

Prezydent Miasta Krakowa

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA KRAKOWA  
ZA ROK 2019**

**CZĘŚĆ III**

Kraków, marzec 2020 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI  
ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2019 ROK**

według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

**1. Dochody**

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                 | Ogółem               |            |              |                       |            |              |                            |            |              | Gmina                |           |              |                       |           |              |                            |           |              | Powiat               |            |              |                       |           |              |                            |           |              |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------|-----------------------|------------|--------------|----------------------------|------------|--------------|----------------------|-----------|--------------|-----------------------|-----------|--------------|----------------------------|-----------|--------------|----------------------|------------|--------------|-----------------------|-----------|--------------|----------------------------|-----------|--------------|
|       |          |                                                                                                                                                       | Plan na 1.01.2019 r. |            |              | Plan na 31.12.2019 r. |            |              | Wykonanie na 31.12.2019 r. |            |              | Plan na 1.01.2019 r. |           |              | Plan na 31.12.2019 r. |           |              | Wykonanie na 31.12.2019 r. |           |              | Plan na 1.01.2019 r. |            |              | Plan na 31.12.2019 r. |           |              | Wykonanie na 31.12.2019 r. |           |              |
|       |          |                                                                                                                                                       | Razem                | w tym:     |              | Razem                 | w tym:     |              | Razem                      | w tym:     |              | Razem                | w tym:    |              | Razem                 | w tym:    |              | Razem                      | w tym:    |              | Razem                | w tym:     |              | Razem                 | w tym:    |              | Razem                      | w tym:    |              |
|       |          |                                                                                                                                                       |                      | z ustawy   | z porozumień |                       | z ustawy   | z porozumień |                            | z ustawy   | z porozumień |                      | z ustawy  | z porozumień |                       | z ustawy  | z porozumień |                            | z ustawy  | z porozumień |                      | z ustawy   | z porozumień |                       | z ustawy  | z porozumień |                            | z ustawy  | z porozumień |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                     | 4                    | 5          | 6            | 7                     | 8          | 9            | 10                         | 11         | 12           | 13                   | 14        | 15           | 16                    | 17        | 18           | 19                         | 20        | 21           | 22                   | 23         | 24           | 25                    | 26        | 27           | 28                         | 29        |              |
| 010   |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                          | 6 535                | 6 535      |              | 168 377               | 168 377    |              | 168 377                    | 168 377    |              |                      |           |              | 149 755               | 149 755   |              | 149 755                    | 149 755   |              | 6 535                | 6 535      | 18 622       | 18 622                |           | 18 622       | 18 622                     |           |              |
|       | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 6 535                | 6 535      |              | 168 377               | 168 377    |              | 168 377                    | 168 377    |              |                      |           |              | 149 755               | 149 755   |              | 149 755                    | 149 755   |              | 6 535                | 6 535      | 18 622       | 18 622                |           | 18 622       | 18 622                     |           |              |
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                           | 32 797               | 32 797     |              | 35 949                | 35 949     |              | 35 949                     | 35 949     |              |                      |           |              |                       |           |              |                            |           |              | 32 797               | 32 797     | 35 949       | 35 949                |           | 35 949       | 35 949                     |           |              |
|       | 60095    | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 32 797               | 32 797     |              | 35 949                | 35 949     |              | 35 949                     | 35 949     |              |                      |           |              |                       |           |              |                            |           |              | 32 797               | 32 797     | 35 949       | 35 949                |           | 35 949       | 35 949                     |           |              |
| 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                        | 1 896 000            | 1 896 000  |              | 8 278 936             | 8 278 936  |              | 8 242 696                  | 8 242 696  |              |                      |           |              |                       |           |              |                            |           |              | 1 896 000            | 1 896 000  | 8 278 936    | 8 278 936             |           | 8 242 696    | 8 242 696                  |           |              |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                | 1 896 000            | 1 896 000  |              | 8 278 936             | 8 278 936  |              | 8 242 696                  | 8 242 696  |              |                      |           |              |                       |           |              |                            |           |              | 1 896 000            | 1 896 000  | 8 278 936    | 8 278 936             |           | 8 242 696    | 8 242 696                  |           |              |
| 710   |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                           | 4 999 148            | 4 979 148  | 20 000       | 5 609 416             | 5 574 416  | 35 000       | 5 606 766                  | 5 573 247  | 33 519       | 20 000               |           | 20 000       | 35 000                |           | 35 000       | 33 519                     |           | 33 519       | 4 979 148            | 4 979 148  | 5 574 416    | 5 574 416             |           | 5 573 247    | 5 573 247                  |           |              |
|       | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                              | 998 498              | 998 498    |              | 1 447 823             | 1 447 823  |              | 1 447 823                  | 1 447 823  |              |                      |           |              |                       |           |              |                            |           |              | 998 498              | 998 498    | 1 447 823    | 1 447 823             |           | 1 447 823    | 1 447 823                  |           |              |
|       | 71015    | Nadzór budowlany                                                                                                                                      | 3 980 650            | 3 980 650  |              | 4 126 593             | 4 126 593  |              | 4 125 424                  | 4 125 424  |              |                      |           |              |                       |           |              |                            |           |              | 3 980 650            | 3 980 650  | 4 126 593    | 4 126 593             |           | 4 125 424    | 4 125 424                  |           |              |
|       | 71035    | Cmentarze                                                                                                                                             | 20 000               |            | 20 000       | 35 000                |            | 35 000       | 33 519                     |            | 33 519       | 20 000               |           | 20 000       | 35 000                |           | 35 000       | 33 519                     |           | 33 519       |                      |            |              |                       |           |              |                            |           |              |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | 6 042 966            | 6 042 966  |              | 9 644 351             | 9 644 351  |              | 9 639 215                  | 9 639 215  |              | 5 839 201            | 5 839 201 |              | 9 370 023             | 9 370 023 |              | 9 366 813                  | 9 366 813 |              | 203 765              | 203 765    | 274 328      | 274 328               |           | 272 402      | 272 402                    |           |              |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 5 887 966            | 5 887 966  |              | 9 434 351             | 9 434 351  |              | 9 431 141                  | 9 431 141  |              | 5 839 201            | 5 839 201 |              | 9 370 023             | 9 370 023 |              | 9 366 813                  | 9 366 813 |              | 48 765               | 48 765     | 64 328       | 64 328                |           | 64 328       | 64 328                     |           |              |
|       | 75045    | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                 | 155 000              | 155 000    |              | 210 000               | 210 000    |              | 208 074                    | 208 074    |              |                      |           |              |                       |           |              |                            |           |              | 155 000              | 155 000    | 210 000      | 210 000               |           | 208 074      | 208 074                    |           |              |
| 751   |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | 133 510              | 133 510    |              | 4 775 325             | 4 775 325  |              | 4 679 583                  | 4 679 583  |              | 133 510              | 133 510   |              | 4 775 325             | 4 775 325 |              | 4 679 583                  | 4 679 583 |              |                      |            |              |                       |           |              |                            |           |              |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 133 510              | 133 510    |              | 133 510               | 133 510    |              | 133 206                    | 133 206    |              | 133 510              | 133 510   |              | 133 510               | 133 510   |              | 133 206                    | 133 206   |              |                      |            |              |                       |           |              |                            |           |              |
|       | 75108    | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                              |                      |            |              | 2 342 681             | 2 342 681  |              | 2 309 049                  | 2 309 049  |              |                      |           |              | 2 342 681             | 2 342 681 |              | 2 309 049                  | 2 309 049 |              |                      |            |              |                       |           |              |                            |           |              |
|       | 75109    | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |                      |            |              | 15 800                | 15 800     |              | 15 442                     | 15 442     |              |                      |           |              | 15 800                | 15 800    |              | 15 442                     | 15 442    |              |                      |            |              |                       |           |              |                            |           |              |
|       | 75113    | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    |                      |            |              | 2 283 334             | 2 283 334  |              | 2 221 886                  | 2 221 886  |              |                      |           |              | 2 283 334             | 2 283 334 |              | 2 221 886                  | 2 221 886 |              |                      |            |              |                       |           |              |                            |           |              |
| 752   |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                | 3 700                | 3 700      |              | 396 080               | 396 080    |              | 396 080                    | 396 080    |              |                      |           |              |                       |           |              |                            |           |              | 3 700                | 3 700      | 396 080      | 396 080               |           | 396 080      | 396 080                    |           |              |
|       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                             | 3 700                | 3 700      |              |                       |            |              | 396 080                    | 396 080    |              |                      |           |              |                       |           |              |                            |           |              |                      | 3 700      | 3 700        |                       |           |              |                            |           |              |
|       | 75295    | Pozostała działalność                                                                                                                                 |                      |            |              | 396 080               | 396 080    |              | 396 080                    | 396 080    |              |                      |           |              |                       |           |              |                            |           |              |                      |            | 396 080      | 396 080               |           | 396 080      | 396 080                    |           |              |
| 754   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                             | 47 164 520           | 47 164 520 |              | 54 543 095            | 54 543 095 |              | 54 543 076                 | 54 543 076 |              | 2 050                | 2 050     |              | 2 050                 | 2 050     |              | 2 043                      | 2 043     |              | 47 162 470           | 47 162 470 | 54 541 045   | 54 541 045            |           | 54 541 033   | 54 541 033                 |           |              |
|       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                          | 47 162 470           | 47 162 470 |              | 54 520 045            | 54 520 045 |              | 54 520 033                 | 54 520 033 |              |                      |           |              | 2 050                 | 2 050     |              | 2 043                      | 2 043     |              | 47 162 470           | 47 162 470 | 54 520 045   | 54 520 045            |           | 54 520 033   | 54 520 033                 |           |              |
|       | 75414    | Obrona cywilna                                                                                                                                        | 2 050                | 2 050      |              | 2 050                 | 2 050      |              | 2 043                      | 2 043      |              | 2 050                | 2 050     |              |                       |           |              |                            |           |              |                      |            |              |                       |           |              |                            |           |              |
|       | 75478    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                    |                      |            |              | 21 000                | 21 000     |              | 21 000                     | 21 000     |              |                      |           |              |                       |           |              |                            |           |              |                      |            | 21 000       | 21 000                |           | 21 000       | 21 000                     |           |              |
| 755   |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                         | 2 046 000            | 2 046 000  |              | 2 046 000             | 2 046 000  |              | 1 980 921                  | 1 980 921  |              |                      |           |              |                       |           |              |                            |           |              | 2 046 000            | 2 046 000  | 2 046 000    | 2 046 000             |           | 1 980 921    | 1 980 921                  |           |              |
|       | 75515    | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                              | 2 046 000            | 2 046 000  |              | 2 046 000             | 2 046 000  |              | 1 980 921                  | 1 980 921  |              |                      |           |              |                       |           |              |                            |           |              | 2 046 000            | 2 046 000  | 2 046 000    | 2 046 000             |           | 1 980 921    | 1 980 921                  |           |              |
| 758   |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                              |                      |            |              | 1 506                 | 1 506      |              | 1 506                      | 1 506      |              |                      |           |              | 1 506                 | 1 506     |              | 1 506                      | 1 506     |              |                      |            |              |                       |           |              |                            |           |              |
|       | 75814    | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                           |                      |            |              | 1 506                 | 1 506      |              | 1 506                      | 1 506      |              |                      |           |              | 1 506                 | 1 506     |              | 1 506                      | 1 506     |              |                      |            |              |                       |           |              |                            |           |              |
| 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                           |                      |            |              | 6 304 243             | 4 687 318  | 1 616 925    | 6 217 247                  | 4 619 425  | 1 597 822    |                      |           |              | 4 623 882             | 4 367 157 | 256 725      | 4 549 403                  | 4 311 771 | 237 632      |                      |            | 1 680 361    | 320 161               | 1 360 200 | 1 667 844    | 307 654                    | 1 360 190 |              |
|       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                              |                      |            |              | 241 725               |            | 241 725      | 233 854                    |            | 233 854      |                      |           |              | 241 725               |           | 241 725      | 233 854                    |           | 233 854      |                      |            |              |                       |           |              |                            |           |              |
|       | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                |                      |            |              | 4 687 318             | 4 687 318  |              | 4 619 425                  | 4 619 425  |              |                      |           |              | 4 367 157             | 4 367 157 |              | 4 311 771                  | 4 311 771 |              |                      |            | 320 161      | 320 161               |           | 307 654      | 307 654                    |           |              |
|       | </       |                                                                                                                                                       |                      |            |              |                       |            |              |                            |            |              |                      |           |              |                       |           |              |                            |           |              |                      |            |              |                       |           |              |                            |           |              |

