</b>			<b>500 000</b>	<b>500 000</b>		<b>1 183</b>	<b>413 752</b>	<b>410 208</b>	<b>1 183</b>	<b>3 544</b>	<b>414 935</b>
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14			500 000	500 000		1 183	413 752	410 208	1 183	3 544	414 935
		I Liceum Ogólnokształcące			480 000	480 000		11	282 636	282 636	11		282 647
		II Liceum Ogólnokształcące			285 000	285 000			200 645	200 633		12	200 645
		III Liceum Ogólnokształcące			170 000	170 000			153 179	153 179			153 179
		IV Liceum Ogólnokształcące			54 000	54 000			22 553	22 544		9	22 553
		V Liceum Ogólnokształcące			148 000	148 000			136 220	136 214		6	136 220
		VI Liceum Ogólnokształcące			250 000	249 900	100		212 758	212 628		130	212 758
		VII Liceum Ogólnokształcące			80 000	80 000			37 096	37 074		22	37 096
		VIII Liceum Ogólnokształcące			104 000	104 000		229	79 091	79 068	229	23	79 320
		IX Liceum Ogólnokształcące			150 000	150 000			106 298	106 292		6	106 298
		X Liceum Ogólnokształcące			225 000	225 000			87 540	87 472		68	87 540
		XIII Liceum Ogólnokształcące		20	140 000	140 000	20	9	60 131	60 100	9	31	60 140
		XV Liceum Ogólnokształcące			60 000	60 000			52 533	52 533			52 533
		XX Liceum Ogólnokształcące			80 000	80 000			33 289	33 281		8	33 289
		XXVIII Liceum Ogólnokształcące			70 000	70 000		8	29 233	29 213	8	20	29 241
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2			160 000	160 000			144 942	144 929		13	144 942
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4			45 000	45 000			34 045	34 033	12		34 045
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5			70 000	70 000			40 878	40 848		30	40 878
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6			75 000	75 000			62 099	62 094		5	62 099
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18			120 000	120 000			80 847	80 847			80 847
80130		Szkoły zawodowe	Ogółem w tym: Powiat		4 487 300	4 487 300		5 385	3 372 029	3 370 672	5 451	1 291	3 377 414
		<b>Zespół Ekonomiki Oświaty</b>			<b>303 000</b>	<b>303 000</b>		<b>2 587</b>	<b>239 147</b>	<b>238 814</b>	<b>2 587</b>	<b>333</b>	<b>241 734</b>
		Zespół Szkół nr 1			303 000	303 000		2 587	239 147	238 814	2 587	333	241 734

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan				Wykonanie					
				Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.	Suma bilansowa 9+10=11+12+13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1			45 000	45 000		6	40 415	40 399	6	17	40 421
		Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2			60 000	60 000			57 072	57 054		18	57 072
		Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1			180 000	180 000		27	145 577	145 552	27	25	145 604
		Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2			150 000	150 000		12	101 389	101 380	12	9	101 402
		Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3			209 000	209 000			183 699	183 632	67		183 699
		Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4			14 000	14 000			11 049	11 042		7	11 049
		Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1			357 200	357 200			273 035	273 023		12	273 035
		Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2			180 000	180 000			138 239	138 225		14	138 239
		Zespół Szkół Budowlanych Nr 1			470 000	470 000			437 235	437 235			437 235
		Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1			170 000	170 000			136 769	136 754		16	136 769
		Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1			145 000	145 000			103 919	103 919			103 919
		Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2			800 000	800 000			387 024	386 992		32	387 024
		Zespół Szkół Chemicznych			160 000	160 000			122 200	122 175		25	122 200
		Zespół Szkół Łączności			150 000	150 000		78	101 371	100 881	78	490	101 449
		Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych			120 000	120 000			70 325	70 321		4	70 325
		Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego			65 000	65 000			24 157	24 155		2	24 157
		Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji			33 100	33 100			17 771	17 771			17 771
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 1			185 000	185 000		2 675	167 782	167 638	2 675	144	170 457
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 2			446 000	446 000			385 692	385 590		102	385 692
		Zespół Szkół nr 3			20 000	20 000			16 242	16 242			16 242
		Zespół Szkół Energetycznych			150 000	150 000			148 455	148 429		26	148 455
		Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej			45 000	45 000			44 755	44 746		9	44 755
		Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa			30 000	30 000			18 709	18 702		7	18 709
80132		Szkoły artystyczne	Ogółem		179 000	179 000			90 164	90 129		35	90 164
			w tym:										
			Gmina		40 000	40 000			11 025	11 024		1	11 025
		Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna, ul. Basztowa			40 000	40 000			11 025	11 024		1	11 025
			Powiat		139 000	139 000			79 139	79 105		34	79 139
		Szkoła Muzyczna, ul. Józefińska			109 000	109 000			71 445	71 413		32	71 445
		Szkoła Muzyczna, ul. Pilotów			30 000	30 000			7 694	7 692		2	7 694
80134		Szkoły zawodowe specjalne	Ogółem		30 000	30 000			15 119	15 117		2	15 119
			w tym:										
			Powiat		30 000	30 000			15 119	15 117		2	15 119
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 14			30 000	30 000			15 119	15 117		2	15 119
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Ogółem		565 000	565 000		2	278 216	278 173	2	43	278 218
			w tym:										
			Powiat		565 000	565 000		2	278 216	278 173	2	43	278 218
		Centrum Kształcenia Praktycznego			450 000	450 000			234 318	234 308		10	234 318
		Centrum Kształcenia Ustawicznego			115 000	115 000		2	43 897	43 865	2	33	43 900
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem	120	10 501 810	10 501 810	120	32 522	8 782 793	8 724 935	32 530	57 850	8 815 315
			w tym:										
			Powiat	120	10 501 810	10 501 810	120	32 522	8 782 793	8 724 935	32 530	57 850	8 815 315
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Ogółem		905 000	905 000		142	621 300	621 047	142	253	621 441
			w tym:										
			Powiat		905 000	905 000		142	621 300	621 047	142	253	621 441
		<b>Zespół Ekonomiki Oświaty</b>			100 000	100 000		92	91 515	91 494	92	21	91 607
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2			100 000	100 000		92	91 515	91 494	92	21	91 607
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1			117 500	117 500			95 212	95 203		9	95 212
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3			10 000	10 000		35	9 999	9 815	35	184	10 034
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 4			95 000	95 000			69 709	69 706		3	69 709



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan				Wykonanie					
				Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.	Suma bilansowa 9+10=11+12+13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6			2 500	2 500			643	643			643
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących			400 000	400 000		15	209 092	209 068	15	24	209 108
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących Grochowa			120 000	120 000			92 657	92 650		7	92 657
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych			60 000	60 000			52 473	52 468		5	52 473
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Ogółem w tym: Powiat		62 500	62 500			51 966	51 599		367	51 966
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1										367	51 966
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3			26 000	26 000			22 992	22 685		306	22 992
		Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi			14 000	14 000			9 662	9 652		11	9 662
		Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w wieku Przedszkolnym			2 000	2 000			304	304			304
		Krakowski Ośrodek Terapii			20 500	20 500			19 008	18 958		50	19 008
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	Ogółem w tym: Powiat	100	6 946 500	6 946 500	100	246	5 882 569	5 865 910	254	16 651	5 882 815
		Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy			2 317 500	2 317 500			2 257 248	2 257 135		113	2 257 248
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód			219 000	219 000			211 760	211 722		38	211 760
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Zachód			100 000	100 000			71 494	71 491		3	71 494
		Centrum Młodzieży			1 000 000	1 000 000			741 147	741 147			741 147
		Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak"			80 000	80 000			30 687	30 686		1	30 687
		Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka			55 000	55 000			44 200	44 194		6	44 200
		Młodzieżowy Dom Kultury - 29 -go Listopada			230 000	230 000			209 031	194 681		14 350	209 031
		Młodzieżowy Dom Kultury - ul. Lotnicza			120 000	120 000		3	64 406	64 401	3	6	64 410
		Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta			1 980 000	1 980 000		150	1 635 659	1 633 682	150	1 977	1 635 809,07
		Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka			250 000	250 000			158 054	158 046		8	158 054
		Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe			250 000	250 000			180 774	180 756		17	180 774
		Młodzieżowy Dom Kultury - os. Na Stoku			20 000	20 000		1	9 452	9 450	1	2	9 453
		Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia			50 000	50 000			38 177	38 171		6	38 177

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie						
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.	Suma bilansowa 9+10=11+12+13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży		100	275 000	275 000	100	91	230 480	230 348	100	123	230 571
	85410	Internaty i bursy szkolne	Ogółem		1 257 810	1 257 810			980 606	980 529		77	980 606
			w tym:										
			Powiat		1 257 810	1 257 810			980 606	980 529		77	980 606
		Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1			257 000	257 000			242 131	242 131			242 131
		Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2			80 000	80 000			57 562	57 557		5	57 562
		Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3			80 000	80 000			67 336	67 334		2	67 336
		Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2			44 000	44 000			39 860	39 860			39 860
		Zespół Szkół Budowlanych Nr 1			530 000	530 000			359 120	359 120			359 120
		Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1			125 000	125 000			98 389	98 354		35	98 389
		Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji			141 810	141 810			116 208	116 172		36	116 208
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	Ogółem		1 200 000	1 200 000		32 119	1 124 721	1 084 235	32 119	40 486	1 156 840
			w tym:										
			Powiat		1 200 000	1 200 000		32 119	1 124 721	1 084 235	32 119	40 486	1 156 840
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe			1 200 000	1 200 000		32 119	1 124 721	1 084 235	32 119	40 486	1 156 840
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	Ogółem	20	130 000	130 000	20	16	121 631	121 615	16	16	121 647
			w tym:										
			Powiat	20	130 000	130 000	20	16	121 631	121 615	16	16	121 647
		Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych		20	130 000	130 000	20	16	121 631	121 615	16	16	121 647

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Okarmis*  
Małgorzata Okarmis

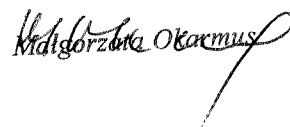
SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA

*Lesia P.*

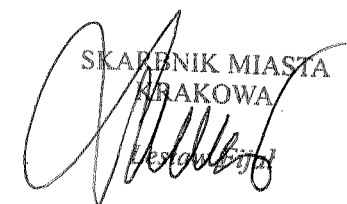
**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH  
ZA 2016 ROK**

Dział	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na 1.01.2016	Przychody ogółem	w tym:		Koszty ogółem	w tym:	Stan środków obrotowych na 31.12.2016	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
	<b>RAZEM</b>	<b>Plan</b>	300 000	17 554 299	632 299		17 554 299		300 000	17 854 299
		w tym:								
		Gmina	300 000	17 554 299	632 299		17 554 299		300 000	17 854 299
		<b>Wykonanie</b>	300 000	17 455 989	564 751		17 455 989		300 000	17 755 989
		w tym:								
		Gmina	300 000	17 455 989	564 751		17 455 989		300 000	17 755 989
710	Działalność usługowa	<b>Plan</b>	300 000	17 554 299	632 299		17 554 299		300 000	17 854 299
		w tym:								
		Gmina	300 000	17 554 299	632 299		17 554 299		300 000	17 854 299
		<b>Wykonanie</b>	300 000	17 455 989	564 751		17 455 989		300 000	17 755 989
		w tym:								
		Gmina	300 000	17 455 989	564 751		17 455 989		300 000	17 755 989

DYREKTOR WYDZIAŁU



SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA



w zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KWOT DOTACJ UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2016 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 31.12.2016	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa			
				01.01.2016	31.12.2016		Plan		Wykonanie 31.12.2016	Plan		Wykonanie 31.12.2016	
							01.01.2016	31.12.2016		01.01.2016	31.12.2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851			Ochrona zdrowia	ogółem	23 884 437	28 472 504	28 014 717	1 875 145	2 051 151	2 051 143	22 009 292	26 421 353	25 963 574
				w tym:									
				- gmina	83 000	911 000	910 224	83 000	83 000	83 000		828 000	827 224
				- powiat	23 801 437	27 561 504	27 104 493	1 792 145	1 968 151	1 968 143	22 009 292	25 593 353	25 136 350
	85111		Szpital ogólny	ogółem	14 242 525	18 971 815	18 852 010	65 760	71 100	71 094	14 176 765	18 900 715	18 780 916
				w tym:									
				- gmina		828 000	827 224					828 000	827 224
		6220	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego			828 000	827 224					828 000	827 224
				- powiat	14 242 525	18 143 815	18 024 786	65 760	71 100	71 094	14 176 765	18 072 715	17 953 692
		6220	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza			6 420 765	6 303 375					6 420 765	6 303 375
		6229	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza		146 765						146 765		
		2560	Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego		65 760	71 100	71 094	65 760	71 100	71 094			
		6220	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		50 000	6 307 950	6 306 317				50 000	6 307 950	6 306 317
		6227	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		8 016 000						8 016 000		
		6229	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		5 964 000	5 344 000	5 344 000				5 964 000	5 344 000	5 344 000
	85112		Szpitaly kliniczne	ogółem		800 000	779 636					800 000	779 636
				w tym:									
				- powiat		800 000	779 636					800 000	779 636
		6220	Uniwersytecki Szpital Dziecięcy			800 000	779 636					800 000	779 636
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	ogółem	9 549 912	8 608 689	8 291 071	1 717 385	1 888 051	1 888 049	7 832 527	6 720 638	6 403 022
				w tym:									
				- powiat	9 549 912	8 608 689	8 291 071	1 717 385	1 888 051	1 888 049	7 832 527	6 720 638	6 403 022
		2566	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy		343 477	377 610	377 610	343 477	377 610	377 610			
		2567	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy		1 373 908	1 510 441	1 510 439	1 373 908	1 510 441	1 510 439			
		6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy		2 999 400	1 875 247	1 557 631				2 999 400	1 875 247	1 557 631
		6226	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy		966 625	969 078	969 078				966 625	969 078	969 078
		6227	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy		3 866 502	3 876 313	3 876 313				3 866 502	3 876 313	3 876 313
	85141		Ratownictwo medyczne	ogółem	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000			
				w tym:									
				- gmina	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000			
		2560	Krakowskie Pogotowie Ratunkowe		83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000			
				- powiat	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000			
		2560	Krakowskie Pogotowie Ratunkowe		9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000			

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*Małgorzata Okarmus*  
Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA  
*Lesław Fijał*  
Lesław Fijał

w zł



Dział	Rozdz.	§	Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2016	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa			
				01.01.2016	31.12.2016		Plan		Wykonanie 31.12.2016	Plan		Wykonanie 31.12.2016	
							01.01.2016	31.12.2016		01.01.2016	31.12.2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92118		Muzea	ogółem	37 199 400	39 057 100	38 308 227	31 750 000	33 745 100	33 745 100	5 449 400	5 312 000	4 563 127
				w tym:									
				- gmina	34 570 400	35 630 100	34 910 950	29 121 000	30 668 100	30 668 100	5 449 400	4 962 000	4 242 850
	2480		Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		17 172 500	17 943 000	17 943 000	17 172 500	17 943 000	17 943 000			
	6220		Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		4 124 400	4 124 400	3 405 250				4 124 400	4 124 400	3 405 250
	2480		Muzeum Inżynierii Miejskiej		2 560 000	2 760 000	2 760 000	2 560 000	2 760 000	2 760 000			
	6220		Muzeum Inżynierii Miejskiej										
	6229		Muzeum Inżynierii Miejskiej										
	6560		Muzeum Inżynierii Miejskiej		500 000	500 000	500 000				500 000	500 000	500 000
	6567		Muzeum Inżynierii Miejskiej		825 000						825 000		
	2480		Muzeum Armii Krajowej		2 485 500	2 636 100	2 636 100	2 485 500	2 636 100	2 636 100			
	6220		Muzeum Armii Krajowej			57 600	57 600					57 600	57 600
	6560		Muzeum Armii Krajowej			280 000	280 000					280 000	280 000
	2480		Muzeum PRL-u		704 000	719 000	719 000	704 000	719 000	719 000			
	2480		Muzeum Sztuki Współczesnej		6 199 000	6 610 000	6 610 000	6 199 000	6 610 000	6 610 000			
				- powiat	2 629 000	3 427 000	3 397 277	2 629 000	3 077 000	3 077 000		350 000	320 277
	2480		Muzeum Historii Fotografii		2 629 000	3 077 000	3 077 000	2 629 000	3 077 000	3 077 000			
	6560		Muzeum Historii Fotografii			350 000	320 277					350 000	320 277

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Małgorzata Okarmus*

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA

*Lesław Bijal*

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.		Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2016	Dotacja przedmiotowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2016	31.12.2016		Plan		Wykonanie 31.12.2016	Plan		Wykonanie 31.12.2016	Plan		Wykonanie 31.12.2016
							01.01.2016	31.12.2016		01.01.2016	31.12.2016		01.01.2016	31.12.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600		Transport i łączność	ogółem	259 350	8 645 370	7 872 732							259 350	8 645 370	7 872 732
			w tym:												
			- powiat												
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ogółem	259 350	8 645 370	7 872 732							259 350	8 645 370	7 872 732
			w tym:												
			- powiat	259 350	8 645 370	7 872 732							259 350	8 645 370	7 872 732
710		Działalność usługowa	ogółem	38 200	632 299	564 751	38 200	632 299	564 751						
			w tym:												
			- gmina	38 200	632 299	564 751	38 200	632 299	564 751						
	71035	Cmentarze	ogółem	38 200	632 299	564 751	38 200	632 299	564 751						
			w tym:												
			- gmina	38 200	632 299	564 751	38 200	632 299	564 751						
851		Ochrona zdrowia	ogółem	350 000	296 300	296 300							350 000	296 300	296 300
			w tym:												
			- gmina	350 000	296 300	296 300							350 000	296 300	296 300
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem	350 000	296 300	296 300							350 000	296 300	296 300
			w tym:												
			- gmina	350 000	296 300	296 300							350 000	296 300	296 300
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem		540						540				
			w tym:												
			- powiat		540						540				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem		540						540				
			w tym:												
			- powiat		540						540				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	834 500	453 918	443 450							834 500	453 918	443 450
			w tym:												
			- gmina	834 500	453 918	443 450							834 500	453 918	443 450
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	ogółem	634 500	338 918	338 916							634 500	338 918	338 916
			w tym:												
			- gmina	634 500	338 918	338 916							634 500	338 918	338 916
	90095	Pozostała działalność	ogółem	200 000	115 000	104 534							200 000	115 000	104 534
			w tym:												
			- gmina	200 000	115 000	104 534							200 000	115 000	104 534
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	3 210 000	2 838 900	2 838 899				50 000			3 160 000	2 838 900	2 838 899
			w tym:												
			- gmina	3 210 000	2 838 900	2 838 899				50 000			3 160 000	2 838 900	2 838 899
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	900 000	635 000	635 000							900 000	635 000	635 000
			w tym:												
			- gmina	900 000	635 000	635 000							900 000	635 000	635 000
	92106	Teatry	ogółem	960 000	985 300	985 300							960 000	985 300	985 300
			w tym:												
			- gmina	960 000	985 300	985 300							960 000	985 300	985 300
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	50 000						50 000					
			w tym:												
			- gmina	50 000						50 000					
	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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	200 000	118 600	118 599							200 000	118 600	118 599
			w tym:												
			- gmina	200 000	118 600	118 599							200 000	118 600	118 599
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 692 050</b>	<b>12 867 327</b>	<b>12 016 132</b>	<b>38 200</b>	<b>632 299</b>	<b>564 751</b>	<b>50 000</b>	<b>540</b>		<b>4 603 850</b>	<b>12 234 488</b>	<b>11 451 381</b>
			w tym:												
			gmina	4 432 700	4 221 417	4 143 400	38 200	632 299	564 751	50 000			4 344 500	3 589 118	3 578 649
			powiat	259 350	8 645 910	7 872 732					540		259 350	8 645 370	7 872 732

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Małgorzata Okarmus*  
Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA

*[Signature]*  
[Signature]

-32-

## 2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2016	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa			
			01.01.2016	31.12.2016		Plan		Wykonanie 31.12.2016	Plan		Wykonanie 31.12.2016	
						01.01.2016	31.12.2016		01.01.2016	31.12.2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750		Administracja publiczna	ogółem	200 000	200 000	196 288				200 000	200 000	196 288
			w tym:									
			– gmina	200 000	200 000	196 288				200 000	200 000	196 288
	75095	Pozostała działalność	ogółem	200 000	200 000	196 288				200 000	200 000	196 288
			w tym:									
			– gmina	200 000	200 000	196 288				200 000	200 000	196 288
755		Wymiar sprawiedliwości	ogółem		711 353	711 352					711 353	711 352
			w tym:									
			– powiat		711 353	711 352					711 353	711 352
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	ogółem		711 353	711 352					711 353	711 352
			w tym:									
			– powiat		711 353	711 352					711 353	711 352
801		Oświata i wychowanie	ogółem	242 216 000	280 382 247	279 856 856	242 216 000	279 393 230	278 903 628		989 017	953 228
			w tym:									
			– gmina	181 986 000	212 934 501	212 482 945	181 986 000	211 983 930	211 567 213		950 571	915 732
			– powiat	60 230 000	67 447 746	67 373 911	60 230 000	67 409 300	67 336 415		38 446	37 496
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem	42 500 000	43 818 672	43 797 334	42 500 000	43 460 000	43 458 210		358 672	339 124
			w tym:									
			– gmina	42 500 000	43 818 672	43 797 334	42 500 000	43 460 000	43 458 210		358 672	339 124
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem	5 000 000	5 768 203	5 748 771	5 000 000	5 758 000	5 738 754		10 203	10 017
			w tym:									
			– powiat	5 000 000	5 768 203	5 748 771	5 000 000	5 758 000	5 738 754		10 203	10 017
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem	838 000	1 293 800	1 293 630	838 000	1 293 800	1 293 630			
			w tym:									
			– gmina	838 000	1 293 800	1 293 630	838 000	1 293 800	1 293 630			
	80104	Przedszkola	ogółem	77 898 000	99 151 400	98 760 649	77 898 000	99 151 400	98 760 649			
			w tym:									
			– gmina	77 898 000	99 151 400	98 760 649	77 898 000	99 151 400	98 760 649			
	80105	Przedszkola specjalne	ogółem	5 800 000	5 318 600	5 317 973	5 800 000	5 318 600	5 317 973			
			w tym:									
			– gmina	5 800 000	5 318 600	5 317 973	5 800 000	5 318 600	5 317 973			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	ogółem	4 100 000	3 383 600	3 382 932	4 100 000	3 383 600	3 382 932			
			w tym:									
			– gmina	4 100 000	3 383 600	3 382 932	4 100 000	3 383 600	3 382 932			
	80110	Gimnazja	ogółem	39 000 000	45 477 368	45 460 381	39 000 000	44 895 530	44 893 175		581 838	567 206
			w tym:									
			– gmina	39 000 000	45 477 368	45 460 381	39 000 000	44 895 530	44 893 175		581 838	567 206
	80111	Gimnazja specjalne	ogółem	2 200 000	1 859 243	1 849 072	2 200 000	1 856 000	1 846 589		3 243	2 483
			w tym:									
			– powiat	2 200 000	1 859 243	1 849 072	2 200 000	1 856 000	1 846 589		3 243	2 483
	80120	Licea ogólnokształcące	ogółem	20 500 000	19 913 600	19 901 031	20 500 000	19 888 600	19 876 035		25 000	24 996
			w tym:									
			– powiat	20 500 000	19 913 600	19 901 031	20 500 000	19 888 600	19 876 035		25 000	24 996
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	ogółem	1 000 000	850 000	843 259	1 000 000	850 000				
			w tym:									
			– powiat	1 000 000	850 000	843 259	1 000 000	850 000	843 259			

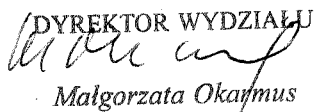


Dział	Rozdz.	Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2016	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa			
			01.01.2016	31.12.2016		Plan		Wykonanie 31.12.2016	Plan		Wykonanie 31.12.2016	
						01.01.2016	31.12.2016		01.01.2016	31.12.2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80130	Szkoły zawodowe	ogółem	29 200 000	37 210 000	37 200 277	29 200 000	37 210 000	37 200 277			
			w tym:									
			– powiat	29 200 000	37 210 000	37 200 277	29 200 000	37 210 000	37 200 277			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	ogółem	1 420 000	1 099 900	1 099 181	1 420 000	1 099 900	1 099 181			
			w tym:									
			– powiat	1 420 000	1 099 900	1 099 181	1 420 000	1 099 900	1 099 181			
	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	7 600 000	8 855 000	8 835 886	7 600 000	8 855 000	8 835 886			
			w tym:									
			– gmina	7 600 000	8 855 000	8 835 886	7 600 000	8 855 000	8 835 886			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	ogółem	4 810 000	6 231 061	6 214 751	4 810 000	6 221 000	6 205 349		10 061	9 402
			w tym:									
			– gmina	4 250 000	5 636 061	5 634 160	4 250 000	5 626 000	5 624 758		10 061	9 402
			– powiat	560 000	595 000	580 591	560 000	595 000	580 591			
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	ogółem	350 000	151 800	151 729	350 000	151 800	151 729			
			w tym:									
			– powiat	350 000	151 800	151 729	350 000	151 800	151 729			
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>ogółem</b>	<b>12 051 417</b>	<b>12 691 487</b>	<b>12 652 876</b>		<b>4 587</b>	<b>4 586</b>	<b>12 051 417</b>	<b>12 686 900</b>	<b>12 648 290</b>
			w tym:									
			– gmina	11 933 000	12 578 450	12 543 505				11 933 000	12 578 450	12 543 505
			– powiat	118 417	113 037	109 371		4 587	4 586	118 417	108 450	104 785
	85149	Programy polityki zdrowotnej	ogółem	453 000	459 750	457 665				453 000	459 750	457 665
			w tym:									
			– gmina	453 000	459 750	457 665				453 000	459 750	457 665
	85153	Zwalczanie narkomanii	ogółem	150 000	135 000	131 942				150 000	135 000	131 942
			w tym:									
			– gmina	150 000	135 000	131 942				150 000	135 000	131 942
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem	11 330 000	11 483 700	11 453 898				11 330 000	11 483 700	11 453 898
			w tym:									
			– gmina	11 330 000	11 483 700	11 453 898				11 330 000	11 483 700	11 453 898
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	ogółem	118 417	113 037	109 371		4 587	4 586	118 417	108 450	104 785
			w tym:									
			– powiat	118 417	113 037	109 371		4 587	4 586	118 417	108 450	104 785
	85195	Pozostała działalność	ogółem		500 000	500 000					500 000	500 000
			w tym:									
			– gmina		500 000	500 000					500 000	500 000

Dział	Rozdz.	Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2016	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa					
			01.01.2016	31.12.2016		Plan		Wykonanie 31.12.2016	Plan		Wykonanie 31.12.2016			
						01.01.2016	31.12.2016		01.01.2016	31.12.2016				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
852	Pomoc społeczna	ogółem		51 452 169	53 797 233	53 610 001				51 452 169	53 797 233	53 610 001		
		w tym:												
		– gmina		28 479 825	30 674 807	30 613 773				28 479 825	30 674 807	30 613 773		
			– powiat		22 972 344	23 122 426	22 996 228				22 972 344	23 122 426	22 996 228	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	ogółem		11 598 950	11 406 606	11 280 410				11 598 950	11 406 606	11 280 410	
			w tym:											
			– powiat		11 598 950	11 406 606	11 280 410				11 598 950	11 406 606	11 280 410	
	85202	Domy pomocy społecznej	ogółem		9 634 940	9 949 187	9 949 184				9 634 940	9 949 187	9 949 184	
			w tym:											
			– gmina		213 740	213 735	213 734				213 740	213 735	213 734	
			– powiat		9 421 200	9 735 452	9 735 450				9 421 200	9 735 452	9 735 450	
	85203	Ośrodki wsparcia	ogółem		7 180 942	8 863 235	8 862 597				7 180 942	8 863 235	8 862 597	
			w tym:											
– gmina				7 087 388	8 741 507	8 740 869				7 087 388	8 741 507	8 740 869		
		– powiat		93 554	121 728	121 728				93 554	121 728	121 728		
85206	Wspieranie rodziny	ogółem		2 254 150	2 369 051	2 368 969				2 254 150	2 369 051	2 368 969		
		w tym:												
		– gmina		2 254 150	2 369 051	2 368 969				2 254 150	2 369 051	2 368 969		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	ogółem		86 400						86 400				
		w tym:												
		– gmina		86 400						86 400				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ogółem		2 288 990	2 259 812	2 246 215				2 288 990	2 259 812	2 246 215		
		w tym:												
		– gmina		430 350	401 172	387 575				430 350	401 172	387 575		
		– powiat		1 858 640	1 858 640	1 858 640				1 858 640	1 858 640	1 858 640		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem		17 388 927	17 950 942	17 904 226				17 388 927	17 950 942	17 904 226		
		w tym:												
		– gmina		17 388 927	17 950 942	17 904 226				17 388 927	17 950 942	17 904 226		
85295	Pozostała działalność	ogółem		1 018 870	998 400	998 400				1 018 870	998 400	998 400		
		w tym:												
		– gmina		1 018 870	998 400	998 400				1 018 870	998 400	998 400		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem		11 882 531	13 146 100	12 339 246	762 820	824 690	824 686	11 119 711	12 321 410	11 514 560		
		w tym:												
		– gmina		10 871 211	12 111 910	11 305 366				10 871 211	12 111 910	11 305 366		
			– powiat		1 011 320	1 034 190	1 033 880	762 820	824 690	824 686	248 500	209 500	209 194	
	85305	Żłobki	ogółem		7 895 415	8 119 815	7 710 862				7 895 415	8 119 815	7 710 862	
			w tym:											
			– gmina		7 895 415	8 119 815	7 710 862				7 895 415	8 119 815	7 710 862	
	85306	Kluby dziecięce	ogółem			473 138	353 666					473 138	353 666	
			w tym:											
			– gmina			473 138	353 666					473 138	353 666	
	85307	Dzienni opiekunowie	ogółem			165 000	125 756					165 000	125 756	
			w tym:											
			– gmina			165 000	125 756					165 000	125 756	

Dział	Rozdz.		Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2016	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2016	31.12.2016		Plan		Wykonanie 31.12.2016	Plan		Wykonanie 31.12.2016
							01.01.2016	31.12.2016		01.01.2016	31.12.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	1 606 320	1 629 190	1 606 790	762 820	824 690	824 686	843 500	804 500	782 104
			w tym:									
			- gmina	595 000	595 000	572 910				595 000	595 000	572 910
			- powiat	1 011 320	1 034 190	1 033 880	762 820	824 690	824 686	248 500	209 500	209 194
	85395	Pozostała działalność	ogółem	2 380 796	2 758 957	2 542 172				2 380 796	2 758 957	2 542 172
			w tym:									
			- gmina	2 380 796	2 758 957	2 542 172				2 380 796	2 758 957	2 542 172
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>ogółem</b>	<b>10 230 000</b>	<b>10 430 400</b>	<b>9 806 561</b>	<b>9 930 000</b>	<b>10 130 400</b>	<b>9 506 708</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>299 853</b>
			w tym:									
			- gmina	2 260 000	2 292 000	1 755 010	1 960 000	1 992 000	1 455 157	300 000	300 000	299 853
			- powiat	7 970 000	8 138 400	8 051 551	7 970 000	8 138 400	8 051 551			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	ogółem	300 000	268 000	262 330	300 000	268 000	262 330			
			w tym:									
			- powiat	300 000	268 000	262 330	300 000	268 000	262 330			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem	2 560 000	2 792 400	2 254 255	2 560 000	2 792 400	2 254 255			
			w tym:									
			- gmina	1 960 000	1 992 000	1 455 157	1 960 000	1 992 000	1 455 157			
			- powiat	600 000	800 400	799 098	600 000	800 400	799 098			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	ogółem	450 000	565 000	548 329	450 000	565 000	548 329			
			w tym:									
			- powiat	450 000	565 000	548 329	450 000	565 000	548 329			
	85410	Internaty i bursy szkolne	ogółem	2 300 000	2 795 000	2 778 262	2 300 000	2 795 000	2 778 262			
			w tym:									
			- powiat	2 300 000	2 795 000	2 778 262	2 300 000	2 795 000	2 778 262			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	ogółem	300 000	300 000	299 853				300 000	300 000	299 853
			w tym:									
			- gmina	300 000	300 000	299 853				300 000	300 000	299 853
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	ogółem	320 000	340 000	332 847	320 000	340 000	332 847			
			w tym:									
			- powiat	320 000	340 000	332 847	320 000	340 000	332 847			
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	ogółem	4 000 000	3 370 000	3 330 685	4 000 000	3 370 000	3 330 685			
			w tym:									
			- powiat	4 000 000	3 370 000	3 330 685	4 000 000	3 370 000	3 330 685			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>ogółem</b>	<b>123 350 000</b>	<b>80 159 305</b>	<b>65 547 404</b>				<b>123 350 000</b>	<b>80 159 305</b>	<b>65 547 404</b>
			w tym:									
			- gmina	121 820 000	78 659 305	64 584 198				121 820 000	78 659 305	64 584 198
			- powiat	1 530 000	1 500 000	963 206				1 530 000	1 500 000	963 206
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ogółem	530 000	500 000	436 916				530 000	500 000	436 916
			w tym:									
			- powiat	530 000	500 000	436 916				530 000	500 000	436 916
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem	30 300 000	79 359 074	64 922 008				30 300 000	79 359 074	64 922 008
			w tym:									
			- gmina	29 300 000	78 359 074	64 395 718				29 300 000	78 359 074	64 395 718
			- powiat	1 000 000	1 000 000	526 290				1 000 000	1 000 000	526 290
	90095	Pozostała działalność	ogółem	92 520 000	300 231	188 480				92 520 000	300 231	188 480
			w tym:									
			- gmina	92 520 000	300 231	188 480				92 520 000	300 231	188 480

Dział	Rozdz.	Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2016	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa				
			01.01.2016	31.12.2016		Plan		Wykonanie 31.12.2016	Plan		Wykonanie 31.12.2016		
						01.01.2016	31.12.2016		01.01.2016	31.12.2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	16 720 000	16 737 300	16 714 639				16 720 000	16 737 300	16 714 639	
			w tym:										
				- gmina	16 720 000	16 737 300	16 714 639				16 720 000	16 737 300	16 714 639
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	12 920 000	12 878 000	12 864 077				12 920 000	12 878 000	12 864 077	
				w tym:									
				- gmina	12 920 000	12 878 000	12 864 077				12 920 000	12 878 000	12 864 077
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	3 800 000	3 859 300	3 850 562				3 800 000	3 859 300	3 850 562		
		w tym:											
			- gmina	3 800 000	3 859 300	3 850 562				3 800 000	3 859 300	3 850 562	
926		Kultura fizyczna	ogółem	2 243 000	2 210 000	2 207 365				2 243 000	2 210 000	2 207 365	
			w tym:										
				- gmina	2 243 000	2 210 000	2 207 365				2 243 000	2 210 000	2 207 365
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem	2 243 000	2 210 000	2 207 365				2 243 000	2 210 000	2 207 365	
				w tym:									
				- gmina	2 243 000	2 210 000	2 207 365				2 243 000	2 210 000	2 207 365
			<b>OGÓLEM</b>	<b>470 345 117</b>	<b>470 465 425</b>	<b>453 642 588</b>	<b>252 908 820</b>	<b>290 352 907</b>	<b>289 239 608</b>	<b>217 436 297</b>	<b>180 112 518</b>	<b>164 402 980</b>	
			w tym:										
			gmina	376 513 036	368 398 273	352 403 089	183 946 000	213 975 930	213 022 370	192 567 036	154 422 343	139 380 719	
			powiat	93 832 081	102 067 152	101 239 499	68 962 820	76 376 977	76 217 238	24 869 261	25 690 175	25 022 261	

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
 Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA  
 KRAKOWA  
  
 Lesław Fijał











Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina						Powiat									
			Plan na 1.01.2016 r.			Plan na 31.12.2016 r.			Wykonanie na 31.12.2016 r.			Plan na 1.01.2016 r.			Plan na 31.12.2016 r.			Wykonanie na 31.12.2016 r.			Plan na 1.01.2016 r.		Plan na 31.12.2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.		
			Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	Razem	z ustawy	Razem	z ustawy	Razem
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	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 165	312 165		680 160	680 160		677 409	677 409		312 165	312 165		678 202	678 202		675 941	675 941				1 958	1 958	1 468	1 468	
	85215	Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 829	146 829		146 829	146 829		141 509	141 509					146 829	146 829		141 509	141 509								
	85219	Środki pomocy społecznej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 704	11 704		101 875	101 875		101 826	101 826		11 704	11 704		101 875	101 875		101 826	101 826								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	2 912 447	2 912 447		3 142 987	3 142 987		3 142 985	3 142 985		2 912 447	2 912 447		3 142 987	3 142 987		3 142 985	3 142 985								
	85231	Pomoc dla cudzoziemców Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 158	87 158		87 158	87 158		87 155	87 155					9 995	9 995		9 992	9 992				77 163	77 163	77 163	77 163	
	85295	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 756	21 756		21 756	21 756		21 755	21 755					21 756	21 756		21 755	21 755								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	962 020	962 020		1 462 332	1 462 332		1 459 930	1 459 930					6 800	6 800		6 800	6 800				962 020	962 020	1 462 332	1 462 332	
	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	962 020	962 020		1 220 992	1 220 992		1 218 592	1 218 592												962 020	962 020	1 220 992	1 220 992	1 218 592	1 218 592
	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	241 340	241 340		241 340	241 340		241 338	241 338																	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 600	3 600		3 600	3 600		3 533	3 533					3 600	3 600		3 533	3 533								
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600	3 600		3 600	3 600		3 533	3 533					3 600	3 600		3 533	3 533								
	<b>OGÓLEM</b>		<b>166 500 612</b>	<b>166 480 612</b>	<b>20 000</b>	<b>457 667 383</b>	<b>457 543 183</b>	<b>124 200</b>	<b>456 757 576</b>	<b>456 640 511</b>	<b>117 065</b>	<b>106 288 405</b>	<b>106 268 405</b>	<b>20 000</b>	<b>384 722 970</b>	<b>384 598 770</b>	<b>124 200</b>	<b>384 308 534</b>	<b>384 191 469</b>	<b>117 065</b>	<b>60 212 207</b>	<b>60 212 207</b>	<b>72 944 413</b>	<b>72 944 413</b>	<b>72 449 042</b>	<b>72 449 042</b>	

DYREKTOR WYDZIAŁU  
Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA  
KRAKÓWA  
Lesław Fijał

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 1.01.2016 r.		Plan na 31.12.2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>63 000 000</b>	<b>19 672 000</b>	<b>63 000 000</b>	<b>24 672 000</b>	<b>104 714 379</b>	<b>25 269 451</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000 000	19 672 000	63 000 000	24 672 000	104 714 379	25 269 451
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>21 650</b>	<b>1 000</b>	<b>21 650</b>	<b>1 000</b>	<b>19 927</b>	<b>956</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii					400	20
	71015	Nadzór budowlany	21 650	1 000	21 650	1 000	19 527	936
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>118 962</b>	<b>8 000</b>	<b>118 962</b>	<b>8 000</b>	<b>90 521</b>	<b>4 525</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 962	8 000	118 962	8 000	90 495	4 525
	75045	Kwalifikacja wojskowa					26	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 000</b>		<b>18 700</b>		<b>55 458</b>	<b>396</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000		18 700		55 458	396
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>					<b>1 142</b>	<b>51</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna					1 142	51
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 622 315</b>	<b>1 156 000</b>	<b>2 974 266</b>	<b>1 156 000</b>	<b>4 257 239</b>	<b>860 094</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	203 900	8 000	201 100	8 000	152 821	7 641
	85211	Świadczenie wychowawcze					10	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 222 063	1 140 000	2 585 306	1 140 000	3 929 377	843 701
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 352	8 000	187 860	8 000	173 852	8 693
	85295	Pozostała działalność					1 179	59
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>44 000</b>	<b>6 000</b>	<b>44 000</b>	<b>6 000</b>	<b>35 427</b>	<b>1 767</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	44 000	6 000	44 000	6 000	35 427	1 767
<b>OGÓLEM</b>			<b>65 818 927</b>	<b>20 843 000</b>	<b>66 177 578</b>	<b>25 843 000</b>	<b>109 174 093</b>	<b>26 137 240</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*Malgorzata Okarmus*  
 Malgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA  
 KRAKOWA  
*[Signature]*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2016 ROK**

według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

**1. Dochody**

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>13 200</b>	<b>11 492</b>					<b>13 200</b>	<b>11 492</b>
	01095	Pozostała działalność		13 200	11 492					13 200	11 492
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>19 540 468</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>19 540 468</b>			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000 000	20 000 000	19 540 468	20 000 000	20 000 000	19 540 468			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 000</b>	<b>1 044 000</b>	<b>776 426</b>		<b>1 000 000</b>	<b>732 426</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>
	75020	Starostwa powiatowe	44 000	44 000	44 000				44 000	44 000	44 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 000 000	732 426		1 000 000	732 426			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>159 055</b>	<b>114 195</b>		<b>138 538</b>	<b>93 678</b>		<b>20 517</b>	<b>20 517</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej		20 517	20 517					20 517	20 517
	85158	Izby wytrzeźwień		138 538	93 678		138 538	93 678			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>119 842</b>				<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>119 842</b>
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 000	120 000	119 842				120 000	120 000	119 842
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 132 000</b>	<b>2 049 600</b>	<b>2 049 600</b>	<b>1 132 000</b>	<b>2 049 600</b>	<b>2 049 600</b>			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		600 000	600 000		600 000	600 000			
	92118	Muzea	1 132 000	1 449 600	1 449 600	1 132 000	1 449 600	1 449 600			
<b>OGÓLEM</b>			<b>21 296 000</b>	<b>23 385 855</b>	<b>22 612 023</b>	<b>21 132 000</b>	<b>23 188 138</b>	<b>22 416 172</b>	<b>164 000</b>	<b>197 717</b>	<b>195 851</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
 Malgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA  
 KRAKOWA  
  
 Leslaw Fijat

## 2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>13 200</b>	<b>11 492</b>					<b>13 200</b>	<b>11 492</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		13 200	11 492					13 200	11 492
		Wydatki bieżące		4 950	4 518					4 950	4 518
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		4 950	4 518					4 950	4 518
		<i>z czego:</i>									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
		Wydatki majątkowe		8 250	6 974					8 250	6 974
		w tym:									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 250	6 974					8 250	6 974
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>19 540 468</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>19 540 468</b>			
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	20 000 000	20 000 000	19 540 468	20 000 000	20 000 000	19 540 468			
		Wydatki bieżące	20 000 000	20 000 000	19 540 468	20 000 000	20 000 000	19 540 468			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	20 000 000	20 000 000	19 540 468	20 000 000	20 000 000	19 540 468			
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000 000	20 000 000	19 540 468	20 000 000	20 000 000	19 540 468			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 000</b>	<b>1 044 000</b>	<b>776 426</b>		<b>1 000 000</b>	<b>732 426</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	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
		<i>z czego:</i>									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000	44 000	44 000				44 000	44 000	44 000
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		1 000 000	732 426		1 000 000	732 426			
		Wydatki bieżące		1 000 000	732 426		1 000 000	732 426			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		1 000 000	732 426		1 000 000	732 426			
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000 000	732 426		1 000 000	732 426			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>159 055</b>	<b>114 195</b>		<b>138 538</b>	<b>93 678</b>		<b>20 517</b>	<b>20 517</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>		20 517	20 517					20 517	20 517
		Wydatki bieżące		20 517	20 517					20 517	20 517
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		20 517	20 517					20 517	20 517
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 517	20 517					20 517	20 517

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>		138 538	93 678		138 538	93 678			
		Wydatki bieżące		138 538	93 678		138 538	93 678			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		138 538	93 678		138 538	93 678			
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		138 538	93 678		138 538	93 678			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>119 842</b>				<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>119 842</b>
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	120 000	120 000	119 842				120 000	120 000	119 842
		Wydatki bieżące	120 000	120 000	119 842				120 000	120 000	119 842
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	120 000	120 000	119 842				120 000	120 000	119 842
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000	90 000	89 843				90 000	90 000	89 843
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	29 999				30 000	30 000	29 999
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 132 000</b>	<b>2 049 600</b>	<b>2 049 600</b>	<b>1 132 000</b>	<b>2 049 600</b>	<b>2 049 600</b>			
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		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			
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	1 132 000	1 449 600	1 449 600	1 132 000	1 449 600	1 449 600			
		Wydatki bieżące	1 132 000	1 269 600	1 269 600	1 132 000	1 269 600	1 269 600			
		w tym:									
		dotacje na zadania bieżące	1 132 000	1 269 600	1 269 600	1 132 000	1 269 600	1 269 600			
		Wydatki majątkowe		180 000	180 000		180 000	180 000			
		w tym:									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		180 000	180 000		180 000	180 000			
<b>OGÓLEM</b>			<b>21 296 000</b>	<b>23 385 855</b>	<b>22 612 023</b>	<b>21 132 000</b>	<b>23 188 138</b>	<b>22 416 172</b>	<b>164 000</b>	<b>197 717</b>	<b>195 851</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Małgorzata Okarpius*

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA  
*[Signature]*

**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 2016 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 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.		Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Ogółem</b>			<b>19 200 000</b>	<b>19 400 000</b>	<b>20 746 505</b>	<b>106,94</b>	<b>19 200 000</b>	<b>19 803 197</b>	<b>19 513 158</b>	<b>98,54</b>
	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 200 000</b>	<b>19 400 000</b>	<b>20 746 505</b>	<b>106,94</b>				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 200 000	19 400 000	20 746 505	106,94				
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>					<b>19 200 000</b>	<b>19 803 197</b>	<b>19 513 158</b>	<b>98,54</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					19 200 000	19 803 197	19 513 158	98,54
		<b>Wydatki bieżące</b>					<b>19 200 000</b>	<b>19 803 197</b>	<b>19 513 158</b>	<b>98,54</b>
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					7 513 000	8 016 797	7 757 920	96,77
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					4 365 100	4 513 555	4 472 808	99,10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					3 147 900	3 503 242	3 285 112	93,77
		dotacje na zadania bieżące					11 680 000	11 780 000	11 750 198	99,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					7 000	6 400	5 040	78,75

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Okarmus*  
Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA  
KRAKÓWA

*L. Fijał*  
Lesław Fijał

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
ZA ROK 2016.**

## I. WPROWADZENIE

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XXXI/522/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2015 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 (Dz. U. z 2016, poz. 487);
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 poz. 224 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1916 z późn. zm.).