2. Wydatki

| Dział | Rozdział | Treść                                                 | Ogółem               |                  |               |                       |                  |               |                            |                  |               | Gmina                |          |               |                       |                |               |                            |                |               | Powiat               |                  |              |                       |                  |              |                            |                  |              |
|-------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------|----------------------------|------------------|---------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------------------|----------------|---------------|----------------------|------------------|--------------|-----------------------|------------------|--------------|----------------------------|------------------|--------------|
|       |          |                                                       | Plan na 1.01.2019 r. |                  |               | Plan na 31.12.2019 r. |                  |               | Wykonanie na 31.12.2019 r. |                  |               | Plan na 1.01.2019 r. |          |               | Plan na 31.12.2019 r. |                |               | Wykonanie na 31.12.2019 r. |                |               | Plan na 1.01.2019 r. |                  |              | Plan na 31.12.2019 r. |                  |              | Wykonanie na 31.12.2019 r. |                  |              |
|       |          |                                                       | Ogółem               | w tym:           |               | Ogółem                | w tym:           |               | Ogółem                     | w tym:           |               | Ogółem               | w tym:   |               | Ogółem                | w tym:         |               | Ogółem                     | w tym:         |               | Ogółem               | w tym:           |              | Ogółem                | w tym:           |              | Ogółem                     | w tym:           |              |
|       |          |                                                       |                      | z ustawy         | z porozumień  |                       | z ustawy         | z porozumień  |                            | z ustawy         | z porozumień  |                      | z ustawy | z porozumień  |                       | z ustawy       | z porozumień  |                            | z ustawy       | z porozumień  |                      | z ustawy         | z porozumień |                       | z ustawy         | z porozumień |                            | z ustawy         | z porozumień |
| 1     | 2        | 3                                                     | 4                    | 5                | 6             | 7                     | 8                | 9             | 10                         | 11               | 12            | 13                   | 14       | 15            | 16                    | 17             | 18            | 19                         | 20             | 21            | 22                   | 23               | 24           | 25                    | 26               | 27           | 28                         | 29               | 30           |
| 010   |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                          | <b>6 535</b>         | <b>6 535</b>     |               | <b>168 377</b>        | <b>168 377</b>   |               | <b>168 377</b>             | <b>168 377</b>   |               |                      |          |               | <b>149 755</b>        | <b>149 755</b> |               | <b>149 755</b>             | <b>149 755</b> |               | <b>6 535</b>         | <b>6 535</b>     |              | <b>18 622</b>         | <b>18 622</b>    |              | <b>18 622</b>              | <b>18 622</b>    |              |
|       | 01095    | <b>Pozostała działalność</b>                          | 6 535                | 6 535            |               | 168 377               | 168 377          |               | 168 377                    | 168 377          |               |                      |          |               | 149 755               | 149 755        |               | 149 755                    | 149 755        |               | 6 535                | 6 535            |              | 18 622                | 18 622           |              | 18 622                     | 18 622           |              |
|       |          | Wydatki bieżące                                       | 6 535                | 6 535            |               | 168 377               | 168 377          |               | 168 377                    | 168 377          |               |                      |          |               | 149 755               | 149 755        |               | 149 755                    | 149 755        |               | 6 535                | 6 535            |              | 18 622                | 18 622           |              | 18 622                     | 18 622           |              |
|       |          | w tym:                                                |                      |                  |               |                       |                  |               |                            |                  |               |                      |          |               |                       |                |               |                            |                |               |                      |                  |              |                       |                  |              |                            |                  |              |
|       |          | wydatki jednostek budżetowych                         | 6 535                | 6 535            |               | 168 377               | 168 377          |               | 168 377                    | 168 377          |               |                      |          |               | 149 755               | 149 755        |               | 149 755                    | 149 755        |               | 6 535                | 6 535            |              | 18 622                | 18 622           |              | 18 622                     | 18 622           |              |
|       |          | z czego:                                              |                      |                  |               |                       |                  |               |                            |                  |               |                      |          |               |                       |                |               |                            |                |               |                      |                  |              |                       |                  |              |                            |                  |              |
|       |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 6 535                | 6 535            |               | 21 558                | 21 558           |               | 21 558                     | 21 558           |               |                      |          |               | 2 936                 | 2 936          |               | 2 936                      | 2 936          |               | 6 535                | 6 535            |              | 18 622                | 18 622           |              | 18 622                     | 18 622           |              |
|       |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                      |                  |               | 146 819               | 146 819          |               | 146 819                    | 146 819          |               |                      |          |               | 146 819               | 146 819        |               | 146 819                    | 146 819        |               |                      |                  |              |                       |                  |              |                            |                  |              |
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>32 797</b>        | <b>32 797</b>    |               | <b>35 949</b>         | <b>35 949</b>    |               | <b>35 949</b>              | <b>35 949</b>    |               |                      |          |               |                       |                |               |                            |                |               | <b>32 797</b>        | <b>32 797</b>    |              | <b>35 949</b>         | <b>35 949</b>    |              | <b>35 949</b>              | <b>35 949</b>    |              |
|       | 60095    | <b>Pozostała działalność</b>                          | 32 797               | 32 797           |               | 35 949                | 35 949           |               | 35 949                     | 35 949           |               |                      |          |               |                       |                |               |                            |                |               | 32 797               | 32 797           |              | 35 949                | 35 949           |              | 35 949                     | 35 949           |              |
|       |          | Wydatki bieżące                                       | 32 797               | 32 797           |               | 35 949                | 35 949           |               | 35 949                     | 35 949           |               |                      |          |               |                       |                |               |                            |                |               | 32 797               | 32 797           |              | 35 949                | 35 949           |              | 35 949                     | 35 949           |              |
|       |          | w tym:                                                |                      |                  |               |                       |                  |               |                            |                  |               |                      |          |               |                       |                |               |                            |                |               |                      |                  |              |                       |                  |              |                            |                  |              |
|       |          | wydatki jednostek budżetowych                         | 32 797               | 32 797           |               | 35 949                | 35 949           |               | 35 949                     | 35 949           |               |                      |          |               |                       |                |               |                            |                |               | 32 797               | 32 797           |              | 35 949                | 35 949           |              | 35 949                     | 35 949           |              |
|       |          | z czego:                                              |                      |                  |               |                       |                  |               |                            |                  |               |                      |          |               |                       |                |               |                            |                |               |                      |                  |              |                       |                  |              |                            |                  |              |
|       |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 32 797               | 32 797           |               | 35 949                | 35 949           |               | 35 949                     | 35 949           |               |                      |          |               |                       |                |               |                            |                |               | 32 797               | 32 797           |              | 35 949                | 35 949           |              | 35 949                     | 35 949           |              |
| 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                        | <b>1 896 000</b>     | <b>1 896 000</b> |               | <b>8 278 936</b>      | <b>8 278 936</b> |               | <b>8 242 696</b>           | <b>8 242 696</b> |               |                      |          |               |                       |                |               |                            |                |               | <b>1 896 000</b>     | <b>1 896 000</b> |              | <b>8 278 936</b>      | <b>8 278 936</b> |              | <b>8 242 696</b>           | <b>8 242 696</b> |              |
|       | 70005    | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>         | 1 896 000            | 1 896 000        |               | 8 278 936             | 8 278 936        |               | 8 242 696                  | 8 242 696        |               |                      |          |               |                       |                |               |                            |                |               | 1 896 000            | 1 896 000        |              | 8 278 936             | 8 278 936        |              | 8 242 696                  | 8 242 696        |              |
|       |          | Wydatki bieżące                                       | 1 896 000            | 1 896 000        |               | 8 278 936             | 8 278 936        |               | 8 242 696                  | 8 242 696        |               |                      |          |               |                       |                |               |                            |                |               | 1 896 000            | 1 896 000        |              | 8 278 936             | 8 278 936        |              | 8 242 696                  | 8 242 696        |              |
|       |          | w tym:                                                |                      |                  |               |                       |                  |               |                            |                  |               |                      |          |               |                       |                |               |                            |                |               |                      |                  |              |                       |                  |              |                            |                  |              |
|       |          | wydatki jednostek budżetowych                         | 1 896 000            | 1 896 000        |               | 8 278 936             | 8 278 936        |               | 8 242 696                  | 8 242 696        |               |                      |          |               |                       |                |               |                            |                |               | 1 896 000            | 1 896 000        |              | 8 278 936             | 8 278 936        |              | 8 242 696                  | 8 242 696        |              |