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

- *Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020* stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1492).
- *Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016*, stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 428).
- *Małopolski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020*, przyjęty Uchwałą Nr 138/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 lutego 2014 roku.
- *Małopolski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 – 2020*, przyjęty Uchwałą Nr L/806/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku.
- *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 2016 było Miejskie Centrum Profilaktyki w Krakowie.



## II. PODZIAŁ ŚRODKÓW ZE WZGLĘDU NA REALIZATORÓW ZADAŃ W ROKU 2016.

Środki na finansowanie szczegółowych zadań wskazanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały ujęte w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 w dz. 851, 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi.

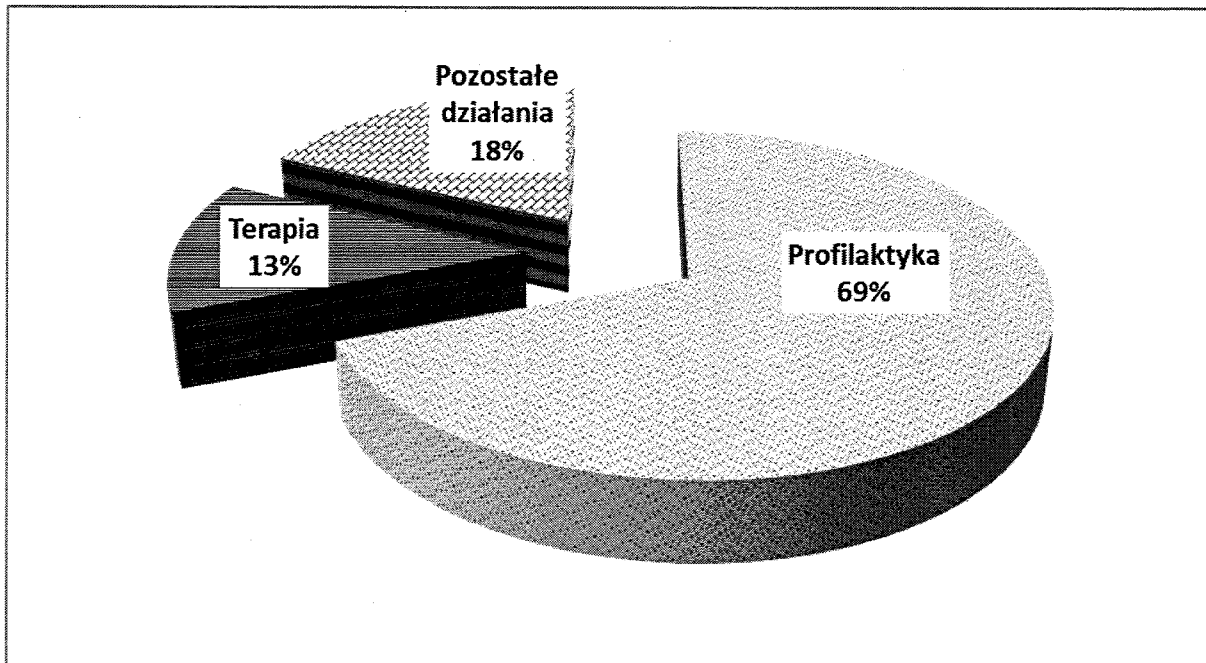
Poniższa tabela przedstawia plan podziału środków w ramach Gminnego Programu na rok 2016 oraz wykonanie w 2016 r.

Tabela 1. Plan podziału środków w ramach GPPiRPA oraz PN na rok 2016 oraz wykonanie w 2016 r.

Jednostka	Realizowane zadania	Plan na rok 2016 w zł	Wykonanie w zł	% realizacji
SO / MOPS/jednostki miejskie	Terapia uzależnień, Program Młody Kraków, dotacje dla organizacji pozarządowych (MOWIS), placówki wsparcia dziennego (MOPS), Pełnomocnik PMK ds. Rodziny	9 730 000	9 584 796	99%
SP/MOS-W	Miejskie programy sportowe, upowszechnianie sportu	2 700 000	2 694 946	100%
EK	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	470 000	445 402	95%
ZIS	Remonty obiektów sportowych i imprezy sportowe	1 000 000	999 932	100%
BZ	Telefon Informacji Medycznej	150 000	146 124	97%
MCPU	Działania profilaktyczne i MKRPA	2 992 197	2 882 321	96%
DPS (ul. Rozrywka 1)	Funkcjonowanie DPS dla osób uzależnionych	2 761 000	2 759 637	100%
<b>Razem:</b>		<b>19 803 197</b>	<b>19 513 158</b>	<b>98%</b>

Dokonując podziału środków ze względu na działania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 należy zauważyć, że zdecydowana większość środków została przeznaczona na zadania z zakresu profilaktyki uzależnień. Środki wydatkowane w roku 2016 na powyższe działania wynosiły około **13,5 mln zł**.

Wykres 1. Wydatkowanie środków w ramach GPPiRPA oraz PN na rok 2016 ze względu na realizowane działania.



Środki finansowe przekazane na realizację umów przez podmioty lecznicze na świadczenie opieki zdrowotnej w zakresie leczenia uzależnień stanowią 12% budżetu GPPiRPA oraz PN i wyniosły ok. **2,5 mln zł**.

Pozostałe działania stanowiły 18 % budżetu GPPiRPA oraz PN na rok 2016, a więc ok. **3,5 mln zł**. W ramach powyższych działań realizowane są m. in. następujące 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, do którego statutowych zadań należy „*prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie problemów alkoholowych i narkomanii*”. Oferta Działu Profilaktyki i Terapii Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie (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 pracowników MCPU w roku 2016

<b>Programy dla uczniów szkoły podstawowej</b>	
1	Ciekawi świata
2	Emocjo, chcę Cię poznać
3	Bezpieczni od podstaw
<b>Programy dla uczniów szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej</b>	
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
<b>Programy dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej</b>	
1	Mądrze w dorosłość
<b>Programy dla rodziców</b>	
1	Wspólna sprawa
2	Dzieci w sieci
<b>Programy dla nauczycieli</b>	

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

Cele szczegółowe programów szkoleń to podniesienie poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz 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.

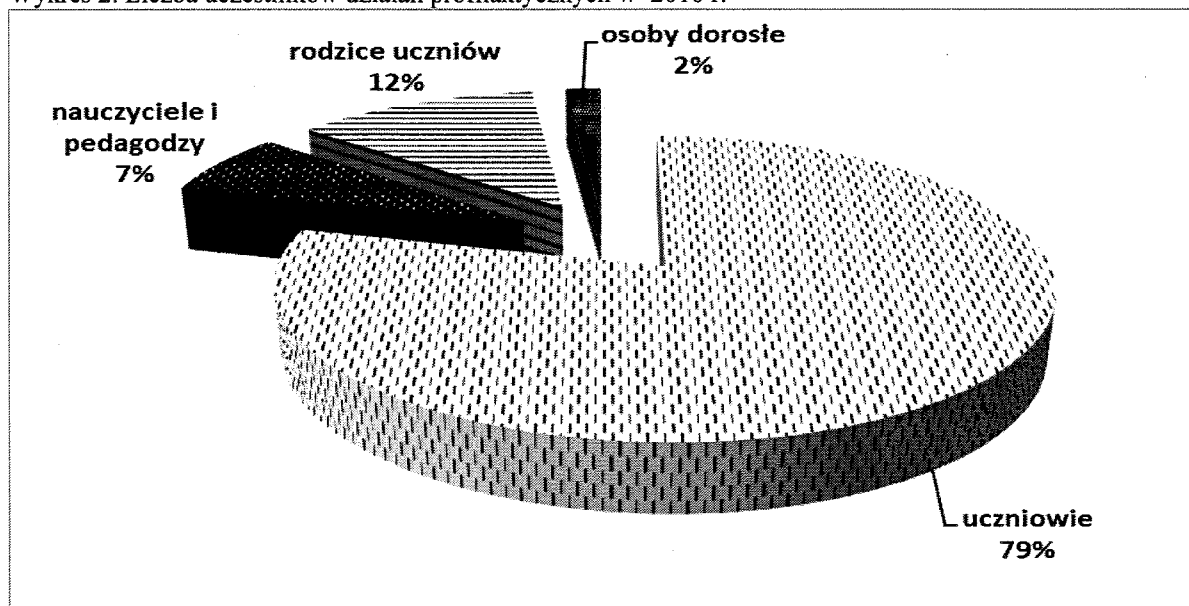
Dwukrotnie w ciągu 2016 roku przesyłano z MCPU informację o ofercie szkoleniowej do ok. 200 szkół na terenie Krakowa oraz do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. Szczegółowe informacje o aktualnie realizowanych programach zostały zamieszczone na stronie internetowej Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie (MCPU). [www.mcpu.krakow.pl](http://www.mcpu.krakow.pl), w zakładce Szkolenia. Informacji dotyczącej szkoleń udzielano również telefonicznie.

W 2016 roku zostało przeprowadzonych 955 szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień, w trakcie których objęto oddziaływaniami 20 678 osób. W tym:

- 16 360 uczniów krakowskich szkół (podstawowych, gimnazjalnych ponadgimnazjalnych),
- 1 427 nauczycieli i pedagogów krakowskich szkół,
- 2 526 rodziców uczniów,
- 365 osób dorosłych.

Szkolenia profilaktyczne w 2016 roku realizowane były w siedzibie MCPU oraz na terenie szkół. Uczniowie brali w nich udział w ramach godzin zajęć lekcyjnych, nauczyciele w ramach zajęć warsztatowych i konsultacji, natomiast rodzice podczas spotkań informacyjnych lub wywiadówek:

Wykres 2. Liczba uczestników działań profilaktycznych w 2016 r.



Podczas szkoleń warsztatowych, realizowanych wśród uczniów w roku szkolnym 2015/2016 prowadzone były anonimowe i dobrowolne badania ankietowe, w wyniku których został opracowany raport pt.: „*Styl życia, używanie substancji psychoaktywnych oraz postawy wobec substancji psychoaktywnych w grupie uczniów krakowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych*” na próbie 5 847 osób.

W 2016 roku zrealizowano 7 konferencji, których tematyka dotyczyła obszaru profilaktyki i terapii uzależnień, w tym:

- konferencja z cyklu Dialogi Profilaktyczne pt. „**Dziecko – profilaktyka zachowań ryzykownych**”, która odbyła się w dniach 14 i 15 kwietnia 2016 roku. Organizatorami konferencji byli: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. W konferencji wzięło udział 224 uczestników. Uczestnicy mieli możliwość nabyć i utrwalić umiejętności w zakresie prowadzenia rozmów z rodzicami na temat zachowań ryzykownych u dzieci, takich jak: sięganie po alkohol i inne substancje psychoaktywne, zachowania agresywne także na temat czynników ryzyka z zakresu ról podejmowanych przez dzieci w grupie, kwestię wpływu dzieciństwa na zachowania ryzykowne w przyszłości, monitorowanie zjawiska sięgania po alkohol i inne substancje psychoaktywne przez uczniów szkół podstawowych, adekwatne do wieku formy i rodzaje oddziaływań profilaktycznych realizowanych w triadzie dzieci, rodzice, nauczyciele oraz zapobiegania przemocy w szkole. Pierwszego dnia konferencji uczestnicy mogli wysłuchać sesji wykładowych, w drugim dniu brali udział w szkoleniach warsztatowych.
- konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „**Krótkoterminowa terapia par – zdrowienie w uzależnieniu**” odbyła się dnia 7 czerwca 2016 roku, zorganizowana przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zakład Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii UJ Collegium Medicum oraz Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach. W konferencji udział wzięło 250 terapeutów uzależnień, lekarzy, psychologów, psychoterapeutów, pracowników socjalnych. Tematyka konferencji obejmowała kwestię zdrowienia osoby uzależnionej od alkoholu z perspektywy życia w triadzie małżeńskiej, proces zmiany w parze uczestniczącej w krótkoterminowej terapii, analizę przypadków, wdrażania programu krótkoterminowej terapii par do placówek leczenia odwykowego oraz terapię par z problemem uzależnienia w programach szkolenia psychoterapeutów systemowych.
- konferencja naukowo- szkoleniowa pt. „**Proces zdrowienia w uzależnieniu - Dom Pomocy Społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu**” odbyła się w dniu 6 września 2016 roku. Organizatorami byli: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Rozrywka 1 oraz Zakład Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W konferencji wzięło udział 137 osób. Tematyka obejmowała problem uzależnienia od alkoholu w kontekście domów pomocy społecznej, zaburzenia psychiczne i uzależnienie od alkoholu jako współwystępujące oraz aspekty neuropsychologiczne u osób uzależnionych od alkoholu, mieszkańców domu pomocy społecznej przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie. Podczas konferencji została przedstawiona realizacja programu pt. „System

wsparcia osoby uzależnionej od alkoholu – mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia działań terapeutyczno – rehabilitacyjnych” oraz informacja na temat organizacji Domu Pomocy Społecznej dla osób z uzależnionych od alkoholu przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie.

- konferencja szkoleniowa pt. **„Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”** odbyła się w dniu 22 września 2016 roku i została zorganizowana przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, Klinikę Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie. W konferencji wzięło udział 242 uczestników: psychologów, pedagogów, lekarzy, psychoterapeutów, kuratorów sądowych. Tematyka dotyczyła zaburzeń rozwoju u dzieci i młodzieży, jako czynników ryzyka w kontekście sięgania przez dzieci i młodzież po substancje psychoaktywne oraz kwestii możliwości pomocy dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jako czynnika chroniącego przed sięganiem po alkohol i inne substancje.
- konferencja **„FASD - zapobieganie i rozpoznawanie”** odbyła się w dniu 4 października 2016 roku. Zorganizowana została przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, Klinikę Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ i Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W konferencji wzięło udział 223 osoby – lekarze, psycholodzy, pedagodzy i psychoterapeuci. Podczas konferencji zostały omówione tematy dotyczące konsekwencji spożycia alkoholu przez kobiety dla płodu, czyli alkoholowy zespół płodowy (FAS), a także cechy charakterystyczne dla dziecka ze spektrum zaburzeń FASD, w tym proces diagnostyczny z perspektywy psychologa oraz neurologa.
- konferencja naukowo - szkoleniowa pt. **„Jak pomagać rodzinie nastolatka z problemami emocjonalnymi i uzależnieniem? Miejsce terapii rodzin”** odbyła się w dniu 13 października 2016 roku i została zorganizowana przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz Klinikę Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. W konferencji wzięło udział 240 pedagogów, psychologów, psychoterapeutów oraz lekarzy. Tematyka obejmowała występowanie zaburzeń psychicznych u młodzieży jako czynnika ryzyka sięgania po alkohol i inne substancje psychoaktywne oraz tematy dotyczące relacji rodzinnych, kryzysu adolescencji, systemu szkolnego, rodzinnego oraz psychoterapeutycznego, w kontekście refleksji psychologa i psychoterapeuty rodzinnego, a także problem zaburzeń emocjonalnych młodzieży w kontekście uzależnienia rodziców od substancji psychoaktywnych.
- konferencja szkoleniowo-sieciująca pt. **„Jaka im profilaktyka? Skuteczność działań profilaktycznych w kontekście przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym”** odbyła się w dniu 9 listopada 2016 roku. Została zorganizowana przez Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, Komisję Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży przy udziale Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. W konferencji wzięło udział 130 osób – pedagogów, wychowawców, profilaktyków, trenerów, szkoleniowców. Było to spotkanie skupiające

środowisko profilaktyczne, poświęcone popularyzacji standardów w profilaktyce uzależnień.

Na całoroczną profilaktyczną działalność MCPU w ramach GPPiRPA oraz PN na rok 2016 zaplanowano kwotę **2 392 197,00 zł**, z czego wydatkowano **2 306 057,25 zł**, co stanowi 96% budżetu.

Istotnym zadaniem realizowanym w ramach Celu I jest realizacja programów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowanej do ofiar i sprawców, w ramach lokalnego systemu wsparcia. W 2016 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 nadal wspólnie ze sprawcą, często nadużywającym alkoholu, konieczne jest nabywanie przez osoby dotknięte przemocą umiejętności i zachowań chroniących przed sprawcą przemocy, przepracowywanie negatywnych doświadczeń, wzmocnianie poczucia godności, poczucia sprawstwa. W tym celu prowadzona jest grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie, gdzie uzyskują oczekiwaną pomoc i wsparcie od prowadzących grupę oraz innych uczestniczek grupy. W 2016 r. grupa wsparcia spotykała się 19 razy, uczestniczyło w niej łącznie 39 kobiet doświadczających przemocy w rodzinie. Grupę prowadzi 2 pracowników MOPS.

- **Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie - superwizja dla pracowników MOPS.**

Pracownicy socjalni MOPS 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 poprzez udział w superwizji, pozwalającej poszukiwać nowych rozwiązań, poddawać refleksji trudności pojawiające się w pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie. W 2016 r. prowadzona była superwizja dla 12 pracowników socjalnych MOPS. Środki wykorzystane na realizację powyższego zadania wyniosły 3 360,00 zł.

- **Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie - superwizja dla prowadzących grupę korekcyjno – edukacyjną.**

Osoby prowadzące oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy wymagają stałej superwizji, która realizowana jest przez superwizora zewnętrznego. W 2016 r. prowadzona była superwizja dla 2 terapeutów. Środki wykorzystane na realizację powyższego zadania wyniosły – 1 800,00 zł.

- **Grupa psychoedukacyjna dla dzieci dotkniętych przemocą w rodzinie.**

Dla dzieci bezpośrednio dotkniętych przemocą w rodzinie lub będących świadkami przemocy zaplanowane zostało prowadzenie grupy psychoedukacyjnej. Pomoc w ramach grupy polegała na pracy z dziećmi zmierzającej do nabycia wzorców zachowań, funkcjonowania bez przemocy oraz wzmocnienia w pozytywnych zachowaniach. Łącznie udział w tej formie wzięło 25 dzieci, zajęcia 2 godzinne dla każdej grupy na 10 cotygodniowych spotkaniach.

- **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 zaplanowane zostaną szkolenia w zakresie pracy z rodziną dla członków grup roboczych, którzy uczestniczą w posiedzeniach grup roboczych i realizują procedurę Niebieskiej Karty. Pozwoli to przekazać wiedzę, umożliwiającą skuteczną pracę zarówno z osobą dotkniętą przemocą jak i osobą stosującą przemoc. Szkolenia 2-dniowe (16 godz. dydaktycznych) zrealizowane przez wykonawcę zewnętrznego. W szkoleniu wzięły udział 162 osoby.

- **Warsztaty niestacjonarne dla kobiet i kobiet z dziećmi dotkniętych przemocą w rodzinie, stanowiące uzupełnienie oddziaływań w zakresie grupy wsparcia.**

Przygotowano 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.

Łącznie na realizację programów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowanej do ofiar i sprawców, w ramach lokalnego systemu wsparcia zostało zaplanowane 30 000,00 zł, z czego wydatkowano całą kwotę.

## **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 w 2016 r. przez Wydział Sportu UMK, Zarząd Infrastruktury Sportowej oraz Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny 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, rozszerzanie oferty oraz utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej.

Wydział Sportu UMK w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 przyjął do realizacji zadania na łączną kwotę 2 700 000,00 zł, z czego 120 000,00 zł zostało przekazane na zadania realizowane przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód”.



Tabela 3. Działania Wydziału Sportu w 2016 r.

L. p.	Zakres działań	Liczba uczestników	Plan w zł	Wydatki w zł	% realizacji
1	<b>Aktywny Kraków</b> - zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Krakowa, w szczególności dzieci i młodzieży	44 873	767 000	762 500	99%
2	<b>Sportowy Sukces</b> - cykliczne szkolenia sportowe zawodników w kategoriach wiekowych do młodzieżowca włącznie.	11 108	1 440 000	1 440 000	100%
3	<b>Sport przeciw wykluczeniom</b> – program sportowy dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.	4 168	240 000	240 000	100%
4	<b>Ogólnopolska Licealiada Młodzieży</b> - podsumowanie współzawodnictwa w ramach Krakowskiej Olimpiady Młodzieży.	16	3 470	3 470	100%
5	<b>Halowy Turniej Orlików o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa</b> - turniej w którym rywalizowali najmłodszy krakowscy adepci futbolu.	490	53 430	53 277,90	100%
6	<b>Szczypiornista Szkoła</b> - zorganizowano cykl turniejów, podczas których oprócz rozgrywek sportowych odbyły się zajęcia metodyczne oraz spotkania z gwiazdami polskiej piłki ręcznej.	480	15 000	15 000	100%
7	<b>I Otwarte Mistrzostwa Krakowa Dzieci i Młodzieży w Lekkiej Atletyce</b> - turniej organizowany w ramach miejskiego programu sportowego, którego celem jest wzrost poziomu aktywności fizycznej i edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów.	600	8 100	8 100	100%
8	<b>Zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym (...)</b> - art.. 19a	3 037	53 000	52 600	99%
<b>Razem:</b>		<b>64 772</b>	<b>2 580 000</b>	<b>2 574 947,90</b>	<b>100%</b>

W okresie od stycznia do grudnia 2016 roku działaniami zostało objętych **64 772 osoby**, w tym **49 787 dzieci** i **14 985 osób dorosłych**. Liczbę osób prowadzących zajęcia sportowe szacuje się na **1 500**.

Natomiast Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód” realizował w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii następujące zadania:

- **Krakowska Olimpiada Młodzieży** - całoroczny system współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, finansowany w całości przez Miasto. Projekt wzorowany na Igrzyskach Olimpijskich, obejmuje międzyszkolną rywalizację sportową w trzech kategoriach: "Igrzyska Młodzieży Szkolnej" dla szkół podstawowych, "Gimnazjada" dla gimnazjów oraz "Licealiada" dla szkół ponadgimnazjalnych. Rozgrywki uczniów krakowskich szkół są organizowane w konkurencjach indywidualnych, zespołowych oraz mini-grach.
- **Nie bój się sięgać gwiazd** - miejski program sportowy, w ramach którego dzieci i młodzież spotykają się ze sławami sportu, jak również psychologiem sportowym.

Kwota przeznaczona na realizację tych zadań wynosiła 120 000,00 zł, z czego wydatkowano 119 998,31 zł, co stanowi 100% całości kwoty.

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie (ZIS) przeznaczył środki finansowe na współfinansowanie organizowanych w 2016 r. imprez sportowo-rekreacyjnych tj. przede wszystkim **Krakowskich Spotkań Biegowych**, w tym **15 PZU Cracovia Maraton**, **Jubileuszowy 10 Bieg Trzech Kopców** oraz **3 PZU Cracovia Półmaraton**. W dniach 13-15 maja 2016 r. zorganizowano i przeprowadzono Krakowskie Spotkania Biegowe - trzydniową imprezę biegową na Błoniach Krakowskich i ulicach Krakowa, w której udział wzięło blisko **10 tyś. uczestników** we wszystkich konkurencjach:

- bieg nocny na 10 km (2 615 uczestników),
- bieg główny XV PZU Cracovia Maraton (5.552 uczestników),
- mini- maraton – (1 506 uczestników),
- maraton na rolkach (194 uczestników).

W drugiej połowie 2016 roku w ramach w/w środków współfinansowano dwie imprezy biegowe: **Jubileuszowy 10 Bieg Trzech Kopców**, który odbył się w dniu 02 października 2016 roku, wzięło w nim udział 2 305 osób, trasę 13 km biegu ukończyli wszyscy uczestnicy. Bieg ze względu za zróżnicowanie terenu nazywany jest biegiem „anglosaskim.”

W dniu 16 października 2016 roku zorganizowany został **3 PZU Cracovia Półmaraton** brało w nim udział 7 097 osób. Uczestnicy przebiegli dystans 21 km 97.5 m, trasa biegu prowadziła pomiędzy malowniczymi uliczkami Krakowa bieg ukończyło 7 082 osoby.

W ramach przyznanych środków z GPPiRPA oraz PN wykonano medale dla uczestników imprez sportowych, usługę pomiaru czasu, obsługę techniczną, nadruk na koszulkach na wszystkie imprezy zorganizowane przez ZIS. Przyznane środki finansowe umożliwiły zakupienie materiałów niezbędnych do organizacji imprez tj. między innymi lampki czołowe LED dla uczestników Biegu Nocnego, trąbki małe, wuwuzele i klaskacze na potrzeby organizacji Krakowskich Spotkań Biegowych. Wynajęto również stoły do masażu dla uczestników 15 PZU Cracovia Maratonu. Dodatkowo w ramach przyznanych środków dla osób, którym udało się ukończyć w trakcie sezonu biegowego wszystkie trzy w/w imprezy biegowe zorganizowane przez ZIS wykonano certyfikaty, dyplomy oraz medale i statuetki Królewskiej Triady Biegowej.

Łącznie na realizację zadań przez ZIS w ramach GPPiRPA oraz PN zaplanowano kwotę **1 000 000,00 zł**, z czego wydatkowano **999 931,74 zł.**, co stanowi 100% przyznaných środków finansowych.

Kolejnym realizatorem zadań w ramach Celu II jest Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny. W 2016 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 22 maja 2016 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. **12 000 osób**, z czego ok. **4 000 dzieci** i ok. **8 000 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 uzależnień behawioralnych, w szczególności nadużywania nowych mediów oraz problemów prawnych będących konsekwencją problemu uzależnienia występującego w rodzinie. Z porad skorzystało wielu rodziców nastolatków zaniepokojonych ich zachowaniami ryzykownymi. Wielu uczestników Pikniku zabrało ze sobą materiały informacyjne i edukacyjne na temat problematyki uzależnień i możliwości otrzymania specjalistycznej pomocy w Krakowie. Udzielono około **420 porad i konsultacji oraz informacji** bezpośrednio i w formie tematycznych broszur i ulotek.
- **Mecenas Dziecięcych Talentów** – celem programu jest pomoc dzieciom wybitnie zdolnym i utalentowanym, uczęszczającym do szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków, które ze względów materialnych, bytowych, rodzinnych nie mogą w pełni rozwijać swoich uzdolnień i pasji. Chcemy, aby każde szczególnie utalentowane dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej miało możliwości rozwoju swojego talentu.  
Dodatkowo, poza rozwojem talentów oraz pokonywaniem barier finansowych, celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych. Istotnym założeniem jest również aktywizacja środowiska lokalnego; zapraszamy do współpracy zarówno rodziców, jak i nauczycieli oraz dyrektorów szkół, aby odkrywali i pielęgowali pasje dzieci oraz czuwali nad ich postępami. Od września 2016 r. trzecim współorganizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. W roku 2016 w projekcie wzięło udział 25 dzieci (w tym 3 dzieci znajdująca się pod opieką MOPS).
- **III Nowohucki Festiwal Sportu** - ze względu na wycofanie się przez organizatorów z kategorii "Biegu rodzinnego" z XV Cracovia Maraton Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny nawiązała współpracę z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym Kraków - Wschód. Efektem tej współpracy był III Nowohucki Festiwal Sportu, który odbył się 24 września 2016 na obiektach sportowych znajdujących się obok Zalewu Nowohuckiego, na os. Szkolnym 39. Hasło przewodnie Festiwalu - „Rodzinnie i na sportowo”. Celem imprezy była integracja rodzinna i wspólne, aktywne

spędzanie czasu wolnego. Dla najmłodszych została przygotowana strefa animacji i rozrywki.

- **Zabawa mikołajowa z Mikołajem dla dzieci z rodzin zastępczych** - 19 grudnia 2016 r. 220 osób w tym 160 dzieci wzięło udział w interaktywnym spektaklu muzycznym „Krakowskie Abecadło”. Po spektaklu Święty Mikołaj rozdał dzieciom prezenty a rodziny zastępcze zostały zaproszone do zwiedzania kulisi i zdjęć z Mikołajem. Ponadto w ramach akcji Lato z Krakowską Kartą Rodzinną dzieci i młodzież posiadające ważną kartę Krakowskiej Karty Rodzinnej w okresie wakacji mogły codziennie w kasie parku trampolin Go Jump odebrać bezpłatne wejściówki na teren parku. Codziennie można było odebrać 5 szt. biletów. Bilety niewykorzystane jednego dnia, przechodziły na dzień następny.

Łącznie na działania Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny w zakresie profilaktyki uzależnień zaplanowano kwotę **100 000,00 zł**, z czego w 2016 roku wydatkowano **96 885,00 zł**, co stanowi 97%.

Ostatnim realizatorem celu II jest Biuro Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych koordynujące Program aktywizacji młodzieży **Młody Kraków**. Powyższy program realizowany jest przy współpracy organów samorządowych i porządku publicznego, instytucji edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, naukowych, organizacji pozarządowych, kościoła.

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

Na realizację Programu zaplanowano kwotę w wysokości **430 000,00 zł**, z czego wydatkowano **288 327,29 zł**, co stanowi 67 %.

Tabela 4. Wydatki w ramach Programu Młody Kraków w 2016 r.

L.p.	rodzaj działania (program profilaktyczny, warsztat, konferencja)	krótki opis działania	Plan w zł.	Wydatki w I półroczu w zł.
1.	<b>Krakowska Akademia Samorządności i Samorządni Uczniowie</b>	Bal integracyjny dla uczniów – młodzieżowych liderów społecznych z Krakowskiej Akademii Samorządności oraz samorządów szkolnych pn. „Bal olimpijski”.	289 900,00	5 417,55
		Cykl warsztatów i wydarzeń dla młodzieży w ramach Krakowskiej Akademii Samorządności - 6 spotkań szkoleniowych tj. 45 godzin.		34 620,00
		Turniej Sportowy Samorządów Uczniowskich Krakowskich Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych.		11 640,00
				5 412,00

		Rajd Samorządów Uczniowskich - Tęgororza dla uczniów z krakowskich gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.	10 799,00
		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	7 649,94
		Imprezy na orientację - dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych	8 000,00
		Nagroda dla zwycięzców Samorządowej Ligi Mistrzów - wyjazd do Lublina	8 899,00
		Spotkanie Samorządów uczniowskich w formie open space	900,00
		Raport "Diagnoza Krakowskiej Młodzieży"	30 000
		Wsparcie konferencji „Jaka im profilaktyka? Skuteczność działań profilaktycznych w kontekście przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym”, organizowanej przez UMK, MCPU i MOPS z inicjatywy Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży w Sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory	1 617,00
2.	<b>Młode Media – Śmigło, projekty radiowe i telewizyjne itp.:</b>	„Śmigło” – miesięcznik dla uczniów redagowany przez nastolatków. Tradycyjnie w I półroczu 2016 r. wydano 4 numery w nakładzie 3 000 egzemplarzy każdy. Śmigło ma również swoją wersję internetową na portalu Młody Kraków ( <a href="http://www.mlodziej.info">www.mlodziej.info</a> ).	41 229,60
3.	<b>Poradnik Młody Kraków</b>	Książeczka zawierająca informacje przydatne dla osób wkraczających w dorosłe życie.	16 283,00

4.	<b>Sport dzieci i młodzieży</b>	Przygotowania do osiemnastej edycji imprezy sportowo-rekreacyjnej JULIADA, która trwa w okresie od 26 czerwca 2016 r do 27 lipca 2016 r. Impreza skierowana jest do młodych osób, pozostających w mieście podczas wakacji.	132 800,00	99 710,20
5.	<b>Partnerstwo dla młodych</b>	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.	7 400,00	6 150,00
<b>Razem:</b>			<b>430 000,00</b>	<b>288 327,29</b>

### CEL III.

**Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służące 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 28 stycznia 2016 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego pn.: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016”, 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,
- Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii

Planowana łączna wysokość środków publicznych na realizację powyższych zadań wynosi **450 000,00 zł**, w tym: Przeciwdziałanie narkomanii **150 000,00 zł**. (dz. 851, 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii).

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego do realizacji umowy zostały wybrane następujące podmioty:

Tabela 5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2016 r. (obszary: a, b, c)

L.p.	Obszar współpracy	Organizacje /projekty	Wartość dotacji w zł.	Środki wydatkowane w zł
1	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016: Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich KRAĞ, ul. Bp. Tomickiego 17/100. 31-982 Kraków – „Trzeźwość to styl życia – 2016”	64 647,00	64 647,00
2	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016: Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią	Fundacja na rzecz kobiet z chorobą alkoholową oraz osób dotkniętych przemocą – Razem Bezpieczne, ul. Ugorek 1/221, 31-450 Kraków – „Centrum Wspierania Kobiet – pomagając sobie = ratujesz bliską osobę”.	16 476,60	16 476,60
3	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016: Edukacja Publiczna w obszarze profilaktyki	Małopolskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U", ul. Bobrowskiego 10, 31-552 Kraków – „Widzę-słyszę-czuję – w obliczu zagrożeń reaguję. Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży”	15 876,00	12 352,90
4	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016: Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska, ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków – „Azymut trzeźwości – 2016”	104 000,00	97 436,19
5	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016: Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa	Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa i Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL, ul. Rakowicka 10A, 31-511 Kraków – „Program wczesnej interwencji FRED w Krakowie”	18 710,00	18 710,00
6	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016: Profilaktyka uniwersalna i selektywna/	Stowarzyszenie Romów w Krakowie, os. Złotej Jesieni 6/33, 31-831 Kraków –	48 873,60	48 873,60

	Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa	„Świetlica terapeutyczna – Odszukaj Siebie”		
7	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016: Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa	Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty, os. Centrum 6a, 31-923 Kraków – „Akademia Dzieci i Młodzieży 2016”	11 440,00	11 440,00
8	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016: Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa	Fundacja Nowe Centrum, os. Słoneczne 14, 31-958 Kraków – „Większość nie bierze”	11 584,00	11 284,00
9	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016: Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa	Fundacja PRAESTERNO Małopolski Ośrodek Fundacji Praesterno w Krakowie, Aleja Pokoju 7, 31-548 Kraków – „Program przeciwdziałania młodzieżowej patologii społecznej – profilaktyka selektywna – program autorski”	7 736,00	7 736,00
		<b>SUMA</b>	<b>299 343,20</b>	<b>288 956,29</b>

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 zostało wybranych 9 projektów na łączną kwotę **299 343,20 zł**. Środki wydatkowane przez organizacje pozarządowe w roku 2016 wynoszą **288 956,29 zł**, co stanowi 97% wartości dotacji.

Natomiast w obszarze: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii (dz. 851, 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii) do realizacji umowy zostało wybranych 6 projektów realizowanych przez 4 organizacje.



Tabela 6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2016 r. - Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii.

L.p.	Obszar współpracy	Organizacje /projekty	Wartość dotacji w zł.	Środki wydatkowane w zł
1	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii.	STOWARZYSZENIE MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa – CZYSTE BITY	8 376,00	8 376,00
2	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii.	STOWARZYSZENIE MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa – NARKOTYKI NA GORĄCYM UCZYNKU	7 248,75	7 248,75
3	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii	STOWARZYSZENIE MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa – Noclegownia dla narkomanów wraz z programem wymiany igieł i strzykawek	18 510,00	18 510,00
4	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016: 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	58 369,70	58 369,70
5	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016: 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	39 438,00	39 430,00

6	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii	Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL, ul. Rakowicka 10A, 31-511 Kraków – PARASOL ULICZNY	17 950,00	-
<b>Razem</b>			<b>149 892,45</b>	<b>131 934,45</b>

Po ogłoszeniu wyników konkursu Zarządzeniem nr 7/2016 Dyrektora Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie z dnia 17 marca 2016 r., jeden z oferentów: Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL zrezygnował z podpisania umowy na kwotę 17 950,00 zł.