|       |          | z czego:                                              |                      |                  |               |                       |                  |               |                            |                  |               |                      |          |               |                       |                |               |                            |                |               |                      |                  |              |                       |                  |              |                            |                  |              |
|       |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 862 530              | 862 530          |               | 6 580 063             | 6 580 063        |               | 6 580 063                  | 6 580 063        |               |                      |          |               |                       |                |               |                            |                |               | 862 530              | 862 530          |              | 6 580 063             | 6 580 063        |              | 6 580 063                  | 6 580 063        |              |
|       |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 033 470            | 1 033 470        |               | 1 698 873             | 1 698 873        |               | 1 662 633                  | 1 662 633        |               |                      |          |               |                       |                |               |                            |                |               | 1 033 470            | 1 033 470        |              | 1 698 873             | 1 698 873        |              | 1 662 633                  | 1 662 633        |              |
| 710   |          | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>4 999 148</b>     | <b>4 979 148</b> | <b>20 000</b> | <b>5 609 416</b>      | <b>5 574 416</b> | <b>35 000</b> | <b>5 606 766</b>           | <b>5 573 247</b> | <b>33 519</b> | <b>20 000</b>        |          | <b>20 000</b> | <b>35 000</b>         |                | <b>35 000</b> | <b>33 519</b>              |                | <b>33 519</b> | <b>4 979 148</b>     | <b>4 979 148</b> |              | <b>5 574 416</b>      | <b>5 574 416</b> |              | <b>5 573 247</b>           | <b>5 573 247</b> |              |
|       | 71012    | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>       | 998 498              | 998 498          |               | 1 447 823             | 1 447 823        |               | 1 447 823                  | 1 447 823        |               |                      |          |               |                       |                |               |                            |                |               | 998 498              | 998 498          |              | 1 447 823             | 1 447 823        |              | 1 447 823                  | 1 447 823        |              |
|       |          | Wydatki bieżące                                       | 998 498              | 998 498          |               | 1 447 823             | 1 447 823        |               | 1 447 823                  | 1 447 823        |               |                      |          |               |                       |                |               |                            |                |               | 998 498              | 998 498          |              | 1 447 823             | 1 447 823        |              | 1 447 823                  | 1 447 823        |              |
|       |          | w tym:                                                |                      |                  |               |                       |                  |               |                            |                  |               |                      |          |               |                       |                |               |                            |                |               |                      |                  |              |                       |                  |              |                            |                  |              |
|       |          | wydatki jednostek budżetowych                         | 998 498              | 998 498          |               | 1 447 823             | 1 447 823        |               | 1 447 823                  | 1 447 823        |               |                      |          |               |                       |                |               |                            |                |               | 998 498              | 998 498          |              | 1 447 823             | 1 447 823        |              | 1 447 823                  | 1 447 823        |              |
|       |          | z czego:                                              |                      |                  |               |                       |                  |               |                            |                  |               |                      |          |               |                       |                |               |                            |                |               |                      |                  |              |                       |                  |              |                            |                  |              |
|       |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 469 890              | 469 890          |               | 509 295               | 509 295          |               | 509 295                    | 509 295          |               |                      |          |               |                       |                |               |                            |                |               | 469 890              | 469 890          |              | 509 295               | 509 295          |              | 509 295                    | 509 295          |              |
|       |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 528 608              | 528 608          |               | 938 528               | 938 528          |               | 938 528                    | 938 528          |               |                      |          |               |                       |                |               |                            |                |               | 528 608              | 528 608          |              | 938 528               | 938 528          |              | 938 528                    | 938 528          |              |
|       | 71015    | <b>Nadzór budowlany</b>                               | 3 980 650            | 3 980 650        |               | 4                     |                  |               |                            |                  |               |                      |          |               |                       |                |               |                            |                |               |                      |                  |              |                       |                  |              |                            |                  |              |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ogółem                   |                          |              |                          |                          |              |                            |                          |              | Gmina                |                |              |                       |                |              |                            |                |              | Powiat                   |                          |              |                          |                          |              |                            |                          |              |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------|--------------|----------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|--------------|----------------------------|----------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------|--------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan na 1.01.2019 r.     |                          |              | Plan na 31.12.2019 r.    |                          |              | Wykonanie na 31.12.2019 r. |                          |              | Plan na 1.01.2019 r. |                |              | Plan na 31.12.2019 r. |                |              | Wykonanie na 31.12.2019 r. |                |              | Plan na 1.01.2019 r.     |                          |              | Plan na 31.12.2019 r.    |                          |              | Wykonanie na 31.12.2019 r. |                          |              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ogółem                   | w tym:                   |              | Ogółem                   | w tym:                   |              | Ogółem                     | w tym:                   |              | Ogółem               | w tym:         |              | Ogółem                | w tym:         |              | Ogółem                     | w tym:         |              | Ogółem                   | w tym:                   |              | Ogółem                   | w tym:                   |              | Ogółem                     | w tym:                   |              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | z ustawy                 | z porozumień |                          | z ustawy                 | z porozumień |                            | z ustawy                 | z porozumień |                      | z ustawy       | z porozumień |                       | z ustawy       | z porozumień |                            | z ustawy       | z porozumień |                          | z ustawy                 | z porozumień |                          | z ustawy                 | z porozumień |                            | z ustawy                 | z porozumień |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                        | 5                        | 6            | 7                        | 8                        | 9            | 10                         | 11                       | 12           | 13                   | 14             | 15           | 16                    | 17             | 18           | 19                         | 20             | 21           | 22                       | 23                       | 24           | 25                       | 26                       | 27           | 28                         | 29                       | 30           |
|       | 75113    | Wybory do Parlamentu Europejskiego<br>Wydatki bieżące<br>w tym:<br>wydatki jednostek budżetowych<br>z czego:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych           |                          |                          |              | 2 283 334                | 2 283 334                |              | 2 221 886                  | 2 221 886                |              |                      |                |              | 2 283 334             | 2 283 334      |              | 2 221 886                  | 2 221 886      |              |                          |                          |              |                          |                          |              |                            |                          |              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                          |              | 2 283 334                | 2 283 334                |              | 2 221 886                  | 2 221 886                |              |                      |                |              | 2 283 334             | 2 283 334      |              | 2 221 886                  | 2 221 886      |              |                          |                          |              |                          |                          |              |                            |                          |              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                          |              | 822 034                  | 822 034                  |              | 816 586                    | 816 586                  |              |                      |                |              | 822 034               | 822 034        |              | 816 586                    | 816 586        |              |                          |                          |              |                          |                          |              |                            |                          |              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                          |              | 532 034                  | 532 034                  |              | 530 470                    | 530 470                  |              |                      |                |              | 532 034               | 532 034        |              | 530 470                    | 530 470        |              |                          |                          |              |                          |                          |              |                            |                          |              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                          |              | 290 000                  | 290 000                  |              | 286 116                    | 286 116                  |              |                      |                |              | 290 000               | 290 000        |              | 286 116                    | 286 116        |              |                          |                          |              |                          |                          |              |                            |                          |              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                          |              | 1 461 300                | 1 461 300                |              | 1 405 300                  | 1 405 300                |              |                      |                |              | 1 461 300             | 1 461 300      |              | 1 405 300                  | 1 405 300      |              |                          |                          |              |                          |                          |              |                            |                          |              |
| 752   |          | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 700                    | 3 700                    |              | 396 080                  | 396 080                  |              | 396 080                    | 396 080                  |              |                      |                |              |                       |                |              |                            |                |              | 3 700                    | 3 700                    |              | 396 080                  | 396 080                  |              | 396 080                    | 396 080                  |              |