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa jest dysponentem części środków budżetowych przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W wyniku ogłoszonego przez Wydział Edukacji UMK otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego: Wypoczynek letni dzieci i młodzieży do realizacji umowy zostało wybranych 7 następujących organizacji.

Tabela 7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2016 r. – Wypoczynek letni dzieci i młodzieży.

L.p.	Obszar współpracy	Organizacje /projekty	Plan w zł.	Środki wydatkowane w zł
1	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Rodziny w Krakowie - Nowym Bieżanowie		22 500,00
2	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	Fundacja Kształcenia Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie „NA SPORTOWO I WESOŁO – LATO W MIEŚCIE 2016”	470 000,00	35 530,00
3	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	Fundacja Kształcenia Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie "Od trzepaka do kajaka"		80 100,00
4	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	ZHP Chorągiew Krakowska		173 299,22

5	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	Parafia Rzymskokatolicka pw. Pana Jezusa Dobrego Pasterza w Krakowie - Prądnik Czerwony	1 920,33
6	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski	84 000,00
7	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie - Tyńcu	48 052,23
<b>Razem</b>			<b>470 000,00</b>
			<b>445 401,78</b>

Dotacja wysokości **470 000,00 zł** zabezpieczyła organizację wypoczynku letniego (lato w mieście i wyjazdy) dla **2 876** 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 21 grudnia 2015 r. został ogłoszony przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień 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 w roku 2016. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert, do realizacji umowy zostało wybranych 12 oferentów.

Tabela 8. Konkurs ofert dla podmiotów leczniczych w roku 2016.

L.p.	Nazwa podmiotu	Wartość umowy na 2016 rok w zł	Środki wydatkowane w zł
1	Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej UNIMED Sp. z o.o., ul. Młodej Polski 7, 30-131 Kraków	562 500,00	562 500,00
2	Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, ul. Wielicka 73, 30-522 Kraków	429 000,00	429 000,00
3	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków	296 300,00	251 447,00

4	Fundacja „Zdrowie dla Budowlanych” Poradnia Leczenia Uzależnień „Alko-Med”, os. Młodości 9, 31-915 Kraków	235 600,00	235 600,00
5	Centrum Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej dr n. hum. Lidia Godzwon, ul. Celna 9, 30-507 Kraków	197 600,00	197 600,00
6	Stowarzyszenie TYGART, ul. Zacisze 12, 31-156 Kraków w ramach którego działa Nowohuckie Centrum Psychoterapii i Terapii Uzależnień PEMA, os. Kolorowe 21, 31-941 Kraków	195 000,00	195 000,00
7	PRO-VITA Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kraków- Śródmieście – Wojciech Śledziński, ul. Jakuba Majora 5/1, 31-422 Kraków	194 993,20	-----
8	Centrum Medyczne MASZACHABA Sp. z o.o., ul. Prądnicka 50 a, 31-202 Kraków	191 250,00	191 250,00
9	NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „ERGOMED” s.c., ul. Bonarka 18, 30-415 Kraków	72 210,00	72 210,00
10	Stowarzyszenie Pomocna Dłoń, ul. Radzikowskiego 29, 31-315 Kraków	48 750,00	-----
11	WSPÓŁPRACA Sp. z o.o., ul. Stoczniovców 7, 30-709 Kraków	48 750,00	48 750,00
12	Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa, w ramach którego działa Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie, ul. Św. Katarzyny 3, 31-063 Kraków	28 044,00	28 044,00
<b>Razem</b>		<b>2 499 997,20</b>	<b>2 211 401,00</b>

W wyniku konkursu zabezpieczono dla mieszkańców Krakowa świadczenia w zakresie terapii uzależnień na łączną kwotę **2 499 997,20 zł**.

Po ogłoszeniu wyników konkursu – 2 Oferentów odmówiło podpisania umowy, tj:

- PRO-VITA Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kraków- Śródmieście – Wojciech Śledziński, ul. Jakuba Majora 5/1, 31-422 Kraków,
- Stowarzyszenie Pomocna Dłoń, ul. Radzikowskiego 29, 31-315 Kraków.

W wyniku rezygnacji 2 podmiotów z podpisania umów z GMK środki w wysokości 243 743,20 zł. nie mogły zostać rozdysponowane innym podmiotom leczniczym ze względu na zakończoną procedurę postępowania konkursowego.

Pozostałe podmioty lecznicze podpisały umowy obowiązujące od 1 marca do 31 grudnia 2016 r.

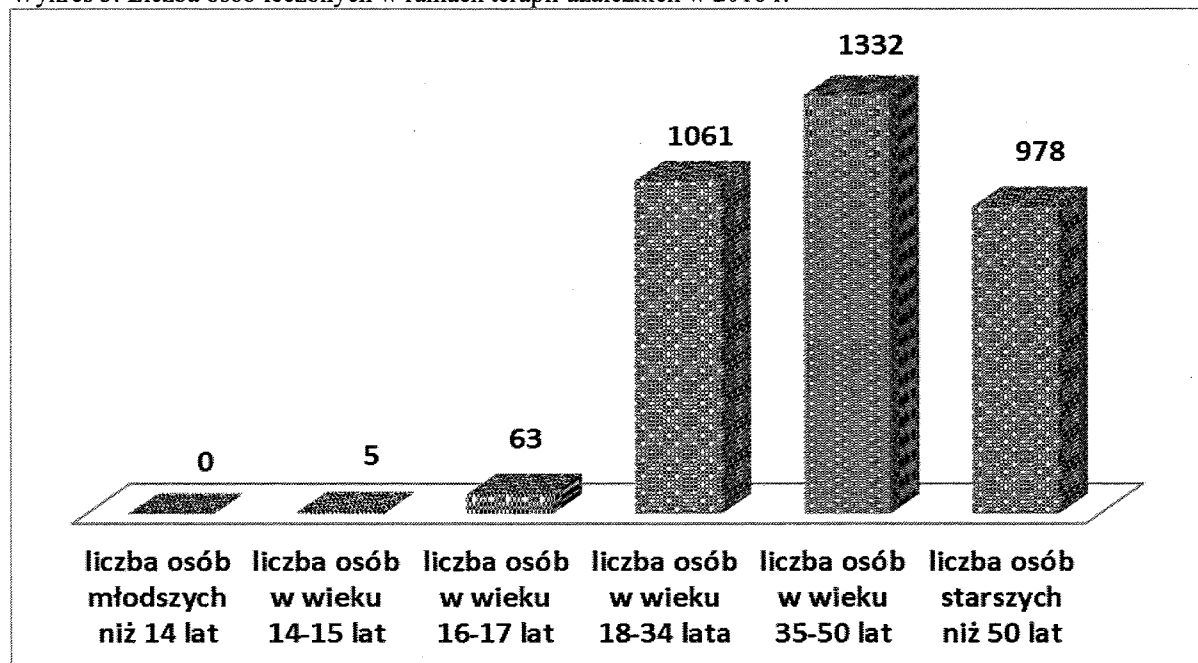
W dniu 15 września 2016 roku został ogłoszony przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień otwarty konkurs uzupełniający dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie terapii uzależnień w roku 2016. Wartość postępowania konkursowego wynosiła **200 000,00 zł**. Termin obowiązywania umów stanowił okres od 15 października 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Do podpisania umowy zostały w drodze konkursu wyłonione 2 podmioty lecznicze.

Tabela 9. Konkurs uzupełniający dla podmiotów leczniczych w roku 2016.

L.p.	Nazwa podmiotu	Wartość umowy na 2016 rok w zł	Środki wydatkowane w zł
1	Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, ul. Wielicka 73, 30-522 Kraków	166 998,00	166 998,00
2	Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej UNIMED Sp. z o.o., ul. Młodej Polski 7, 30-131 Kraków	32 999,20	32 999,20
<b>Razem</b>		<b>199 997,20</b>	<b>199 997,20</b>

Analiza świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień w roku 2016 rok, wskazuje, że świadczenia zostały udzielone **3 439 osobom**, z czego najliczniejszą grupę stanowiły osoby w przedziale wiekowym 35 – 50 lat.

Wykres 3. Liczba osób leczonych w ramach terapii uzależnień w 2016 r.



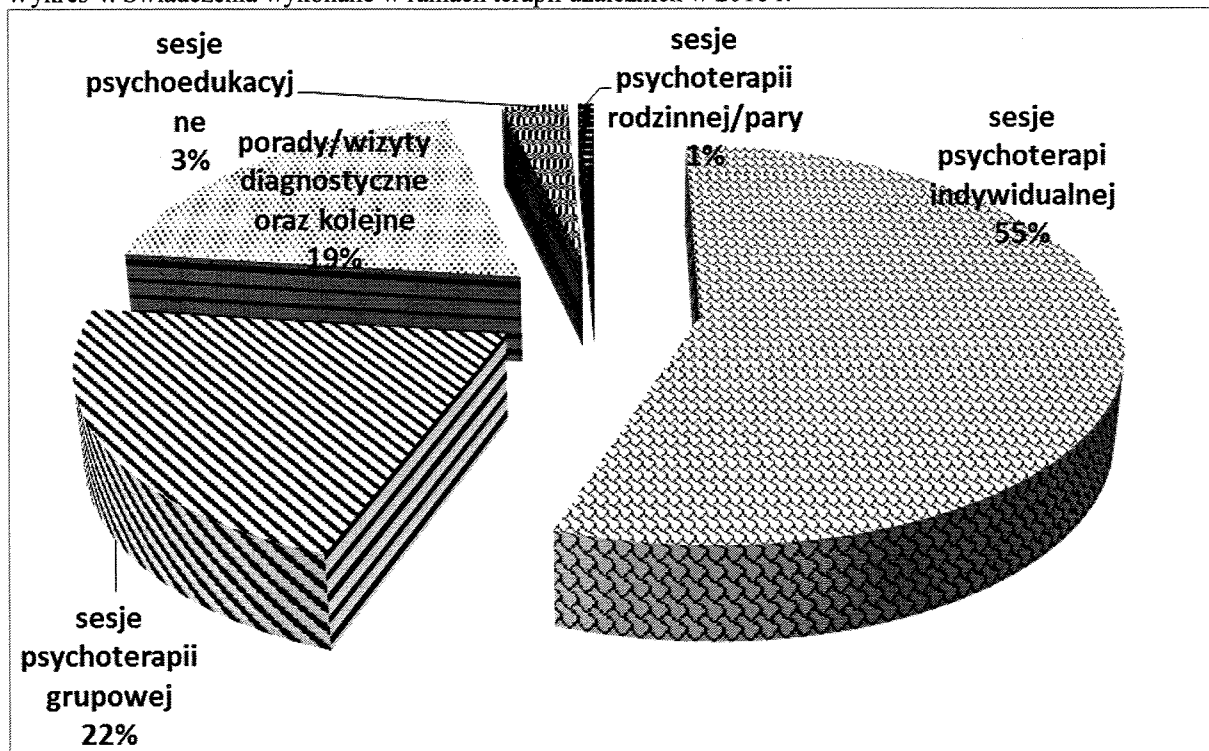
Następną, liczną grupę stanowią osoby w wieku 18– 34 lata oraz osoby starsze, powyżej 50 roku życia – 978 osób.

Tabela 10. Liczba osób leczonych w ramach terapii uzależnień w 2016 r.

<b>liczba osób leczonych</b>	<b>3 439</b>
	<i>w tym:</i>
liczba osób młodszych niż 14 lat	0
liczba osób w wieku 14 - 15 lat	5
liczba osób w wieku 16 - 17 lat	63
liczba osób w wieku 18 - 34 lat	1 061
liczba osób w wieku 35 - 50 lat	1 332
liczba osób starszych niż 50 lat	978
liczba pacjentów ze skierowaniem z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	197
liczba pacjentów ze skierowaniem z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	223
liczba pacjentów po leczeniu szpitalnym, kontynuujących dalsze leczenie w warunkach ambulatoryjnych	133
liczba pacjentów zgłaszających się samodzielnie do podmiotów leczniczych	2 886

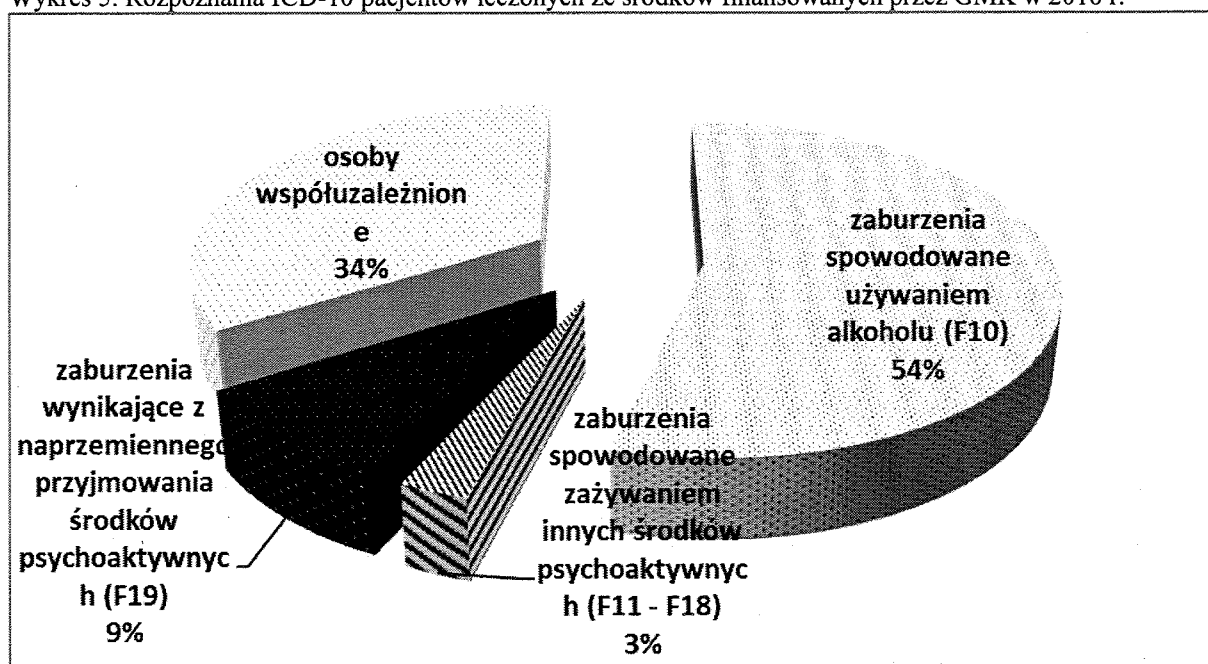
W okresie od marca do grudnia 2016 roku udzielonych zostało **32 040 świadczeń**, z czego najczęściej udzielanym świadczeniem były sesje psychoterapii indywidualnej – **18 880**, sesje psychoterapii grupowej – **7 345** oraz porady/wizyty diagnostyczne oraz kolejne – **6 563**. Najrzadziej udzielanym świadczeniem była sesja psychoterapii rodzinnej. W przeciągu roku 2016 r. odnotowano 241 sesji.

Wykres 4. Świadczenia wykonane w ramach terapii uzależnień w 2016 r.



Najczęściej do poradni leczenia uzależnień finansowanych ze środków Gminy Miejskiej Kraków w roku 2016 zgłaszały się osoby z rozpoznaniem zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych użyciem alkoholu (F10, F10.0-F10.9) – 54%. Następnie zgłaszały się osoby współuzależnione – 34%, osoby przyjmujące naprzemiennie środki psychoaktywne (F10-F18) – 9%, a najmniej liczną grupę stanowiły osoby zażywające inne środki psychoaktywne – 3%.

Wykres 5. Rozpoznania ICD-10 pacjentów leczonych ze środków finansowanych przez GMK w 2016 r.

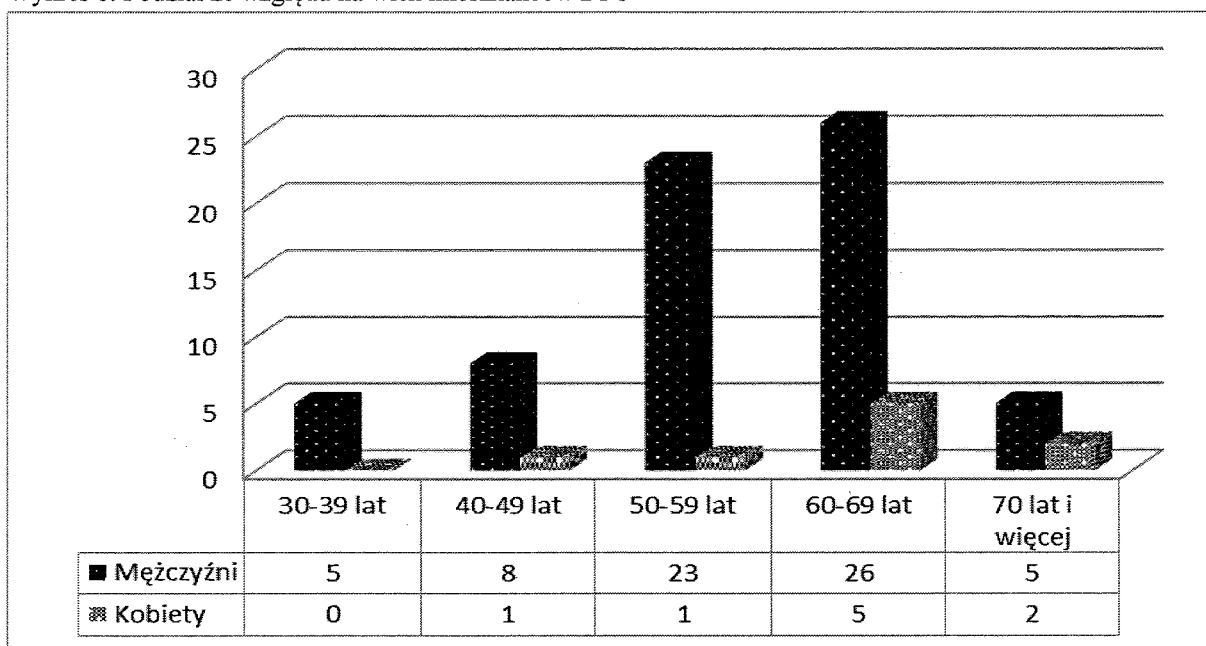


Należy zaznaczyć, że w 2016 roku terapię rozpoczęło **2 187 osób**, **132 osoby** zostały skierowane do innych form leczenia po odbytych wstępnych konsultacjach, **393 osoby** ukończyły program terapii, a **945** po raz kolejny rozpoczęło terapię. Średni czas oczekiwania na terapię ze środków finansowanych z Gminy Miejskiej Kraków wynosi **9 dni**. Świadczenia udzielane były przez **59** lekarzy psychiatrów, **95** specjalistów terapii uzależnień, **23** psychologów klinicznych i **20** 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.

W okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, w Programie Readaptacji realizowanym w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie uczestniczyło łącznie 76 osób, w tym 67 mężczyzn i 9 kobiet.

Wykres 6. Podział ze względu na wiek mieszkańców DPS



Od 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku w obszarze pracy terapeutycznej, rehabilitacji i pracy ze społecznością realizowano grupowe, indywidualne oraz inne formy pracy, takie jak spotkania interwencyjne w zespole terapeutycznym oraz spotkania interwencyjne w zespole interdyscyplinarnym, a także superwizje.

Program Readaptacji zakończyło 15 osób. Personel DPS brał czynny udział w różnego rodzaju szkoleniach, m.in. zewnętrznych oraz comiesięcznych szkoleniach wewnętrznych i cotygodniowych spotkaniach superwizyjnych. Łącznie na działalność placówki w 2016 r. zaplanowano kwotę **2 761 000 zł**, z czego wydatkowano **2 759 637,47 zł**, tj. 100%.

W okresie od 1 stycznia do grudnia 2016 roku przeprowadzono 7 cykli szkoleniowych, z których każdy składał się z dwóch części. W szkoleniach wzięło udział 128 osób - pracowników krakowskich domów pomocy społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Tabela 11. Szkolenia dla pracowników DPS

W szkoleniach wzięli udział pracownicy następujących Domów Pomocy Społecznej i Filii MOPS:	Szkolenia od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.	
	Liczba uczestników I części szkolenia	Liczba uczestników II części szkolenia
ul. Nowaczyńskiego 1	12	11
ul. Łanowa 39	9	13
ul. Łanowa 1B	3	3
ul. Łanowa 41	9	9



<b>ul. Lanowa 43</b>	6	6
<b>os. Szkolne 28</b>	11	12
<b>ul. Kluzeka 6</b>	5	5
<b>ul. Praska 25</b>	5	7
<b>ul. Krakowska 55</b>	1	2
<b>os. Hutnicze 5</b>	5	4
<b>ul. Helclów 2</b>	22	25
<b>ul. Radziwillowska</b>	2	2
<b>ul. Źródlana 9</b>	1	1
<b>Filia MOPS Nr 1</b>	9	5
<b>Filia MOPS Nr 2</b>	4	4
<b>Filia MOPS Nr 4</b>	3	6
<b>Filia MOPS Nr 5</b>	3	0
<b>Filia MOPS Nr 6</b>	2	2
<b>Filia MOPS Nr 7</b>	6	4
<b>Filia MOPS Nr 8</b>	4	4
<b>Filia MOPS Nr 9</b>	5	2
<b>MOPS ul. Józefińska</b>	1	1
<b>RAZEM:</b>	<b>128</b>	<b>128</b>

#### **CEL V.**

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie w wyniku otwartego konkursu ofert zawarł umowy z **33 placówkami** wsparcia dziennego, prowadzonymi przez organizacje pozarządowe.

Dotacje w wysokości **5 411 600,00 zł** zostały przyznane **28** placówkom wsparcia dziennego typu opiekuńczego oraz **5** placówkom wsparcia dziennego typu specjalistycznego. Łącznie w 2016 roku, opieką zostało objętych **2 939** wychowanków.

Tabela 12. Finansowanie placówek wsparcia dziennego w 2016 r.

L.p.	Realizator /zadanie	Plan 2016 (w zł)	Środki wydatkowane w 2016 (w zł.)
1	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Gratka" ul. Ks. Józefa 337	60 480,00	60 480,00
2	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Przyjaciele K. Makuszyńskiego", os. Na Wzgórzach 13 a	198 940,80	198 940,80
3	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Dzieci z Jaskrowej" ul. Jaskrowa 5		
4	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Szkłane Domy" os. Szkłane Domy 7	50 400,00	50 400,00
5	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "ALF" ul. Tyniecka 122	70 560,00	70 560,00
6	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Iskierka" ul. Strzelców 9a/1	60 480,00	60 480,00
7	Placówka opiekuńcza "Wesołe Urwisy" ul. Popławskiego 17	90 720,00	90 720,00
8	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Maxymilianum" os. Tysiąclecia 86	50 400,00	50 400,00
9	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Gwiazdeczki" os. Albertyńskie 36	120 960,00	120 960,00
10	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Potworki" os. Kalinowe 16		
11	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Zwariowane Aniołki" os. Wysokie 6		
12	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Mała Przysiań" ul. Brzozowa 9/2	56 448,00	56 448,00
13	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Fantazja" os Słoneczne 1	64 512,00	64 512,00
14	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "SOS" ul. Pijarska 2	70 560,00	70 560,00
15	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Chatka Puchatka" ul. Stachewicza 33	93 235,20	93 235,20

16	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Akademia Młodzieży" ul. Radzikowskiego 29	191 451,60	191 451,60
17	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Radość" ul. Józefińska 3	92 851,20	92 851,20
18	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Wesołe Małolaty" ul. Strzelców 15	150 883,20	150 883,20
19	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Wspólna Chata" ul. Szlachtowskiego 31	139 276,80	139 276,80
20	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Amaltea" ul. Borkowska 27	69 638,40	69 638,40
21	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Dom", ul. Skarbińskiego 16	50 400,00	50 400,00
22	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Promyczek" ul. Włodkowica 7a	58 272,00	58 272,00
23	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Augustiańska" ul. Augustiańska 22	81 244,80	81 244,80
24	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Oratorium" ul. Aleksandry 1	66 528,00	66 528,00
25	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Ikar" ul. Bujaka 15	60 480,00	60 480,00
26	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Saltrom" ul. Różana 5	141 120,00	141 120,00
27	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Benedictus" ul. Rynek Podgórski 4a/1	60 480,00	60 480,00
28	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Mały Książę" ul. Kurczaba 5	60 480,00	60 480,00
29	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego "SPOT" Bonarka City Center, ul. Kamieńskiego 11	655 270,00	655 270,00
30	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego "SPOT" ul. Długa 42	2 689 930,00	2 689 930,00
31	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego "SPOT" ul. Na Kozłowie 25		
32	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego "SPOT" ul. Mogilska 58		
33	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego "SPOT" ul. Ptaszyckiego 6		
<b>Razem:</b>		<b>5 556 002,00</b>	<b>5 556 002,00</b>

Dokonując analizy za okres styczeń – grudzień 2016 roku należy wskazać, że na **2 939 wychowanków**, zostało objętych opieką:

- 399 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (14%);
- 36 dzieci z rodzin z problemem narkomanii ( 1%);
- 197 dzieci dotkniętych przemocą domową (7%);

Opiekę nad **2 939 wychowankami** sprawowało łącznie **311 wychowawców**, z czego **71** było zatrudnionych na pełen etat, **32** pracowników na pół etatu lub więcej, natomiast pozostałe osoby były zatrudniane głównie na umowę zleceniu lub umowę o dzieło.

W okresie od 1 stycznia 31 grudnia 2016 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie był realizatorem umowy nr W/I/3541/SO/318/2015 z 31 lipca 2015 r. na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Centrum Integracji Społecznej w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2018 r. Zadanie polegające na prowadzeniu CIS zostało zlecone przez GMK Galicyjskiej Fundacji "Wsparcie, Integracja, Rozwój". W zajęciach CIS uczestniczyły **142 osoby**, część z nich borykała się z problemem uzależnienia od alkoholu.

W 2016 r. z udziału w Centrum w związku z podjętym zatrudnieniem **zrezygnowało 28 osób**. Podczas uczestnictwa w CIS beneficjenci korzystali z usług pracownika socjalnego, psychologa oraz doradcy zawodowego. W ramach reintegracji zawodowej uczestnicy CIS odbywali zajęcia u pracodawców współpracujących z CIS w ramach następujących warsztatów: remontowo – porządkowego, gastronomicznego, pielęgnacji terenów zielonych, opiekuńczo-porządkowego oraz pomocy biurowej.

W ramach GPPiRPA oraz PN na rok 2016 na realizację Centrum Integracji Społecznej zaplanowano kwotę **738 400,00 zł** z czego wydatkowano **738 400,00 zł.**, co stanowi 100%.

W ramach realizowanych w I półroczu 2016 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej programów profilaktycznych w placówkach i DPS-ach zostały przeprowadzone następujące programy:

- **Projekt psychoedukacyjno - profilaktyczny "Alternatywy"** - jedną z przyczyn umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej jest fakt zaniedbywania obowiązków rodzicielskich wynikający z uzależnienia przynajmniej jednego z rodziców biologicznych, co powoduje, iż dzieci te znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka w zakresie zagrożenia uzależnieniami. W ramach projektu psycholog oraz koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej przeprowadzili cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla opiekunów zastępczych oraz cykl zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci, podjęto także działania profilaktyczne mające na celu promowanie zdrowego i trzeźwego modelu życia. Dodatkowo rodziny wzięły udział w wydarzeniach pozwalających na umocnienie więzi wewnątrzrodzinnych będących równocześnie propozycją sposobów na rozwijanie zainteresowań u dzieci oraz nauką bezpiecznego i konstruktywnego spędzania wolnego czasu (spektakl profilaktyczny, wspólne wyjście do kina, warsztaty w Manufakturze Czekolady, rodzinne wyjście do ZOO),
- **Działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, wśród których występują osoby z problemem nadużywania alkoholu w DPS-ach** - Podejmowano działania służące profilaktyce i promocji zdrowego stylu życia, które obejmowały m.in.

propagowanie i wspieranie pożądaných 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 do Pszczyny oraz Kopalni Soli w Wieliczce, organizowano spacer po Krakowie i spotkania przy kawie, 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 oraz zjawiska picia alkoholu zakupiono alkomat (DPS -ul. Krakowska 55). Odbywa się stała ekspozycja materiałów o tematyce antyalkoholowej. Pracownicy pierwszego kontaktu uczestniczyli w superwizjach w kontekście pracy z mieszkańcami uzależnionymi od alkoholu. Zorganizowano również piknik integracyjny dla mieszkańców DPS przy ul. Radziwiłłowskiej 8 i ich rodzin, społeczności lokalnej oraz członków Klubu A/A.

- **Program „Duet”** - readaptacja osób pozbawionych wolności, uzależnionych od alkoholu poprzez pracę z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Program "Duet" realizowany od 2002 roku jest programem partnerskim. Beneficjentami programu „Duet” są osoby pozbawione wolności osadzone w Areszcie Śledczym w Krakowie Podgórzu, uzależnione od alkoholu, po ukończonej terapii odwykowej na terenie AŚ. Program służy przede wszystkim kształtowaniu w osobach pozbawionych wolności, postaw społecznie akceptowanych. Praca osadzonych koncentruje się na wykonywaniu codziennych obowiązków, związanych ściśle z rytmem dnia mieszkańców, uczestnictwie w zajęciach praktycznych, których celem jest zwiększanie kompetencji społecznych i poznawczych osób niepełnosprawnych. Osadzeni, biorący udział w programie pracują nieodpłatnie, w wymiarze 40 godzin tygodniowo. Praca sprzyja kształtowaniu w nich poczucia odpowiedzialności, partnerstwa w działaniu, a tym samym staje się początkiem procesu ponownej adaptacji skazanych do funkcjonowania w społeczeństwie.
- **Programy profilaktyczne w placówkach opiekuńczo-wychowawczych** - Profilaktyka w zakresie uzależnień koncentruje się na podejmowaniu działań mających na celu eliminowanie czynników ryzyka oraz jednoczesnym wzmacnianiu czynników chroniących i kształtowaniu właściwych postaw. Dzieci i młodzież będąca wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych są szczególną grupą ludzi, którzy ze względu na czynniki: socjodemograficzne, środowiskowe, rówieśnicze oraz niejednokrotnie indywidualne cechy jednostkowe są bardziej narażeni na ryzyko sięgania po substancje psychoaktywne i podejmowanie zachowań problemowych. Z uwagi na możliwość występowania zaburzeń posttraumatycznych wynikających z przeżyć i zaniedbań we wczesnym dzieciństwie oraz patologicznego wzorca przywiązania wychowanków objęto także działaniami z zakresu profilaktyki selektywnej mającej na

celu zapobieganie, ograniczenie lub zaprzestanie podejmowania przez jednostkę zachowań ryzykownych. Wyłoniono także wychowanków szczególnie zagrożonych używaniem substancji psychoaktywnych, których objęto działaniami z zakresu profilaktyki wskazującej (warsztaty profilaktyczne: „Szkłana pułapka”, „Pod nocnym aniołem”, „Złodziej życia”, „Mocne korzenie, zdrowe owoce”, Wygrajmy młodość-wygrajmy życie” oraz „Granica” – spektakl teatralno-profilaktyczny).

Kolejnym realizatorem Celu V jest Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, którego pracownicy udzielali konsultacji i porad w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego (PK). W 2016 roku w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin udzielano porad i konsultacji w zakresie szeroko rozumianej problematyki uzależnień. Do PK zgłaszały się: osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, osoby używające ryzykownie i szkodliwie tych substancji w szczególności alkoholu, współuzależnieni, Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA), nauczyciele, rodzice posiadający pod opieką nieletnich ryzykownie używających substancji psychoaktywnych, osoby z trudnościami motywacyjnymi, osoby stosujące i osoby doznające przemocy domowej, osoby uzyskujące sądowy nakaz leczenia odwykowego, osoby dotknięte zaburzeniami afektywnymi, zaburzeniami osobowości, członkowie rodzin dotkniętych uzależnieniem. Dyżurujący w PK psychologowie lub terapeuci uzależnień świadczyli pomoc w formie poradnictwa poprzez: jednorazowe spotkania o charakterze konsultacyjnym i motywacyjnym z osobami zgłaszającymi się z własnej inicjatywy, a także z osobami opuszczającymi Dział Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi MCPU oraz cykliczne spotkania motywujące do podjęcia terapii (do sześciu spotkań) z osobami uzależnionymi. Informacje na temat oferty Punktu Konsultacyjnego można było znaleźć m.in. na stronie internetowej [www.mcpu.krakow.pl](http://www.mcpu.krakow.pl), na stronie Urzędu Miasta Krakowa, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej [www.bip.krakow.pl](http://www.bip.krakow.pl).

Zadania Punktu Konsultacyjnego dla osób problemem alkoholowym i ich rodzin realizowane były również w Filii, przy Rynku Podgórskim 4/2a.

Łączna liczba porad udzielonych w 2016 roku wynosi 11 386, w zakresie:

- problemów alkoholowych – 4 656,
- dla dorosłych członków rodzin z problemem alkoholowym – 1 449,
- doświadczenia przemocy w rodzinie – 811,
- stosowania przemocy w rodzinie – 2 090.

Osoby zainteresowane miały również możliwość skorzystania z nieodpłatnych porad prawnych. Z porad prawnych skorzystało 170 osób, w tym część wielokrotnie. Problematyka dotyczyła: kierowania przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie lub sąd na leczenie odwykowe, ubezwłasnowolnienia osoby uzależnionej, problemu przemocy w rodzinie oraz problemów finansowych szczególnie u osób uzależnionych.

W 2016 roku na terenie MCPU odbyły się 53 spotkania grupy AA IZBA, w których uczestniczyło łącznie 1 250 osób (w tym część osób wielokrotnie). Odbyło się jedno spotkanie Regionu AA Małopolska oraz 56 spotkań grupy samopomocowej AL ANON - dla krewnych i przyjaciół osób z problemem alkoholowym.

MCPU prowadzi całodobowy Telefon Zaufania ALCO TEL dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin - 12/411-60-44. W 2016 roku łączna liczba przeprowadzonych rozmów wyniosła **2 899**. Tematyka rozmów dotyczyła pomocy osobom i rodzinom z problemem uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, osobom w kryzysie suicydalnym oraz z problemem przemocy w rodzinie.

W celu zapewnienia mieszkańcom Krakowa dostępu do informacji o usługach świadczonych przez placówki medyczne, bezpłatnych badaniach i programach zdrowotnych od dnia 1 lipca 2003 r. Gmina Miejska Kraków zapewnia funkcjonowanie Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej, który jest finansowany z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Planowana kwota na realizację zadania wynosiła 150 000,00 zł, z czego wydatkowano 146 124,00 zł.

W ciągu 2016 roku udzielono **126 815 informacji**, w tym **2 001 informacji** dotyczących leczenia odwykowego.

Tabela 13. Liczba rozmów telefonicznych w CTIM w 2016 r.

miesiąc	Liczba		% rozmów dot. uzależnień
	rozmów telefonicznych	rozmów telefonicznych dotyczących uzależnienia	
styczeń	10 957	165	2%
luty	10 755	189	2%
marzec	11 004	193	2%
kwiecień	11 169	181	2%
maj	11 050	169	2%
czerwiec	10 507	149	1%
lipiec	8 475	103	1%
sierpień	10 440	165	2%
wrzesień	10 843	139	1%
październik	10 690	176	2%
listopad	10 486	199	2%
grudzień	10 439	173	2%
<b>Razem:</b>	<b>126 815</b>	<b>2001</b>	<b>2%</b>

## CEL VI.

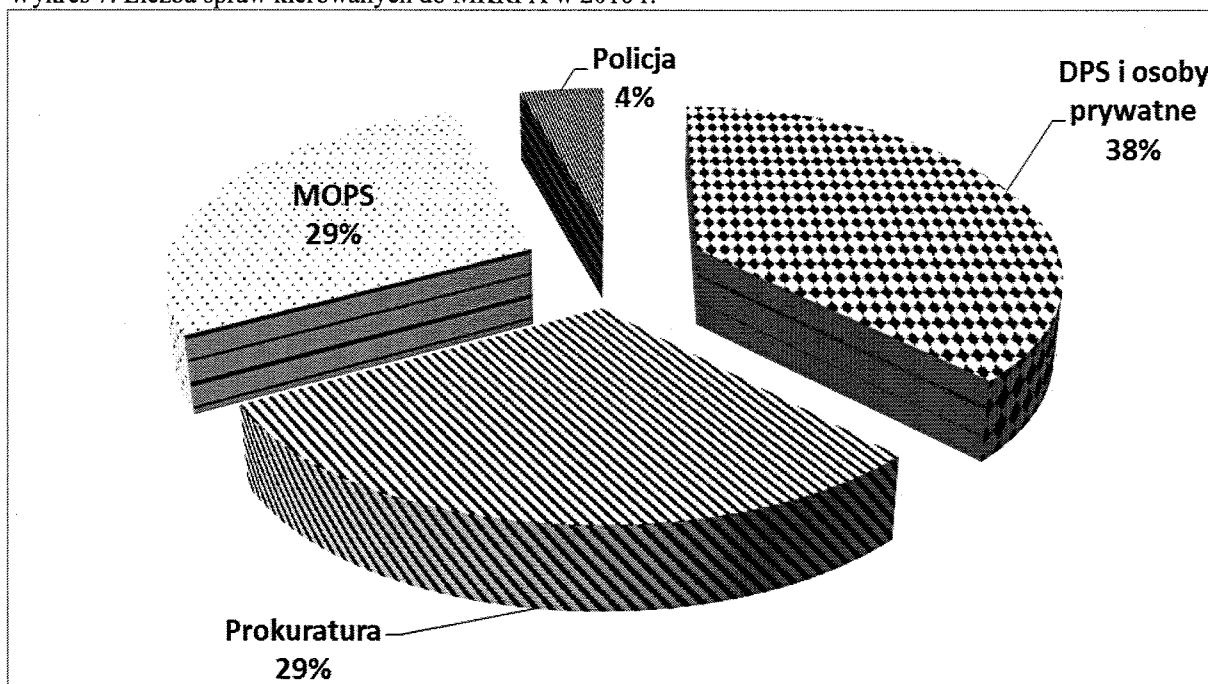
### Zapewnienie działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MKRPA), składająca się aktualnie z 30 członków, powołanych przez Prezydenta Miasta Krakowa, do końca grudnia 2016 roku zebrała się na 12 posiedzeniach plenarnych i 41 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 MCPU przy ul. Rozrywka 1 udzielając informacji o chorobie alkoholowej, motywując i kierując uzależnionych na leczenie.

Podczas dyżurów przyjęto **1 807 osób**, założono **699 nowych spraw**, z czego **130** dotyczących kobiet i **569** dotyczących mężczyzn. Natomiast do MKRPA zostało zgłoszonych:

- 257 spraw z DPS-ów i od osób prywatnych,
- 199 spraw z Prokuratury,
- 196 spraw z MOPSu
- 30 z Policji,

Wykres 7. Liczba spraw kierowanych do MKRPA w 2016 r.



W 2016 roku do sądów skierowano **284 sprawy** o leczenie odwykowe i uzyskano **121 opinii** od biegłych sądowych. Do poradni leczenia uzależnień zostało przez MKRPA skierowanych **146 osób**. Udzielono również 1 050 informacji i porad telefonicznych. Komisja zaopiniowała **1 255 wniosków** o sprzedaż alkoholu, dokonała **115 wizji** punktów sprzedaży alkoholu, ponadto zostały założone 4 Niebieskie Karty.



Tabela 14. Obsługa MKRPA i spraw sądowych w 2016 (budżet MCPU)

<b>Działania</b>	<b>Środki wydatkowane w zł</b>	<b>Plan w zł</b>	<b>% realizacji</b>
<b>MKRPA: wynagrodzenie członków</b>	366 050,00	372 000,00	98%
<b>Biegli sądowi: wykonanie opinii dot. uzależnienia</b>	36 300,00	30 000,00	121%
<b>opłaty sądowe (do każdej sprawy)</b>	41 264,00	65 000,00	63%
<b>obsługa administracyjna: wynagrodzenia i pochodne, materiały biurowe, poczta</b>	132 650,00	133 000,00	100%
<b>Razem:</b>	<b>676 264,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>96%</b>

## **CEL VII.**

### **Ograniczanie dostępności do alkoholu.**

W Krakowie wg stanu na dzień **31 grudnia 2016 r.** funkcjonowało:

- **1355** punktów sprzedaży alkoholu (sklepy)
- **1378** lokali, w których podawany jest alkohol.