|       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne<br>Wydatki bieżące<br>w tym:<br>wydatki jednostek budżetowych<br>z czego:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                           | 3 700<br>3 700           | 3 700<br>3 700           |              |                          |                          |              |                            |                          |              |                      |                |              |                       |                |              |                            |                |              | 3 700<br>3 700           | 3 700<br>3 700           |              |                          |                          |              |                            |                          |              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 700                    | 3 700                    |              |                          |                          |              |                            |                          |              |                      |                |              |                       |                |              |                            |                |              | 3 700                    | 3 700                    |              |                          |                          |              |                            |                          |              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 700                    | 3 700                    |              |                          |                          |              |                            |                          |              |                      |                |              |                       |                |              |                            |                |              | 3 700                    | 3 700                    |              |                          |                          |              |                            |                          |              |
|       | 75295    | Pozostała działalność<br>Wydatki bieżące<br>w tym:<br>wydatki jednostek budżetowych<br>z czego:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                               |                          |                          |              | 396 080<br>396 080       | 396 080<br>396 080       |              | 396 080<br>396 080         | 396 080<br>396 080       |              |                      |                |              |                       |                |              |                            |                |              |                          |                          |              | 396 080<br>396 080       | 396 080<br>396 080       |              | 396 080<br>396 080         | 396 080<br>396 080       |              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                          |              | 396 080                  | 396 080                  |              | 396 080                    | 396 080                  |              |                      |                |              |                       |                |              |                            |                |              |                          |                          | 396 080      | 396 080                  |                          | 396 080      | 396 080                    |                          |              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                          |              | 396 080                  | 396 080                  |              | 396 080                    | 396 080                  |              |                      |                |              |                       |                |              |                            |                |              |                          |                          | 396 080      | 396 080                  |                          | 396 080      | 396 080                    |                          |              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                          |              | 396 080                  | 396 080                  |              | 396 080                    | 396 080                  |              |                      |                |              |                       |                |              |                            |                |              |                          |                          | 396 080      | 396 080                  |                          | 396 080      | 396 080                    |                          |              |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                     | 47 164 520               | 47 164 520               |              | 54 543 095               | 54 543 095               |              | 54 543 076                 | 54 543 076               |              | 2 050                | 2 050          |              | 2 050                 | 2 050          |              | 2 043                      | 2 043          |              | 47 162 470               | 47 162 470               |              | 54 541 045               | 54 541 045               |              | 54 541 033                 | 54 541 033               |              |
|       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej<br>Wydatki bieżące<br>w tym:<br>wydatki jednostek budżetowych<br>z czego:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych | 47 162 470<br>47 162 470 | 47 162 470<br>47 162 470 |              | 54 520 045<br>54 520 045 | 54 520 045<br>54 520 045 |              | 54 520 033<br>54 520 033   | 54 520 033<br>54 520 033 |              |                      |                |              |                       |                |              |                            |                |              | 47 162 470<br>47 162 470 | 47 162 470<br>47 162 470 |              | 54 520 045<br>54 520 045 | 54 520 045<br>54 520 045 |              | 54 520 033<br>54 520 033   | 54 520 033<br>54 520 033 |              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44 914 470               | 44 914 470               |              | 52 175 960               | 52 175 960               |              | 52 175 948                 | 52 175 948               |              |                      |                |              |                       |                |              |                            |                |              | 44 914 470               | 44 914 470               |              | 52 175 960               | 52 175 960               |              | 52 175 948                 | 52 175 948               |              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 41 168 951               | 41 168 951               |              | 48 132 036               | 48 132 036               |              | 48 132 031                 | 48 132 031               |              |                      |                |              |                       |                |              |                            |                |              | 41 168 951               | 41 168 951               |              | 48 132 036               | 48 132 036               |              | 48 132 031                 | 48 132 031               |              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 745 519                | 3 745 519                |              | 4 043 924                | 4 043 924                |              | 4 043 917                  | 4 043 917                |              |                      |                |              |                       |                |              |                            |                |              | 3 745 519                | 3 745 519                |              | 4 043 924                | 4 043 924                |              | 4 043 917                  | 4 043 917                |              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 248 000                | 2 248 000                |              | 2 344 085                | 2 344 085                |              | 2 344 085                  | 2 344 085                |              |                      |                |              |                       |                |              |                            |                |              | 2 248 000                | 2 248 000                |              | 2 344 085                | 2 344 085                |              | 2 344 085                  | 2 344 085                |              |
|       | 75414    | Obrona cywilna<br>Wydatki bieżące<br>w tym:<br>wydatki jednostek budżetowych<br>z czego:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                      | 2 050<br>2 050           | 2 050<br>2 050           |              | 2 050<br>2 050           | 2 050<br>2 050           |              | 2 043<br>2 043             | 2 043<br>2 043           |              | 2 050<br>2 050       | 2 050<br>2 050 |              | 2 050<br>2 050        | 2 050<br>2 050 |              | 2 043<br>2 043             | 2 043<br>2 043 |              |                          |                          |              |                          |                          |              |                            |                          |              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 050                    | 2 050                    |              | 2 050                    | 2 050                    |              | 2 043                      | 2 043                    |              | 2 050                | 2 050          |              | 2 050                 | 2 050          |              | 2 043                      | 2 043          |              |                          |                          |              |                          |                          |              |                            |                          |              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 050                    | 2 050                    |              | 2 050                    | 2 050                    |              | 2 043                      | 2 043                    |              | 2 050                | 2 050          |              | 2 050                 | 2 050          |              | 2 043                      | 2 043          |              |                          |                          |              |                          |                          |              |                            |                          |              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 050                    | 2 050                    |              | 2 050                    | 2 050                    |              | 2 043                      | 2 043                    |              | 2 050                | 2 050          |              | 2 050                 | 2 050          |              | 2 043                      | 2 043          |              |                          |                          |              |                          |                          |              |                            |                          |              |
|       | 75478    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych<br>Wydatki majątkowe<br>w tym:<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                  |                          |                          |              | 21 000<br>21 000         | 21 000<br>21 000         |              | 21 000<br>21 000           | 21 000<br>21 000         |              |                      |                |              |                       |                |              |                            |                |              |                          |                          |              | 21 000<br>21 000         | 21 000<br>21 000         |              | 21 000<br>21 000           | 21 000<br>21 000         |              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                          |              | 21 000                   | 21 000                   |              | 21 000                     | 21 000                   |              |                      |                |              |                       |                |              |                            |                |              |                          |                          | 21 000       | 21 000                   |                          | 21 000       | 21 000                     |                          |              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                          |              | 21 000                   | 21 000                   |              | 21 000                     | 21 000                   |              |                      |                |              |                       |                |              |                            |                |              |                          |                          | 21 000       | 21 000                   |                          | 21 000       | 21 000                     |                          |              |
| 755   |          | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 046 000                | 2 046 000                |              | 2 046 000                | 2 046 000                |              | 1 980 921                  | 1 980 921                |              |                      |                |              |                       |                |              |                            |                |              | 2 046 000                | 2 046 000                |              | 2 046 000                | 2 046 000                |              | 1 980 921                  | 1 980 921                |              |
|       | 75515    | Nieodpłatna pomoc prawna<br>Wydatki bieżące<br>w tym:<br>wydatki jednostek budżetowych<br>z czego:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>dotacje na zadania bieżące                               | 2 046 000<br>2 046 000   | 2 046 000<br>2 046 000   |              | 2 046 000<br>2 046 000   | 2 046 000<br>2 046 000   |              | 1 980 921<br>1 980 921     | 1 980 921<br>1 980 921   |              |                      |                |              |                       |                |              |                            |                |              | 2 046 000<br>2 046 000   | 2 046 000<br>2 046 000   |              | 2 046 000<br>2 046 000   | 2 046 000<br>2 046 000   |              | 1 980 921<br>1 980 921     | 1 980 921<br>1 980 921   |              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                          |              |                          |                          |              |                            |                          |              |                      |                |              |                       |                |              |                            |                |              |                          |                          |              |                          |                          |              |                            |                          |              |