Liczba wydanych zezwoleń (detal i gastronomia) w 2016 r. wynosiła:

- zezwolenia na sprzedaż napojów do 4,5% oraz piwa (tzw. kat. A) – **977**;
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu pow. 4,5 – 18% z wyjątkiem piwa (tzw. kat. B) – **815**;
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu pow. 18% (tzw. kat. C) – **725**.

W ciągu całego roku Wydział Spraw Administracyjnych przeprowadził **579** 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 2016 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 jest 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”.

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 2016 roku w ramach realizacji zadań pracownicy Działu Profilaktyki i Terapii Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie nadal systematycznie prowadzili kampanię informacyjną na temat szkodliwości działania nowych substancji psychoaktywnych.

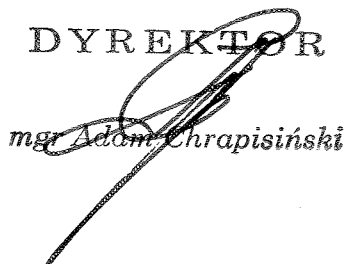
Przeprowadzono **955 szkoleń** o charakterze warsztatowym z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w których uczestniczyło **20 678 osób**, w tym: **16 360 uczniów** krakowskich szkół, **1 427 nauczycieli**, **2 526 rodziców** oraz **365 dorosłych** mieszkańców Krakowa.

W trakcie spotkań 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 szkół podstawowych i uczniów ponadpodstawowych. Takich zajęć strażnicy przeprowadzili ok 700. W związku z zainteresowaniem ze strony współpracujących szkół realizowano zajęcia dotyczące tylko tej problematyki w liczbie 52 godzin.

DYREKTOR  
  
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 2016 ROK**

w zł

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody			Wskaźnik % (6:5)	Wydatki			Wskaźnik % (10:9)
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016		Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Ogółem</b>			<b>8 009 000</b>	<b>8 700 000</b>	<b>8 737 738</b>	<b>100,43</b>	<b>8 009 000</b>	<b>8 700 000</b>	<b>8 120 046</b>	<b>93,33</b>
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 009 000</b>	<b>8 700 000</b>	<b>8 737 738</b>	100,43				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 009 000	8 700 000	8 737 738	100,43				
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					50 000	50 000	50 000	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>					<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,00</b>
		<i>w tym:</i>								
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					50 000	50 000	50 000	100,00
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>7 959 000</b>	<b>8 625 000</b>	<b>8 045 046</b>	<b>93,28</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					500 000	500 000	436 916	87,38
		<b>Wydatki majątkowe</b>					<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>436 916</b>	<b>87,38</b>
		<i>w tym:</i>								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					500 000	500 000	436 916	87,38
	90002	Gospodarka odpadami					171 000	112 770	103 888	92,12
		<b>Wydatki bieżące</b>					<b>171 000</b>	<b>112 770</b>	<b>103 888</b>	<b>92,12</b>
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych					171 000	112 770	103 888	92,12
		<i>z czego:</i>								
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane					40 000			
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					131 000	112 770	103 888	92,12
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					271 600	1 140 380	1 140 221	99,99
		<b>Wydatki bieżące</b>					<b>271 600</b>	<b>1 140 380</b>	<b>1 140 221</b>	<b>99,99</b>
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych					271 600	1 140 380	1 140 221	99,99
		<i>z czego:</i>								
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane					148 900	148 300	148 185	99,92
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					122 700	992 080	992 036	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					6 089 000	6 049 300	5 554 781	91,83
		<b>Wydatki bieżące</b>					<b>89 000</b>	<b>49 300</b>	<b>28 536</b>	<b>57,88</b>
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych					89 000	49 300	28 536	57,88
		<i>z czego:</i>								
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					89 000	49 300	28 536	57,88
		<b>Wydatki majątkowe</b>					<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>5 526 245</b>	<b>92,10</b>
		<i>w tym:</i>								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					6 000 000	6 000 000	5 526 245	92,10

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody			Wskaźnik % (6:5)	Wydatki			Wskaźnik % (10:9)
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016		Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych					10 000			
		<b>Wydatki bieżące</b>					<b>10 000</b>			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					10 000			
		z czego:								
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					10 000			
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji					60 000	4 430	4 428	99,95
		<b>Wydatki bieżące</b>					<b>60 000</b>	<b>4 430</b>	<b>4 428</b>	<b>99,95</b>
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					60 000	4 430	4 428	99,95
		z czego:								
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					60 000	4 430	4 428	99,95
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu					243 400	197 200	197 126	99,96
		<b>Wydatki bieżące</b>					<b>243 400</b>	<b>197 200</b>	<b>197 126</b>	<b>99,96</b>
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					243 400	197 200	197 126	99,96
		z czego:								
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					243 400	197 200	197 126	99,96
	90095	Pozostała działalność					614 000	620 920	607 686	97,87
		<b>Wydatki bieżące</b>					<b>614 000</b>	<b>574 920</b>	<b>561 686</b>	<b>97,70</b>
		w tym:								
		dotacje na zadania bieżące					20 000	50 000	40 000	80,00
		wydatki jednostek budżetowych					594 000	524 920	521 686	99,38
		z czego:								
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane						14 930	12 036	80,62
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					594 000	509 990	509 650	99,93
		<b>Wydatki majątkowe</b>						<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>100,00</b>
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne						46 000	46 000	100,00
	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>						<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						25 000	25 000	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>						<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100,00</b>
		w tym:								
		dotacje na zadania bieżące						25 000	25 000	100,00

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Małgorzata Okarmus*

SKARBNIK MIASTA  
KRAKÓWA  
*Lesław Fijał*

**SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNIC  
ZA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		<b>ZBIORCZO</b>				
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>17 438 214</b>	<b>16 720 335</b>	<b>16 691 810</b>	<b>99,8</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	265 000	95 060	95 054	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	17 173 214	16 625 275	16 596 756	99,8
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 200</b>	<b>22 200</b>	<b>18 049</b>	<b>81,3</b>
	71035	Cmentarze	18 200	22 200	18 049	81,3
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>936 875</b>	<b>805 922</b>	<b>794 986</b>	<b>98,6</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 555	118 967	117 589	98,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000	14 686	97,9
	75095	Pozostała działalność	689 320	671 955	662 711	98,6
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>943 500</b>	<b>1 015 650</b>	<b>1 002 675</b>	<b>98,7</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	286 500	307 750	295 333	96,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	212 000	213 500	213 476	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	48 000	49 000	48 971	99,9
	75416	Straż gminna (miejska)	397 000	404 900	404 395	99,9
	75495	Pozostała działalność		40 500	40 500	100,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>324 819</b>	<b>219</b>		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	324 819	219		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 933 850</b>	<b>9 993 244</b>	<b>9 958 932</b>	<b>99,7</b>
	80195	Pozostała działalność	8 933 850	9 993 244	9 958 932	99,7
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>296 600</b>	<b>247 500</b>	<b>244 666</b>	<b>98,9</b>
	85111	Szpitaly ogólne	50 000	50 000	50 000	100,0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	25 000	25 000	23 703	94,8
	85141	Ratownictwo medyczne	9 000	9 000	9 000	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	212 600	163 500	161 963	99,1
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>541 470</b>	<b>657 170</b>	<b>656 327</b>	<b>99,9</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	151 950	231 950	231 203	99,7
	85203	Ośrodki wsparcia	123 000	144 000	144 000	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 820	148 820	148 820	100,0
	85295	Pozostała działalność	134 700	132 400	132 304	99,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 254 730</b>	<b>2 330 340</b>	<b>2 324 726</b>	<b>99,8</b>
	85305	Żłobki	332 000	457 184	456 975	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	260 500	221 500	221 194	99,9
	85395	Pozostała działalność	1 662 230	1 651 656	1 646 557	99,7
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>738 607</b>	<b>916 922</b>	<b>914 543</b>	<b>99,7</b>
	85495	Pozostała działalność	738 607	916 922	914 543	99,7
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 791 035</b>	<b>7 227 070</b>	<b>7 021 170</b>	<b>97,2</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	528 087	475 861	468 073	98,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 343 735	937 669	936 152	99,8
	90095	Pozostała działalność	5 919 213	5 813 540	5 616 945	96,6
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 155 352</b>	<b>2 175 489</b>	<b>2 172 148</b>	<b>99,8</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000	7 000	7 000	100,0
	92106	Teatry	18 000	23 000	23 000	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 781 432	1 833 069	1 833 069	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	16 000	16 000	16 000	100,0
	92116	Biblioteki	200 920	216 420	216 420	100,0
	92118	Muzea	54 000	55 000	55 000	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000	25 000	21 659	86,6
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 852 748</b>	<b>2 113 939</b>	<b>2 105 561</b>	<b>99,6</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 545 658	1 708 549	1 702 916	99,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	233 090	249 600	246 952	98,9
	92695	Pozostała działalność	74 000	155 790	155 693	99,9
		<b>Ogółem</b>	<b>44 226 000</b>	<b>44 226 000</b>	<b>43 905 593</b>	<b>99,3</b>
<b>w tym:</b>						
<b>DZIELNICA I STARE MIASTO</b>			<b>2 083 849</b>	<b>2 083 849</b>	<b>2 072 841</b>	<b>99,5</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>931 000</b>	<b>931 000</b>	<b>931 000</b>	<b>100,0</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	931 000	931 000	931 000	100,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 200</b>	<b>9 200</b>	<b>7 480</b>	<b>81,3</b>
	71035	Cmentarze	9 200	9 200	7 480	81,3
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 677</b>	<b>74 477</b>	<b>74 314</b>	<b>99,8</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 000	32 800	32 694	99,7
	75095	Pozostała działalność	41 677	41 677	41 620	99,9
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>88 500</b>	<b>88 500</b>	<b>88 259</b>	<b>99,7</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000	15 000	14 802	98,7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000	14 988	99,9
	75416	Straż gminna (miejska)	58 500	58 500	58 469	99,9
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>210</b>	<b>210</b>		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe <b>Oświata i wychowanie</b>	210 <b>413 100</b>	210 <b>413 100</b>	<b>406 768</b>	<b>98,5</b>
851	80195	Pozostała działalność <b>Ochrona zdrowia</b>	413 100 <b>4 000</b>	413 100 <b>4 000</b>	406 768 <b>4 000</b>	98,5 <b>100,0</b>
852	85141	Ratownictwo medyczne <b>Pomoc społeczna</b>	4 000 <b>70 950</b>	4 000 <b>70 950</b>	4 000 <b>70 388</b>	100,0 <b>99,2</b>
853	85202	Domy pomocy społecznej <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	70 950 <b>41 500</b>	70 950 <b>41 500</b>	70 388 <b>41 411</b>	99,2 <b>99,8</b>
854	85305 85395	Żłobki Pozostała działalność <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	6 500 35 000 <b>130 000</b>	6 500 35 000 <b>137 500</b>	6 500 34 911 <b>137 478</b>	100,0 99,7 <b>100,0</b>
900	85495	Pozostała działalność <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	130 000 <b>184 422</b>	137 500 <b>162 122</b>	137 478 <b>160 910</b>	100,0 <b>99,3</b>
921	90004 90015	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	124 422 60 000 <b>69 500</b>	135 622 26 500 <b>80 500</b>	134 410 26 500 <b>80 500</b>	99,1 100,0 <b>100,0</b>
926	92109 92116 92118	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Muzea <b>Kultura fizyczna</b>	45 000 8 000 16 500 <b>70 790</b>	56 000 8 000 16 500 <b>70 790</b>	56 000 8 000 16 500 <b>70 333</b>	100,0 100,0 100,0 <b>99,4</b>
	92601 92605 92695	Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność	60 000 3 790 7 000	60 000 10 790	59 545 10 788	99,2 100,0
<b>DZIELNICA II GRZEGÓRZKI</b>			<b>1 918 901</b>	<b>1 918 901</b>	<b>1 801 176</b>	<b>93,9</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>615 223</b>	<b>532 129</b>	<b>532 077</b>	<b>100,0</b>
710	60016	Drogi publiczne gminne <b>Działalność usługowa</b>	615 223 <b>9 000</b>	532 129 <b>9 000</b>	532 077 <b>7 317</b>	100,0 <b>81,3</b>
750	71035	Cmentarze <b>Administracja publiczna</b>	9 000 <b>38 378</b>	9 000 <b>38 378</b>	7 317 <b>38 378</b>	81,3 <b>100,0</b>
754	75095	Pozostała działalność <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	38 378 <b>44 000</b>	38 378 <b>44 500</b>	38 378 <b>44 375</b>	100,0 <b>99,7</b>
801	75405 75416	Komendy powiatowe Policji Straż gminna (miejska) <b>Oświata i wychowanie</b>	29 000 15 000 <b>369 000</b>	29 500 15 000 <b>479 669</b>	29 382 14 993 <b>476 096</b>	99,6 100,0 <b>99,3</b>
851	80195	Pozostała działalność <b>Ochrona zdrowia</b>	369 000 <b>39 500</b>	479 669 <b>39 500</b>	476 096 <b>38 764</b>	99,3 <b>98,1</b>
	85141 85149	Ratownictwo medyczne Programy polityki zdrowotnej	2 000 37 500	2 000 37 500	2 000 36 764	100,0 98,0



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>19 996</b>	<b>100,0</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	17 000	17 000	17 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	3 000	3 000	2 996	99,9
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>153 000</b>	<b>156 000</b>	<b>155 976</b>	<b>100,0</b>
	85305	Żłobki	74 000	85 684	85 684	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000	6 000	6 000	100,0
	85395	Pozostała działalność	73 000	64 316	64 292	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 500</b>	<b>31 500</b>	<b>31 449</b>	<b>99,8</b>
	85495	Pozostała działalność	30 500	31 500	31 449	99,8
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>454 000</b>	<b>392 425</b>	<b>281 063</b>	<b>71,6</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	10 000	9 846	98,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		9 594	9 594	100,0
	90095	Pozostała działalność	444 000	372 831	261 623	70,2
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 500</b>	<b>26 500</b>	<b>26 500</b>	<b>100,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 500	7 500	7 500	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	16 000	16 000	16 000	100,0
	92118	Muzea	1 000	3 000	3 000	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>121 800</b>	<b>149 300</b>	<b>149 185</b>	<b>99,9</b>
	92601	Obiekty sportowe	100 000	59 500	59 443	99,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 300	6 300	6 300	100,0
	92695	Pozostała działalność	13 500	83 500	83 442	99,9
<b>DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY</b>			<b>2 475 143</b>	<b>2 475 143</b>	<b>2 463 810</b>	<b>99,5</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>681 400</b>	<b>688 754</b>	<b>688 205</b>	<b>99,9</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	681 400	688 754	688 205	99,9
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>4 000</b>	<b>3 252</b>	<b>81,3</b>
	71035	Cmentarze		4 000	3 252	81,3
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 100</b>	<b>46 500</b>	<b>46 186</b>	<b>99,3</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000	4 686	93,7
	75095	Pozostała działalność	49 100	41 500	41 500	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	<b>42 878</b>	<b>99,7</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000	15 000	15 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 000	14 000	14 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	14 000	14 000	13 878	99,1
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 000</b>			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>431 600</b>	<b>544 495</b>	<b>544 163</b>	<b>99,9</b>
	80195	Pozostała działalność	431 600	544 495	544 163	99,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	5 000	5 000	4 899	98,0
852	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000	5 000	4 899	98,0
		<b>Pomoc społeczna</b>	20 000	28 500	28 498	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000	20 000	20 000	100,0
	85295	Pozostała działalność		8 500	8 498	100,0
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	150 400	150 400	149 917	99,7
	85395	Pozostała działalność	150 400	150 400	149 917	99,7
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	35 000	46 740	46 670	99,9
	85495	Pozostała działalność	35 000	46 740	46 670	99,9
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	507 643	468 254	459 642	98,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500	10 500	9 500	90,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 400	29 851	29 850	100,0
	90095	Pozostała działalność	457 743	427 903	420 292	98,2
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	212 000	124 500	124 500	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000	110 000	110 000	100,0
	92116	Biblioteki	12 000	14 500	14 500	100,0
926		<b>Kultura fizyczna</b>	315 000	325 000	325 000	100,0
	92601	Obiekty sportowe	310 000	310 000	310 000	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000	15 000	15 000	100,0
<b>DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY</b>			<b>3 435 618</b>	<b>3 435 618</b>	<b>3 405 285</b>	<b>99,1</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 273 804</b>	<b>1 227 123</b>	<b>1 224 274</b>	<b>99,8</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 273 804	1 227 123	1 224 274	99,8
750		<b>Administracja publiczna</b>	121 900	61 701	59 198	95,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 900	1 300	1 299	99,9
	75095	Pozostała działalność	68 000	60 401	57 899	95,9
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	94 000	94 000	93 721	99,7
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 500	25 500	25 324	99,3
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	37 500	37 500	37 500	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	31 000	31 000	30 897	99,7
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	393 000	399 200	398 732	99,9
	80195	Pozostała działalność	393 000	399 200	398 732	99,9
852		<b>Pomoc społeczna</b>	11 000	11 000	10 914	99,2
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000	2 000	2 000	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	6 000	6 000	6 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	3 000	3 000	2 914	97,1
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	205 814	209 814	206 292	98,3
	85305	Żłobki	7 000	7 000	7 000	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	85395	Pozostała działalność	198 814	202 814	199 292	98,3
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>5 000</b>	<b>4 987</b>	<b>99,7</b>
	85495	Pozostała działalność		5 000	4 987	99,7
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 092 832</b>	<b>1 185 030</b>	<b>1 165 085</b>	<b>98,3</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 000	89 000	86 741	97,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000	65 161	64 326	98,7
	90095	Pozostała działalność	943 832	1 030 869	1 014 018	98,4
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>183 268</b>	<b>173 250</b>	<b>173 250</b>	<b>100,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	183 268	163 250	163 250	100,0
	92116	Biblioteki		10 000	10 000	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>60 000</b>	<b>69 500</b>	<b>68 832</b>	<b>99,0</b>
	92601	Obiekty sportowe	60 000	69 500	68 832	99,0
<b>DZIELNICA V KROWODRZA</b>			<b>1 940 476</b>	<b>1 940 476</b>	<b>1 934 833</b>	<b>99,7</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 186 356</b>	<b>1 186 356</b>	<b>1 186 325</b>	<b>100,0</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 186 356	1 186 356	1 186 325	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 620</b>	<b>59 795</b>	<b>59 782</b>	<b>100,0</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 810	20 985	20 983	100,0
	75095	Pozostała działalność	38 810	38 810	38 799	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>38 959</b>	<b>99,9</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000	15 000	15 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	24 000	24 000	23 959	99,8
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 000</b>			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>321 500</b>	<b>315 825</b>	<b>312 013</b>	<b>98,8</b>
	80195	Pozostała działalność	321 500	315 825	312 013	98,8
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>100,0</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000	30 000	30 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	9 000	9 000	9 000	100,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>108 500</b>	<b>118 500</b>	<b>118 409</b>	<b>99,9</b>
	85305	Żłobki	19 000	29 000	29 000	100,0
	85395	Pozostała działalność	89 500	89 500	89 409	99,9
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>65 000</b>	<b>69 500</b>	<b>69 349</b>	<b>99,8</b>
	85495	Pozostała działalność	65 000	69 500	69 349	99,8
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>75 000</b>	<b>85 000</b>	<b>83 533</b>	<b>98,3</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000	30 000	29 457	98,2
	90095	Pozostała działalność	15 000	55 000	54 076	98,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 500</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	<b>100,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000	11 000	11 000	100,0
	92118	Muzea	6 500	6 500	6 500	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>10 000</b>	<b>9 963</b>	<b>99,6</b>
	92695	Pozostała działalność		10 000	9 963	99,6
<b>DZIELNICA VI BRONOWICE</b>			<b>1 795 178</b>	<b>1 795 178</b>	<b>1 771 107</b>	<b>98,7</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 097 711</b>	<b>1 063 851</b>	<b>1 056 174</b>	<b>99,3</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 097 711	1 063 851	1 056 174	99,3
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 808</b>	<b>46 936</b>	<b>46 743</b>	<b>99,6</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 904	4 500	4 487	99,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000	100,0
	75095	Pozostała działalność	35 904	32 436	32 256	99,4
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 000</b>	<b>40 250</b>	<b>40 205</b>	<b>99,9</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000	7 250	7 248	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000	16 000	15 995	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	17 000	17 000	16 962	99,8
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>137 600</b>	<b>229 970</b>	<b>228 850</b>	<b>99,5</b>
	80195	Pozostała działalność	137 600	229 970	228 850	99,5
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>100,0</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000	12 000	12 000	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>100,0</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000	15 000	15 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	8 000	8 000	8 000	100,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>66 759</b>	<b>66 759</b>	<b>66 637</b>	<b>99,8</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 500	30 500	30 500	100,0
	85395	Pozostała działalność	36 259	36 259	36 137	99,7
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33 000</b>	<b>60 662</b>	<b>60 654</b>	<b>100,0</b>
	85495	Pozostała działalność	33 000	60 662	60 654	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>213 000</b>	<b>149 450</b>	<b>134 548</b>	<b>90,0</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		30 800	30 774	99,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 000	103 650	103 524	99,9
	90095	Pozostała działalność	99 000	15 000	250	1,7
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 300</b>	<b>31 300</b>	<b>31 300</b>	<b>100,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 300	29 300	29 300	100,0
	92116	Biblioteki	2 000	2 000	2 000	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>74 000</b>	<b>71 000</b>	<b>70 996</b>	<b>100,0</b>
	92601	Obiekty sportowe	61 000	65 000	64 996	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000	6 000	6 000	100,0
<b>DZIELNICA VII ZWIERZYNIEC</b>			<b>2 384 618</b>	<b>2 384 618</b>	<b>2 379 048</b>	<b>99,8</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 256 668</b>	<b>1 211 368</b>	<b>1 211 247</b>	<b>100,0</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		3 000	3 000	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 256 668	1 208 368	1 208 247	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 850</b>	<b>38 770</b>	<b>38 514</b>	<b>99,3</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 650	3 650	3 594	98,5
	75095	Pozostała działalność	37 200	35 120	34 920	99,4
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>44 000</b>	<b>49 000</b>	<b>48 992</b>	<b>100,0</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji		1 500	1 500	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 500	3 500	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	44 000	44 000	43 992	100,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 000</b>			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 000			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>459 100</b>	<b>499 600</b>	<b>498 488</b>	<b>99,8</b>
	80195	Pozostała działalność	459 100	499 600	498 488	99,8
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>24 527</b>	<b>98,1</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000	25 000	24 527	98,1
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 500</b>	<b>39 500</b>	<b>39 500</b>	<b>100,0</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	16 000	23 000	23 000	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000	12 000	12 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	4 500	4 500	4 500	100,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>100,0</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 000	36 000	36 000	100,0
	85395	Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 000</b>	<b>34 634</b>	<b>34 633</b>	<b>100,0</b>
	85495	Pozostała działalność	25 000	34 634	34 633	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>175 000</b>	<b>149 300</b>	<b>147 068</b>	<b>98,5</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000	10 300	10 299	100,0
	90095	Pozostała działalność	150 000	139 000	136 769	98,4
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>157 500</b>	<b>156 580</b>	<b>156 580</b>	<b>100,0</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	7 000	7 000	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126 500	128 580	128 580	100,0
	92116	Biblioteki	9 000	9 000	9 000	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
926	92118	Muzea	12 000	12 000	12 000	100,0
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>96 000</b>	<b>114 866</b>	<b>113 499</b>	<b>98,8</b>
	92601	Obiekty sportowe	60 000	74 366	74 234	99,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000	40 500	39 265	97,0
<b>DZIELNICA VIII DĘBNIKI</b>			<b>3 382 291</b>	<b>3 382 291</b>	<b>3 354 974</b>	<b>99,2</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 145 000</b>	<b>1 200 283</b>	<b>1 199 316</b>	<b>99,9</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 145 000	1 200 283	1 199 316	99,9
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 291</b>	<b>40 751</b>	<b>40 329</b>	<b>99,0</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 291	7 391	7 165	96,9
	75095	Pozostała działalność	39 000	33 360	33 164	99,4
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>47 000</b>	<b>47 500</b>	<b>47 486</b>	<b>100,0</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	10 000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000	20 000	19 992	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	17 000	17 500	17 494	100,0
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>170 200</b>			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 200			
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>833 000</b>	<b>743 500</b>	<b>741 861</b>	<b>99,8</b>
851	80195	Pozostała działalność	833 000	743 500	741 861	99,8
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>46 100</b>	<b>25 000</b>	<b>24 995</b>	<b>100,0</b>
852	85149	Programy polityki zdrowotnej	46 100	25 000	24 995	100,0
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>81 877</b>	<b>99,9</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	77 000	77 000	76 877	99,8
	85295	Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	100,0
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>121 000</b>	<b>121 000</b>	<b>121 000</b>	<b>100,0</b>
	85305	Żłobki	25 000	25 000	25 000	100,0
	85395	Pozostała działalność	96 000	96 000	96 000	100,0
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>49 000</b>	<b>70 500</b>	<b>70 475</b>	<b>100,0</b>
900	85495	Pozostała działalność	49 000	70 500	70 475	100,0
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>624 000</b>	<b>716 917</b>	<b>692 944</b>	<b>96,7</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		20 000	18 900	94,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 000	194 500	194 040	99,8
	90095	Pozostała działalność	320 000	502 417	480 004	95,5
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>87 000</b>	<b>112 140</b>	<b>112 140</b>	<b>100,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 000	78 140	78 140	100,0
	92116	Biblioteki	34 000	34 000	34 000	100,0
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>137 700</b>	<b>222 700</b>	<b>222 551</b>	<b>99,9</b>
	92601	Obiekty sportowe	125 700	215 700	215 551	99,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000	7 000	7 000	100,0
<b>DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI</b>			<b>1 735 446</b>	<b>1 735 446</b>	<b>1 729 301</b>	<b>99,6</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>731 638</b>	<b>762 577</b>	<b>762 228</b>	<b>100,0</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				
	60016	Drogi publiczne gminne	731 638	762 577	762 228	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 400</b>	<b>32 400</b>	<b>27 720</b>	<b>85,6</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500	4 500	4 500	100,0
	75095	Pozostała działalność	27 900	27 900	23 220	83,2
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100,0</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	10 000	10 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000	5 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000	10 000	10 000	100,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>49 000</b>			
<b>801</b>	75818	Rezerwy ogólne i celowe	49 000			
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>146 500</b>	<b>154 500</b>	<b>154 457</b>	<b>100,0</b>
	80195	Pozostała działalność	146 500	154 500	154 457	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 953</b>	<b>98,4</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 000	3 000	2 953	98,4
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 000</b>	<b>8 200</b>	<b>8 200</b>	<b>100,0</b>
	85295	Pozostała działalność	6 000	8 200	8 200	100,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>77 500</b>	<b>91 910</b>	<b>91 523</b>	<b>99,6</b>
	85395	Pozostała działalność	77 500	91 910	91 523	99,6
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,0</b>
	85495	Pozostała działalność	3 000	5 000	5 000	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>530 000</b>	<b>465 451</b>	<b>464 856</b>	<b>99,9</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000	30 839	30 356	98,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000	28 000	27 994	100,0
	90095	Pozostała działalność	450 000	406 612	406 506	100,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>115 408</b>	<b>122 408</b>	<b>122 408</b>	<b>100,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 408	106 408	106 408	100,0
	92116	Biblioteki	10 000	16 000	16 000	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 000</b>	<b>65 000</b>	<b>64 956</b>	<b>99,9</b>
	92601	Obiekty sportowe		49 000	48 956	99,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000	16 000	16 000	100,0
<b>DZIELNICA X SWOSZOWICE</b>			<b>2 146 248</b>	<b>2 146 248</b>	<b>2 127 619</b>	<b>99,1</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>272 898</b>	<b>273 298</b>	<b>272 563</b>	<b>99,7</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	35 000	35 000	35 000	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
750	60016	Drogi publiczne gminne <b>Administracja publiczna</b>	237 898 <b>37 800</b>	238 298 <b>38 400</b>	237 563 <b>38 357</b>	99,7 <b>99,9</b>
754	75095	Pozostała działalność <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	37 800 <b>14 000</b>	38 400 <b>25 000</b>	38 357 <b>23 999</b>	99,9 <b>96,0</b>
758	75405 75412	Komendy powiatowe Policji Ochotnicze straże pożarne <b>Różne rozliczenia</b>	10 000 4 000 <b>13 300</b>	21 000 4 000	20 000 3 999	95,2 100,0
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe <b>Oświata i wychowanie</b>	13 300 <b>470 700</b>	<b>517 200</b>	<b>512 794</b>	<b>99,1</b>
852	80195	Pozostała działalność <b>Pomoc społeczna</b>	470 700 <b>9 200</b>	517 200 <b>10 200</b>	512 794 <b>10 199</b>	99,1 <b>100,0</b>
853	85214 85295	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Pozostała działalność <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	5 000 4 200 <b>97 350</b>	5 000 5 200	5 000 5 199	100,0 100,0
854	85395	Pozostała działalność <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	97 350	107 350 <b>1 000</b>	107 349 <b>981</b>	100,0 <b>98,1</b>
900	85495	Pozostała działalność <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>684 000</b>	1 000 <b>620 000</b>	981 <b>607 657</b>	98,1 <b>98,0</b>
921	90015 90095	Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	64 000 620 000 <b>117 000</b>	620 000 <b>117 000</b>	607 657 <b>117 000</b>	98,0 <b>100,0</b>
926	92109 92116	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki <b>Kultura fizyczna</b>	107 000 10 000 <b>430 000</b>	107 000 10 000 <b>436 800</b>	107 000 10 000 <b>436 720</b>	100,0 100,0 <b>100,0</b>
	92601 92605	Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej	425 000 5 000	425 000 11 800	424 920 11 800	100,0 100,0
<b>DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE</b>			<b>2 616 319</b>	<b>2 616 319</b>	<b>2 606 988</b>	<b>99,6</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>837 499</b>	<b>803 128</b>	<b>802 910</b>	<b>100,0</b>
750	60016	Drogi publiczne gminne <b>Administracja publiczna</b>	837 499 <b>36 000</b>	803 128 <b>36 864</b>	802 910 <b>36 849</b>	100,0 <b>100,0</b>
754	75095	Pozostała działalność <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	36 000 <b>74 000</b>	36 864 <b>74 000</b>	36 849 <b>73 992</b>	100,0 <b>100,0</b>
	75405 75411 75416	Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Straż gminna (miejska)	34 000 15 000 25 000	34 000 15 000 25 000	34 000 15 000 24 992	100,0 100,0 100,0



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>646 500</b>	<b>769 584</b>	<b>768 083</b>	<b>99,8</b>
	80195	Pozostała działalność	646 500	769 584	768 083	99,8
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>72 820</b>	<b>72 820</b>	<b>72 820</b>	<b>100,0</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	64 000	64 000	64 000	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 820	6 820	6 820	100,0
	85295	Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000	100,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>155 500</b>	<b>155 500</b>	<b>155 249</b>	<b>99,8</b>
	85305	Żłobki	41 500	41 500	41 500	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 000	75 000	75 000	100,0
	85395	Pozostała działalność	39 000	39 000	38 749	99,4
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 700</b>	<b>49 414</b>	<b>48 794</b>	<b>98,7</b>
	85495	Pozostała działalność	46 700	49 414	48 794	98,7
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>566 800</b>	<b>474 509</b>	<b>467 792</b>	<b>98,6</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	259 000	178 649	178 641	100,0
	90095	Pozostała działalność	307 800	295 860	289 151	97,7
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>61 500</b>	<b>61 500</b>	<b>61 500</b>	<b>100,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 500	32 500	32 500	100,0
	92116	Biblioteki	29 000	29 000	29 000	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>119 000</b>	<b>119 000</b>	<b>118 999</b>	<b>100,0</b>
	92601	Obiekty sportowe	60 000	60 000	59 999	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 000	47 000	47 000	100,0
	92695	Pozostała działalność	12 000	12 000	12 000	100,0
<b>DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM</b>			<b>2 989 559</b>	<b>2 989 559</b>	<b>2 974 446</b>	<b>99,5</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 205 000</b>	<b>901 000</b>	<b>900 908</b>	<b>100,0</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 000	24 000	24 000	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 105 000	877 000	876 908	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000</b>	<b>25 500</b>	<b>25 480</b>	<b>99,9</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000	10 000	9 982	99,8
	75095	Pozostała działalność	20 000	15 500	15 498	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70 000</b>	<b>74 500</b>	<b>69 497</b>	<b>93,3</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000	25 000	20 000	80,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000	15 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	30 000	34 500	34 497	100,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>39 009</b>	<b>9</b>		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	39 009	9		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>794 000</b>	<b>1 038 530</b>	<b>1 035 170</b>	<b>99,7</b>
	80195	Pozostała działalność	794 000	1 038 530	1 035 170	99,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>23 703</b>	<b>94,8</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000	25 000	23 703	94,8
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100,0</b>
	85203	Ośrodki wsparcia		4 000	4 000	100,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>146 000</b>	<b>152 000</b>	<b>151 986</b>	<b>100,0</b>
	85305	Żłobki	10 000	16 000	16 000	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000	3 000	3 000	100,0
	85395	Pozostała działalność	133 000	133 000	132 986	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>65 500</b>	<b>109 500</b>	<b>108 631</b>	<b>99,2</b>
	85495	Pozostała działalność	65 500	109 500	108 631	99,2
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>340 000</b>	<b>331 970</b>	<b>331 969</b>	<b>100,0</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000	56 970	56 969	100,0
	90095	Pozostała działalność	260 000	275 000	275 000	100,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>151 050</b>	<b>155 550</b>	<b>155 550</b>	<b>100,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 050	136 550	136 550	100,0
	92116	Biblioteki	14 000	19 000	19 000	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>124 000</b>	<b>172 000</b>	<b>167 552</b>	<b>97,4</b>
	92601	Obiekty sportowe	85 000	117 000	113 965	97,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 000	55 000	53 587	97,4
<b>DZIELNICA XIII PODGÓRZE</b>			<b>2 878 901</b>	<b>2 878 901</b>	<b>2 874 684</b>	<b>99,9</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 439 400</b>	<b>1 436 700</b>	<b>1 436 386</b>	<b>100,0</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 439 400	1 436 700	1 436 386	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 000</b>	<b>42 000</b>	<b>40 174</b>	<b>95,7</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000	15 000	14 450	96,3
	75095	Pozostała działalność	21 000	27 000	25 724	95,3
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>81 482</b>	<b>99,4</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	17 000	17 000	16 488	97,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000	40 000	39 994	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	25 000	25 000	25 000	100,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>600</b>			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>420 500</b>	<b>437 730</b>	<b>437 523</b>	<b>100,0</b>
	80195	Pozostała działalność	420 500	437 730	437 523	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100,0</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	2 000	2 000	2 000	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 000</b>	<b>132 000</b>	<b>131 938</b>	<b>100,0</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000	82 000	81 938	99,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000	22 000	22 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	22 000	28 000	28 000	100,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>101 945</b>	<b>49 945</b>	<b>49 904</b>	<b>99,9</b>
	85395	Pozostała działalność	101 945	49 945	49 904	99,9
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 000</b>	<b>15 000</b>	<b>14 990</b>	<b>99,9</b>
	85495	Pozostała działalność	7 000	15 000	14 990	99,9
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>529 500</b>	<b>425 570</b>	<b>424 427</b>	<b>99,7</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000	35 000	34 219	97,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000	23 300	23 256	99,8
	90095	Pozostała działalność	434 500	367 270	366 952	99,9
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>201 956</b>	<b>241 956</b>	<b>241 956</b>	<b>100,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	201 956	241 956	241 956	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 000</b>	<b>14 000</b>	<b>13 904</b>	<b>99,3</b>
	92601	Obiekty sportowe	11 000	11 000	10 904	99,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000			
	92695	Pozostała działalność		3 000	3 000	100,0
<b>DZIELNICA XIV CZYŻYNY</b>			<b>2 114 221</b>	<b>2 114 221</b>	<b>2 112 865</b>	<b>99,9</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>579 433</b>	<b>597 548</b>	<b>597 536</b>	<b>100,0</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		21 000	21 000	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	579 433	576 548	576 536	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 200</b>	<b>44 511</b>	<b>44 448</b>	<b>99,9</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500	1 311	1 311	100,0
	75095	Pozostała działalność	20 700	43 200	43 137	99,9
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>61 000</b>	<b>60 900</b>	<b>60 878</b>	<b>100,0</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	26 000	26 000	25 997	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	9 999	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	25 000	24 900	24 882	99,9
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 000</b>			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 000			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>532 500</b>	<b>576 291</b>	<b>575 518</b>	<b>99,9</b>
	80195	Pozostała działalność	532 500	576 291	575 518	99,9
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 000</b>	<b>7 000</b>	<b>6 980</b>	<b>99,7</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	1 000	1 000	1 000	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	14 000	6 000	5 980	99,7

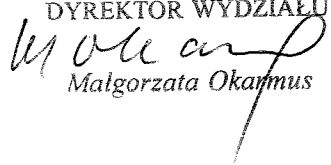
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>100,0</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 000	8 000	8 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	4 000	4 000	4 000	100,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>181 000</b>	<b>193 500</b>	<b>193 237</b>	<b>99,9</b>
	85305	Żłobki	65 000	83 000	82 791	99,7
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	6 000	6 000	100,0
	85395	Pozostała działalność	106 000	104 500	104 446	99,9
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 994</b>	<b>99,9</b>
	85495	Pozostała działalność	5 000	5 000	4 994	99,9
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>503 588</b>	<b>426 380</b>	<b>426 288</b>	<b>100,0</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 165	7 000	6 999	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 835	3 200	3 165	98,9
	90095	Pozostała działalność	432 588	416 180	416 124	100,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>123 500</b>	<b>137 308</b>	<b>137 308</b>	<b>100,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 500	118 308	118 308	100,0
	92116	Biblioteki	9 000	9 000	9 000	100,0
	92118	Muzea	10 000	10 000	10 000	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>69 000</b>	<b>53 783</b>	<b>53 678</b>	<b>99,8</b>
	92601	Obiekty sportowe	51 000	35 783	35 678	99,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000	10 000	10 000	100,0
	92695	Pozostała działalność	8 000	8 000	8 000	100,0
<b>DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE</b>			<b>2 644 170</b>	<b>2 644 170</b>	<b>2 622 349</b>	<b>99,2</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 105 011</b>	<b>939 341</b>	<b>925 036</b>	<b>98,5</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 000	12 060	12 054	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 095 011	927 281	912 982	98,5
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 900</b>	<b>47 380</b>	<b>46 994</b>	<b>99,2</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000	13 000	12 624	97,1
	75095	Pozostała działalność	40 900	34 380	34 370	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>37 500</b>	<b>37 500</b>	<b>35 600</b>	<b>94,9</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 000	12 000	10 199	85,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 500	11 500	11 500	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	14 000	14 000	13 901	99,3
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>772 800</b>	<b>917 800</b>	<b>916 330</b>	<b>99,8</b>
	80195	Pozostała działalność	772 800	917 800	916 330	99,8
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>39 850</b>	<b>99,6</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000	40 000	39 850	99,6
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100,0</b>
	85295	Pozostała działalność	14 000	4 000	4 000	100,0