| Dział | Rozdział | Treść                                                   | Ogółem               |            |              |                       |            |              |                            |            |              | Gmina                |            |              |                       |            |              |                            |            |              | Powiat               |          |              |                       |          |              |                            |          |              |
|-------|----------|---------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------|-----------------------|------------|--------------|----------------------------|------------|--------------|----------------------|------------|--------------|-----------------------|------------|--------------|----------------------------|------------|--------------|----------------------|----------|--------------|-----------------------|----------|--------------|----------------------------|----------|--------------|
|       |          |                                                         | Plan na 1.01.2019 r. |            |              | Plan na 31.12.2019 r. |            |              | Wykonanie na 31.12.2019 r. |            |              | Plan na 1.01.2019 r. |            |              | Plan na 31.12.2019 r. |            |              | Wykonanie na 31.12.2019 r. |            |              | Plan na 1.01.2019 r. |          |              | Plan na 31.12.2019 r. |          |              | Wykonanie na 31.12.2019 r. |          |              |
|       |          |                                                         | Ogółem               | w tym:     |              | Ogółem                | w tym:     |              | Ogółem                     | w tym:     |              | Ogółem               | w tym:     |              | Ogółem                | w tym:     |              | Ogółem                     | w tym:     |              | Ogółem               | w tym:   |              | Ogółem                | w tym:   |              | Ogółem                     | w tym:   |              |
|       |          |                                                         |                      | z ustawy   | z porozumień |                       | z ustawy   | z porozumień |                            | z ustawy   | z porozumień |                      | z ustawy   | z porozumień |                       | z ustawy   | z porozumień |                            | z ustawy   | z porozumień |                      | z ustawy | z porozumień |                       | z ustawy | z porozumień |                            | z ustawy | z porozumień |
| 1     | 2        | 3                                                       | 4                    | 5          | 6            | 7                     | 8          | 9            | 10                         | 11         | 12           | 13                   | 14         | 15           | 16                    | 17         | 18           | 19                         | 20         | 21           | 22                   | 23       | 24           | 25                    | 26       | 27           | 28                         | 29       | 30           |
|       | 85195    | Pozostała działalność                                   | 109 841              | 109 841    |              | 227 766               | 227 766    |              | 227 766                    | 227 766    |              | 109 841              | 109 841    |              | 227 766               | 227 766    |              | 227 766                    | 227 766    |              |                      |          |              |                       |          |              |                            |          |              |
|       |          | Wydutki bieżące                                         | 109 841              | 109 841    |              | 227 766               | 227 766    |              | 227 766                    | 227 766    |              | 109 841              | 109 841    |              | 227 766               | 227 766    |              | 227 766                    | 227 766    |              |                      |          |              |                       |          |              |                            |          |              |
|       |          | w tym:                                                  |                      |            |              |                       |            |              |                            |            |              |                      |            |              |                       |            |              |                            |            |              |                      |          |              |                       |          |              |                            |          |              |
|       |          | wydatki jednostek budżetowych                           | 109 841              | 109 841    |              | 227 766               | 227 766    |              | 227 766                    | 227 766    |              | 109 841              | 109 841    |              | 227 766               | 227 766    |              | 227 766                    | 227 766    |              |                      |          |              |                       |          |              |                            |          |              |
|       |          | z czego:                                                |                      |            |              |                       |            |              |                            |            |              |                      |            |              |                       |            |              |                            |            |              |                      |          |              |                       |          |              |                            |          |              |
|       |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 106 841              | 106 841    |              | 227 766               | 227 766    |              | 227 766                    | 227 766    |              | 106 841              | 106 841    |              | 227 766               | 227 766    |              | 227 766                    | 227 766    |              |                      |          |              |                       |          |              |                            |          |              |
|       |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 3 000                | 3 000      |              |                       |            |              |                            |            |              | 3 000                | 3 000      |              |                       |            |              |                            |            |              |                      |          |              |                       |          |              |                            |          |              |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                         | 13 150 005           | 13 150 005 |              | 14 207 355            | 14 207 355 |              | 14 202 980                 | 14 202 980 |              | 12 727 528           | 12 727 528 |              | 13 755 987            | 13 755 987 |              | 13 751 612                 | 13 751 612 |              | 422 477              | 422 477  |              | 451 368               | 451 368  |              | 451 368                    | 451 368  |              |
|       | 85203    | Ośrodki wsparcia                                        | 10 270 740           | 10 270 740 |              | 10 432 720            | 10 432 720 |              | 10 429 561                 | 10 429 561 |              | 10 270 740           | 10 270 740 |              | 10 432 720            | 10 432 720 |              | 10 429 561                 | 10 429 561 |              |                      |          |              |                       |          |              |                            |          |              |
|       |          | Wydutki bieżące                                         | 10 270 740           | 10 270 740 |              | 10 432 720            | 10 432 720 |              | 10 429 561                 | 10 429 561 |              | 10 270 740           | 10 270 740 |              | 10 432 720            | 10 432 720 |              | 10 429 561                 | 10 429 561 |              |                      |          |              |                       |          |              |                            |          |              |
|       |          | w tym:                                                  |                      |            |              |                       |            |              |                            |            |              |                      |            |              |                       |            |              |                            |            |              |                      |          |              |                       |          |              |                            |          |              |
|       |          | wydatki jednostek budżetowych                           | 1 198 710            | 1 198 710  |              | 1 198 710             | 1 198 710  |              | 1 198 705                  | 1 198 705  |              | 1 198 710            | 1 198 710  |              | 1 198 710             | 1 198 710  |              | 1 198 705                  | 1 198 705  |              |                      |          |              |                       |          |              |                            |          |              |
|       |          | z czego:                                                |                      |            |              |                       |            |              |                            |            |              |                      |            |              |                       |            |              |                            |            |              |                      |          |              |                       |          |              |                            |          |              |
|       |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 1 031 800            | 1 031 800  |              | 853 100               | 853 100    |              | 853 098                    | 853 098    |              | 1 031 800            | 1 031 800  |              | 853 100               | 853 100    |              | 853 098                    | 853 098    |              |                      |          |              |                       |          |              |                            |          |              |
|       |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 166 910              | 166 910    |              | 345 610               | 345 610    |              | 345 607                    | 345 607    |              | 166 910              | 166 910    |              | 345 610               | 345 610    |              | 345 607                    | 345 607    |              |                      |          |              |                       |          |              |                            |          |              |
|       |          | dotacje na zadania bieżące                              | 9 072 030            | 9 072 030  |              | 9 234 010             | 9 234 010  |              | 9 230 856                  | 9 230 856  |              | 9 072 030            | 9 072 030  |              | 9 234 010             | 9 234 010  |              | 9 230 856                  | 9 230 856  |              |                      |          |              |                       |          |              |                            |          |              |
|       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 420 000              | 420 000    |              | 436 920               | 436 920    |              | 436 920                    | 436 920    |              |                      |            |              |                       |            |              |                            |            |              | 420 000              | 420 000  |              | 436 920               | 436 920  |              | 436 920                    | 436 920  |              |
|       |          | Wydutki bieżące                                         | 420 000              | 420 000    |              | 436 920               | 436 920    |              | 436 920                    | 436 920    |              |                      |            |              |                       |            |              |                            |            |              | 420 000              | 420 000  |              | 436 920               | 436 920  |              | 436 920                    | 436 920  |              |
|       |          | w tym:                                                  |                      |            |              |                       |            |              |                            |            |              |                      |            |              |                       |            |              |                            |            |              |                      |          |              |                       |          |              |                            |          |              |
|       |          | wydatki jednostek budżetowych                           |                      |            |              | 16 920                | 16 920     |              | 16 920                     | 16 920     |              |                      |            |              |                       |            |              |                            |            |              |                      |          |              | 16 920                | 16 920   |              | 16 920                     | 16 920   |              |
|       |          | z czego:                                                |                      |            |              |                       |            |              |                            |            |              |                      |            |              |                       |            |              |                            |            |              |                      |          |              |                       |          |              |                            |          |              |
|       |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                      |            |              | 9 400                 | 9 400      |              | 9 400                      | 9 400      |              |                      |            |              |                       |            |              |                            |            |              |                      |          |              | 9 400                 | 9 400    |              | 9 400                      | 9 400    |              |
|       |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |                      |            |              | 7 520                 | 7 520      |              | 7 520                      | 7 520      |              |                      |            |              |                       |            |              |                            |            |              |                      |          |              | 7 520                 | 7 520    |              | 7 520                      | 7 520    |              |
|       |          | dotacje na zadania bieżące                              | 420 000              | 420 000    |              | 420 000               | 420 000    |              | 420 000                    | 420 000    |              |                      |            |              |                       |            |              |                            |            |              | 420 000              | 420 000  |              | 420 000               | 420 000  |              | 420 000                    | 420 000  |              |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                    |                      |            |              | 105 657               | 105 657    |              | 104 792                    | 104 792    |              |                      |            |              | 105 657               | 105 657    |              | 104 792                    | 104 792    |              |                      |          |              |                       |          |              |                            |          |              |