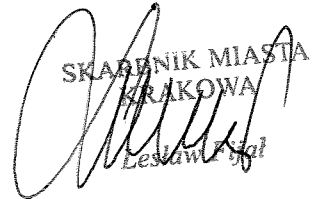
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>164 709</b>	<b>164 709</b>	<b>164 709</b>	<b>100,0</b>
	85305	Żłobki	34 000	34 000	34 000	100,0
	85395	Pozostała działalność	130 709	130 709	130 709	100,0
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>64 500</b>	<b>74 020</b>	<b>73 995</b>	<b>100,0</b>
	85495	Pozostała działalność	64 500	74 020	73 995	100,0
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>271 750</b>	<b>288 420</b>	<b>288 176</b>	<b>99,9</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	50 000	49 778	99,6
	90095	Pozostała działalność	221 750	238 420	238 398	100,0
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>77 500</b>	<b>88 500</b>	<b>85 159</b>	<b>96,2</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 500	53 500	53 500	100,0
	92116	Biblioteki	10 000	10 000	10 000	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000	25 000	21 659	86,6
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>42 500</b>	<b>42 500</b>	<b>42 500</b>	<b>100,0</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 000	22 000	22 000	100,0
	92695	Pozostała działalność	25 500	20 500	20 500	100,0
<b>DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE</b>			<b>2 232 323</b>	<b>2 232 323</b>	<b>2 228 247</b>	<b>99,8</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>933 146</b>	<b>956 686</b>	<b>956 684</b>	<b>100,0</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	120 000			
	60016	Drogi publiczne gminne	813 146	956 686	956 684	100,0
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 854</b>	<b>60 534</b>	<b>60 499</b>	<b>99,9</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000	4 530	4 500	99,3
	75095	Pozostała działalność	56 854	56 004	55 999	100,0
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>28 000</b>	<b>68 500</b>	<b>66 693</b>	<b>97,4</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 000	12 000	10 199	85,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000	5 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	11 000	11 000	10 994	99,9
	75495	Pozostała działalność		40 500	40 500	100,0
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>500</b>			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500			
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>553 300</b>	<b>581 602</b>	<b>579 461</b>	<b>99,6</b>
	80195	Pozostała działalność	553 300	581 602	579 461	99,6
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>9 995</b>	<b>100,0</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000	10 000	9 995	100,0
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>100,0</b>
	85295	Pozostała działalność	5 000	6 000	6 000	100,0
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>105 116</b>	<b>192 816</b>	<b>192 814</b>	<b>100,0</b>
	85305	Żłobki	5 000	84 500	84 500	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000	5 000	5 000	100,0
	85395	Pozostała działalność	95 116	103 316	103 314	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>82 907</b>	<b>91 907</b>	<b>91 823</b>	<b>99,9</b>
	85495	Pozostała działalność	82 907	91 907	91 823	99,9
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>376 500</b>	<b>189 678</b>	<b>189 678</b>	<b>100,0</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000	8 500	8 500	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 500	19 000	19 000	100,0
	90095	Pozostała działalność	284 000	162 178	162 178	100,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>29 000</b>	<b>24 600</b>	<b>24 600</b>	<b>100,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000	16 600	16 600	100,0
	92116	Biblioteki	15 000	8 000	8 000	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,0</b>
	92601	Obiekty sportowe	40 000	40 000	40 000	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000	10 000	10 000	100,0
<b>DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE</b>			<b>1 954 825</b>	<b>1 954 825</b>	<b>1 951 439</b>	<b>99,8</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>808 487</b>	<b>828 187</b>	<b>827 935</b>	<b>100,0</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	808 487	828 187	827 935	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 097</b>	<b>28 570</b>	<b>28 570</b>	<b>100,0</b>
	75095	Pozostała działalność	39 097	28 570	28 570	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>26 500</b>	<b>26 500</b>	<b>24 691</b>	<b>93,2</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 000	12 000	10 199	85,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000	8 000	8 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	6 500	6 500	6 492	99,9
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>376 000</b>	<b>407 000</b>	<b>406 147</b>	<b>99,8</b>
	80195	Pozostała działalność	376 000	407 000	406 147	99,8
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100,0</b>
	85295	Pozostała działalność	15 000	15 000	15 000	100,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>82 741</b>	<b>82 741</b>	<b>82 726</b>	<b>100,0</b>
	85395	Pozostała działalność	82 741	82 741	82 726	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>78 500</b>	<b>89 500</b>	<b>89 109</b>	<b>99,6</b>
	85495	Pozostała działalność	78 500	89 500	89 109	99,6
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>303 000</b>	<b>297 600</b>	<b>297 566</b>	<b>100,0</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000	18 600	18 593	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	100 000	100 000	100,0
	90095	Pozostała działalność	179 000	179 000	178 973	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>182 500</b>	<b>135 027</b>	<b>135 027</b>	<b>100,0</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 500	128 027	128 027	100,0
	92116	Biblioteki	7 000	7 000	7 000	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>43 000</b>	<b>44 700</b>	<b>44 668</b>	<b>99,9</b>
	92601	Obiekty sportowe	35 000	36 700	36 668	99,9
	92695	Pozostała działalność	8 000	8 000	8 000	100,0
<b>DZIELNICA XVIII NOWA HUTA</b>			<b>3 497 914</b>	<b>3 497 914</b>	<b>3 494 581</b>	<b>99,9</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 338 540</b>	<b>1 181 006</b>	<b>1 181 006</b>	<b>100,0</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 338 540	1 181 006	1 181 006	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 000</b>	<b>42 455</b>	<b>42 451</b>	<b>100,0</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000			
	75095	Pozostała działalność	41 000	42 455	42 451	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>91 000</b>	<b>96 000</b>	<b>95 968</b>	<b>100,0</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	27 000	30 000	29 995	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	8 000	8 000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	24 000	25 000	24 980	99,9
	75416	Straż gminna (miejska)	30 000	33 000	32 993	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>863 150</b>	<b>967 648</b>	<b>966 478</b>	<b>99,9</b>
	80195	Pozostała działalność	863 150	967 648	966 478	99,9
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,0</b>
	85111	Szpitala ogólne	50 000	50 000	50 000	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>70 000</b>	<b>79 000</b>	<b>78 997</b>	<b>100,0</b>
	85203	Ośrodki wsparcia		10 000	10 000	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000	50 000	50 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	30 000	19 000	18 997	100,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>229 896</b>	<b>209 896</b>	<b>209 587</b>	<b>99,9</b>
	85305	Żłobki	45 000	45 000	45 000	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	95 000	60 000	59 694	99,5
	85395	Pozostała działalność	89 896	104 896	104 893	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 000</b>	<b>20 545</b>	<b>20 531</b>	<b>99,9</b>
	85495	Pozostała działalność	18 000	20 545	20 531	99,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>360 000</b>	<b>398 994</b>	<b>397 968</b>	<b>99,7</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000	88 994	88 994	100,0
	90095	Pozostała działalność	300 000	310 000	308 974	99,7
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>331 370</b>	<b>369 370</b>	<b>369 370</b>	<b>100,0</b>
	92106	Teatry	18 000	23 000	23 000	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	273 450	308 450	308 450	100,0
	92116	Biblioteki	31 920	30 920	30 920	100,0
	92118	Muzea	8 000	7 000	7 000	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>64 958</b>	<b>83 000</b>	<b>82 225</b>	<b>99,1</b>
	92601	Obiekty sportowe	61 958	80 000	79 225	99,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000	3 000	3 000	100,0

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
 Malgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA  
 KRAKOWA  
  
 Lesław Fijał



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA  
I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI  
ZA 2016 ROK**

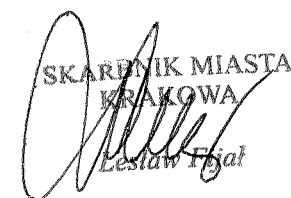
**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW  
ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2016**

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 31.12.2016r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 31.12.2016r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>80 491 358</b>	<b>37 397 914</b>	<b>216 554</b>	<b>42 876 890</b>	<b>66 207 591</b>	<b>31 771 028</b>	<b>212 415</b>	<b>34 224 148</b>
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>	<b>65 713 678</b>	<b>35 829 444</b>	<b>136 136</b>	<b>29 748 098</b>	<b>54 771 242</b>	<b>30 452 264</b>	<b>133 866</b>	<b>24 185 112</b>
1	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul.Lipska - ul.Wielicka) w Krakowie	5 589 666	5 589 666			5 589 665	5 589 665		
2	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - os.Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	38 130	38 130			38 130	38 130		
3	Budowa linii tramwajowej KST, (os. Krowodrza Górka - Azory)	638 108	637 940		168	587 940	587 940		
4	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 127 443	3 127 443			2 253 440	2 253 440		
5	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego (ZIT)	614			614				
6	Rozbudowa ul. Myślenickiej (ZIT)	3 699 400	3 699 400			28 500	28 500		
7	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie (ZIT)	94 500	94 500			67 422	67 422		
8	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Kurdwanów w Krakowie (ZIT)	217 700	217 700			65 006	65 006		
9	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)	54 612	54 612			54 612	54 612		
10	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)	28 000 000	4 200 000		23 800 000	24 448 906	4 906 750		19 542 156
11	Przebudowa stacji kolejowej SKA " Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	320 850	200 000		120 850	197 500	197 500		

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 31.12.2016r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 31.12.2016r.	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	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez przebudowę i termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	5 344 000	5 344 000			5 344 000	5 344 000		
13	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	4 845 391	969 078		3 876 313	4 845 391	969 078		3 876 313
14	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)	3 544 808	3 544 808			3 388 661	3 388 661		
15	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)	553 328	553 328			553 291	553 291		
16	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie (ZIT)	1 190 324	1 190 324			994 681	994 681		
17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic: Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie (ZIT)	2 507 001	1 328 281		1 178 720	1 128 485	1 120 416		8 069
18	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)	1 153 000	1 153 000			1 032 572	1 032 572		
19	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)	111 900	111 900						
20	Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)	1 298 300	1 298 300			1 298 300	1 298 300		
21	Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa	1 488 380	580 811	136 136	771 433	1 473 251	580 811	133 866	758 574
22	Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT)	520 000	520 000			89 000	89 000		
23	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	58 703	58 703						
24	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej (ZIT)	937 100	937 100			912 100	912 100		
25	Aktualizacja Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa	39 483	39 483			39 483	39 483		
26	Modernizacja lokali na potrzeby mieszkańców chronionych	221 761	221 761			221 730	221 730		
27	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)	119 176	119 176			119 176	119 176		
<b>Razem zadania bieżące</b>									
		<b>14 777 680</b>	<b>1 568 470</b>	<b>80 418</b>	<b>13 128 792</b>	<b>11 436 349</b>	<b>1 318 764</b>	<b>78 549</b>	<b>10 039 036</b>
1	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	355 907	178 363		177 544	146 725	92 290		54 435
2	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	124 300	124 300			110 444	110 444		

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 31.12.2016r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 31.12.2016r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z towarzyszącą	250 000	250 000			214 316	214 316		
4	SIFORAGE - zdrowe i aktywne starzenie się	87 652			87 652	79 654			79 654
5	Challenge	29 751	6 888		22 863	19 124	5 691		13 433
6	Stars	82 338	19 782		62 556	71 396	17 848		53 548
7	Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie	1 383 838	200 586		1 183 252	1 262 310	167 074		1 095 236
8	VELOCITTA	200 853	58 248		142 605	171 429	49 715		121 714
9	Push&Pull	109 470	31 326		78 144	94 676	24 614		70 062
10	AGE Platform Europe	3 512			3 512	1 400			1 400
11	ERASMUS +	6 320 224			6 320 224	4 002 673			4 002 673
12	Realizacja projektu EOG: "Przebudowa Pawilonu Nr 4 zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej"	1 888 051	377 610		1 510 441	1 888 049	377 610		1 510 439
13	VITAL CITIES	107 190	16 195		90 995	93 761	14 064		79 697
14	"Mieszkamy pod bezpiecznym dachem" - realizacja Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy	153 020	22 953		130 067	153 016	22 952		130 064
15	Szkoła nauczycielką życia	25 100			25 100	25 083			25 083
16	INTHERWASTE	106 667	16 000		90 667	87 733	13 161		74 572
17	Małopolska Chmura Edukacyjna	84 061	4 203	8 415	71 443	65 845	3 292	6 585	55 968
18	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse	2 575 532	147 833	50 000	2 377 699	2 421 527	147 311	50 000	2 224 216
19	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	11 660	2 932		8 728				
20	Projekt UGB - Witkowice GLL	48 351	7 413		40 938	46 334	6 950		39 384
21	CERlecon	53 900	8 150		45 750	46 794	7 019		39 775
22	Growing Internationally-Krakow's economy on the rise	619 547	92 932		526 615	283 704	42 556		241 148
23	URBACT III - URB-INCLUSION	8 600	1 290		7 310	2 465	392		2 073
24	Aktualizacja Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa	148 156	1 466	22 003	124 687	147 891	1 465	21 964	124 462

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA  
  
Lesław Fijał

**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 2016 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 01.01.2016r.	Plan ogółem na 31.12.2016r.	Zmiana planu (4-3)	Wykonanie ogółem na 31.12.2016r.
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>279 520 124</b>	<b>80 491 358</b>	<b>-199 028 766</b>	<b>66 207 591</b>
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>	<b>271 163 502</b>	<b>65 713 678</b>	<b>-205 449 824</b>	<b>54 771 242</b>
1	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym ( ul.Lipska - ul.Wielicka) w Krakowie	5 709 000	5 589 666	-119 334	5 589 665
2	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - os.Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	1 558 300	38 130	-1 520 170	38 130
3	Budowa linii tramwajowej KST, (os. Krowodrza Górka - Azory)	761 500	638 108	-123 392	587 940
4	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	57 194 600	3 127 443	-54 067 157	2 253 440
5	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego (ZIT)	3 701 843	614	-3 701 229	
6	Rozbudowa ul. Myślenickiej (ZIT)	10 425 000	3 699 400	-6 725 600	28 500
7	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie (ZIT)	208 400	94 500	-113 900	67 422
8	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Kurdwanów w Krakowie (ZIT)	331 600	217 700	-113 900	65 006
9	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)	258 000	54 612	-203 388	54 612
10	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	24 700		-24 700	
11	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)	28 000 000	28 000 000		24 448 906
12	Przebudowa stacji kolejowej SKA " Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	150 000	320 850	170 850	197 500
13	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)	146 765		-146 765	
14	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez przebudowę i termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	13 360 000	5 344 000	-8 016 000	5 344 000
15	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	4 833 127	4 845 391	12 264	4 845 391
16	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)	7 814 637	3 544 808	-4 269 829	3 388 661
17	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	620 000		-620 000	
18	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)	3 323 646	553 328	-2 770 318	553 291
19	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego i Wielickiej (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) w Krakowie (ZIT)	3 560 600		-3 560 600	
20	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie (ZIT)		1 190 324	1 190 324	994 681
21	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic: Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie (ZIT)	2 507 000	2 507 001	1	1 128 485
22	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kotodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)	3 795 600	1 153 000	-2 642 600	1 032 572
23	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej do ul. Mackiewiczza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) wraz z budową ścieżki rowerowej stanowiącej połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaszczystrą w Krakowie (ZIT)	3 398 600		-3 398 600	
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)	209 500		-209 500	
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)	362 100	111 900	-250 200	
26	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)	4 612 100		-4 612 100	
27	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)	92 500 000		-92 500 000	
28	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)	9 430 000		-9 430 000	
29	Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)	1 508 300	1 298 300	-210 000	1 298 300
30	Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie (ZIT)	680 000		-680 000	
31	Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki" (ZIT)	600 000		-600 000	
32	Modernizacja Teatru Łąźnia Nowa	649 994	1 488 380	838 386	1 473 251

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 01.01.2016r.	Plan ogółem na 31.12.2016r.	Zmiana planu (4-3)	Wykonanie ogółem na 31.12.2016r.
33	Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji wentylacyjnej, oświetleniowej i system zarządzania energią (ZIT)	3 907 500		-3 907 500	
34	Poprawa bilansu energetycznego w Muzeum Inżynierii Miejskiej z zastosowaniem nowoczesnych technologii (ZIT)	825 000		-825 000	
35	Poprawa efektywności energetycznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (ZIT)	132 700		-132 700	
36	Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT)	1 300 000	520 000	-780 000	89 000
37	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	500 000		-500 000	
38	Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT)	2 263 390		-2 263 390	
39	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu		58 703	58 703	
40	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ul. Conrada, Opolskiej (ZIT)		937 100	937 100	912 100
41	Aktualizacja Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa		39 483	39 483	39 483
42	Modernizacja lokali na potrzeby mieszkań chronionych		221 761	221 761	221 730
43	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)		119 176	119 176	119 176
	<b>Razem zadania bieżące</b>	<b>8 356 622</b>	<b>14 777 680</b>	<b>6 421 058</b>	<b>11 436 349</b>
1	LIFE +	66 997		-66 997	
2	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	175 958	355 907	179 949	146 725
3	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	200 000		-200 000	
4	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	200 100	124 300	-75 800	110 444
5	Budowa linii tramwajowej KST os. Krowodrza Górka - Azory	400 000		-400 000	
6	Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	400 000	250 000	-150 000	214 316
7	SIFORAGE - zdrowe i aktywne starzenie się	76 652	87 652	11 000	79 654
8	Challenge	32 550	29 751	-2 799	19 124
9	Stars	83 409	82 338	-1 071	71 396
10	Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie	1 264 706	1 383 838	119 132	1 262 310
11	VELOCITTA	200 853	200 853		171 429
12	Push&Pull	105 600	109 470	3 870	94 676
13	AGE Platform Europe	3 512	3 512		1 400
14	ERASMUS +	3 428 900	6 320 224	2 891 324	4 002 673
15	Realizacja projektu EOG: "Przebudowa Pawilonu Nr 4 zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej"	1 717 385	1 888 051	170 666	1 888 049
16	VITAL CITIES		107 190	107 190	93 761
17	"Mieszkamy pod bezpiecznym dachem" - realizacja Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy		153 020	153 020	153 016
18	Szkoła nauczycielką życia		25 100	25 100	25 083
19	INTHERWASTE		106 667	106 667	87 733
20	Małopolska Chmura Edukacyjna		84 061	84 061	65 845
21	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse		2 575 532	2 575 532	2 421 527
22	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu		11 660	11 660	
23	Projekt UGB - Witkowice GLL		48 351	48 351	46 334
24	CERlecon		53 900	53 900	46 794
25	Growing Internationally-Krakow's economy on the rise		619 547	619 547	283 704
26	URBACT III - URB-INCLUSION		8 600	8 600	2 465
27	Aktualizacja Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa		148 156	148 156	147 891

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Wójcik*  
Małgorzata Okajmus

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA  
*L. Fijał*  
Lesław Fijał

## **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 8czerwca 2016 r.

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej

Lata realizacji 2016- 2025.

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.

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej

Uchwała w trakcie realizacji.

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.

W związku z uchwaleniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, aktualizacją Polityki transportowej dla Miasta Krakowa a także przewidywanymi zmianami w ustawodawstwie, mającymi wpływ na kształtowanie polityki parkingowej konieczna będzie aktualizacja dokumentu.

Planuje się przygotowanie nowej wersji Programu i przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa w drugiej połowie roku 2017.

### **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.

Koordynator: 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”.

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej

Podstawowym zadaniem realizowanym przez MPWiK 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.

#### **V. Kierunki polityki rozbudowy, modernizacji i eksploatacji odwodnienia terenów miasta.**

Przyjęta uchwałą Nr XXIII/163/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 1999 r.

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej

Uchwała w trakcie realizacji - zarządzanie systemem odwodnienia miasta leży w zakresie kompetencji ZIKiT.

Przedmiotem programu jest zapewnienie warunków dla prawidłowego odwodnienia terenów miasta. Uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez określenie kompleksowych rozwiązań w zakresie odprowadzenia nadmiaru wód opadowych.

#### **VI. 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 roku 2016 przeprowadzono termomodernizację 10 budynków użyteczności publicznej. Szacowana roczna wartość oszczędności energii wynosi 6 250 GJ/rok.

Ilość gminnych obiektów użyteczności publicznej zgłoszonych do termomodernizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych., Oś priorytetowa 4 - Regionalna polityka energetyczna Działanie dotyczące termomodernizacji wynosi 96. Szacowana roczna wartość oszczędności energii wynosi 77 450 GJ/rok.



## **VII. 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.

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej

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

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 Załoženiach.

## **VIII. 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 2014 roku.

Lata realizacji 2014 – 2018.

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej

Program dotyczy modernizacji oraz unowocześnienia systemu ciepłowniczego.

MPEC na bieżąco prowadzi niezbędne prace inwestycyjne i modernizacyjne infrastruktury miejskiej sieci ciepłowniczey. 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.

## **IX. 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 Dyрекcję 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 koordinatorowi 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.

## **X. 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.

Koordinator: 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 2012 roku.

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.

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

Gmina Miejska Kraków od 2015r. 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.*

W roku 2016 zasady usuwania przez Gminę Miejską Kraków wyrobów zawierających azbest oraz odpadów azbestowych, został określone zarządzeniem Nr 1443/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 03.06.2016r. Zgodnie z ww. regulaminem, pomoc Miasta polegała na świadczeniu usług w zakresie usuwania przez Gminę Miejską Kraków (na jej koszt):

- 1) wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych obiektów wykorzystywanych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub użytkowanych przez miejskie jednostki organizacyjne,
- 2) wyrobów zawierających azbest pokrywających elewacje obiektów wykorzystywanych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub użytkowanych przez miejskie jednostki organizacyjne,
- 3) odpadów azbestowych składowanych na terenie nieruchomości należących do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub użytkowanych przez miejskie jednostki organizacyjne.

Na usuwanie wyrobów zawierających azbest i odpadów azbestowych, w roku 2016r., poniesiono kwotę 91 846,77 zł.

W latach przyszłych przewidziana jest kontynuacja ww. Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032r. Podjęto działania mające na celu pozyskanie środków na finansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z funduszy Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT).

## **XII. 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).

Koordinator: 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 pozytywnie ocenionych zostało 3 661 wniosków. Na podstawie złożonych i zaakceptowanych 2988 wniosków o rozliczenie dotacji wypłacono 63 039 213,39 zł.

Program Ograniczania Niskiej Emisji przewiduje również udzielenie dofinansowania na zadania związane z instalacją odnawialnych źródeł energii tj. kolektory słoneczne lub pompy ciepła. W 2016 roku rozpatrzonych pozytywnie zostało 307 wniosków, z czego na podstawie złożonych do dnia 10.10.2016 r. wniosków rozliczeniowych wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie zadania zostało rozliczonych 131 umów dotacyjnych na łączną kwotę 1 882 795 zł .

Program jest w dalszym ciągu realizowany.

### **XIII. 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 Ogrodu 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 2016 poniesiono wydatki w wysokości 11 285 000 zł.

### **XIV. Umowa wieloletnia z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami**

Umowa zawarta na okres od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 5 grudnia 2014 roku zawarto, na kwotę 7 483 320 zł, umowę z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami (wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego) na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krakowie.

W roku 2015 poniesiono wydatki w wysokości 2 494 400 zł.

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

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

Koordinator: Wydział Kształtowania Środowiska

Dnia 10.04.2015 roku została zawarta, na kwotę 70 356 zł, z Małopolskimi Parkami Przemysłowymi Sp. z o.o., umowa na zapewnienie w latach 2015 - 2017 budynków inwentarskich na potrzeby ewakuowanych zwierząt gospodarskich z terenu Miasta Krakowa w przypadku zagrożenia zdarzeniami losowymi.

W roku 2015 poniesiono wydatki w wysokości 20 910 zł.

W roku 2016 poniesiono wydatki w wysokości 25 092 zł.

#### **XVI. 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.)

Koordinator: 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 2016 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 92

wnioski. W konsekwencji powyższego zawarto 92 umowy o udzielenie dotacji z beneficjentami Programu, a na podstawie złożonych i zaakceptowanych 83 wniosków o jej rozliczenie wypłacono kwotę 436 915,98 zł.

Program jest w dalszym ciągu realizowany.

#### **XVII. 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 2016 roku poniesiono następujące wydatki rzeczowe:

1. Środki finansowe w wysokości 855 500,00 zł wydatkowano w ramach podpisanej umowy wieloletniej na wykonanie szczegółowych map pokrycia terenu oraz szczegółowej inwentaryzacji terenów zieleni, a także zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń;
2. W ramach zawartej umowy partnerstwa z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowym Instytutem Badawczym przekazano środki finansowe w wysokości 148

- 480,08 zł, stanowiące refundację wydatków poniesionych przez IMGW, w związku z realizacją projektu pn. "Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie";
3. Środki finansowe w wysokości 86 90,00 zł wydatkowane w ramach podpisanej umowy na przygotowanie do druku oraz druk atlasu pn. "Atlas Pokrycia Terenu i Przewietrzania Krakowa";
  4. Środki finansowe w wysokości 67 361,64 zł wydatkowane w ramach podpisanej umowy wieloletniej na przeprowadzenie kontroli likwidacji pieców i kotłowni na paliwo stałe;
  5. Środki finansowe w wysokości 42 150,50 zł wydatkowane w ramach podpisanej umowy wieloletniej na zorganizowanie i kompleksową obsługę seminarium, szkoleń i konferencji, organizowanych w związku z realizacją projektu;
  6. Środki finansowe w wysokości 28 951,30 zł wydatkowane 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;
  7. Środki finansowe w wysokości 4 136,00 zł wydatkowane w ramach podpisanej umowy na wygłoszenie 20 minutowego referatu pt. „Ocena przyczyn zanieczyszczeń powietrza w czesko-polsko-słowackim regionie przygranicznym – metodyka oceny jakości powietrza w Ostrawie” podczas konferencji w dniu 20 października 2016 roku;
  8. Środki finansowe w wysokości 1 200,00 zł wydatkowane w ramach podpisanej umowy na wygłoszenie 20 minutowego referatu pt. „Współczesne kierunki w zarządzaniu jakością powietrza atmosferycznego. Nowe metody identyfikacji źródeł niskiej emisji w miastach” podczas konferencji w dniu 20 października 2016 roku;
  9. Środki finansowe w wysokości 1 200,00 zł wydatkowane w ramach podpisanej umowy na wygłoszenie 20 minutowego referatu pt. „Integracja technologii lotniczego, mobilnego i naziemnego skanowania laserowego w procesie inwentaryzacji zieleni miejskiej wybranych fragmentów Krakowa” podczas konferencji w dniu 20 października 2016 roku;
  10. Środki finansowe w wysokości 1 200,00 zł wydatkowane w ramach podpisanej umowy na wygłoszenie 20 minutowego referatu pt. „Kartowanie pokrycia i użytkowania terenu okolic Krakowa z wykorzystaniem klasyfikacji OBIA oraz danych teledetekcyjnych i GIS”, podczas konferencji w dniu 20 października 2016 roku;
  11. Wykonano tłumaczenia tekstowe, na potrzeby realizacji projektu, na kwotę 280,44zł;

## **XVIII. Polityka inwestycji cmentarnych Miasta Krakowa na lata 1999-2018”**

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

Koordynator: 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

##### Cmentarza 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. Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie w sprawie wykupu nieruchomości zwracał się do Wydziału Skarbu we wrześniu 2012 r. i 2015 r. Z uwagi na duży koszt oraz nierozpoczęty wykup terenów będzie to proces długotrwały.

##### 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)

I etap poszerzenia obejmujący obszar około 4 hektary zrealizowano do 2009 r. 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 mb. W roku 2017, pod warunkiem zabezpieczenia środków finansowych, planowane jest rozpoczęcie robót związanych z budowa infrastruktury kanalizacyjnej. Ze względu na duże koszty inwestycji, całkowite zakończenie prac, pod warunkiem zabezpieczenia środków budżetowych, planowane jest po 2020 roku.

#### Cmentarz przy ul. Biezanowskiej – 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 spopielenie zwłok.

#### Cmentarz Podgórk Tynieckie

W marcu 2016 r. przekazano do eksploatacji spopielenię zwłok. Inwestycja realizowana jest przez Wydział Inwestycji UMK.

## **XIX. Program Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2016-2019**

Przyjęty uchwałą XXXI/525/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 02.12.2015 r.

Współrealizatorem programu jest Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

W ramach tego programu w roku 2016 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 Ręcznej Mężczyzn	15-31.01.2016	213 000 widzów w hali	5.765.305
Final Four Ligi Mistrzów Siatkówki	14-19.04.2016	25 000 widzów w hali	1.167.323
15 PZU Cracovia Maraton	13-15.05.2016	5700 zawodników	2.769.204
Skandia Maraton	07.05.2016	1500 zawodników	199.667
Tour de Pologne	18.07.2016	12 000 widzów	852.737
Mistrzostwa Świata Juniorów w U23 w Kajakarstwie Slalomowym	12-17.07.2016	3 000 widzów	270.981
Final Six Ligi Światowej- w siatkówce męskiej	13-17.07.2016	40 000 widzów w hali	3.062.151
Fiba Euro League Women – koszykówka Kobiet	25-26.10.2016	11 200 widzów w hali	179.829

### I.3.2 Organizacja biegowych cyklicznych imprez masowych

Wydarzenie	Termin	Szacunkowa liczba uczestników	Koszt organizacji (w PLN, zaokrąglenie)
Business Run	04.09.2016	5 000 zawodników	30.914
10 PZU Bieg Trzech Kopców	02.10.2016	2300 zawodników	419.151
3 PZU Cracovia Półmaraton Królewski	16.10.2016	7 100 zawodników	1.490.293
Bieg Sylwestrowy	31.12.2016	2 100 zawodników	43.344

### I.3.3 Imprezy sportowe współorganizowane przez Gminę Miejską Kraków

Wydarzenie	Termin	Szacunkowa liczba uczestników	Koszt organizacji (w PLN, zaokrąglenie)
Night of the Jumps	12.03.2016	12 000 widzów w hali	89.900
XVI Memoriału im. Huberta Wagnera	16-17.05.2016	30 000 widzów w hali	863.914
Bieg Papieski	22.05.2016		30.000
Mecz reprezentacji Polski z reprezentacją Liwy	04-07.06.2016	33 000 widzów na stadionie	236.547
Marcin Gortat Camp	24-26.06.2016	10 000 widzów w hali	237.873
Mecz Żużlowy Polska- Rosja o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa	02.07.2016	4 000 widzów na stadionie	124.622
Hokejowa Liga Mistrzów	17-19.08.2016	14 000 widzów w hali	1.186.243
Krakowskie Forum Sportu	11.09.2016	2 500 uczestników	93.962
Mistrzostwa Świata Super Enduro	10.12.2016	12 500 widzów w hali	467.400

PRIORYTET II NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA SPORTOWA

Cel szczegółowy II.1: Rozbudowa infrastruktury sportowej Krakowa

W 2016 roku realizowane były 33 inwestycje programowe i 1 strategiczna, zakończono realizację 16 inwestycji, 17 inwestycji jest kontynuowanych w 2017 roku i latach kolejnych.

Zadanie II.1.1 Rozbudowa infrastruktury sportowej Krakowa - INWESTYCJE

Zakres inwestycji	Wydatki poniesione w 2016 r (w tys. PLN)	Efekty
Budowa nowej ul. Kolnej	250,00	Wykonana aktualizacja projektu budowlanego i wykonawczego budowy nowej ul. Kolnej
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18- budowa sali gimnastycznej	5.218,64	Wybudowana sala gimnastyczna wraz z zapleczem o funkcji dydaktycznej. Zakupiono pierwsze wyposażenie. Zagospodarowano teren.
Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46- budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni	148,00	Opracowano dokumentację projektową, realizacja od 2017 r.
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4- budowa basenu	1.794,97	Zakończono budowę basenu krytego o wymiarach 16 m x 25 m wraz z zapleczem i pierwszym wyposażeniem. Wykonano roboty wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz budynku. Zagospodarowano teren (chodniki, zieleń).
VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5- budowa hali sportowej	923,70	Kontynuowano budowę hali sportowej z trybunami, zapleczem sanitarno-szatniowym o łącznej powierzchni użytkowej 1 600 m <sup>2</sup> wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu.
Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie	5.969,00	Kontynuowano budowę hali sportowej o wym. 36.9 m x 27,5 m wraz z zapleczem szatniowym, wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i przebudową wewnętrznego układu drogowego.

Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)	1.298,3	Rozpoczęta termomodernizacja wybranych obiektów sportowych na terenie miasta Krakowa ( KSW Korona, ul. Kalwaryjska ) w zakresie: ocieplenia ścian, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenia dachów budynków, wymiany systemu ogrzewania.
Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul.Królowej Jadwigi	4.359,15	Kontynuowano realizację inwestycji. Realizowano roboty budowlane (etap II), tj. odbudowa skrzydła zachodniego i wschodniego dawnej strzelnicy garnizonowej o powierzchni 756 m <sup>2</sup> i kubaturze 6015 m <sup>3</sup> z wykorzystaniem zrewitalizowanych elementów drewnianych. Zamontowano stolarkę okienną i drzwiową. Wykonano podpiwniczenia, wykonano instalacje: wodne, kanalizacyjne, elektryczne, gazowe, ppoż. - stan na 31. 12.2016 bardzo zaawansowany
Program budowy i rewitalizacji boisk przyszkolnych	7.141,01	Wybudowano i zrewitalizowano boiska przyszkolne wraz z infrastrukturą w 25 lokalizacjach przy :Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 51, ul. Kijowska 8, Szkole Podstawowej nr 41, ul. Jerzmanowskiego 6, Szkole Podstawowej nr 24 i Gimnazjum nr 29, ul. Aleksandry 17, Szkole Podstawowej nr 95, ul. Wileńska 9, Szkole Podstawowej nr 21, ul. Batalionu "Skała" AK 12, Szkole Podstawowej nr 58, ul. Pigonia 2, Szkole Podstawowej nr 100, os. Albertyńskie 36, Szkole Podstawowej nr 8, ul. Goszczyńskiego 44, III LO, os. Wysokie 6, Szkole Podstawowej nr 7, ul. Spasowskiego 8, Szkole Podstawowej nr 18, ul. Półkole 11, Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 107, ul. Zdrowa 6, Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1, al. Kijowska 3, Zespole Szkół Budowlanych nr 1, ul. Szablowskiego 1, Zespole Szkół Łączności ul. Monte Cassino 31,

		<p>Szkole Podstawowej nr 123, ul. Okólna 16,  Szkole Podstawowej nr 65, ul. Golikówka 52,  Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 os. Złotego Wieku 36,  Szkole Podstawowej nr 92, os. Kalinowe 18,  Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 19, os. Willowe 1,  Samorządowym Przedszkolu nr 187, os. Piastów 48,  Szkole Podstawowej nr 54, ul. Tyniecka 122 - współfinansowanie zadania inwestycyjnego Dzielnicy VIII nr ZIS/DIR/S-VIII-2,  Szkola Podstawowa nr 67 ul. Kaczorówka 4,  Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7, ul. Skotnicka 86,  Szkole Podstawowej nr 97, ul. Doktora Judyma 10-współfinansowanie zadania inwestycyjnego Dzielnicy X nr ZIS/DIW/S-X-5. Dla lokalizacji przy Szkole Podstawowej nr 4, ul. Smoleńsk 5-7 - opracowano dokumentację,</p>
Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem- Klub Sportowy Kolejarz Prokocim	81,36	Opracowano dokumentację, realizacja 2017-2019
Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)	621,76	Przebudowano budynek klubowy o kubaturze 1.781,11 m <sup>3</sup> , pow. zabudowy 358,05 m <sup>2</sup> , pow. użytkowej 330,58 m <sup>2</sup> i wysokości 4,6m. Zmieniony został całkowicie układ funkcjonalny budynku, przebudowano wewnętrzne pomieszczenia, zainstalowano wyposażenie sanitariatów, oraz wyposażenie meblowe, zlikwidowano starą kotłownię zamieniając ogrzewanie węglowe na elektryczne, zamontowano centralę wentylacyjną, wykonano ocieplenie budynku, zmieniona została konstrukcja dachu na stalową. W budynku treningowym dla bezpieczeństwa trenujących zamontowano maty ochronne na ścianach do wys. 2 m.
Modernizacja oświetlenia	80,00	Zmodernizowano oświetlenie – na ledowe

i ogrzewania hali pneumatycznej boiska piłkarskiego przy MDK im. J. Korczaka, os. Kalinowe 18		(Zainstalowano 42 oprawy ledowe pod balonem na boisku ze sztuczną nawierzchnią os. Kalinowe oraz zainstalowano nagrzewnicę)
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 138, ul. Wierzyńskiego 3	43,05	Opracowana dokumentacja projektowa , realizacja w 2017 r.
Przebudowa obiektów sportowych KS Korona	169,60	Opracowana została dokumentacja dla termomodernizacji obiektu. Rozpoczęto przebudowę obiektu (ocieplenie). Zmodernizowano urządzenia do dezynfekcji wody.
Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamińskiego 49	73,80	Opracowano dokumentację, realizacja w 2017 r.
Przebudowa boisk w Parku Krowoderskim	25,06	Opracowano dokumentacje, realizacja w latach 2017-2018
Budowa oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Klubu Sportowego Hutnik przy ul. Ptaszyckiego	2.199,90	Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie oświetlonego boiska piłkarskiego ( boisko 105m x 66 m) w tym zakupiono sztuczną nawierzchnię. Rozpoczęto budowę miejsc parkingowych na powierzchni terenu ok. 7.000 m2.
Modernizacja Stadionu Sportowego KS Wanda	500,00	Zamontowano bandę pneumatyczną na stadionie żużlowym KS Wanda z dwoma bramami wejściowymi. Zainstalowano trybuny modułowe – łącznie 510 miejsc, Wykonano dodatkowe ciągi piesze ( 40 mb) dla trybuny północnej ze względu na konieczność zapewnienia warunków bezpieczeństwa dla widzów w trakcie imprezy masowej
Budowa sali gimnastycznej- Gimnazjum nr 21, ul. Komandosów 29	150,10	Opracowano dokumentację projektową, realizacja 2017-2019
Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel	573,39	Przebudowano obiekty sportowe WKS Wawel w zakresie ułożenia nawierzchni poliuretanowej na stadionie lekkoatletycznym. (ułożono nawierzchnie poliuretanowe na stadionie lekko-atletycznym tj: bieżni 4.932 m2; zakoli 2.538 m2, skok w dal i trójskok 504 m2). Wykonano monitoring oraz modernizację bramy wjazdowej. Wykonano studnię głębinową.

Termomodernizacja budynku klubowego w Krakowie - Toniach	149,00	Wykonano modernizację budynku klubowego wraz z monitoringiem. (Kubatura budynku 1217 m3). Wykonano ocieplenie elewacji około 470 m2 - 15 cm styropianem. Ocieplenie stropodachu około 200 m2 - 10 cm styropianem twardy EPS -100, 2 x papa termozgrzewalna podkładowa i wierzchniego krycia. Rynny spustowe 16 mb, rynny zwykłe 21 mb, ofasowanie ok. 41 mb., monitoring w zakresie okablowania;
Przebudowa wymiennikowni dużej hali lodowiska przy ul. Siedleckiego 7	129,15	Wykonano przebudowę wewnętrznych instalacji co, ct, cwu, wymiennikowni dużej hali lodowiska. 1. Wykonano instalację wodociągową - lodowiska. 2. Wykonano instalację wodociągową - maszynowni. 3. Wykonano instalację kanalizacji. 4. Wykonano instalację c.o 5. Wykonano instalację c.t. 6. Wykonano instalację c.o. pom. rolby, pompownia, korytarz.
Przebudowa hali KS Prądniczanka przy ul.Majora	99,95	Zakończono przebudowę klatki schodowej i adaptację pomieszczeń klubowych - współfinansowanie zadania inwestycyjnego dzielnicy III - ZIS/DIW/S-III-5 (Przebudowano klatkę schodową i zaadaptowano pomieszczenia klubowe-pow. zabudowy 293,7 m <sup>2</sup> , wysokość pomieszczeń 2,8 m, zamontowano pierwsze wyposażenie lustra, lodówkę, meble-szafa, stoły. Wykonano roboty uzupełniające w zakresie sytemu: sygnalizacji pożaru, oddymiania, telewizji doзору, wentylacji oraz instalacji elektrycznej)
Budowa krytego basenu przy ZSOI nr 3, ul. Strąkowa 3a	135,00	Opracowano dokumentację projektową, realizacja od 2017 – 2020
Budowa przeciwpowodziowych pali cumowniczych	854,95	Wybudowano 17 szt. Przeciwpowodziowych pali cumowniczych na bulwarach Wisły, przeznaczonych do



		cumowania jednostek pływających w przypadku zagrożenia powodziowego.
Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4	1.124,46	Przebudowano i wymieniono urządzenia wentylatorni hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego. Wykonano wentylację sal sportowych na pierwszym piętrze.
Budowa krytej pływalni wraz z widownią i halą sportową - Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Casino 31	113,16	Opracowano analizę wraz z koncepcją możliwości wybudowania krytej pływalni 50 metrowej z dnem ruchomym, trybunami i zapleczem sportowo - rekreacyjnym. Złożono wnioski o wydanie decyzji o ULICP
Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13- budowa hali sportowej	142,68	Opracowana dokumentacja i złożony wnioski o wydanie decyzji o ULCP.
Modernizacja instalacji solarnej na terenie OSiR "Kurdwanów Nowy" przy ul. Wysłouchów 34a	313,96	Wykonano modernizację wewnętrznej instalacji solarnej na terenie OSiR "Kurdwanów Nowy". Montaż nowego sterownika, montaż filtrodmulnika, kompleksowa konserwacja ruraru na dachu.
Modernizacja obiektów KS Borek	399,79	Wykonano powłokę balonową nad boiskiem piłkarskim wraz z malowaniem konstrukcji, wymianą nawierzchni boiska i wyposażenia sportowego (bramek). (Zadaszenie boiska - modernizacja konstrukcji wraz z wymianą powłoki
Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10- przebudowa obiektów sportowych	142,40	Zakończono przebudowę obiektów sportowych: boiska do koszykówki i siatkówki o wym. 13 m x 18 m , boiska do koszykówki o wym. 11 m x 5 m, skoczni do skoku w dal, bieżni oraz zagospodarowanie terenu - jako dofinansowanie zadania Dzielnicy X nr ZIS/DIW/S-X-5. Wybudowano boisko do badmintona o wym. 18.40 x 11,10 m.
KS Złomex Branice - modernizacja obiektu	14,00	Wykonane przyłącza wodno - kanalizacyjne do kontenerów szatniowych KS Złomex Branice. ( w ramach zadania

		Dzielnicy XVIII) Wykonane instalacje elektryczne do kontenerów szatniowych (jako współfinansowanie zadania Dzielnicy XVIII)
Budowa Hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych	13.399,99	Rozpoczęto budowę hali. Zrealizowano: <ul style="list-style-type: none"> <li>- w 100% roboty ziemne, roboty fundamentowe,</li> <li>- roboty żelbetowe hali (kondygnacji i przyziemia, parter, I piętro, w ok.90%,</li> <li>- konstrukcje stalowe ścian elewacyjnych ok 100%,</li> <li>- konstrukcje dachu- 90%,</li> <li>- rozpoczęto instalacje elektryczne i sanitarne.</li> </ul> Opracowano projekt aranżacji wnętrza całego obiektu wraz z zestawieniem elementów ruchomych wyposażenia.
Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	411,83	Zakupiono namiot dla Krakowskiego Klubu Kajakowego. Zakupiono mobilne kosze do koszykówki dla MCSiE przy ul. Ptaszyckiego 6. Zakupiono sprzęt nagłaśniający na Stadion Miejski im. H. Reymana, ul. Reymonta 20. Zakupiono urządzenia i sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem na potrzeby Zarządu Infrastruktury Sportowej. Zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych (w tym m.in. agregaty prądotwórcze, balony reklamowe i ścianki tekstylne). Zakupiono sprzęt sportowy do wyposażenia siłowni w obiekcie Com Com Zone ul. Ptaszyckiego.

<b>Zadania inwestycyjne dzielnic</b>		
Sportowe Bulwary (B.O)	59,55	Wykonana została siłownia na wolnym powietrzu wyposażona w urządzenia sportowe do ćwiczeń: koła Tai Chi pojedyncze i podwójne; wioślarz/przywoziciel; podciąg nóg/wyciąg górny; ławka/motyl; .stepper/twister; biegacz/orbitrek oraz betonowy stół do gry.
Przebudowa obiektów sportowych KS Dąbski	50,00	Przebudowano wjazd na boisko KS Dąbski wykonano: nawierzchnie z kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszyw -26 m <sup>2</sup> + krawężniki drogowe ok. 30 mb; oraz zamontowano bramę stalową.
Budowa Street Workout Parku (B.O)	59,35	Zamontowano na terenie Parku Krowoderskiego urządzenia do ćwiczeń: poręcze równoległe, potrójne; poręcze równoległe ustawione pod kątem 90 stopni; ławkę do brzusków; koła gimnastyczne; drążek z uchwytami; drabinkę pionową; drabinkę skośną; drążek do podciągania; słup rurowy do pole dance; wykonano również plac do pompek 3,6 m <sup>2</sup> . Wykonanie podbudowy i nawierzchni żwirowej placu do ćwiczeń (13,2x13 m).
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Na Błonie 15b- rozbudowa infrastruktury sportowej	34,00	Wykonano ogrodzenie panelowe, systemowe, typ 3 D o wys. 4 m panela – 90 mb na fundamentach betonowych i słupkach ( 37 sztuk).
Szkoła Podstawowa nr 54, ul. Tyniecka 122- budowa boiska sportowego	195,00	Wykonano boisko o nawierzchni poliuretanowej do: piłki nożnej/ręcznej, 2x koszykówki, siatkówki na podbudowie

		z kruszyw o wym. 41mx20m o pow. – 820 m <sup>2</sup> z piłkochwydami oraz infrastrukturą towarzyszącą. Rozbieg do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej pow.25m <sup>2</sup> , wraz z belką do odbicia + zeskocznia, piaskownica o wym.3,0mx6,0m. Dwa boiska do badmintonu na podbudowie z kruszyw o nawierzchni poliuretanowej o wym. 6,1 m x 13,4 mm każde z zamontowanymi słupkami wraz z siatką.
Siłownia nad zalewem (B.O)	40,00	W ramach zadania zamontowano nad Zalewem Nowohuckim urządzenia do ćwiczeń typu: Biegacz/Pylon/Orbit rek – 1 kpl.; Stepper/Pylon/Twister – 1 kpl.; Wioślarz/Pylon/Przywodziciel – 1 kpl.; Koła Tai Chi/skośne koła Tai Chi – 1 kpl.
Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej (Dz. IV)	6,82	Zakupiony - sprzęt nagłaśniający dla Katolickiego Stowarzyszenia Kultury i Sportu w Toniach (projektor- 1 szt. wzmacniacz- 1 szt., kolumny- 2 szt., mikrofony bezprzewodowe- 2 szt. uchwyt sufitowy- 2 szt., okablowanie, przewody, listwy instalacyjne, gniazdo natynkowe- komplet). -przenośny zestaw nagłaśniający -1szt.; -statyw mikrofonowy – 1szt. dla KSKiS w Toniach
KS Bronowianka- modernizacja hali sportowej	31,00	Zamontowano 2 kosze do koszykówki (tablica do koszykówki- 2 szt., wysięgnik podstropowy- 2 szt., osłona dolnej krawędzi tablicy- 2 szt., mechanizm regulujący wys. Tablicy- 2 szt., obręcz

		uchylna- 2 szt., zegar-1 komplet)
KS Złomex Branice- modernizacja obiektu	24,51	Przebudowano sieć wodociągową, wybudowano przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do kontenerów szatniowych.
Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej (Dz. VII)	15,99	Zakupiono pojedynczy kontener o pow. cał. 14.7 m <sup>2</sup> rama, poszycie zewnętrzne srebrne, drzwi zewnętrzne stalowe 900 mm x 2060 mm - 1 szt., okno białe PCV 1170 x 1430 mm - 1 szt, roleta zewnętrzna standard - 1 szt. na teren kompleksu boisk sportowych usytuowanych w Krakowie Olszanicy przy ul. Korzeniaka 20.
KS Baszta – modernizacja obiektu	7,00	Wykonano roboty budowlano-montażowe: posadowiono garaż blaszany o wymiarach 3x5 m z bramą podnoszoną o wysokości wjazdu 2,2 m, posadowiony na 25 m <sup>2</sup> kostki brukowej.
Zakupy Inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej (Dz. XVIII)	17,72	Zakupiono kosiarkę do trawy Rider 214TC wraz z układem tnącym i zmiatarką SWEEPER 44 do trawy na potrzeby Stowarzyszenia Nowy Hutnik 2010.
Zakupy Inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej (Dz. XIII)	5,90	Zakupiono toaletę przenośną dla osób niepełnosprawnych - 1szt. dla Stowarzyszenia OMEGA
Gimnazjum nr 17, ul. Litewska 34 - wykonanie monitoringu boiska	9,96	Wykonano monitoring boiska: rejestrator 16 kanałowy 1 kpl.; dysk 4TB - 1 kp.; monitor 21,5" Full HD - 1 kpl.; kamera AHD 2.0MP w obudowie zintegrowanej - 3 kpl. oraz kabel UTP żelowany zewnętrzny.
KS Bieżanowianka - modernizacja boiska treningowego	20,00	Zamontowano na terenie boiska KS Bieżanowianka stopy fundamentowe betonowe 30x30x120 cm z betonu B-15 z tulejami do montażu słupów piłkochwytów w ilości 29 szt.; słupy stalowe ocynkowane w kol. ciemnozielonym RAL 6005 80 x80 mm - wys. 6,1 m w ilości 10 szt.; oraz słupy stalowe ocynkowane w kol. ciemnozielonym RAL 6005 80 x80 mm -

		wys. 5,5 m – zastrzały w ilości 4 szt.
Budowa zewnętrznej siłowni sportowej na os. Ugorek	30,00	Rozpoczęto roboty budowlane wykonano plac pod urządzenia o pow. 221,89m <sup>2</sup> z nawierzchnią z kruszywa łamanego z podbudowami. Zakończenie budowy zewnętrznej siłowni sportowej o pow. 850 m <sup>2</sup> w 2017 r.
Budowa skweru sportowego przy ul. Chałupnika	10,00	W 2016 r. rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej. Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej budowy skweru sportowego o pow. 621 m <sup>2</sup> - do 01.2017 r.
Przebudowa hali KS Prądniczanka przy ul. Majora	250,00	Przebudowano klatkę schodową i zaadaptowano pomieszczenia klubowe-pow. zabudowy 293,7 m <sup>2</sup> , wysokość pomieszczeń 2,8 m; zamontowano pierwsze wyposażenie (lustro, lodówkę, meble-szafa, stoły. Wykonano roboty uzupełniające w zakresie sytemu: sygnalizacji pożaru, oddymiania, telewizji dozoru, wentylacji oraz instalacji elektrycznej.
Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10- przebudowa obiektów sportowych	400,00	Wybudowano: - boisko o nawierzchni poliuretanowej do koszykówki i siatkówki 31,1 x 17,9 m (556,69 m <sup>2</sup> ); - bieżnie o nawierzchni poliuretanowej 3,66 x 63,6m (232,79 m <sup>2</sup> ); - skocznie do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej 1,38 x 20 m (2,76m <sup>2</sup> ) z zeskokiem o powierzchni 3x 8 m (piaskownica); wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu. - boisko do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej 183,48 m <sup>2</sup> (wykorzystano dostępność terenu, adaptując teren przyległy do boiska, dzięki czemu dzieci mogą korzystać z dodatkowego placu do ćwiczeń). - boisko do badmintonu o nawierzchni poliuretanowej o wym. 18,4 x 11,1 m (204,24 m <sup>2</sup> ) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

II.1.2 Zachowanie wysokich standardów utrzymania miejskiej bazy sportowej – w roku 2016 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.

Przeprowadzono prace remontowe w 25 obiektach sportowych na łączną wartość 1.989.420 zł.

Lp	Zakres
1	Wymiana szyb międzysektorowych na Stadionie Miejskim im. H. Reymana w Krakowie, malowanie części pomieszczeń na Stadionie, naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, naprawa central wentylacyjnych w trybunie zachodniej, wymiana uszkodzonych elementów systemu biletowego ARENA ON LINE, wymiana darni na Stadionie oraz wykonanie poletka o pow. 230 m <sup>2</sup> , naprawa systemu CCTV IP, remont pomieszczeń w trybunie południowej w zakresie malowania ścian, prace remontowe w zakresie przystosowania pomieszczeń w przyziemiu trybuny zachodniej na potrzeby magazynowe.
2	Remont modułowego zaplecza sanitarno-szatniowego na obiekcie KS Wanda w Krakowie, usunięcie awarii instalacji wodociągowej
3	Remont instalacji elektrycznej WLKS KRAKUS w Swoszowicach
4	Remont ogrodzenia zewnętrznego po północnej stronie RKS Juvenia w Krakowie
5	Awaryjna wymiana 15 szt. zraszaczy na murawie Stadionu Miejskiego HUTNIK Kraków Ptaszyckiego 4
6	Remont i konserwacja trybun stacjonarnych na terenie KS Nadwiślan w Krakowie.
7	Remont i uszczelnienie zasuw oraz remont i konserwacja krat oporowych - Tor Kajakarstwa Górskiego przy ul. Kolnej w Krakowie.
8	Remont attyki tarasu po stronie północnej budynku klubowego OSKF Orzeł Sidzina w Krakowie
9	Remont części parterowej budynku administracyjno-sportowego z przeznaczeniem na

	świetlicę rekreacyjno-sportową z możliwością użytkowania przez osoby niepełnosprawne - KKW 1929 - etap 1, remont ciągów komunikacyjnych.
10	Roboty remontowo budowlane na basenie ul. Ptaszyckiego 6 w Krakowie
11	Remont ogrodzenia boiska treningowego dla dzieci KS Nadwiślan, Kraków ul. Koletek 20
12	Ułożenie płytek podłogowych w budynku klubu sportowego Yacht Klub sekcja Kajakowa - os. Mogiła w Krakowie.
13	Dostawa i montaż rynien, rur spustowych, ułożenie opaski z płyt chodnikowych i obrzeża betonowego na KS Cracovia 1906
14	Remont obiektu klubowego OSS Opatkowanika
15	Remont części ogrodzenia Zwierzynieckiego Klubu Sportowego w Krakowie
16	Remont nawierzchni boiska poliuretanowego przy Szkole Podstawowej Nr 156 - ul. Centralna w Krakowie
17	Remont obiektu Klubu Sportowego Orzeł Piaski Wielkie w Krakowie przy ul. Niebieskiej
18	Kompleks sportowy KS Borek przy ul. Żywieckiej 13 w Krakowie- rekultywacja boisk
19	Klub Sportowy Grębałowianka - prace remontowe w zakresie ogrodzenia i wymiana rury wodnej
20	Remont dachu zaplecza Yacht klub sekcja kajakowa - os. Mogiła w Krakowie
21	Rekultywacja płyty boiska piłkarskiego na obiekcie KS Armatura w Krakowie - etap I.
22	Remont liniowego odwodnienia kortu tenisowego KT Kozłówek.
23	Dostawa i montaż okien wraz z parapetami w budynku bosmańskim Yacht Klub Polski - os. Mogiła w Krakowie
24	Naprawa paneli ogrodzenia na obiekcie Orlika Lipska/Myśliwska
25	Wykonanie konserwacji instalacji CO w pawilonie Stowarzyszenia Nowy Hutnik 2010.

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, gadzety 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: 8 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: 3300

##### Cel szczegółowy IV.3 Współpraca z biznesem

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

W 2016 roku zawarto łącznie 24 umowy sponsorskie organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych.

**XX. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla miasta Krakowa: „Bezpieczny Kraków” przyjęty uchwałą nr XL/299/99 RMK z 22 grudnia 1999 r.**

Koordynator: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Program jest w ciągłej realizacji, a środki na jego realizację planowane są corocznie. Sprawozdanie z realizacji programu, w tym finansowe zgodnie z ww. uchwałą przedłożone zostanie Radzie Miasta Krakowa w marcu br.(za rok 2016). Obecnie trwają prace nad aktualizacją programu. W 2016 r. odbywały się na poziomie Dzielnic Miasta Krakowa konsultacje społeczne. W sześciu spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele Rad Dzielnic Miasta Krakowa, Urzędu Miasta Krakowa, Katedry Socjologii Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (na mocy porozumienia z 8 stycznia 2014 roku, w sprawie współpracy na rzecz bezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Kraków) oraz służby mundurowe zapewniające bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie miasta (KMP, SMMK). Ponadto w listopadzie przeprowadzono spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami sektora organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Krakowa, natomiast w grudniu odbyło się spotkanie wszystkich zaangażowanych w aktualizację programu podmiotów, podsumowujące dotychczasowe rezultaty działań. W celu prowadzenia dalszych prac nad aktualizacją programu „Bezpieczny Kraków”, zarządzeniem nr 3293/2016 z 02.12.2016 r. Prezydenta Miasta Krakowa powołano Zespół zadaniowy ds. aktualizacji programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa pn. „Bezpieczny Kraków”.

W ramach podejmowanych działań związanych z realizacją celów wpisujących się w Program „Bezpieczny Kraków”, w 2016 r. przekazano następujące środki finansowe:

1. 20 000 zł brutto dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej 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/§2300 OC/PBK/01, dział 754, rozdział 75405.
2. 35 000 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/§2300 OC/PBK/01, dział 754, rozdział 75405.

## **XXI. 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 2016 roku jest aktualne 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.

## **XXII. 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 1500 w 2016 r.).
- Upowszechnianie i promowanie rozwiązań w kwestii ochrony przestrzeni publicznej w odniesieniu do przepisów przedmiotowej uchwały poprzez m.in.:
  - 1) wystawę nt. funkcjonowania Parku Kulturowego Stare Miasto w Hallu Kamiennym Magistratu – wrzesień 2016 r.
  - 2) wystąpienie na temat Parku Kulturowego Stare Miasto podczas seminarium „Cities in Tansition” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, przygotowanie materiałów seminaryjnych – październik 2016 r.
  - 3) prelekcję na temat uwarunkowań prawnych i praktycznego funkcjonowania parków

kulturowych na przykładzie Parku Kulturowego Stare Miasto dla studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie – listopad 2016 r.

- 4) konsultacje dotyczące wybranej problematyki tworzenia i funkcjonowania parków kulturowych dla przedstawicieli urzędów miast: Gdańsk i Zakopane.
- Opracowanie wstępnej, roboczej wersji projektu nowelizacji uchwały Nr CVX/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. - zmiany w funkcjonującej od ponad 6 lat uchwale są niezbędne, ze względu na konieczność przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, które w ostatnich latach na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto uległy natężeniu, a do tej pory nie zostały uregulowane. Przygotowany materiał po uzgodnieniach wewnątrz urzędowych i opracowaniu ostatecznej wersji projektu będzie przedstawiony Radzie Miasta Krakowa i uchwalony w I półroczu 2017 r.

**XXIII. 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”**

Koordynator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- *Park Kulturowy Nowa Huta.*

Na zlecenie Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego opracowywany został projekt planu ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta (wykonawca: Politechnika Krakowska). Opracowanie formułuje wytyczne w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego, zawierając wskazania w sferach: społecznej, ochrony konserwatorskiej, infrastruktury i komunikacji, kształtowania walorów widokowych, gospodarowania i kształtowania zieleni, kształtowania ładu przestrzennego i estetyki oraz polityki informacyjnej. Projekt ten został pozytywnie zaopiniowany przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków a następnie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej UMK.

Od 14 listopada 2016 r. do 31 marca 2017 r. zbierane są wnioski dotyczące projektu uchwały o utworzeniu parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Nowa Huta. Wnioski te oraz wytyczne z projektu „Planu ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta” będą materiałem do opracowania projektu uchwały o utworzeniu Parku, który

następnie zostanie publicznie zaprezentowany i poddany konsultacjom społecznym. Zgodnie z wymogami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, po podjęciu uchwały o utworzeniu Parku Kulturowego Nowa Huta projekt Planu ochrony zostanie przedstawiony Radzie Miasta Krakowa do zatwierdzenia w drodze stosownej uchwały.

- *Park Kulturowy Stare Podgórze z Krzemionkami* - w budżecie Miasta na 2017 rok zostały zabezpieczone środki na zlecenie wykonania projektu Planu ochrony Parku Kulturowego Stare Podgórze z Krzemionkami. Planowane jest spotkanie z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w sprawie określenia propozycji granic tego Parku.

#### **XXIV. 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.  
Koordynator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W roku 2016 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 Mlecзки - ul. św. Jana 14
10. Galeria Fotografii - ul. św. Tomasza 22
11. „ATTIS” - ul. Starowiślna 14
12. Galeria Dyląg - ul. św. Tomasza 22/12

W 2016 r na wsparcie i promocję działalności wystawienniczej w krakowskich galeriach sztuki przeznaczono kwotę ogółem 159 000 zł. Zlecono realizację 17 wystaw, m.in.: Marka Wróbla i Jerzego Kowala w Galerii Szalom, Mariana Figla (Galeria Floriańska 22),

Kazimierza Mikulskiego (DESA), Ewy Kuryluk (ARTEMIS), zlecono wydanie folderu promującego stypendystów Miasta Krakowa (ARTEMIS), przygotowanie i druk katalogu dokumentującego wystawę z cyklu "Formy i liczby" (ZPAP OK) oraz realizację wystawy Balansujących Rzeźb na Kładce Ojca Bernatka.

Program jest w ciągłej realizacji.

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

Przyjęty uchwałą Nr CXVIII/1249/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2006 r. (z późn. zm.).

Koordinator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W roku 2016 programem objętych było 196 lokali, które wynajmują lub współwynajmują wybitni krakowscy artyści. Odbyły się kolejne dwie edycje konkursu o najem lokali z zasobów Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych na pracownie twórcze w ramach Programu. Łącznie zaproponowano artystom 8 lokali. Do ww. konkursów wpłynęło ogółem 15 wniosków o najem pracowni. Wnioski opiniowała Komisja ds. Pracowni Twórczych powołana przez Prezydent Miasta Krakowa. W 2016 r. uprawnienia do najmu lub współnajmu pracowni otrzymało 11 osób.

Program jest w ciągłej realizacji.

#### **XXVI. Miejski Program Rewitalizacji Krakowa (MPRK)**

Obowiązujący do grudnia 2016 r. MPRK został przyjęty uchwałą nr CXXI/1906/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r.

7 grudnia 2016 r. Uchwałą nr LIX/1288/16 Rada Miasta Krakowa przyjęła zaktualizowany MPRK.

Koordinator: Wydział Rozwoju Miasta

Miejski Program Rewitalizacji Krakowa stanowi dokument operacyjny, będący punktem odniesienia dla władz, instytucji publicznych oraz podmiotów prywatnych w zakresie działań ukierunkowanych na rewitalizację przestrzeni publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb społecznych, gospodarczych i środowiskowych.

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

Do zaktualizowanego MPRK w wyniku naboru włączono 129 projektów.

Program w trakcie realizacji.

### **XXVII. Lokalny Program Rewitalizacji Starego Miasta (LPR Starego Miasta)**

Przyjęty uchwałą Nr LIII/673/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 października 2008 r.

Koordinator: Wydział Rozwoju Miasta

LPR Starego Miasta, to program rewitalizacji przyjęty dla obszaru „Kraków – historyczny pomnik miasta“. Opracowany zgodnie z wymogami określonymi w *Metodyce przygotowania i oceny programów rewitalizacji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013*, był instrumentem do pozyskiwania środków finansowych w ramach Działania 6.1 / Schemat A MRPO 2007-2013.

Program (stan na 31.12.2015 r.) obejmuje 92 projekty, z czego 32 to projekty zrealizowane, 24 jest w trakcie realizacji, 36 nie jest realizowanych. Orientacyjny łączny koszt realizacji (w latach 2008-2015) projektów wynosi: 376 588 219,35 zł

W związku z uchwaleniem zaktualizowanego MPRK, program ten zostanie uchylony w I kwartale 2017 r.

### **XXVIII. Lokalny Program Rewitalizacji „starej” Nowej Huty (LPR „starej” Nowej Huty)**

Przyjęty uchwałą Nr LIII/673/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 października 2008 r.

Koordinator: Wydział Rozwoju Miasta

LPR „starej” Nowej Huty jest programem rewitalizacji opracowanym dla zespołu osiedli będących częścią historycznego założenia urbanistycznego oraz użytku ekologiczny „Łąki Nowohuckie”. Opracowany zgodnie z wymogami określonymi w *Metodyce przygotowania i oceny programów rewitalizacji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013* był instrumentem do pozyskiwania środków finansowych w ramach Działania 6.1 / Schemat A MRPO 2007-2013. Program w trakcie oceny przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego uzyskał 99,07% punktów. Tym samym został najlepiej oceniony spośród wszystkich 54 Programów Rewitalizacji zgłoszonych w Województwie Małopolskim.

Program (stan na 31.12.2015 r.) obejmuje 36 projektów, z czego 8 to projekty zrealizowane, 5 jest w trakcie realizacji, 2 zostało zrealizowanych częściowo, 19 nie jest realizowanych, na

temat 2 projektów nie otrzymano informacji, co do stanu ich realizacji. Orientacyjny łączny koszt realizacji (w latach 2008-2015) projektów wynosi: 45 295 913,62 zł oraz 788 000,00 EUR.

W związku z uchwaleniem zaktualizowanego MPRK, program ten zostanie uchylony w I kwartale 2017 r.

### **XXIX. Lokalny Program Rewitalizacji Zabłocia (LPR Zabłocia)**

Przyjęty uchwałą Nr XC/1193/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2010 r.

Koordynator: Wydział Rozwoju Miasta

LPR Zabłocia jest wieloletnim, interdyscyplinarnym i zintegrowanym programem operacyjnym, o dynamicznym i otwartym charakterze, tworzącym ramy wdrażania procesu rewitalizacji. Stanowi rozwinięcie i uszczegółowienie *Programu Rewitalizacji i Aktywizacji Przemysłowego Obszaru Zabłocia* z 2006 r. Jego celem jest usprawnienie procesu rewitalizacji w długookresowej perspektywie zarówno w skali lokalnej, jak i całego miasta poprzez eliminację bądź ograniczenie zjawisk kryzysowych występujących w obszarze objętym programem oraz przywrócenie mu zdolności do samodzielnego funkcjonowania w strukturze miasta, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Opracowany zgodnie z wymogami określonymi w *Metodyce przygotowania i oceny programów rewitalizacji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013*, był instrumentem do pozyskiwania środków finansowych w ramach Działania 6.1 / Schemat A MRPO 2007-2013.

- Program (stan na 31.12.2015 r.) obejmuje 20 projektów, z czego 6 to projekty zrealizowane, 14 nie jest realizowanych. Orientacyjny łączny koszt realizacji (w latach 2008-2015) projektów wynosi: 95 003 520,29 zł.
- W związku z uchwaleniem zaktualizowanego MPRK, program ten zostanie uchylony w I kwartale 2017 r.

### **XXX. Programy koordynowane w ramach działania Centrum Wspierania**

**Przedsiębiorczości: Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i  
Rozwoju Gospodarczego Miasta 2016 - 2020.**



*Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta 2016 – 2020* przyjęty został uchwałą Nr LXII/1347/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 stycznia 2017 r.

Koordinator: Wydział Rozwoju Miasta.

W ramach Programu w 2016 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 M. 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 2016 rok.

### **XXXI. 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.)

Koordinator: Wydział Rozwoju Miasta

Zgodnie z zapisami Programu sprawozdanie z jego realizacji za okres od 01 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r. zostało przekazane Radzie M. Krakowa do końca września 2016 r.

Informacja o realizacji Programu w okresie od 01 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r.

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 147 gminnych lokali użytkowych zarządzanych/administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie.

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

W okresie od dnia 01.09.2015 r. do dnia 31.08.2016 r. wynajęto 6 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 01.09.2015 r. do dnia 31.08.2016 r. brak było wystąpień ze strony Rad Dzielnic wnioskujących o zorganizowanie przetargu celowego na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, z przeznaczeniem na działalność dotyczącą branż chronionych i zanikających. Ponadto nie organizowano żadnych aukcji i przetargów celowych na działalność dotyczącą branż chronionych i zanikających.

4. 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 bazie stanowiącej załącznik do niniejszego pisma w dniu 01.02.2016 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 2015 r. w stosunku do 2014 r. wyniósł 0 %.

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

W związku z zachodzącymi zmianami w zakresie funkcjonowania tradycyjnej księgarni w kierunku wielofunkcyjnego centrum kultury, przyczyniającego się do integracji społecznej w obrębie dzielnic i stymulującego rozwój literatury i czytelnictwa poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XXII/365/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały

Nr LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających (tekst jednolity: uchwała Nr LXVIII/994/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających). Na mocy powyższego aktu, w liście branż chronionych, zanikających (preferowanych) zmieniono pkt 42, który otrzymał nowe brzmienie o treści: 42. księgarnie, pod warunkiem, że sprzedaż książek stanowi ich jedyną działalność. Dopuszcza się możliwość przeznaczenia 30 % ogólnej powierzchni lokalu na działalność kulturalną polegającą na organizowaniu spotkań autorskich, wystaw, dyskusji wraz z działalnością gastronomiczną polegającą na podawaniu (sprzedaży) napojów wyłącznie bezalkoholowych, produktów cukierniczych, kanapek.

Z uwagi na powyższe zaszła konieczność dostosowania obowiązującej treści załącznika do zarządzenia Nr 2760/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24.09.2013 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, w zakresie uwzględniającym zapisy powołanych wyżej aktów normatywnych. W dniu 31.12.2015 r. Prezydent Miasta Krakowa podjął w przedmiotowej sprawie zarządzenie Nr 3652/2015 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2760/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24.09.2013 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie.

Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr XXX/487/15 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w zakresie opodatkowania powierzchni użytkowych budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie branż chronionych i zanikających. W stosunku do roku 2015 stawka za 1m<sup>2</sup> budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie branż wymienionych w załączniku nr 2 do uchwały nr LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. (z późn. zm.), uległa obniżeniu o 0,09zł i w roku 2016 wynosi 11,43zł.

Program w trakcie realizacji.

### **XXXII. 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 .

Realizacja Programu w latach 2015-2018 roku.

Program określa działania podejmowane w Gminie Miejskiej Kraków na rzecz osób niepełnosprawnych. Działania te określane są rokrocznie w Harmonogramie Działań na dany rok, przyjmowanym Zarządzeniem Prezydenta Miasta.

Sprawozdanie z realizacji Harmonogramu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych za rok 2016 zostanie przedstawione Radnym do 15 marca 2017 r.

Zakładane w Programie zadania na rok 2016 zostały zrealizowane.

### **XXXIII. 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.

Zadania zaplanowane w roku 2016 zostały wykonane.

### **XXXIV. 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.

W grudniu 2016 r. zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy Strażą Miejską Miasta Krakowa a Komendą Miejską Policji w zakresie ścigania sprawców aktów wandalizmu,

a w szczególności znaczących budynki bazgrołami. Rozpoczęto prace nad powołaniem zespołu interdyscyplinarnego do realizacji Programu. Przygotowano (w ramach umowy zawartej z organizacją pozarządową w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego) przewodnik dla nauczycieli: Lekcje dla tolerancji – scenariusze zajęć dla szkół.

**XXXV. 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".

Koordynator: 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](http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=52049)

**XXXVI. 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.

Koordynator: 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 aspołecznych 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 2016 wszędzie działania zaplanowane w ramach programu zostały zrealizowane.

**XXXVII. 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: 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 pobudzanie 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.
- 5) W roku 2016 wszędzie działania zaplanowane w ramach programu zostały zrealizowane.

### **XXXVIII. Program Remontowy Zasobu Mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków**

W 2016 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.

Środki finansowe, które na przełomie kilku lat, pozwoliłyby na realizację niezbędnych kompleksowych prac remontowych, zapewniających odpowiedni standard eksploatacyjny

budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, w skład których wchodzi lokale mieszkalne, określone zostały na poziomie ok. 47,9 mln zł. (wg danych na 30.09.16 r).

W 2016 roku Zarząd Budynków Komunalnych na realizację bieżących prac remontowych w gminnym zasobie mieszkaniowym (budynki i lokale) wydatkował środki w wysokości 10 163 240 zł oraz środki w wysokości 5 951 982 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, czyszczenie elewacji, roboty malarskie (w tym usuwanie napisów) i odgrzybieniowe, naprawy daszków nad wejściem do budynków, rozbiórki.

W 6 budynkach mieszkalnych wykonano remonty przewodów kominowych.

Łącznie dokonano 67 remontów 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 bram wejściowych oraz prace z zakresu remontów dźwigów, a także naprawy dróg i chodników.

Zlecono wykonanie 36 różnego rodzaju ekspertyz, opinii mikologicznych i kominiarskich.

Opracowano także projekty min.: rozbiórki budynku, remontu elewacji oraz programy konserwatorskie.

W ciągu roku, w 221 lokalach mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków wymieniono łącznie 631 sztuk okien, a także w 248 lokalach zamontowano 352 sztuki wodomierzy. Oprócz tego, na omawianym zasobie, realizowano też remonty obejmujące: wymianę drzwi wejściowych, wymianę stolarki okiennej, remonty odgrzybieniowe 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 2 806 700 zł (w tym kwota 1 989 315 zł stanowiąca dofinansowanie z WFOŚiGW).

Zlikwidowano 299 sztuk pieców. Z tego 171 źródeł niskiej emisji zostało zlikwidowane poprzez podłączenie 12 budynków do miejskiej sieci ciepłej.

- Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych – kwota 200 928 zł.

W ramach zadania utworzono 70 sztuk indywidualnych układów pomiarowych dla lokali w budynkach komunalnych przy ul. Kantorowickiej 185 oraz 229. Wykonano przyłącze kanalizacyjne do budynku komunalnego przy ul. Zarzecze 21. Ponadto wykonano dokumentację techniczną podłączenia budynku przy ul. Siostrzanej 8 do kanalizacji sanitarnej i opadowej.

- Przebudowa lokali komunalnych – kwota 2 540 227 zł.

W 2016 roku, w ramach zadania realizowano:

- pozyskanie 21 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Krzemienieckiej 63,
- przebudowę pracowni twórczej przy Rynku Głównym 29/62 na dwie pracownie,
- przebudowę sanitariatów w budynku mieszkalnym przy ul. Kapelanka 24a,

Ponadto została wykonana dokumentacja techniczna połączenia dwóch lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Nadbrzezie 6.

- Termomodernizacja budynków komunalnych – kwota 338 538 zł.

W ramach zadania wykonano pierwszy etap termomodernizacji w budynku komunalnym na os. Na Skarpie 60 oraz docieplono budynek komunalny przy ul. Ostroroga 1. Ponadto opracowano dokumentację projektową docieplenia budynków komunalnych przy ul. Siemiradzkiego 13 oraz przy ul. Kapelanka 24a i 24b.

- Wykonanie instalacji domofonowych w budynkach zarządzanych przez ZBK – kwota 65 589 zł.

W ramach zadania wykonano instalacje domofonowe w 17 budynkach mieszkalnych zarządzanych przez ZBK.

### **XXXIX. Lokalny Program Osłony 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 2016 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Wydziałem Kształtowania Środowiska UMK kontynuował realizację Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych. Pomoc w ramach Programu przyznawana jest od 1 stycznia 2014 r., początkowo w oparciu o przepisy uchwały Nr XC/1355/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2013 r., a następnie od dnia 14 sierpnia 2015 r. na podstawie uchwały Nr XVIII/317/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 czerwca 2015 r. (z późn.zm.), przyjmującej Lokalny Program Osłony w nowym brzmieniu. Realizacja Programu, stanowi także wypełnienie zadań wynikających z uchwały w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w celu poprawy stanu jakości powietrza (uchwała Nr LXXXIII/1274/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2013 r., z późn. zm., która przewiduje m.in. przygotowanie i realizację socjalnego pakietu osłonowego, dla osób, które zakaz palenia węglem może dotknąć finansowo).

Pomoc w ramach Lokalnego Programu Osłonowego ma formę świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wypłacanego na rok kalendarzowy i może dotyczyć jedynie lokalu, w którym nie wcześniej niż 14 września 2011 r. przeprowadzono trwałą zmianę systemu ogrzewania, polegającą na przejściu z systemu ogrzewania paliwem stałym na ogrzewanie: gazowe, elektryczne, oparte na oleju opałowym, bądź polegające na podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej. Świadczenie to przysługuje osobom, które faktycznie zamieszkują w lokalu objętym pomocą i zamieszkiwały w nim także przed przeprowadzeniem zmiany systemu ogrzewania, są zobowiązane do regulowania opłat na rzecz dostawcy energii cieplej służącej ogrzaniu lokalu oraz posiadają dochód nieprzekraczający określonego przepisami uchwały kryterium dochodowego: 500% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (aktualnie 3 170 zł) oraz 450% kryterium dochodowego rodziny, o którym mowa w ww. ustawie (aktualnie 2 313 zł na osobę w rodzinie). W ramach prowadzonego postępowania w sprawie przyznania pomocy nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego, przewidziano natomiast możliwość kontroli w lokalu, dokonywanej przez Wydział Kształtowania Środowiska, celem ustalenia braku czynnych kotłowni i palenisk węglowych.

W drugim półroczu 2016 roku opracowano projekt zmiany uchwały Nr XVIII/317/15, w zakresie przepisów określających sposób realizacji świadczenia. W konsekwencji, w dniu

21 grudnia 2016 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LXI/1338/16 zmieniającą uchwałę Nr XVIII/317/15, zgodnie z brzmieniem której, usunięto regulację określającą jako termin realizacji świadczenia - miesiąc następujący po miesiącu wydania decyzji administracyjnej w sprawie przyznania pomocy, przy czym pozostawiono dotychczasowe przepisy wskazujące na jednorazowy sposób wypłaty świadczenia w danym roku kalendarzowym. Powyższa zmiana oznacza, iż świadczenie przyznawane w ramach Lokalnego Programu Osłonowego, w formie zasiłku celowego przyznawanego na dany rok kalendarzowy, będzie wypłacane niezwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji administracyjnej, bądź niezwłocznie po jej doręczeniu – w przypadku gdy decyzji zostanie nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Powyższa uchwała weszła w życie w dniu 14 stycznia 2017 r.

W 2016 roku do MOPS wpłynęły 1 083 wnioski o przyznanie pomocy w ramach Programu. Świadczenie wypłacono 953 rodzinom na łączną kwotę 887 239 zł. Średnia wysokość rocznej pomocy dla jednego gospodarstwa domowego wyniosła 930 zł.

#### **XL. 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. Pracami każdego Zespołu ds. działań lokalnych kierują przewodniczący zespołów ds. działań lokalnych, realizujący zadania Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.

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 2016 roku wszczętych zostało 880 procedur „Niebieskie Karty” wszczynanych przez pracowników następujących instytucji: 630 – Policja, 209 – MOPS, 25 – oświata, 12 – ochrona zdrowia, 4 – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2016 roku realizowanych było 1 331 procedur „Niebieskie Karty”,

obejmujących procedury wszczęte w 2016 roku oraz kontynuowane z lat poprzednich. Zakończono 963 procedury „Niebieskie Karty”.

W 2016 roku powołanych zostało 866 grup roboczych. W ramach realizacji procedury Niebieskie Karty członkowie grup roboczych powołanych w 2016r oraz w roku poprzednim spotykali się 3 603 razy.

Realizacja Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2016 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 15 mężczyzn, z których jeden zakończył udział w grupie. Specjaliści prowadzący grupę prowadzili również indywidualne konsultacje dla osób stosujących przemoc w rodzinie, których w 2016r. odbyło się 130. Od 01.01.2016r. 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 2016 roku na podstawie decyzji administracyjnych przyznano pomoc dla 132 rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty”.

Osobom dotkniętym przemocą w rodzinie pomoc jest udzielana również w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz Ośrodku dla Osób Dotkniętych Przemocą, który na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków prowadzony jest przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej. W 2016 roku ze schronienia z uwagi na przemoc w rodzinie, we wskazanych ośrodkach skorzystało

69 osoby (20 – OIK, 49 – OODP). Ośrodek Interwencji Kryzysowej w 2016 roku udzielił pomocy 496 osobom dotkniętym problemem przemocy.

### **XLI. 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.

Koordinator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Uchwała Rady Miasta Krakowa powstała w oparciu o Uchwałę Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020.

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 2016 roku pomocą w formie posiłku objęto ogółem 8 389 osób na kwotę 8 428 348,17 zł, natomiast pomocą w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku objęto 15 941 osób na kwotę 14 318 662,59 zł.

## **XLII. Program Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2016 – 2018. Przyjęty uchwałą Nr L/919/16 z dnia 6 lipca 2016 roku.**

Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Program Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2016-2018 został przyjęty Uchwałą Rady Miasta Krakowa L/919/16 z 6 lipca 2016 roku. Program adresowany jest do wszystkich krakowskich rodzin z dziećmi, dzieci, młodzieży i uwzględnia ich różnorodne oczekiwania, potrzeby. 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, Zarząd Zieleni Miejskiej, 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).