|       |          | Wydutki bieżące                                         |                      |            |              | 105 657               | 105 657    |              | 104 792                    | 104 792    |              |                      |            |              | 105 657               | 105 657    |              | 104 792                    | 104 792    |              |                      |          |              |                       |          |              |                            |          |              |
|       |          | w tym:                                                  |                      |            |              |                       |            |              |                            |            |              |                      |            |              |                       |            |              |                            |            |              |                      |          |              |                       |          |              |                            |          |              |
|       |          | wydatki jednostek budżetowych                           |                      |            |              | 2 066                 | 2 066      |              | 2 000                      | 2 000      |              |                      |            |              | 2 066                 | 2 066      |              | 2 000                      | 2 000      |              |                      |          |              |                       |          |              |                            |          |              |
|       |          | z czego:                                                |                      |            |              |                       |            |              |                            |            |              |                      |            |              |                       |            |              |                            |            |              |                      |          |              |                       |          |              |                            |          |              |
|       |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |                      |            |              | 2 066                 | 2 066      |              | 2 000                      | 2 000      |              |                      |            |              | 2 066                 | 2 066      |              | 2 000                      | 2 000      |              |                      |          |              |                       |          |              |                            |          |              |
|       |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                      |            |              | 103 591               | 103 591    |              | 102 792                    | 102 792    |              |                      |            |              | 103 591               | 103 591    |              | 102 792                    | 102 792    |              |                      |          |              |                       |          |              |                            |          |              |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                               | 17 577               | 17 577     |              | 178 912               | 178 912    |              | 178 912                    | 178 912    |              | 17 577               | 17 577     |              | 178 912               | 178 912    |              | 178 912                    | 178 912    |              |                      |          |              |                       |          |              |                            |          |              |
|       |          | Wydutki bieżące                                         | 35 154               | 35 154     |              | 355 183               | 355 183    |              | 355 183                    | 355 183    |              | 35 154               | 35 154     |              | 178 912               | 178 912    |              | 178 912                    | 178 912    |              |                      |          |              |                       |          |              |                            |          |              |
|       |          | w tym:                                                  |                      |            |              |                       |            |              |                            |            |              |                      |            |              |                       |            |              |                            |            |              |                      |          |              |                       |          |              |                            |          |              |
|       |          | wydatki jednostek budżetowych                           | 17 577               | 17 577     |              | 178 912               | 178 912    |              | 178 912                    | 178 912    |              |                      |            |              |                       |            |              |                            |            |              |                      |          |              |                       |          |              |                            |          |              |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                       | Ogółem               |             |              |                       |             |              |                            |             |              | Gmina                |             |              |                       |             |              |                            |             |              | Powiat               |           |              |                       |           |              |                            |           |              |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|----------------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|----------------------------|-------------|--------------|----------------------|-----------|--------------|-----------------------|-----------|--------------|----------------------------|-----------|--------------|
|       |          |                                                                                                                                             | Plan na 1.01.2019 r. |             |              | Plan na 31.12.2019 r. |             |              | Wykonanie na 31.12.2019 r. |             |              | Plan na 1.01.2019 r. |             |              | Plan na 31.12.2019 r. |             |              | Wykonanie na 31.12.2019 r. |             |              | Plan na 1.01.2019 r. |           |              | Plan na 31.12.2019 r. |           |              | Wykonanie na 31.12.2019 r. |           |              |
|       |          |                                                                                                                                             | Ogółem               | w tym:      |              | Ogółem                | w tym:      |              | Ogółem                     | w tym:      |              | Ogółem               | w tym:      |              | Ogółem                | w tym:      |              | Ogółem                     | w tym:      |              | Ogółem               | w tym:    |              | Ogółem                | w tym:    |              | Ogółem                     | w tym:    |              |
|       |          |                                                                                                                                             |                      | z ustawy    | z porozumień |                       | z ustawy    | z porozumień |                            | z ustawy    | z porozumień |                      | z ustawy    | z porozumień |                       | z ustawy    | z porozumień |                            | z ustawy    | z porozumień |                      | z ustawy  | z porozumień |                       | z ustawy  | z porozumień |                            | z ustawy  | z porozumień |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                           | 4                    | 5           | 6            | 7                     | 8           | 9            | 10                         | 11          | 12           | 13                   | 14          | 15           | 16                    | 17          | 18           | 19                         | 20          | 21           | 22                   | 23        | 24           | 25                    | 26        | 27           | 28                         | 29        | 30           |
|       | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 114 787 500          | 114 787 500 |              | 123 095 019           | 123 095 019 |              | 123 039 813                | 123 039 813 |              | 114 787 500          | 114 787 500 |              | 123 095 019           | 123 095 019 |              | 123 039 813                | 123 039 813 |              |                      |           |              |                       |           |              |                            |           |              |
|       |          | Wydutki bieżące                                                                                                                             | 114 787 500          | 114 787 500 |              | 123 095 019           | 123 095 019 |              | 123 039 813                | 123 039 813 |              | 114 787 500          | 114 787 500 |              | 123 095 019           | 123 095 019 |              | 123 039 813                | 123 039 813 |              |                      |           |              |                       |           |              |                            |           |              |
|       |          | w tym:                                                                                                                                      |                      |             |              |                       |             |              |                            |             |              |                      |             |              |                       |             |              |                            |             |              |                      |           |              |                       |           |              |                            |           |              |
|       |          | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                               | 7 883 625            | 7 883 625   |              | 8 158 849             | 8 158 849   |              | 8 148 985                  | 8 148 985   |              | 7 883 625            | 7 883 625   |              | 8 158 849             | 8 158 849   |              | 8 148 985                  | 8 148 985   |              |                      |           |              |                       |           |              |                            |           |              |
|       |          | z czego:                                                                                                                                    |                      |             |              |                       |             |              |                            |             |              |                      |             |              |                       |             |              |                            |             |              |                      |           |              |                       |           |              |                            |           |              |
|       |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 7 528 625            | 7 528 625   |              | 7 859 569             | 7 859 569   |              | 7 859 569                  | 7 859 569   |              | 7 528 625            | 7 528 625   |              | 7 859 569             | 7 859 569   |              | 7 859 569                  | 7 859 569   |              |                      |           |              |                       |           |              |                            |           |              |
|       |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                       | 355 000              | 355 000     |              | 299 280               | 299 280     |              | 289 416                    | 289 416     |              | 355 000              | 355 000     |              | 299 280               | 299 280     |              | 289 416                    | 289 416     |              |                      |           |              |                       |           |              |                            |           |              |
|       |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 106 903 875          | 106 903 875 |              | 114 936 170           | 114 936 170 |              | 114 890 828                | 114 890 828 |              | 106 903 875          | 106 903 875 |              | 114 936 170           | 114 936 170 |              | 114 890 828                | 114 890 828 |              |                      |           |              |                       |           |              |                            |           |              |
|       | 85503    | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         |                      |             |              | 32 658                | 32 658      |              | 32 658                     | 32 658      |              |                      |             |              | 32 658                | 32 658      |              | 32 658                     | 32 658      |              |                      |           |              |                       |           |              |                            |           |              |
|       |          | Wydutki bieżące                                                                                                                             |                      |             |              | 32 658                | 32 658      |              | 32 658                     | 32 658      |              |                      |             |              | 32 658                | 32 658      |              | 32 658                     | 32 658      |              |                      |           |              |                       |           |              |                            |           |              |
|       |          | w tym:                                                                                                                                      |                      |             |              |                       |             |              |                            |             |              |                      |             |              |                       |             |              |                            |             |              |                      |           |              |                       |           |              |                            |           |              |
|       |          | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                               |                      |             |              | 32 658                | 32 658      |              | 32 658                     | 32 658      |              |                      |             |              | 32 658                | 32 658      |              | 32 658                     | 32 658      |              |                      |           |              |                       |           |              |                            |           |              |
|       |          | z czego:                                                                                                                                    |                      |             |              |                       |             |              |                            |             |              |                      |             |              |                       |             |              |                            |             |              |                      |           |              |                       |           |              |                            |           |              |