### Cele Programu i realizowane w 2016 roku przedsięwzięcia:

1. Kształtowanie warunków sprzyjających poprawie jakości życia i rozwojowi krakowskich rodzin z dziećmi, dzieci i młodzieży

Planowane do realizacji zadania	Zakres zadania zrealizowany w 2016 roku
Powołanie Zespołu Koordynującego ds. współpracy na rzecz rodzin z dziećmi, dzieci i młodzieży	Zadanie w trakcie realizacji
Opracowanie modelu koordynacji współpracy na rzecz rodzin z dziećmi, dzieci i młodzieży	Zadanie w trakcie realizacji
Diagnozowanie potrzeb krakowskich rodzin, z dziećmi, dzieci i młodzieży oraz tworzenie płaszczyzny dialogu społecznego	Zadanie w trakcie realizacji
Prowadzenie portalu/zakładki informacyjnej o usługach dedykowanych rodzinie - kkr.krakow.pl	106 613 odsłon strony
Propagowanie informacji i materiałów promocyjnych dotyczących Programu Wspierania Rodziny za pośrednictwem, m.in. stron internetowych	<a href="http://www.kkr.krakow.pl">www.kkr.krakow.pl</a> <a href="http://www.krakow.pl">www.krakow.pl</a>
Opracowanie informatora dla rodzin z dziećmi i jego dystrybucja za pośrednictwem zróżnicowanych kanałów	22 000 rozpowszechnionych egzemplarzy informatora
Realizacja projektu „Mecenas Dziecięcych Talentów”	Projektem zostało objętych 25 dzieci
Prowadzenie zajęć szkoleniowych w ramach realizacji projektu „Krakowska Akademia Samorządności (KAS)”	66 uczniów uczestniczących w działaniach „KAS” w stosunku do 60 uczniów, którzy brali udział w analogicznych zajęciach w roku 2015
Organizacja „Juliady” – imprezy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci spędzających wakacje w mieście	3 500 uczestników w stosunku do 4 000, którzy wzięli udział w przedsięwzięciu w roku 2015
Tworzenie i wydawanie z udziałem młodzieży czasopisma dla gimnazjalistów	8 egzemplarzy
Organizacja „Akademii dzieci i młodzieży” w klubie Wersalik	27 uczestników
Organizacja spektakli rodzinnych w Teatrze Ludowym	8 spektakli, 2 442 widzów
Koncerty Capelli Cracoviensis z cyklu Matinee, przedpołudniowe koncerty z wprowadzeniem oraz spotkania z artystami Capelli	12 koncertów, 781 słuchaczy
Organizacja w Ośrodku Kultury Kraków-Nowa Huta zajęć rozwijających różnorodne zainteresowania dzieci i młodzieży	Około 1200 uczestników

Organizacja warsztatów i spotkań edukacyjnych w Klubach Rodziców „Jędrus”, „Dukat”, w „Klubie 303”	Okolo 130 spotkań, warsztatów i prelekcji
Prowadzenie Klubów Rodziców	22 Kluby Rodziców
Kampania „Kraków stawia na rodzinę”	Okolo 12 000 odbiorców Kampanii
Prowadzenie akcji „Zdrowe żywienie – mądre myślenie”	Okolo 600 odbiorców akcji
Realizacja Programu KKR3+	5 320 rodzin objętych Programem, 155 parterów
Prowadzenie działań związanych ze wsparciem rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	350 rodzin objętych wsparciem
Organizacja w MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej warsztatów przybliżających zagadnienia związane ze sztuką dla dzieci i młodzieży	51 warsztatów i lekcji muzealnych dla dzieci, 36 warsztatów i lekcji muzealnych dla młodzieży
Organizacja w MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej edukacyjnych warsztatów rodzinnych przybliżających zagadnienia związane ze sztuką, zachęcających do czytelnictwa i wspólnych rodzinnych zajęć artystycznych	5 warsztatów
Warsztaty dla rodzin z dziećmi - zwiedzanie Muzeum Sztuki Współczesnej i wspólne analizowanie dzieł sztuki	5 warsztatów
Organizacja w MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej warsztatów zachęcających do kreatywnego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji, ferii	12 warsztatów
Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych podczas zwiedzania Muzeum Sztuki Współczesnej	Rozdysponowano 7 676 egzemplarzy zeszytów edukacyjnych
Organizacja i współorganizacja przez Straż Miejską konkursów i turniejów sportowych dla różnych grup wiekowych dzieci w ramach programu „Bezpieczny Kraków”	103 konkursy i turnieje
Organizacja Dnia Dziecka z Krzysztofkiem i Dorotką	2 393 uczestników
Organizacja zajęć pn. „Zaczarowany Kraków czyli czytanie na śniadanie”	521 liczba uczestników
Organizacja „Mały Król Kurkowy”	281 uczestników
Cykl zajęć w Muzeum Historycznym w ramach	3 067 uczestników (104 wydarzenia)

„Muzeomanii”	
Zajęcia w ramach stałej oferty Muzeum Historycznego adresowanej do przedszkoli i szkół	191 lekcji, 266 warsztatów, 6 718 „oprowadzeń”, 560 imprez edukacyjnych, 290 imprez muzealnych
Organizacja ferii w Muzeum Historycznym i udział w akcji „Lato w mieście”	Okolo 2 000 uczestników
Organizacja przedsięwzięcia „Średniowiecze da się lubić”	3 901 uczestników
Organizacji pochodu „Lajkonika”	4 200 uczestników
Organizacja konkursu i wystawy szopek krakowskich	35 601 zwiedzających
Organizacja w Ośrodku Kultury im. Cypriana Kamila Norwida różnorodnych zajęć (muzycznych, malarskich, wokalnie-ruchowych) dla dzieci i młodzieży w różnych grupach wiekowych	8 274 uczestników, 540 zajęć
Organizacja w Ośrodku Kultury im. Cypriana Kamila Norwida różnorodnych zajęć promujących czytanie książek, w tym prowadzenie działań pod hasłem "Słoneczna biblioteka"	2 134 uczestników, 154 liczba zajęć
Organizacja przedsięwzięcia pod nazwą "Seans z maluszkiem" w kinie studyjnym Sfinks	264 widzów, 17 seansów
Cykl spotkań i warsztatów edukacyjnych w Mistrzejowickim Klubie Rodziców oraz Klubie Rodziców w ARTzonie	4 875 uczestników, 246 zajęć
Organizacja przedsięwzięć: "Naturalnie rodzinie", "Międzynarodowy tydzień bliskości"	4 490 uczestników, 48 zajęć
Przeprowadzenie w Ośrodku Kultury im. Cypriana Kamila Norwida warsztatów dla rodziców z dziećmi, mających na celu wspólną naukę kreatywnego spędzania wolnego czasu	56 warsztatów
Organizacja warsztatów dla dzieci (plastycznych, teatralnych etc.) podczas wakacji i ferii w Ośrodku Kultury im. Cypriana Kamila Norwida	65 warsztatów
Organizacja w Domu Kultury „Podgórze” kursów i przedsięwzięć umożliwiających rozwój zainteresowań i uzdolnień	Zorganizowano kursy dla 350 grup, 5 000 uczestników
Organizacja akcji „Lato” i akcji „ Zima” dla dzieci w Domu Kultury „Podgórze”	984 uczestników
Prowadzenie działań pod hasłem "Zdrowo jem"	315 uczestników



Realizacja programów polityki zdrowotnej Gminy Miejskiej Kraków skierowanych do dzieci	45 562 świadczenia
Zwiększenie dostępności do informacji nt. świadczeń zdrowotnych dzięki Całodobowej Telefonicznej Informacji Medycznej	126 815 informacji telefonicznych
Udzielenie dotacji dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych	2 799 dotowanych miejsc
Utrzymywanie żłobków samorządowych	2 350 miejsc
Realizacja miejskich programów sportowych	281 999 osobowejść w ramach 17 programów
Rozwój sportu szkolnego dzieci i młodzieży	20 344 uczestników zajęć z 19 dyscyplin sportowych
Realizacja pilotażowego projektu „Krakowscy Indywidulani.pl”	13 szkoleń wdrożeniowych dla 246 uczestników, 10 spotkań warsztatowych dla 143 uczestników, warsztat dla szkolnych liderów – 16 uczestników, szkolenia pogłębiające – 20 szkoleń – 398 uczestników
Realizacja projektu „Szachy w szkole”	750 uczniów
Konkurs „8 Wspaniałych”	34 uczestników konkursu, 8 uczestników Ogólnopolskiej Gali Finałowej
Wdrożenie pilotażu jedna godzina j. angielskiego codziennie w szkołach podstawowych i gimnazjach	2 207 godzin tygodniowo zajęć, w których łącznie uczestniczyło 18 360 uczniów
Realizacja programu rozwijania uzdolnień matematycznych prof. dr hab. E Gruszczyk-Kolczyńskiej	24 nauczycieli przedszkoli, klas początkowych, pedagogów szkolnych pedagogów i psychologów z poradni dla dzieci i młodzieży ukończyło studia podyplomowe pn. „Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja”
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych	Okolo 690 niepełnosprawnych uczniów
Uruchomienie dyżurów w szkołach, przedszkolach w czasie ferii i wakacji	58 dyżurów przedszkoli w lipcu 2016, 54 dyżurów przedszkoli w sierpniu 2016
Organizacja Programów Aktywności Lokalnej, projektów socjalnych i współudział w akcjach socjalnych	14 PAL, 22 561 godzin wsparcia animatorów lokalnych, 2 237 godzin wsparcia streetworkerów, 1 080 godzin poradnictwa psychologicznego, 7 997 godzin

	treningów kompetencji społecznych, 23 godziny wsparcia doradcy zawodowego, 52 projekty socjalne
Wsparcie rodziców w powrocie na rynek pracy i w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkaniowego	353 rodziców zostało objętych wsparciem w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej w ramach Klubu Integracji Społecznej, 24 rodziców zostało objętych wsparciem w ramach CIS, w przypadku 144 rodzin z dziećmi osiągnięty został rezultat pracy socjalnej w postaci podjęcia zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych/robót publicznych, 2 rodziny z dziećmi skorzystały z Programu „Oddłużanie”
Organizacja zajęć, warsztatów z zakresu przygotowania do rodzicielstwa	Psychoedukacja w obszarze przygotowania do rodzicielstwa była prowadzona metodą pracy z indywidualnym przypadkiem zarówno przez asystentów rodziny, jak i pracowników socjalnych – w ramach pracy socjalnej w 2016 roku zaewidencjonowano 456 działań edukacyjnych, m.in. obejmujących dostarczanie wiedzy na temat pełnienia ról rodzicielskich
Organizacja grup wsparcia i grup samopomocowych dla rodzin z dziećmi	19 dzieci z rodzin dotkniętych przemocą wzięło udział w warsztatach psychoedukacyjnych, podczas trwania których ich matkom oferowano możliwość udziału w zajęciach grupy wsparcia

2. Rozwój kompleksowego wsparcia dla rodzin z dziećmi, które przeżywają trudności opiekuńczo-wychowawcze i różnorodne kryzysy życia rodzinnego

Planowane do realizacji zadania	Zakres zadania zrealizowany w 2016 roku
Prowadzenie przez Straż Miejską działań profilaktycznych ukierunkowanych na wzrost świadomości zagrożeń, zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży	14 zebrań z rodzicami

Organizacja akcji profilaktycznej „Opaski identyfikacyjne” mającej na celu uwrażliwienie rodziców na problem zaginięcia dziecka	4 000 opasek przekazanych rodzicom
„Akademia Barbakusa” – realizacja przez Straż Miejską projektu dla rodzin z dziećmi umożliwiającego rozwój wiedzy nt. zagrożeń, naukę bezpiecznych zachowań i integrację rodzin	8 spotkań, 363 uczestników
Prowadzenie przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień działań profilaktycznych w formie szkoleń, wykładów skierowanych do dzieci i młodzieży	16 360 uczniów wzięło udział w 870 szkoleniach profilaktycznych, w tym 7 230 uczniów szkół podstawowych, 6 569 gimnazjalistów, 2 561 uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Prowadzenie poradnictwa rodzinnego i terapii	1 238 rodzin skorzystało z pomocy ośrodków poradnictwa i terapii, udzielono 1 125 porad specjalistycznych, 329 rodzin zostało objętych terapią rodzinną, sporządzono 1351 diagnoz psychologicznych, w 230 przypadkach proces terapeutyczny (terapia rodzinna, indywidualna, grupowa) zakończył się osiągnięciem pozytywnego rezultatu w zakresie poprawy komunikacji, relacji w rodzinie, poprawy funkcjonowania społecznego przekładając się na wzrost umiejętności przezwycięzania kryzysów i trudności. Ponadto, w ramach poradnictwa specjalistycznego dostępnego w MOPS udzielono 1 012 porad psychologicznych z zakresu rozwiązywania problemów rodzinnych, 140 porad dotyczących problemów wychowawczych.
Prowadzenie poradnictwa prawnego	463 rodziny, 1 560 porad udzielonych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego
Organizacja usługi asystenta rodziny	452 rodziny zostały objęte usługą asystenta rodziny, w przypadku 66 rodzin realizacja usługi została zakończona z uwagi na osiągnięcie założonych, pozytywnych rezultatów, 17 rodzinom objętym usługą asystenta rodziny przywrócono bezpośrednią pieczę nad dzieckiem. Ocenę efektywności usługi

	<p>oparto na badaniu, w którym wzięło udział 46 rodzin i 23 asystentów rodziny: 98% rodzin zauważyło zmianę swojej sytuacji życiowej (poprawę), natomiast w przypadku 78% rodzin biorących udział w badaniu zaobserwowano wzrost umiejętności właściwego reagowania na sprzeciw i złość dziecka, 63% rodziców lepiej radzi sobie z organizowaniem wolnego czasu dzieciom. U 78% rodzin objętych usługą, które wzięły udział w badaniu wzrosła wiedza na temat etapów rozwojowych dziecka.</p> <p>Narzędzie diagnostyczne ograniczające ryzyko niewłaściwego rozpoznania przez pracownika socjalnego sytuacji rodziny zostało wykorzystane 604 razy, około 60 % wniosków w sprawie przyznania usługi asystenta rodziny zakończyło się wdrożeniem usługi, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej opracowali 802 plany pomocy dziecku, wraz z modyfikacjami.</p>
Organizacja pomocy w formie rodzin wspierających dla rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze lub zagrożonych trudnościami w prawidłowym realizowaniu funkcji rodzicielskich	Ustanowiono jedną rodzinę wspierającą, łączna kwota środków przekazanych na zadania realizowane przez rodziny wspierające – 260,00 zł, jedna rodzina wspierana, której sytuacja uległa poprawie.
Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi	75 rodzin skorzystało z tej formy pomocy, 42 odczuło wsparcie w opiece i wychowaniu dziecka niepełnosprawnego.
Tworzenie warunków sprzyjających optymalnemu wykorzystaniu specjalistycznej pomocy usługowej dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi	32 osoby z 30 rodzin skorzystały z usługi asystenta w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym świadczonej w ramach projektu „Bariery Zamieniamy na Szanse” .
Organizowanie szkoleń, w ramach oferty Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, w tym także skierowanej do rodziców pod hasłem Krakowska Szkoła Współpracy	293 szkolenia, 219 warsztatów, 24 531 uczestników, 17 966 udzielonych porad
Realizacja pilotażowego programu „Tamujemy	23 warsztaty dla 230 nauczycieli, 20

przemoc, którego celem jest konsekwentne budowanie bezpieczeństwa w szkołach, zapobieganie różnorodnym formom przemocy szkolnej, objęcie wsparciem ofiar tego zjawiska	warsztatów diagnostyczno-interwencyjnych dla klas – 460 uczestników, 26 spotkań Szkoły dla Rodziców – 43 uczestników, 30 godzin konsultacji – 15 osób, 37 godzin „mappingu” – badania poziomu bezpieczeństwa w szkole, 52 godziny działań związanych z prowadzeniem kwestionariusza bezpieczeństwa – narzędzia do diagnozy i poprawy poziomu bezpieczeństwa w szkole, 40 osób wzięło udział w konferencji podsumowującej
Organizacja pomocy wolontaryjnej i propagowanie idei wolontariatu	187 wolontariuszy, 265 rodzin, które skorzystały z pomocy wolontariuszy i odczuły z ich strony wsparcie
Rozwijanie systemu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników zaangażowanych w bezpośrednią współpracę z rodzinami z dziećmi, dziećmi i młodzieżą	W superwizjach grupowych dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny wzięło udział 191 osób (16 grup, comiesięczne spotkania), w superwizjach grupowych dla animatorów lokalnych wzięło udział 21 osób (2 grupy, comiesięczne spotkania), w superwizjach grupowych dla pracowników socjalnych realizujących działania na rzecz osób podejrzanych o stosowanie przemocy uczestniczyło 12 osób (1 grupa, comiesięczne spotkania), 25 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wzięło udział w 18 superwizjach, 559 pracowników wzięło udział w 66 szkoleniach

3. Poprawa kondycji materialnej rodzin z dziećmi i kształtowanie warunków sprzyjających zaspokojeniu podstawowych potrzeb bytowych członków rodziny

Planowane do realizacji zadania	Zakres zadania zrealizowany w 2016 roku
Świadczenie pomocy materialnej w formie: zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego, świadczenia rodzicielskiego, zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia	38 832 świadczeniobiorców, 433 215 świadczeń

pielęgnacyjnego, jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia dziecka	
Realizacja świadczeń wychowawczych	57 275 świadczeniobiorców, 484 327 świadczeń
Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 066 świadczeniobiorców, 42 529 świadczeń
Świadczenie jednorazowej gminnej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia dziecka	2 543 świadczeniobiorców, 2 543 świadczenia
Realizacja stypendiów szkolnych, zasiłków szkolnych	3 402 uczniów skorzystało ze stypendium szkolnego, przyznano i zrealizowano zasiłki szkolne dla 88 uczniów. Wszyscy beneficjenci odczuli wsparcie w zakresie potrzeb edukacyjnych
Realizacja pomocy na zakup podręczników	Pomoc w ramach programu „Wyprawka szkolna” została przyznana 1 021 uczniom – wszyscy beneficjenci odczuli wsparcie w zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych
Pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłków i zasiłków celowych na zakup żywności	2740 rodzin z dziećmi skorzystało z pomocy w formie gorących posiłków w ramach żywienia zbiorowego na podstawie decyzji administracyjnych, 1 193 dzieci zostało objętych pomocą w formie gorącego posiłku w ramach żywienia zbiorowego na podstawie decyzji dyrektora placówki oświatowej, 2908 rodzin zostało objętych pomocą w formie zasiłków celowych w ramach pomocy w formie dożywiania, 18 rodzin zostało objętych pomocą w postaci zasiłku celowego specjalnego w ramach pomocy w formie dożywiania
Realizacja świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłku okresowego, zasiłków celowych i celowych specjalnych	2 160 rodzin z dziećmi zostało objętych pomocą w formie zasiłku okresowego, 1 577 rodzin z dziećmi skorzystało z zasiłków celowych przyznanych na zaspokojenie potrzeb podstawowych, m.in. zakupu odzieży, obuwia, leków, 1 132 rodziny z dziećmi otrzymały pomoc w formie zasiłków celowych specjalnych – wszyscy beneficjenci

	odczuli wsparcie w zaspokajaniu potrzeb podstawowych, natomiast 2 058 rodzinom z dziećmi, w wyniku udzielonej pomocy, wyrównany został dochód do poziomu minimum egzystencji
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Rozwój systemu wsparcia umożliwiającego prawidłową adaptację społeczną dzieci i młodzieży

Planowane do realizacji zadania	Zakres zadania zrealizowany w 2016 roku
Organizacja specjalistycznej pracy socjalnej w formule streetworkingu	224 dzieci i młodzieży objętych wsparciem streetworkerów, w tym 47 dzieci i młodzieży, których sytuacja szkolna uległa poprawie, 212 dzieci i młodzieży, których funkcjonowanie społeczne poprawiło się.
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego, w tym w formie podwórkowej; organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży, m.in. socjoterapeutycznych	1944 dzieci zostało objętych wsparciem w 28 placówkach prowadzonych w formie opiekuńczej, 1299 dzieci skorzystało z pomocy 5 placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie specjalistycznej, 769 dzieci zostało objętych działaniami pedagogów ulicy w ramach prowadzenia 3 placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej

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

Przyjęty uchwałą Nr XLIII/768/16 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 przez:

- włączenie społeczne osób, rodzin i środowisk doświadczających ubóstwa,
- ograniczenie zasięgu i głębokości ubóstwa.

Skuteczne aktywne zmniejszenie zakresu i skali ubóstwa oparto na działaniach zmierzających do włączenia społecznego 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 2016 w ramach Programu udzielono pomocy 22,4 tys. osób dotkniętych lub zagrożonych problemem ubóstwa tj. 70% ogółu osób objętych wsparciem z ustawy o pomocy społecznej. Osoby dotknięte problemem ubóstwa stanowiły blisko 45% ogółu (14,4 tys. osób w 8,0 tys. gospodarstwach domowych) a osoby zagrożone ubóstwem stanowiły blisko 25% ogółu (8,0 tys. osób w 3,7 tys. gospodarstwach domowych).

W obszarze celu „Włączenie społeczne osób, rodzin i środowisk doświadczających ubóstwa” podejmowano następujące działania:

- a. 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.
- b. W ramach kształtowania wzorców współpracy obywatelskiej przez umożliwienie włączenia się w udzielanie pomocy przez osoby prywatne (wolontariat) i organizacje (akcje socjalne) zorganizowano:



- wolontariat,
  - akcje socjalne.
- c. 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”.
- d. 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 zrealizowano:
- wsparcie udzielone w ramach zadań pracownika socjalnego podejmowane na podstawie art. 119 ustawy o pomocy społecznej, w tym pracę socjalną ( 3,3 tys. gospodarstw domowych), poprzez:
    - udzielanie informacji, wskazówek w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tym informacjom będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej (7,3 tys. gospodarstw domowych),
    - pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy (2,5 tys. gospodarstw domowych),
    - współpracę i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa (1,4 tys. gospodarstw domowych),
  - wpływ na kształtowanie stylu życia oraz stanu zaspokojenia potrzeb poprzez udostępnianie informacji o ofercie usług aktywizujących skierowanych do osób w trudnej sytuacji finansowej,
  - wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji i kompetencji przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej przez udostępnienie superwizji.

W obszarze celu „Ograniczenie zasięgu i głębokości ubóstwa” podejmowano następujące działania:

a. W ramach zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego rozumianego jako dostęp do świadczeń pomocy społecznej w celu umożliwienia zaspokojenia przez osoby i rodziny podstawowych potrzeb bytowych, z uwzględnieniem współpracy w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, udzielono pomocy w formie: zasiłków okresowych, zasiłków stałych, zasiłków celowych i celowych specjalnych w tym na zakup żywności oraz posiłków:

- 7,1 tys. gospodarstw domowych, w których przebywało 13,3 tys. osób, w formie zasiłku okresowego, (w tym 5,2 tys. gospodarstw objętych częścią zasiłku finansowaną również ze środków Gminy, w których funkcjonowało 11,1 tys. osób),
- 7,9 tys. gospodarstw domowych, w których przebywało 14,4 tys. osób, w formie zasiłku celowego oraz specjalnego zasiłku celowego.

Najwięcej gospodarstw otrzymało wsparcie z przeznaczeniem na pokrycie opłat mieszkaniowych i mediów (14,7 tys. świadczeń), zakup leków (10,3 tys. świadczeń), czynszu (7,6 tys. świadczeń), odzieży i obuwia (3,8 tys. świadczeń), dofinansowanie do ogrzewania (1,9 tys. świadczeń), oraz zaspokojenie innych potrzeb bez wyszczególnienia np. zakupu środków czystości (7,3 tys. świadczeń),

- 10,4 tys. gospodarstw domowych, w których przebywało 21,3 tys. osób, w ramach Gminnego Programu Osłonowego w zakresie dożywiania w formie zasiłków na zakup żywności lub w formie posiłków,
- 3,4 tys. gospodarstw domowych, w których przebywało 4,0 tys. osób w formie zasiłku stałego,

b. W ramach poszerzania zakresu udzielanego wsparcia przez zlecenie w trybie konkursów ofert realizacji zadań organizacjom pozarządowym (w tym zadań nakierowanych na zmniejszenie problemu niedożywienia przez dystrybucję żywności w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej FEAD). Dystrybucję żywności w roku 2016 zlecono 3 organizacjom. Oprócz przekazania wsparcia w formie paczek żywnościowych (2,5 mln kg. żywności), zorganizowano warsztaty kulinarno – żywieniowe oraz warsztaty dotyczące edukacji ekonomicznej.

c. W ramach zwiększania skali pomocy w zakresie dożywiania, podniesiono stawkę dzienną pomocy finansowej realizowanej w ramach Programu Osłonowego Gminy w formie zasiłków na zakup żywności o 0,51 zł (z 4,28 zł w 2015 r. do 4,79

w 2016r.). Stopniowe urealnianie wysokości stawki dziennej pomocy żywnościowej pozwoli na skuteczniejsze zapobieganie niedożywieniu w Gminie.

- d. W ramach zwiększania skuteczności pomocy materialnej w formie świadczeń o charakterze wyrównującym dochód do kryteriów ustawowych, podniesiono nakłady finansowe na realizację zasiłku okresowego w części finansowanej przez Gminę. Podniesienie wysokości środków pozwoliło zwiększenie liczby osób objętych wsparciem o 6,6 tys. osób (z 31,5% wszystkich osób uprawnionych do części zasiłku finansowanej z budżetu państwa w 2015 r. do 83,5% w 2016 r.) oraz na zwiększenie wysokości średniej rocznej kwoty wsparcia o 43,16 zł (z 241,48 w 2015 r. do 284,64 zł w 2016 r.).

#### **XLIV. Program Wspierania Osób Bezdomnych w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2016-2020.**

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

Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W ramach Programu Wspierania Osób Bezdomnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków ustalono, że kompleksowy system wsparcia na rzecz osób bezdomnych powinien uwzględniać działania osłonowe z zakresu ochrony zdrowia i życia (tzw. redukcja szkód) oraz pomoc w wychodzeniu z bezdomności zapewnioną przez pracownika socjalnego oraz innych specjalistów (np. pedagog, psycholog, prawnik). W związku z tym ustalono następujące cele Programu:

Cel operacyjny 1. Zapobieganie utrwaleniu się bezdomności i zwiększenie skali wychodzenia z bezdomności.

Cel operacyjny 2. Zmniejszenie negatywnych skutków funkcjonowania osób bezdomnych w przestrzeni publicznej.

Cel operacyjny 1.

Zapobieganie utrwaleniu się bezdomności i zwiększenie skali wychodzenia z bezdomności.

Najistotniejszym elementem tych oddziaływań 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:

1) Zapewnienie schronienia – pobyt całodobowy w 2016r. zapewniały następujące placówki dofinansowane przez GMK, a prowadzone przez organizacje pozarządowe:

1. Dom Matki i Dziecka im. Bł. Bernardyny Jabłońskiej w Krakowie, ul. Żywiecka 16 – 60 miejsc, w tym 45 miejsc w dyspozycji MOPS;
2. Schronisko dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie, ul. Sołtysowska 13 c – 53 miejsca;
3. Noclegownia i Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie ul. Makuszyńskiego 19a: schronisko – 50 miejsc + 50 miejsc z usługami opiekuńczymi;
4. Przytulisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie, w tym osób niepełnosprawnych oraz osób w okresie rekonwalescencji, ul. Skawińska 4 i 6 – 80 miejsc;
5. Chrześcijański Ośrodek Pomocy Bezdomnym „Dom Łazarza” w Krakowie, ul. Nowogródzka 8 – 35 miejsc, który od 2016r. jest placówką koedukacyjną.
6. 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;
7. Przytulisko Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie, ul. Malborska 64b – 62 miejsca ;
8. Krakowska Fundacja Pomocy Potrzebującym „Nasz Dom”, ul. Nad Fosą 32 – 20 miejsc.

Na terenie Krakowa funkcjonowały również domy/mieszkania chronione i wspierane:

1. 3 Mieszkania chronione dla bezdomnych mężczyzn – 16 miejsc, dofinansowane ze środków GMK;
2. Dom Św. Brata Alberta w Krakowie dla bezdomnych mężczyzn ul. Saska 9a – 47 miejsc, dofinansowane ze środków GMK;
3. 4 mieszkania wspierane w Krakowie dla kobiet i rodzin z dziećmi prowadzone przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio prowadzi – około 16 miejsc;
4. 3 Mieszkania chronione dla osób bezdomnych bez pracy – 16 miejsc, uruchomione w ramach projektu „Bariery zamieniamy na szanse” .

2) Usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, w tym praca socjalna – wsparcie pracownika socjalnego oraz innych specjalistów (np. pedagog, psycholog, prawnik) w wychodzeniu z bezdomności. W ramach projektu systemowego „Bariery zamieniamy na szanse” od 16.08.2016r. uruchomiono usługę asystenta osoby bezdomnej – zadania realizowane przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

3) Udzielanie świadczeń finansowych.

4) Aktywizacja zawodowa – kierowanie osób bezdomnych do uczestnictwa w klubach integracji społecznej lub centrach integracji społecznej.

Informacja na temat wskaźników podejmowanych działań w ramach Programu.- cel 1.

ZADANIA	OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ	REALIZATORZY DZIAŁAŃ	ZAPLANOWANE MIERNIKI I PRODUKTY REALIZACJI CELÓW	ZREALIZOWANE MIERNIKI I PRODUKTY REALIZACJI CELÓW
Zapewnienie osobom bezdomnym całodobowego, tymczasowego schronienia oraz usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności i życiowej.	Zapewnienie osobom bezdomnym całodobowego, tymczasowego schronienia oraz usług w formie pracy socjalnej, psychologicznej, prawnej, pedagogicznej dla dzieci itd. ukierunkowanej na wyjście z bezdomności (zlecenie zadania z zakresu pomocy społecznej).	MOPS, organizacje pozarządowe Zaplanowany koszt w 2016r. 2 063 595,00 zł.	Udostępnienie beneficjentom wsparcia w formie schroniska dla 500 osób w 2016 roku	W 2016r. nie prowadzono oddzielnej bazy osób na miejscach schroniskowych i noclegowych w placówce przy ul. Makuszyńskiego 19a. Z placówki skorzystało 493 osoby. Oprócz tego w innych placówkach schronienie znalazło 191 osób. Łączna liczba miejsc w schroniskach to 210 miejsc. Nie
		Zrealizowany koszt w 2016r. 1 997 783,00 zł.	Udostępnienie beneficjentom wsparcia w formie schroniska - min. 230 miejsc w 2016	
		MOPS, organizacje pozarządowe	Realizacja co najmniej 200 IPWzB rocznie	
	Zapewnienie osobom bezdomnym całodobowego, tymczasowego schronienia oraz usług ukierunkowanych	Zaplanowany koszt w 2016r. 440 200,00 zł	Udostępnienie beneficjentom wsparcia w formie całodobowego	
		Zrealizowany koszt w 2016r. 440 200,00 zł		

	<p>na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności (wspieranie działalności charytatywnej)</p>		<p>pobytu w ramach działalności charytatywnej dla 380 osób rocznie. Udostępnienie beneficjentom wsparcia w formie całodobowego pobytu w ramach działalności charytatywnej – min. 177 miejsc</p>	<p>udało się uruchomić kolejnego schroniska, ze wzg. na brak lokalu. W w/w placówkach realizowano 181 IPWzB. Zapewniono wsparcie dla 460 osób. Zapewniono 197 miejsc noclegowych</p>
	<p>Wspieranie osób bezdomnych poprzez zapewnienie pobytu w mieszkaniu chronionym oraz usług ukierunkowanych na wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej (zlecenie zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowane częściowo w ramach projektów RPO WM)</p>	<p>MOPS, organizacje pozarządowe</p> <p>Zaplanowany koszt w 2016r. 161 581,00 zł</p> <p>Zrealizowany koszt w 2016r zł 119 015,00 zł</p>	<p>Udostępnienie beneficjentom wsparcia w formie mieszkań chronionych dla min. 36 osób w roku 2016</p> <p>Udostępnienie beneficjentom wsparcia w formie mieszkań chronionych w 2016 – co najmniej 32 miejsca</p>	<p>Z pomocy w formie mieszkań skorzystało 40 osób.</p> <p>Zapewniono 32 miejsca w mieszkaniach, w tym 16 w ramach projektu „Bariery zamieniamy na szanse”</p>

Zwiększenie dostępności usług w formie mieszkań chronionych i wspieranych	Wspieranie osób bezdomnych poprzez zapewnienie pobytu w mieszkaniu wspieranym (wspieranie działalności charytatywnej)	MOPS, organizacje pozarządowe  Zaplanowany koszt w 2016r. 30 000,00 zł Zrealizowany koszt w 2016r 30 000 zł	Udostępnienie beneficjentom wsparcia w formie mieszkań chronionych dla 50 osób rocznie Udostępnienie beneficjentom wsparcia w formie mieszkań chronionych - co najmniej 47 miejsc.	Zapewniono pomoc dla 60 osób  Udostępniono 47 miejsc w mieszkaniu wspieranym,
	Wspieranie osób bezdomnych poprzez zapewnienie usług aktywizacji zawodowej i społecznej poprzez uczestnictwo w Centrum Integracji Społecznej i zapewnienie usługi asystenta osoby bezdomnej (w ramach projektów RPO WM.)	MOPS, organizacje pozarządowe  Zaplanowany koszt w 2016r. 120 600 zł Zrealizowany koszt w 2016r 90 450,00 zł	Udostępnienie beneficjentom wsparcia w formie CIS 40 osobom w latach 2016-2019  Udostępnienie beneficjentom wsparcia w formie asystenta osoby bezdomnej 45 osobom w latach 2016-2019	Z usługi CIS skorzystało 26 osób w 2016r., a zostało skierowanych 38 osób.  Do usługi AOB skierowano 16 osób.
Wprowadzanie nowych usług aktywizacji społeczno - zawodowej	Udzielanie pomocy w formie świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych oprócz schronienia i skierowania do mieszkań chronionych	MOPS  Koszt Siły własne MOPS	Liczba gospodarstw domowych, które skorzystały ze świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych oprócz schronienia i skierowania do mieszkań chronionych 1000 osób rocznie	Pomocą MOPS objęto 1034 gospodarstwa domowe, które skorzystały ze świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych oprócz schronienia i skierowania

			Realizacja co najmniej 20 kontraktów socjalnych w 2016r.	do mieszkań chronionych Realizowano 232 kontrakty socjalne zawarte przez pracowników socjalnych MOPS.
Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego osobom i rodzinom bezdomnym rozumianego jako odstęp do świadczeń z pomocy społecznej celem umożliwienia zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych z uwzględnieniem zasady współpracy.	Wspieranie osób i rodzin poprzez realizację pracy socjalnej, w tym z wykorzystaniem Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności i lub planów współdziałania	MOPS  Koszt Siły własne MOPS	Realizacja co najmniej 15 IPWzB rocznie w latach 2016-2020  Realizacja co najmniej 200 IPWzB rocznie w placówkach dla osób bezdomnych	Realizowano 67 IPWzB przez pracowników socjalnych MOPS .  Realizowano 181 IPWzB w placówkach dla osób bezdomnych
Podnoszenie skuteczności wsparcia poprzez pracę socjalną ukierunkowaną na wychodzenie z bezdomności osób i rodzin z wykorzystaniem ich	Organizacja, współdziałanie w akcjach socjalnych, projektach socjalnych lub zlecenie zadania mające na celu integrację społeczną osób bezdomnych i poprawę ich	MOPS, organizacje pozarządowe  Zaplanowany koszt w 2016r. Siły własne MOPS, NGO's 10 000 zł  Zrealizowany koszt w 2016r.	Zorganizowanie lub udział w co najmniej 1 projekcie socjalnym mającego na celu integrację społeczną i/lub poprawę wizerunku osoby bezdomnej	Zorganizowano 3 projekty socjalne mające na celu integrację społeczną  Zlecono 1 zadanie na zorganizowanie



uprawnień, możliwości i zasobów, a także realizacji projektów socjalnych i innych działań integracyjnych	wizerunku.	Siły własne MOPS, NGO's 10 000 zł	Zlecenie co najmniej 1 zadania w trybie konkursu ofert w zakresie realizacji przedsięwzięcia mającego na celu integrację społeczną osób bezdomnych.	nie Wigilii Świat Bożego Narodzenia (wieczera i paczki dla 1000 osób bezdomnych, ubogich)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

Cel operacyjny nr 2.

Zmniejszenie negatywnych skutków funkcjonowania osób bezdomnych w przestrzeni publicznej.

Realizacja celu odbywała się poprzez zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc w placówkach niskoprogowych (ogrzewalnie i noclegownie)

W 2016r. funkcjonowały następujące placówki niskoprogowe:

1. Ogrzewalnia przy Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień, ul. Rozrywka 1 zapewniająca 20 miejsc dla osób bezdomnych, funkcjonująca od 1 stycznia 2016r. do 31 marca, a następnie od 1 listopada 2016r. do 31 grudnia 2016r.
2. Miejsca interwencyjnego pobytu dla kobiet, os. Krakowiaków 46 zapewniająca 10 miejsc, funkcjonująca od 1 stycznia 2016r. do 31 marca 2016r., a następnie od 1 listopada 2016r. do 31 grudnia 2016r.
3. Ogrzewalnia dla osób bezdomnych, ul. Wielicka 44b prowadzona przez MOPS, zapewniająca 60 miejsc noclegowych oraz miejsca siedzące, funkcjonująca od 1 stycznia 2016r. do 31 marca 2016r., a następnie od 4 września 2016r. działająca jako placówka całoroczna.
4. Miejsca noclegowe w ramach placówki Noclegownia i Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Makuszyńskiego 19a. Placówka całoroczna zapewniająca 100 miejsc noclegowych. Ww. okresie występowania niskich temperatur na wniosek Dyrektora MOPS do placówki przyjmowane były osoby bezdomne ponad limit 200 miejsc i uruchomionych zostało dodatkowo około 50 miejsc;

Osoby bezdomne przebywające w/w placówkach miały zapewniony dostęp do pracownika socjalnego MOPS, a w noclegowni również wsparcie psychologiczne, prawne, pracownika

socjalnego i /lub asystenta.

Ponadto umożliwiono osobom bezdomnym skorzystanie z pomocy doraźnej: łaźnia i pralnia, kuchnie społeczne, przychodnia dla osób bezdomnych nieubezpieczonych oraz punkt wydawania odzieży.

W ramach zadania „Zapewnienie możliwości dokonywania zabiegów higienicznych dla osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej” funkcjonowała Łaźnia dla osób bezdomnych przy ul. Smoleńsk 4 prowadzona przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio. Przy łaźni działa również pralnia oraz magazyn odzieży (wymiana odzieży).

Ponadto pracownicy MOPS współpracowali z PCK, Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Towarzystwem Brata Alberta, oraz Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, kierując osoby do tych organizacji celem zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia w formie odzieży.

Zapewnienie posiłku osobom potrzebującym realizowane było poprzez prowadzenie kuchni na terenie Gminy Miejskiej Kraków. W 2016 r. Gmina dofinansowała 5 kuchni. Pomoc w tym zakresie realizowały następujące podmioty:

1. Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, 31-409 Kraków, ul. Woronicza 10, - realizacja zadania w lokalu przy ul. Woronicza3. W 2016 r. kuchnia wydała 34 690 posiłków.
2. Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego, 31-515 Kraków, ul. Ks. Bpa W. Bandurskiego 12 - realizacja zadania w lokalu przy Pl. Prezydenta Edwarda Raczyńskiego 1. W 2016 r. kuchnia wydała 10 952 posiłki.
3. Zgromadzenie Braci Albertynów, 31-066 Kraków, ul. Krakowska 43-realizacja zadania w lokalu przy ul. Skawińskiej 6. W 2016 r. kuchnia wydała 92 729 posiłków.
4. Stowarzyszenie Przyjaciół im. Św. Brata Alberta, 31-012 Kraków, Reformacka 3 - realizacja zadania w lokalu przy ul. Reformackiej 3. W 2016 r. kuchnia wydała 20 332 posiłki.
5. Caritas Archidiecezji Krakowskiej, 30-656 Kraków, ul. Ossowskiego 5 - realizacja zadania w lokalu przy ul. Dietla 48. W 2016 r. kuchnia wydała 169 740 posiłków.

Zapewnienie pomocy medycznej i zaopatrzenia w leki realizowane było przez Stowarzyszenie Lekarze Nadziei w formie prowadzenia Przychodni dla Osób Bezdomnych, w ramach której udzielana jest doraźna pomoc przedmedyczna, pomoc lekarska i wydawanie leków.

Celem dotarcia do osób bezdomnych, najbardziej wykluczonych społecznie i przebywających w przestrzeni publicznej, realizowana była praca socjalna metodą streetworkingu. W MOPS

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, 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 o możliwościach pomocy. Dodatkowo w 2016r. pracownicy socjalni pracujący metoda streetworkingu realizowali cztery projekty socjalne: „Przeciw Hipotermii”, „Telefony”, „Warsztaty Kulinarne”, „Czas Na Relaks”. Pierwszy miał charakter interwencyjny. Aby ułatwić osobom bezdomnym dostęp do skorzystania z publicznej służby zdrowia prowadzono postępowania mające na celu uzyskanie świadczeń z opieki zdrowotnej.

Informacja na temat wskaźników podejmowanych działań w ramach Programu – cel nr 2.