|       |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 |                      |             |              | 32 658                | 32 658      |              | 32 658                     | 32 658      |              |                      |             |              | 32 658                | 32 658      |              | 32 658                     | 32 658      |              |                      |           |              |                       |           |              |                            |           |              |
|       | 85504    | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 14 702 460           | 14 702 460  |              | 23 158 860            | 23 158 860  |              | 23 154 570                 | 23 154 570  |              | 14 570 368           | 14 570 368  |              | 22 946 510            | 22 946 510  |              | 22 942 530                 | 22 942 530  |              | 132 092              | 132 092   |              | 212 350               | 212 350   |              | 212 040                    | 212 040   |              |
|       |          | Wydutki bieżące                                                                                                                             | 14 702 460           | 14 702 460  |              | 23 154 314            | 23 154 314  |              | 23 150 024                 | 23 150 024  |              | 14 570 368           | 14 570 368  |              | 22 941 964            | 22 941 964  |              | 22 937 984                 | 22 937 984  |              | 132 092              | 132 092   |              | 212 350               | 212 350   |              | 212 040                    | 212 040   |              |
|       |          | w tym:                                                                                                                                      |                      |             |              |                       |             |              |                            |             |              |                      |             |              |                       |             |              |                            |             |              |                      |           |              |                       |           |              |                            |           |              |
|       |          | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                               | 473 760              | 473 760     |              | 701 404               | 701 404     |              | 700 419                    | 700 419     |              | 469 768              | 469 768     |              | 694 564               | 694 564     |              | 693 579                    | 693 579     |              | 3 992                | 3 992     |              | 6 840                 | 6 840     |              | 6 840                      | 6 840     |              |
|       |          | z czego:                                                                                                                                    |                      |             |              |                       |             |              |                            |             |              |                      |             |              |                       |             |              |                            |             |              |                      |           |              |                       |           |              |                            |           |              |
|       |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 458 992              | 458 992     |              | 688 004               | 688 004     |              | 687 256                    | 687 256     |              | 455 000              | 455 000     |              | 681 164               | 681 164     |              | 680 416                    | 680 416     |              | 3 992                | 3 992     |              | 6 840                 | 6 840     |              | 6 840                      | 6 840     |              |
|       |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                       | 14 768               | 14 768      |              | 13 400                | 13 400      |              | 13 163                     | 13 163      |              | 14 768               | 14 768      |              | 13 400                | 13 163      |              | 13 163                     | 13 163      |              |                      |           |              |                       |           |              |                            |           |              |
|       |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 14 228 700           | 14 228 700  |              | 22 452 910            | 22 452 910  |              | 22 449 605                 | 22 449 605  |              | 14 100 600           | 14 100 600  |              | 22 247 400            | 22 247 400  |              | 22 244 405                 | 22 244 405  |              | 128 100              | 128 100   |              | 205 510               | 205 510   |              | 205 200                    | 205 200   |              |
|       |          | Wydutki majątkowe                                                                                                                           |                      |             |              | 4 546                 | 4 546       |              | 4 546                      | 4 546       |              |                      |             |              | 4 546                 | 4 546       |              | 4 546                      | 4 546       |              |                      |           |              |                       |           |              |                            |           |              |
|       |          | w tym:                                                                                                                                      |                      |             |              |                       |             |              |                            |             |              |                      |             |              |                       |             |              |                            |             |              |                      |           |              |                       |           |              |                            |           |              |
|       |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                            |                      |             |              | 4 546                 | 4 546       |              | 4 546                      | 4 546       |              |                      |             |              | 4 546                 | 4 546       |              | 4 546                      | 4 546       |              |                      |           |              |                       |           |              |                            |           |              |
|       | 85508    | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | 2 079 253            | 2 079 253   |              | 2 565 345             | 2 565 345   |              | 2 564 957                  | 2 564 957   |              |                      |             |              |                       |             |              |                            |             |              | 2 079 253            | 2 079 253 |              | 2 565 345             | 2 565 345 |              | 2 564 957                  | 2 564 957 |              |
|       |          | Wydutki bieżące                                                                                                                             | 2 079 253            | 2 079 253   |              | 2 565 345             | 2 565 345   |              | 2 564 957                  | 2 564 957   |              |                      |             |              |                       |             |              |                            |             |              | 2 079 253            | 2 079 253 |              | 2 565 345             | 2 565 345 |              | 2 564 957                  | 2 564 957 |              |
|       |          | w tym:                                                                                                                                      |                      |             |              |                       |             |              |                            |             |              |                      |             |              |                       |             |              |                            |             |              |                      |           |              |                       |           |              |                            |           |              |
|       |          | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                               | 21 000               | 21 000      |              | 89 783                | 89 783      |              | 89 783                     | 89 783      |              |                      |             |              |                       |             |              |                            |             |              | 21 000               | 21 000    |              | 89 783                | 89 783    |              | 89 783                     | 89 783    |              |
|       |          | z czego:                                                                                                                                    |                      |             |              |                       |             |              |                            |             |              |                      |             |              |                       |             |              |                            |             |              |                      |           |              |                       |           |              |                            |           |              |
|       |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 21 000               | 21 000      |              | 89 783                | 89 783      |              | 89 783                     | 89 783      |              |                      |             |              |                       |             |              |                            |             |              | 21 000               | 21 000    |              | 89 783                | 89 783    |              | 89 783                     | 89 783    |              |
|       |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 2 058 253            | 2 058 253   |              | 2 475 562             | 2 475 562   |              | 2 475 174                  | 2 475 174   |              |                      |             |              |                       |             |              |                            |             |              | 2 058 253            | 2 058 253 |              | 2 475 562             | 2 475 562 |              | 2 475 174                  | 2 475 174 |              |
|       | 85510    | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                               | 192 740              | 192 740     |              | 1 372 014             | 1 372 014   |              | 1 371 529                  | 1 371 529   |              |                      |             |              | 192 740               | 192 740     |              | 1 372 014                  | 1 372 014   |              |                      |           |              | 1 372 014             | 1 372 014 |              | 1 371 529                  | 1 371 529 |              |
|       |          | Wydutki bieżące                                                                                                                             | 192 740              | 192 740     |              | 1 372 014             | 1 372 014   |              | 1 371 529                  | 1 371 529   |              |                      |             |              | 192 740               | 192 740     |              | 1 372 014                  | 1 372 014   |              |                      |           |              | 1 372 014             | 1 372 014 |              | 1 371 529                  | 1 371 529 |              |
|       |          | w tym:                                                                                                                                      |                      |             |              |                       |             |              |                            |             |              |                      |             |              |                       |             |              |                            |             |              |                      |           |              |                       |           |              |                            |           |              |
|       |          | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                               | 1 946                | 1 946       |              | 97 298                | 97 298      |              | 97 298                     | 97 298      |              |                      |             |              |                       |             |              |                            |             |              | 1 946                | 1 946     |              | 97 298                | 97 298    |              | 97 298                     | 97 298    |              |
|       |          | z czego:                                                                                                                                    |                      |             |              |                       |             |              |                            |             |              |                      |             |              |                       |             |              |                            |             |              |                      |           |              |                       |           |              |                            |           |              |
|       |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 1 946                | 1 946       |              | 63 897                | 63 897      |              | 63 897                     | 63 897      |              |                      |             |              |                       |             |              |                            |             |              | 1 946                | 1 946     |              | 63 897                | 63 897    |              | 63 897                     | 63 897    |              |
|       |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                       |                      |             |              | 33 401                | 33 401      |              | 33 401                     | 33 401      |              |                      |             |              |                       |             |              |                            |             |              |                      |           |              | 33 401                | 33 401    |              | 33 401                     | 33 401    |              |
|       |          | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                  |                      |             |              | 211 838               | 211 838     |              | 211 837                    | 211 837     |              |                      |             |              |                       |             |              |                            |             |              |                      |           |              | 211 838               | 211 838   |              | 211 837                    | 211 837   |              |
|       |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 190 794              | 190 794     |              | 1 062 878             | 1 062 878</ |              |                            |             |              |                      |             |              |                       |             |              |                            |             |              |                      |           |              |                       |           |              |                            |           |              |