ZADANIA	OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ	REALIZATORY DZIAŁAŃ oraz KOSZT	ZAPLANOWANE MIERNIKI I PRODUKTY REALIZACJI CELÓW	ZREALIZOWANE MIERNIKI I PRODUKTY REALIZACJI CELÓW
Zapewnienie dostępu do bezpiecznego miejsca noclegowego dla każdej osoby pozbawionej schronienia, w tym dla osób będących pod wpływem alkoholu.	Zapewnienie noclegu osobom pozbawionym schronienia, w tym będącym pod wpływem alkoholu poprzez uruchomienie i prowadzenie ogrzewalni	MOPS MCPU  Koszt w 2016r.: Siły własne MOPS i MCPU	Udostępnienie beneficjentom wsparcia w formie ogrzewalni dla 400 osób rocznie  Udostępnienie beneficjentom wsparcia w formie ogrzewalni- min. 90 miejsc rocznie	Z ogrzewalni skorzystało: - z miejsc interwencyjnego schronienia dla kobiet skorzystały 24 kobiety; - z ogrzewalni dla osób bezdomnych w okresie styczeń – marzec skorzystało 356 osób, natomiast w okresie od

				września do grudnia skorzystały 342 osoby. Zapewniono 90 miejsc w ogrzewalniach.
Zapewnienie zróżnicowanych pomocy doraźnej i zwiększenie skali pomocy oraz jakości usług	Zapewnienie noclegu osobom bezdomnym poprzez zlecenie realizacji zadania w formie noclegowni	MOPS, organizacje pozarządowe  Koszty liczone łącznie z zadaniem zapewnienia schronienia	Udostępnienie beneficjentom wsparcia w formie noclegowni dla 300 osób rocznie  Udostępnienie beneficjentom wsparcia w formie noclegowni - min. 80 miejsc  Udostępnienie beneficjentom wsparcia w formie konsultacji lekarskich nie mniej niż 1575 rocznie  - opatrunków i zabiegów pielęgniarskich nie mniej niż 1350 rocznie  Wydanie leków dla beneficjentów lub organizacji co najmniej 7300 rocznie opakowań leków i materiałów opatrunkowych	W 2016r. nie prowadzono oddzielnej bazy osób na miejscach schroniskowych i noclegowych. Z placówki skorzystało 493 osoby.  Zapewniono 100 miejsc w noclegowni.  Udzielono 2694 konsultacji lekarskich, wykonano 2196 opatrunków i drobnych zabiegów pielęgniarskich oraz wydano 11 066 opakowań leków i materiałów opatrunkowych.
	Noclegownia – Makuszyńskiego 80 miejsc.  Zapobieganie i niwelowanie negatywnych skutków bezdomności poprzez umożliwienie skorzystania z pomocy przedmedycznej, w szczególności dla osób nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego – zwiększenie liczby i rodzaju usług (zlecenie	MOPS, organizacje pozarządowe  Zaplanowany koszt w 2016r. 160 000 zł  Zrealizowany koszt w 2016r. 160 000 zł		

	działalności charytatywnej)		leków	
	Zapobieganie i niwelowanie negatywnych skutków bezdomności poprzez umożliwienie dokonywania zabiegów higienicznych w łaźni, w tym wyprania lub wymiany odzieży – zwiększenie liczby usług (zlecenie działalności charytatywnej)	MOPS, organizacje pozarządowe  Zaplanowany koszt w 2016r. 40 000 zł  Zrealizowany koszt w 2016r. 40 000 zł	Udostępnienie beneficjentom wsparcia w formie - zabiegów higienicznych nie mniej niż 6100 w roku 2016, - usług skorzystania z pralni nie mniej niż 2000 w 2016r.,	Łaźnia udzieliła 6525 zabiegów higienicznych, z pralni skorzystano 3300 razy, z magazynu odzieży skorzystano 6112 razy.
	Umożliwienie skorzystania z posiłku każdej osobie potrzebującej poprzez ograniczę kuchni społecznych – zwiększenie jakości wydawanych posiłków usług (zlecenie działalności charytatywnej)	MOPS, organizacje pozarządowe  Zaplanowany koszt w 2016r. 160 000 zł  Zrealizowany koszt w 2016r. 150 000 zł	Udostępnienie beneficjentom wsparcia w formie posiłków w kuchniach nie mniej niż 305 000 posiłków w roku 2016, Wysokość średniej stawki posiłku w latach 2016 -2017 wyniesie ok. 0,51 zł	W 2016r. liczba osób, które skorzystały z ciepłego posiłku wyniosła: 4344, natomiast liczba wydanych posiłków wyniosła 328 443.  Wysokość średniej stawki posiłku w 2016r. wyniosła ok. 0,46 zł

<p>Podnoszenie skuteczności wsparcia poprzez pracę socjalną prowadzoną metodą streetwork oraz udzielanie informacji.</p>	<p>Poprawa funkcjonowania osób bezdomnych funkcjonujących w przestrzeni publicznej poprzez oddziaływanie w ramach streetwork oraz realizację zadań osłonowych w formie projektów socjalnych oraz interwencji w środowisku osób bezdomnych</p>	<p>MOPS Straż Miejska Policja SOK  Koszt w 2016r.: Siły własne MOPS oraz instytucji współpracujących</p>	<p>Liczba osób bezdomnych objętych pomocą streetwork, co najmniej 200 osób rocznie  Liczba podjętych interwencji w środowisku osób bezdomnych, co najmniej 80 rocznie  Liczba realizowanych projektów socjalnych o charakterze osłonowym co najmniej 2 rocznie.</p>	<p>Streetwork objął pomocą 300 osób rocznie, odbył 26 dyżury monitorujące i nawiązano 615 kontaktów.  Podjęto 135 Interwencji Prowadzono monitoring miejsc niemieszkalnych w zimie.  Zrealizowano 1 projekt socjalny o charakterze interwencyjnym.</p>
	<p>Wpływanie na skuteczność udzielanej pomocy poprzez udzielanie informacji o ofercie usług na poziomie interwencyjnym służących do zaspokojenia niezbędnych</p>	<p>MOPS  Koszt w 2016r. Siły własne MOPS</p>	<p>Liczba udzielonych konsultacji co najmniej 100 rocznie.</p>	<p>Streetwork udzielił 172 konsultacji.</p>

	potrzeb, ale też aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych w ramach punktu konsultacyjnego			
Ułatwienie osobom bezdomnym dostępu do skorzystania z publicznej służby zdrowia	Umożliwienie uzyskania prawa do świadczeń z opieki zdrowotnej	MOPS UMK SO  Koszt w 2016r. Siły własne MOPS i UMK	Liczba wniosków złożonych przez osoby bezdomne, NFZ lub podmioty lecznicze 600 rocznie	Zrealizowano 675 wniosków o przyznanie prawa do świadczeń z opieki zdrowotnej.

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

Przyjęty Uchwałą Nr LII/979/16 z dnia 14 września 2016 r.

W roku 2016 opracowany został Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2016 – 2018, który Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałą Nr LII/979/16 z dnia 14 września 2016 r. Program wyznacza następujące kierunki działań, w zakresie rozwoju systemu pieczy zastępczej funkcjonującego na terenie Gminy Miejskiej Kraków:

- rozwój rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Gminy Miejskiej Kraków poprzez zapewnienie warunków sprzyjających tworzeniu oraz funkcjonowaniu nowych rodzinnych form pieczy zastępczej i rodzin pomocowych;
- rozwój rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Gminy Miejskiej Kraków poprzez wzmocnienie kompetencji wychowawczych osób sprawujących pieczę;
- wzmocnienie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;
- 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 umieszczanych;

- życiowe usamodzielnienie osób opuszczających rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz ich integracja ze środowiskiem.

Realizacja programu w 2016 r:

W ramach 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 31 zdarzeń (publikacji prasowych /internetowych /materiałów radiowych/ telewizyjnych/ spotkań/ akcji promocyjnych);
- prowadzono nabór niezawodowych i zawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka, przeprowadzono 90 rozmów osobistych i telefonicznych z osobami zainteresowanymi sprawowaniem rodzinnej pieczy zastępczej;
- przeprowadzono 67 procedur kwalifikacyjnych dla kandydatów na rodziny zastępcze i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka;
- przeprowadzono 145 godzin szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka;
- tworzone były nowe formy rodzinnej pieczy zastępczej, a co za tym idzie tworzono nowe miejsca dla umieszczanych w nich dzieci. Łącznie w 2016 r funkcjonowało 491 rodzin zastępczych w tym:
  - 39 rodzin zawodowych oferujących 69 miejsc dla dzieci – w tym 3 nowe rodziny dla 6 dzieci;
  - 117 rodzin niezawodowych dla 135 dzieci – w tym 13 nowych rodzin dla 15 dzieci;
  - 333 rodziny spokrewnione dla 408 dzieci – w tym 38 nowych rodzin dla 42 dzieci
  - 2 rodzinne domy dziecka dla 9 dzieci
- w ramach działań w zakresie stworzenia systemu motywacyjnego dla zawodowych rodzin zastępczych wypłacane były środki finansowe na zapewnienie świadczeń dodatkowych na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do nowo zatrudnionych zawodowych rodzin zastępczych, a także świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla zawodowych rodzin zastępczych i dzieci w nich przebywających. Łącznie przyznano rodzinom 228 świadczeń dodatkowych;
- zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195), rodzinom zastępczym oraz osobom prowadzącym rodzinne



formy pieczy zastępczej oraz placówki opiekuńczo wychowawcze typu rodzinnego przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego na każde umieszczone dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia. Wpłata dodatku dla osób uprawnionych rozpoczęła się od kwietnia 2016 r. W przypadku spokrewnionych rodzin zastępczych dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego otrzymało 317 wychowanków, w przypadku niezawodowych rodzin zastępczych dodatek otrzymało 81 wychowanków, w stosunku do zawodowych form rodzinnej pieczy zastępczej, dodatek został przyznany dla 92 dzieci, w odniesieniu do rodzin specjalistycznych – dla 10 dzieci, natomiast w przypadku rodzinnych domów dziecka – dla 8 dzieci. Łącznie wypłacono 3 960 świadczeń.

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

- 61 osób z rodzin zastępczych uczestniczyło w 4 grupach wsparcia mających na celu wymianę informacji i doświadczeń odnośnie opieki i wychowania dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;
- przeprowadzono 221 godzin szkoleń dla 256 osób z rodzin zastępczych;
- zapewniono pomoc wolontariuszy dla 80 rodzin zastępczych;
- udzielono 1202 porad specjalistycznych dla 226 rodzin zastępczych;
- zadanie realizowało 23 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:

- 480 dzieci zostało objętych wsparciem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, (184 dzieci były objęte działaniami pracowników organizatora);
- 30 dzieci uczestniczyło w 3 grupach wsparcia;
- 196 dzieci skorzystało 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 2016 r. spośród 41 placówek funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej Kraków, 39 placówek posiadało osiągnięty standard liczby miejsc wynoszący 14. Ponadto w związku ze zmniejszającą się liczbą dzieci korzystających z instytucjonalnych form pieczy zastępczej podjęto działania mające na celu zmniejszenie liczby miejsc w systemie – z 487 do 479. Natomiast w wyniku kolejnych działań, od 1.01.2017 r. liczba miejsc w systemie będzie wynosić 455;
- w wyniku dokonanych zmian od dnia 1.01.2016r. zostało uruchomionych 6 nowych placówek typu specjalistyczno – terapeutycznego, funkcjonujących w ramach Centrum, które zapewniają 68 miejsc. Tym samym na terenie Gminy Miejskiej Kraków funkcjonuje 9 placówek typu specjalistyczno – terapeutycznego zapewniających 103 miejsca;
- podejmowano działania aby w pierwszej kolejności zapewnić opiekę i wychowanie dzieciom poniżej 10 roku życia w rodzinnych formach pieczy zastępczej. Liczba dzieci poniżej 10 roku życia kierowana do placówek w 2016r wyniosła- 47, z tego 7 dzieci zostało skierowanych wraz z małoletnimi matkami, 11 dzieci wymagało specjalistycznych oddziaływań.

W ramach realizacji celu: Wzmocnienie kwalifikacji kadry wychowawczej zatrudnionej w placówkach opiekuńczo – wychowawczych:

- w 2016 roku 38 osób spośród kadry wychowawczej zatrudnionej w placówkach opiekuńczo – wychowawczych uczestniczyło w 1 specjalistycznym szkoleniu.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż określony w Powiatowym Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016 – 2018 limit zawodowych rodzin zastępczych wynoszący 42 rodziny –nie został osiągnięty. Zatrudniono w 2016 roku trzy nowe zawodowe rodziny zastępcze, jednakże dwie zawodowe rodziny zastępcze rozwiązały umowę. W ciągu roku 2016 funkcjonowało 39 zawodowych rodzin zastępczych zamiast 42. W roku 2017 będą podejmowane działania zmierzające do osiągnięcia limitów.

Podsumowując: W okresie realizacji Programu, pozyskano nowe rodziny zastępcze. Jednakże liczba nowych miejsc w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz wahania w zakresie funkcjonujących rodzin, nie dały możliwości zmniejszenia liczby miejsc w instytucjonalnych formach pieczy w takim stopniu jak zakładano w Programie.

W ramach realizacji celu: Życiowe usamodzielnienie osób opuszczających rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz ich integracja ze środowiskiem:

- w 2016r realizowanych było 474 indywidualnych programów usamodzielnienia;
- udzielono 56 konsultacji opiekunom usamodzielnienia, ponadto opracowywany jest projekt zakładający przygotowanie nowych opiekunów usamodzielnienia do pełnienia tej roli;
- w 2016 r. udzielono pomocy związanej z usamodzielnieniem 334 wychowankom rodzin zastępczych i placówek;

na terenie Gminy Miejskiej Kraków funkcjonowały w 2016 r. trzy mieszkania chronione dla 17 usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych, z tej formy pomocy w roku 2016 skorzystało 19 osób.

## **XLVI. Strategia Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2014-2020**

Koordynator: Wydział Promocji i Turystyki

Strategia Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2014-2020 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. Nowoczesną przestrzeń turystyczną Miasta,
2. Konkurencyjne produkty Turystyczne,
3. Wysoką Jakość obsługi ruchu turystycznego
4. Programowanie komunikacji z rynkiem turystycznym
5. Sieci partnerstw turystycznych.

3 czerwca 2016 roku zarządzeniem nr 1449/2016 Prezydent Miasta Krakowa wprowadził „Katalog zadań rekomendowanych na rok 2016” realizujący założenia Strategii Rozwoju

Turystyki w Krakowie na lata 2014-2020. Zgodnie z ww. zarządzeniem sprawozdanie z realizacji zadań w katalogu ma zostać przedstawione Prezydentowi Miasta Krakowa do dnia 30 kwietnia br. W chwili obecnej Wydział pozyskuje od poszczególnych Wydziałów merytorycznych informacje o stanie realizacji zadań oraz kwoty jakie zostały wydatkowane na poszczególne działania. Po sporządzeniu ww. sprawozdania i przyjęciu go przez Prezydenta Miasta Krakowa zostanie Państwu przesłana jego kopia.

#### **XLVII. Program Strategiczny Promocji Miasta Krakowa na lata 2016-2022**

Program został przyjęty uchwałą RMK nr LIX/1297/16 z dn. 7.12.2016 r.

Koordynator: Wydział Promocji i Turystyki

Program Strategiczny Promocji Miasta Krakowa na lata 2016-2022” 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. Realizacja założeń rozpocznie się w 2017 r.

#### **XLVIII. Miejski Program Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2016-2018”**

##### **oraz Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016 – 2018.**

W dniu 16 grudnia 2015 r. podjęta została uchwała nr XXXIV/558/15 Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków” na lata 2016-2018.

Koordynator: Biuro Zdrowia

W ramach podjętej uchwały w roku 2016 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 zdrowotnych oraz opracowanie kryteriów ich realizacji odbyło się przy pomocy Zespołu Konsultacyjnego ds. ochrony zdrowia, powołanego przez Prezydenta Miasta Krakowa, złożonego w przeważającej części 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 2016 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 2004-2015.

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 programie przebadano łącznie:

- etap I –1396
- etap II –118
- etap III –21

Koszt Programu w roku 2016 wynosił: 79 373 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:

I etap: ankietyzacja 5519 uczniów

II etap:

- wstępna wizyta specjalistyczna - 674 uczniów
- druga wizyta – 674 uczniów
- spirometria – 203 uczniów
- testy skórne punktowe z 10 alergenami inhalacyjnymi - 572 uczniów
- testy skórne płatkowe z 10 najpopularniejszymi haptenami – 118 uczniów
- oznaczenie panelu pokarmowego fx5 – 185 uczniów
- testy punktowe z alergenami pokarmowymi – 21 uczniów

Koszt programu za 2016 rok: 172 924 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 roku 2016 zwiększono dostępność do opieki pielęgniarskiej w miejscu nauczania i wychowania poprzez uzupełnienie godzin do 4 dni w tygodniu do 4 godzin dziennie w szkołach podstawowych, gimnazjach i zespołach szkolno-przedszkolnych.

W ramach Programu w roku 2016 realizowano 11 umów z podmiotami pielęgniarskimi na łączną kwotę 222 045 zł Opieką objęto 15 543 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 2016 Programem objęto 1030 niemowląt, wykonano 1073 USG stawów biodrowych.

I etap - przesiewowe badanie kliniczne stawów biodrowych i badanie USG - 1030;

II etap - badanie kliniczne oraz kontrolne USG stawów biodrowych - 43.

Koszt programu za 2016 rok: 79 929 zł

5) Program profilaktyki próchnicy u dzieci.

Próchnica jest chorobą zębów spowodowaną głównie działaniem kwasów, wytwarzanych przez bakterie obecne w płytce 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 880 uczniów.

Koszt Programu w roku 2016 wynosił: 160 000 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 6 612 osób.

Koszt Programu w roku 2016 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.

W trzech Jednostkach Obwodowych kontynuowano badanie pacjentów po roku. Z 90 osób zrekrutowanych w 2015 r. zgłosiło się w 2016 roku 75 osób. Dwie Jednostki Obwodowe zrekrutowały 60 nowych pacjentów: każda z nich zrekrutowała po 30 osób.

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 Kopia.

W ramach Programu przebadano 135 osób.

Koszt programu za 2016 rok: 77 600 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 630 dzieci.

Koszt Programu w roku 2016 wynosił: 79 786 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 278 dzieci.

Koszt Programu w roku 2016 wynosił: 79 018 zł

#### **XLVIII. Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2018.**

Program został przyjęty do realizacji uchwałą Nr XXXIV/556/15 Rady Miasta Krakowa w dniu 16 grudnia 2016 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 2016 z Programu skorzystało 169 osób. Wykonano łącznie 385 skutecznych interwencji profilaktycznych.

Koszt realizacji Programu w roku 2016 wynosił: 39 966 zł.

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 2016 z Programu skorzystały 83 osoby dotknięte autyzmem, przy czym z diagnozy skorzystało 21 pacjentów (w tym 6 pacjentów otrzymało wielospecjalistyczną diagnozę), z zajęć indywidualnych skorzystało 32 pacjentów, z zajęć grupowych 11 pacjentów, z zajęć

fizjoterapii 7 pacjentów, z zajęć edukacyjnych 3 pacjentów, a z konsultacji z lekarzem specjalistą skorzystało 9 pacjentów.

Koszt Programu w roku 2016 wyniósł: 69 950 zł.

Podsumowanie programów polityki zdrowotnej w zakresie zdrowia psychicznego:

Środki finansowe wykorzystane w 2016 r. na realizację programów polityki zdrowotnej w zakresie zdrowia psychicznego wynosiły: 109 916 zł.

Podsumowanie za rok 2016:

Środki finansowe na realizację wszystkich programów polityki zdrowotnej przeznaczone na rok 2016 wynosiły: 1 240 510 zł.

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.

#### **XLIX. Program Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2016-2019.**

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

Koordinator: Wydział Sportu

Współrealizatorzy: Wydział Sportu i Zarząd Infrastruktury Sportowej.

Wydział Sportu w ramach Programu w roku 2016 zrealizował ze środków bieżących w cyklu rocznym, odnawialnym poniższe działania:

1. Zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym (...) art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące wspierania i upowszechniania sportu. Zawarto 21 umów, uczestnicy: 9 001 osób. Zaplanowano kwotę 183 000 zł, zrealizowano- 182 600 zł.
2. Współorganizacja wydarzeń rekreacyjno- sportowych. Zawarto 24 umowy, uczestnicy: 6 752 osób. Zaplanowano kwotę 700 000 zł, zrealizowano – 699 349,72 zł
3. Programy sportowe:
  - „Mój trener” – liczba trenerów 16, liczba lokalizacji – 12, liczba osobowości – 16 903. Zaplanowano kwotę 55 000 zł, zrealizowano – 54 412,30 zł. Ponadto w roku 2016 program był dofinansowany przez Rady ośmiu Dzielnic. Zaplanowano kwotę 53 500 zł, zrealizowano 53 500 zł.
  - „Lokalny Animator Sportu”: liczba obiektów - 15, liczba trenerów- 22.

- Liczba osobowejść – 101 392. Zaplanowano kwotę 141 000 zł, zrealizowano 140 268,33 zł.
- „Szczypiornista Szkoła”: liczba obiektów - 6, liczba trenerów – 7, koordynacja programu- 1 osoba. Liczba osobowejść: 6 169. Zaplanowano kwotę 51 000 zł, zrealizowano 50 906,98 zł
  - „Krakowska Akademia Siatkarska”: liczba obiektów - 4, liczba trenerów - 5. Liczba osobowejść: 3 190. Zaplanowano kwotę 26 000 zł, zrealizowano 25 256,96 zł
  - „Akademia Młodych Orłów”: liczba obiektów - 2, liczba trenerów - 2. Liczba osobowejść: 7 967. Zaplanowano kwotę 6 200 zł, zrealizowano 6 028,14 zł
  - „Młodzieżowe spotkania z lekką atletyką”. Sporządzono 1 umowę, liczba lokalizacji: 4, liczba osobowejść: 5 248. 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 15 597 osobowejść.
  - „Sport przeciw wykluczeniom”: Liczba lokalizacji- 14, liczba osobowejść: 58 500. Zaplanowano kwotę 240 000 zł, zrealizowano – 240 000 zł
  - „Krakowskie ścieżki nordic walking”: liczba osobowejść -1 739. Program realizowany przez MOS Kraków Zachód.
  - „Pierwsze kroki na śniegu”: liczba osobowejść – 1 070. Program realizowany przy współpracy MOS Kraków Wschód. Zawarto 2 umowy na udostępnienie lodowisk. Zaplanowano kwotę 9 600 zł, zrealizowano 9 572,80 zł
  - „Lekkkoatletyka dla każdego” Sporządzono 1 umowę, liczba osobowejść: 5 636. Zaplanowano kwotę 30 000 zł, zrealizowano – 30 000 zł
  - „Nie bój się sięgać gwiazd” liczba osobowejść – 5 400. Program realizowany przy współpracy MOS Kraków Wschód. Zaplanowano kwotę 50 000 zł, zrealizowano: 50 000 zł.
  - „Junior sport” - Liczba lokalizacji- 11, liczba osobowejść: 14 614. Zaplanowano kwotę 60 000 zł, zrealizowano – 60 000 zł
  - „Rugby dla każdego” Liczba lokalizacji- 4, liczba osobowejść: 5 322. Zaplanowano kwotę 100 000 zł, zrealizowano – 99 570 zł
  - „Akademia Juniora” liczba osobowejść – 4 120. Program realizowany przy współpracy MOS Kraków Wschód. Liczba lokalizacji: 1.

- „Aktywny Krakowianin” – liczba trenerów 4, liczba lokalizacji – 3, liczba osobowejść: – 1 601. Zaplanowano kwotę 8 000 zł, zrealizowano – 7 364,88 zł. Ponadto program był dofinansowany przez Rady dwóch Dzielnic. Zaplanowano kwotę 10 800 zł, zrealizowano 10 800 zł.
  - „Joga w Parku Lotników”- zawarto 1 umowę na kwotę 1 800 zł, liczba osobowejść: 160.
  - Droga do mistrzostwa”: zawarto 39 umów, uczestnicy: 2 536 osób. Zaplanowano kwotę 1 560 000 zł, zrealizowano – 1 560 000 zł
  - „Aktywny Kraków ”: zawarto 84 umowy, uczestnicy: 45 459 osób. Zaplanowano kwotę 767 000 zł, zrealizowano – 762 500 zł
  - „Sportowy sukces”: zawarto 84 umowy, uczestnicy: 11 845 osób. Zaplanowano kwotę 1 627 000 zł, zrealizowano – 1 627 000 zł
  - „Mistrzowie w Krakowie”: zawarto 24 umowy uczestnicy: 9 034 osoby. Zaplanowano kwotę 190 000 zł, zrealizowano – 190 000 zł
4. Realizacja programu stypendiów dla sportowców: przyznano 70 stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz 10 stypendiów jednorazowych dla zawodników, którzy uzyskali kwalifikacje olimpijskie do Rio de Janeiro. Łączna kwota przyznanych stypendiów: 297 600 zł . Dwóm stypendystom cofnięto stypendia na kwotę 5 100 zł.
  6. Odbyły się 3 posiedzenia Rady ds. Sportu, zrealizowane siłami własnymi.
  7. Przyznawanie honorowego tytułu Przyjaciel Sportu: przyznano 2 tytuły. Zaplanowano kwotę 50 000 zł, zrealizowano – 48 512 zł. Liczba uczestników: 120 osób.
  8. Zadania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa osobom kąpiącym się: zawarto 1 umowę, zaplanowano kwotę 15 000 zł, zrealizowano: 15 000 zł.

**L. 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 2016 r. 77 postępowań planistycznych uchwalono 11 planów miejscowych. 9 z nich zostało zrealizowanych przez Biuro Planowania Przestrzennego, a 2 przez wykonawców zewnętrznych.

Powierzchnia planów miejscowych zrealizowanych przez Biuro Planowania Przestrzennego w 2016 r. wyniosła 779,7 ha co stanowi ok. 2,4 % powierzchni Krakowa, a zrealizowanych przez wykonawców zewnętrznych 131,0 ha co stanowi 0,4 % powierzchni Krakowa. Znaczna część obszarów dla których w 2016 r. uchwalono plany miejscowe objęta była już wcześniej ustaleniami planów miejscowych.

Na koniec 2016 r. obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objęte było 48,7% powierzchni Krakowa (145 planów obowiązujących o łącznej powierzchni 15 905,3 ha).

W 2016 r. Rada Miasta Krakowa podjęła 27 uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Część spośród nich pokrywa się obszarowo z dotychczas obowiązującymi planami miejscowymi.

Ponadto należy wskazać, iż w 2016 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie odstąpienia od sporządzania jednego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Reasumując należy wskazać, że na koniec 2016 r. ok. 74% powierzchni miasta objęte zostało obowiązującymi bądź sporządzanymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Koszty sporządzenia i uchwalenia planów opracowanych przez wykonawców zewnętrznych w 2016 r. wyniosły 372 161,69 zł.

## **LI. Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży**

Przyjęty uchwałą Nr LXVIII/898/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie Programu pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez krakowskich gimnazjalistów”

Koordynator: Wydział Edukacji

Realizowany od 2009 r. przez Gminę Miejską Kraków Program pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez krakowskich gimnazjalistów”, uchwałą

Nr XXII/370/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 sierpnia 2015 r. przyjął nową formułę jako Program pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży”.

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 2016 w budżecie Miasta Krakowa na Program pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży” zaplanowano kwotę w wysokości 30.000 zł.

W roku szkolnym 2015/2016 z dofinansowania w ramach Programu skorzystało 185 uczniów z 5 gimnazjów biorąc udział w wyjazdach na teren Litwy, a uczniowie jednej z powyższych szkół udali się dodatkowo na Łotwę.

## **LII. 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.

Koordinator: Grodzki Urząd Pracy



Treść celu lub zadania	Treść wskaźników	Źródła informacji o wskaźnikach	Jednostka miary	Wykonanie 2016 rok
Cel strategiczny I – Rozwój edukacji ukierunkowanej na rynek pracy				
Cel operacyjny: I.1. Dostosowanie kierunków kształcenia szkół i placówek kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy.	Wskaźnik rezultatu: 1 Spadek liczby rejestrujących się absolwentów szkół zawodowych.	1. Rejestr osób bezrobotnych.	osoby	- 116
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 24268 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	21

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 11 wniosków/ Zaopiniowano 11 wniosków w tym 10 pozytywnie, 1 negatywnie
I.1.5. Przekazywanie mieszkańcom informacji na temat trendów rynku pracy.	1 2 3 4	Liczba publikacji informacji na stronie internetowej GUP. Liczba publikacji informacji na portalu Zielona Linia. Publikacja informacji na stronie Portalu Edukacyjnego Miasta Krakowa – link do strony internetowej GUP. Ulotki informacyjne.	1. 2. 3. 4.	Liczba wejść na zakładkę informacji na stronie internetowej GUP. J.w. lecz dla Zielonej Linii. J.w. lecz dla UMK. Liczba rozdysponowanych ulotek.	liczba liczba liczba liczba	2465547 85 brak danych 1610
I.1.6. Współpraca szkół z pracodawcami w zakresie analizy potrzeb.	1	Liczba pracodawców współpracujących ze szkołami.	1	Dane Wydziału Edukacji UMK na podstawie danych ze szkół i placówek.	liczba	1286
I.1.7. Modernizacja oferty edukacyjnej uwzględniającej potrzeby rynku pracy.	1	Liczba zawodów w szkołach i placówkach.	1	Dane Wydziału Edukacji UMK.	liczba	76
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	1584
Cel operacyjny: I.2. Poprawa efektywności działań oraz zwiększenie dostępności usług w zakresie preorientacji zawodowej w gimnazjach i szkołach	1	Wskaźnik rezultatu: Procentowy udział absolwentów gimnazjów prowadzonych przez GMK wybierających w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych jako szkołę pierwszego	1	Dane systemu rekrutacyjnego Omikron.	%	39,27

ponadgimnazjalnych.	wyboru technikum lub zasadniczą szkołę zawodową.			
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.	godziny	316
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	10
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.	1
Cel strategiczny II – Aktywizacja rynku pracy miasta Krakowa				
Cel operacyjny: II.1. Wspieranie rozwoju podmiotów gospodarczych funkcjonujących na lokalnym rynku pracy.	Wskaźnik rezultatu: 1 Wzrost zatrudnienia w podmiotach gospodarczych zarejestrowanych w gminie Kraków.	1 Dane statystyczne GUS.	%	3,3
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	1 Dokumentacja korespondencji. 2 Notatki/informacje dot. spotkań z samorządami	liczba liczba liczba	34 7 0

	pracodawców.	mi gospodarcz ymi.		
II.1.2. Ukierunkowanie działań Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie na wspieranie zatrudnienia w wysegmentowanych zawodach.	1	Opracowany program wspierania wybranych zawodów.	1. Dane planistyczne GUP.	program 0
	2	Wdrożony program promocji pomocy GUP dla wybranych zawodów.	2. Dane GUP dotyczące promocji pomocy.	program tys.zł 0
	3	Finansowe wspieranie wybranych zawodów środkami Funduszu Pracy w ramach instrumentów rynku pracy.	3. Sprawozdawczość GUP dotycząca zastosowanych instrumentów i usług rynku pracy.	brak danych
II.1.3. Promocja Krajowego Funduszu Szkoleniowego ukierunkowanego na wzmocnienie potencjału zawodowego kadr pracowniczych.	1	Liczba podmiotów korzystających ze środków KFS.	1 Sprawozda wczuć GUP	liczba 24
	2	Liczba pracowników podnoszących kwalifikacje.	dotycząca KFS.	liczba 612
	3	Liczba pracodawców podnoszących kwalifikacje.		liczba 10
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 1474
Zdania dla celu II.2.	Wskaźnik produktu:			
II.2.1. Promocja instrumentów rynku pracy .	1	Upowszechnienie materiałów informacyjnych przez stronę internetową GUP.	1 Dokumentacja GUP.	liczba 16
	2	Liczba spotkań z pracodawcami promujących instrumenty rynku pracy.		liczba 5
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.	1 Liczniki wejść na stronie internetowej GUP.	szt. 8
	2	Liczba wejść osób zainteresowanych na stronę/ liczba pobrań.		osoby 756
II.2.3. Zawieranie porozumień z innymi	1	Liczba zawartych porozumień z innymi	1 Sprawozda wczuć	liczba 7

instytucjami rynku pracy (w tym podmiotami prywatnymi) dysponującymi środkami przeznaczonymi na wspieranie rozwoju przedsiębiorczości.	instytucjami rynku pracy. 2 Liczba podmiotów, które skorzystały ze wsparcia.	GUP dotycząca realizacji porozumień.	liczba	7
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	515
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	0
II.3.3. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.	1 Liczba spotkań informacyjnych dla bezrobotnych planujących uruchomienie działalności gospodarczej.	1 Dokumentacja GUP dotycząca realizacji spotkań.	liczba	33
	2 Liczba uczestników spotkań informacyjnych.	2 Lista obecności uczestników w spotkaniach informacyjnych.	liczba	568
	3 Liczba spotkań informacyjnych dla bezrobotnych planujących uruchomienie działalności gospodarczej z udziałem przedstawicieli ZUS i US.		liczba	2
	4 Liczba udzielonych dotacji.		liczba	520

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	520
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.	%	95
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. 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.	1 Dane statystyczne GUP. 2 Dane statystyczne GUP powiązane z dokumentacją indywidualnych porad zawodowych stanowisk poradnictwa zawodowego.	% liczba	96 8512
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.	%	98
Cel operacyjny: III.2. Dostarczenie instrumentów i usług	Wskaźnik rezultatu: 1. Wystarczająca z punktu widzenia zdiagnozowanych	1 Dane statystyczne	%	100

ryнку pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb bezrobotnych.	potrzeb osób bezrobotnych pula środków Funduszu Pracy a tym samym liczba możliwych do zastosowania usług i instrumentów rynku pracy.	e GUP.		
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	34962,7
			tys. zł	700,0
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. 2 Liczba osób bezrobotnych skutecznie skierowanych do aktywizacji.	1. Rejestr umów – dane systemu Syriusz. 2. Dane statystyczne GUP.	umowy	1208
			osoby	1525
III.2.3. Współdziałanie z MOPS w celu realizacji robót publicznych, prac społecznie użytecznych, Programu Aktywizacja i Integracja – adresowanym dla osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wykluczonych społecznie.	1 Liczba osób skierowanych do aktywizacji w ramach współpracy z MOPS w ramach poszczególnych form wsparcia.	1 Dane statystyczne GUP.	osoby	520
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.	1 Dane statystyczne GUP (WE).	wskaźnik	-0,01
	2 Zmniejszenie wskaźnika czasu reakcji PUP w stosunku do jego wartości na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego.		wskaźnik	+4,2
	3 Zmniejszenie wskaźnika		wskaźnik	+0,25
	wskaźnik		+0,04	

	<p>średniego czasu obsadzania wolnego miejsca pracy w stosunku do jego wartości na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego.</p> <p>4 Wzrost wskaźnika objęcia usługami rynku pracy w stosunku do jego wartości na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego.</p> <p>5 Wzrost liczby osób wyłączonych z ewidencji bezrobotnych z powodu podjęcia pracy w stosunku do danych na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego.</p>		osoby	-1600* *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.	<p>1 Liczba otwartych targów pracy zorganizowanych przez GUP.</p> <p>2 Liczba otwartych targów pracy, w których GUP uczestniczy jako wystawca.</p>	<p>1 Dokumentacja organizacji targów pracy organizowanych przez GUP.</p> <p>2 Dokumentacja uczestnictwa w targach pracy jako zaproszony wystawca.</p>	<p>liczba</p> <p>liczba</p>	<p>2</p> <p>2</p>
III.3.2. Organizowanie giełd pracy pod potrzeby konkretnego pracodawcy.	<p>1 Liczba zorganizowanych giełd pracy na terenie GUP.</p> <p>2 Liczba pracodawców korzystających z formy rekrutacji w postaci giełdy pracy.</p> <p>3 Liczba osób bezrobotnych biorących udział w giełdach pracy.</p>	<p>1 Dokumentacja GUP dotycząca realizacji giełd pracy.</p> <p>2 Lista obecności uczestników w giełd pracy.</p>	<p>liczba</p> <p>liczba</p> <p>osoby</p>	<p>102</p> <p>51</p> <p>1249</p>
III.3.3. Promocja usług i instrumentów rynku pracy wśród bezrobotnych poprzez dystrybucję materiałów	1 Liczba publikacji promujących usługi i instrumenty rynku pracy w poszczególnych formach (biuletyny,	1. Dokumentacja dystrybucji publikacji.	szt.	1612



informacyjnych.	<ul style="list-style-type: none"> <li>ulotki, artykuły prasowe, informacje na portalach internetowych).</li> <li>2 Liczba bezrobotnych do których dotarła publikacja lub forma materiału informacyjnego (biuletyn, ulotka itp.).</li> </ul>		osoby	5610
III.3.4. Poszerzenie ilości pracodawców współpracujących z Grodzkim Urzędem Pracy w Krakowie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Liczba pracodawców pozyskanych do współpracy w danym roku (nowych).</li> <li>2 Liczba miejsc pracy zgłoszona przez nowo pozyskanych do współpracy pracodawców w danym roku.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Raporty wygenerowane z systemu Syriusz.</li> <li>2. Dane statystyczne GUP.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>liczba</li> <li>miejsca</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2026</li> <li>3075</li> </ul>

*M. Okarmus*  
**DYREKTOR WYDZIAŁU**  
*Małgorzata Okarmus*

**SKARBNIK MIASTA  
 KRAKOWA**  
*Lech...*

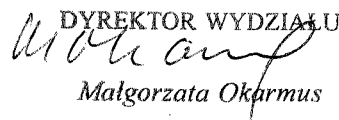
**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2016  
w układzie zadaniowym**

w zł

L.p	Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki na 31.12.2016 r.		Ostateczny termin dokonania wydatku	Jednostka realizująca
			Plan	Przekazanie środków na subkonto		
			zgodnie z Uchwałą Nr LXI/1322/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r.	zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetowych za 2016 rok		
			zadanie inwestycyjne	zadanie inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7
1.	ZIKiT/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	40 000 000	40 000 000	30.06.2017 r.	ZIKiT
2.	ZIKiT/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV ( ul. Meissnera-Mistrzejowice)	274 500	274 500	30.06.2017 r.	ZIKiT
3.	ZIKiT/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST, (os. Krowdrza Górka - Azory)	587 940	587 940	30.06.2017 r.	ZIKiT
		środki własne Miasta	587 940	587 940		
4.	ZIKiT/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	983 804	983 804	30.06.2017 r.	ZIKiT
		środki własne Miasta	983 804	983 804		
5.	GK/ST10.2/12	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZiT)	1 378 940	1 378 940	31.03.2017r.	GK
		środki własne Miasta	1 378 940	1 378 940		

L.p	Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki na 31.12.2016 r.		Ostateczny termin dokonania wydatku	Jednostka realizująca
			Plan	Przekazanie środków na subkonto		
			zgodnie z Uchwałą Nr LXI/1322/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r.	zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetowych za 2016 rok		
			zadanie inwestycyjne	zadanie inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7
6.	ZIKiT/W4.2/16	Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych	98 000	98 000	30.06.2017 r.	ZIKiT
7.	ZIKiT/T1.91/15	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic: Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie (ZIT)	1 056 572	1 056 572	30.06.2017 r.	ZIKiT
		środki własne Miasta	1 056 572	1 056 572		
8.	ZIKiT/T1.92/14	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)	957 738	957 738	30.06.2017 r.	ZIKiT
		środki własne Miasta	957 738	957 738		
9.	ZIKiT/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wrobela	800 000	800 000	30.06.2017 r.	ZIKiT
10.	ZIKiT/T1.141/16	Program budowy ścieżek rowerowych	744 292	744 292	30.06.2017 r.	ZIKiT
11.	ZIKiT/T1.149/16	Przebudowa ul. Żelechowskiego	225 248	225 248	30.06.2017 r.	ZIKiT
12.	ZIKiT/T1.159/16	Budowa oświetlenia ciągu pieszego od ul. Zakrzowieckiej do ul. Gronostajowej	98 535	98 535	30.06.2017 r.	ZIKiT
13.	ZIKiT/T1.172/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej (ZIT)	867 000	867 000	30.06.2017 r.	ZIKiT
		środki własne Miasta	867 000	867 000		

L.p	Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki na 31.12.2016 r.		Ostateczny termin dokonania wydatku	Jednostka realizująca
			Plan	Przekazanie środków na subkonto		
			zgodnie z Uchwałą Nr LXI/1322/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r.	zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetowych za 2016 rok		
			zadanie inwestycyjne	zadanie inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7
14.	ZIKiT/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	259 530	259 530	30.06.2017 r.	ZIKiT
15.	ZIKiT/O1.30/14	Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa	306 140	306 140	30.06.2017 r.	ZIKiT
16.	ZIKiT/O1.41/15	Zagospodarowanie i oświetlenie Bulwarów Wiślanych	135 000	135 000	30.06.2017 r.	ZIKiT
17.	ZEO/E1.27/14	Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa	1 000 000	1 000 000	30.06.2017 r.	ZEO
18.	ZEO/E1.34/14	Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6	1 705 300	1 705 300	30.06.2017 r.	ZEO
19.	ZEO/E1.35/09	Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20	980 000	980 000	30.06.2017 r.	ZEO
20.	ZEO/E1.40/15	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej	1 771 900	1 771 900	30.06.2017 r.	ZEO
21.	MOS-W/S1.56/16	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków "Wschód" - modernizacja i rozbudowa obiektu	500 000	500 000	30.06.2017 r.	MOS-W
22.	ZIKiT/DIW/T-X-7	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - II etap	310 600	310 600	30.06.2017 r.	ZIKiT

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
 Malgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA  
 KRAKOWA  