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

| Dział         | Rozdział | Treść                                                                                                                                       | Plan na 1.01.2019 r.                    |                      | Plan na 31.12.2019 r.                   |                      | Wykonanie na 31.12.2019 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>86 000 000</b>                       | <b>19 220 000</b>    | <b>86 000 000</b>                       | <b>19 220 000</b>    | <b>133 638 246</b>                      | <b>32 217 158</b>    |
|               | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                      | 86 000 000                              | 19 220 000           | 86 000 000                              | 19 220 000           | 133 638 246                             | 32 217 158           |
| <b>710</b>    |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                 | <b>21 200</b>                           | <b>1 000</b>         | <b>21 200</b>                           | <b>1 000</b>         | <b>115 298</b>                          | <b>5 716</b>         |
|               | 71015    | Nadzór budowlany                                                                                                                            | 21 200                                  | 1 000                | 21 200                                  | 1 000                | 115 298                                 | 5 716                |
| <b>750</b>    |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>73 649</b>                           | <b>4 000</b>         | <b>73 649</b>                           | <b>4 000</b>         | <b>140 604</b>                          | <b>7 027</b>         |
|               | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 73 649                                  | 4 000                | 73 649                                  | 4 000                | 140 538                                 | 7 027                |
|               | 75045    | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                       |                                         |                      |                                         |                      | 66                                      |                      |
| <b>754</b>    |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                   | <b>19 000</b>                           |                      | <b>19 000</b>                           |                      | <b>185 480</b>                          | <b>338</b>           |
|               | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                | 19 000                                  |                      | 19 000                                  |                      | 185 480                                 | 338                  |
| <b>755</b>    |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                               |                                         |                      |                                         |                      | <b>20</b>                               |                      |
|               | 75515    | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                    |                                         |                      |                                         |                      | 20                                      |                      |
| <b>852</b>    |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>298 550</b>                          | <b>16 000</b>        | <b>298 550</b>                          | <b>16 000</b>        | <b>436 397</b>                          | <b>21 819</b>        |
|               | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                                                            | 153 511                                 | 8 000                | 153 511                                 | 8 000                | 250 529                                 | 12 526               |
|               | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 145 039                                 | 8 000                | 145 039                                 | 8 000                | 185 868                                 | 9 293                |
| <b>853</b>    |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                     | <b>58 030</b>                           | <b>2 000</b>         | <b>58 030</b>                           | <b>2 000</b>         | <b>49 268</b>                           | <b>2 460</b>         |
|               | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                             | 58 030                                  | 2 000                | 58 030                                  | 2 000                | 49 268                                  | 2 460                |
| <b>855</b>    |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>4 300 113</b>                        | <b>850 000</b>       | <b>4 300 113</b>                        | <b>850 000</b>       | <b>6 199 084</b>                        | <b>1 330 373</b>     |
|               | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 300 113                               | 850 000              | 4 300 113                               | 850 000              | 6 196 265                               | 1 330 232            |
|               | 85503    | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         |                                         |                      |                                         |                      | 2 819                                   | 141                  |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |                                                                                                                                             | <b>90 770 542</b>                       | <b>20 093 000</b>    | <b>90 770 542</b>                       | <b>20 093 000</b>    | <b>140 764 397</b>                      | <b>33 584 891</b>    |

SKARBNIK MIASTA

*[Podpis]*

*[Podpis]*  
Tomasz Jędrzej

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2019 ROK**

według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

**1. Dochody**

w zł

| Dział         | Rozdział | Treść                                                                                          | Ogółem                  |                          |                               | Gmina                   |                          |                               | Powiat                  |                          |                               |
|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|               |          |                                                                                                | Plan na<br>1.01.2019 r. | Plan na<br>31.12.2019 r. | Wykonanie na<br>31.12.2019 r. | Plan na<br>1.01.2019 r. | Plan na<br>31.12.2019 r. | Wykonanie na<br>31.12.2019 r. | Plan na<br>1.01.2019 r. | Plan na<br>31.12.2019 r. | Wykonanie na<br>31.12.2019 r. |
| 1             | 2        | 3                                                                                              | 4                       | 5                        | 6                             | 7                       | 8                        | 9                             | 10                      | 11                       | 12                            |
| <b>010</b>    |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                   |                         | <b>18 800</b>            | <b>12 718</b>                 |                         |                          |                               |                         | <b>18 800</b>            | <b>12 718</b>                 |
|               | 01095    | Pozostała działalność                                                                          |                         | 18 800                   | 12 718                        |                         |                          |                               |                         | 18 800                   | 12 718                        |
| <b>600</b>    |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                    | <b>22 000 000</b>       | <b>25 580 000</b>        | <b>25 448 091</b>             | <b>22 000 000</b>       | <b>25 580 000</b>        | <b>25 448 091</b>             |                         |                          |                               |
|               | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                                                     | 22 000 000              | 25 580 000               | 25 448 091                    | 22 000 000              | 25 580 000               | 25 448 091                    |                         |                          |                               |
| <b>750</b>    |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                 | <b>44 000</b>           | <b>44 000</b>            | <b>44 000</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                        |
| <b>801</b>    |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                    |                         | <b>121 192</b>           | <b>100 155</b>                |                         | <b>29 492</b>            | <b>12 541</b>                 |                         | <b>91 700</b>            | <b>87 614</b>                 |
|               | 80195    | Pozostała działalność                                                                          |                         | 121 192                  | 100 155                       |                         | 29 492                   | 12 541                        |                         | 91 700                   | 87 614                        |
| <b>851</b>    |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                         |                         | <b>181 122</b>           | <b>112 402</b>                |                         | <b>181 122</b>           | <b>112 402</b>                |                         |                          |                               |
|               | 85158    | Izby wytrzeźwień                                                                               |                         | 181 122                  | 112 402                       |                         | 181 122                  | 112 402                       |                         |                          |                               |
| <b>852</b>    |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                         | <b>130 000</b>          | <b>140 000</b>           | <b>139 845</b>                |                         | <b>10 000</b>            | <b>10 000</b>                 | <b>130 000</b>          | <b>130 000</b>           | <b>129 845</b>                |
|               | 85220    | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 130 000                 | 130 000                  | 129 845                       |                         |                          |                               | 130 000                 | 130 000                  | 129 845                       |
|               | 85295    | Pozostała działalność                                                                          |                         | 10 000                   | 10 000                        |                         | 10 000                   | 10 000                        |                         |                          |                               |
| <b>900</b>    |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                               |                         | <b>25 420</b>            | <b>25 420</b>                 |                         | <b>10 420</b>            | <b>10 420</b>                 |                         | <b>15 000</b>            | <b>15 000</b>                 |
|               | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                                                                       |                         | 9 300                    | 9 300                         |                         | 9 300                    | 9 300                         |                         |                          |                               |
|               | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                        |                         | 1 120                    | 1 120                         |                         | 1 120                    | 1 120                         |                         |                          |                               |
|               | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                |                         | 15 000                   | 15 000                        |                         |                          |                               |                         | 15 000                   | 15 000                        |
| <b>921</b>    |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                | <b>1 613 000</b>        | <b>2 831 867</b>         | <b>2 831 867</b>              | <b>1 613 000</b>        | <b>2 831 867</b>         | <b>2 831 867</b>              |                         |                          |                               |
|               | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                           |                         | 600 000                  | 600 000                       |                         | 600 000                  | 600 000                       |                         |                          |                               |
|               | 92118    | Muzea                                                                                          | 1 613 000               | 2 231 867                | 2 231 867                     | 1 613 000               | 2 231 867                | 2 231 867                     |                         |                          |                               |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |                                                                                                | <b>23 787 000</b>       | <b>28 942 401</b>        | <b>28 714 498</b>             | <b>23 613 000</b>       | <b>28 642 901</b>        | <b>28 425 321</b>             | <b>174 000</b>          | <b>299 500</b>           | <b>289 177</b>                |

M. GIERZANOWSKI

KRAKÓW

M. Gierzanowski

M. Gierzanowski



## 2. Wydatki

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                 | Ogółem                  |                          |                               | Gmina                   |                          |                               | Powiat                  |                          |                               |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|            |              |                                                       | Plan na<br>1.01.2019 r. | Plan na<br>31.12.2019 r. | Wykonanie na<br>31.12.2019 r. | Plan na<br>1.01.2019 r. | Plan na<br>31.12.2019 r. | Wykonanie na<br>31.12.2019 r. | Plan na<br>1.01.2019 r. | Plan na<br>31.12.2019 r. | Wykonanie na<br>31.12.2019 r. |
| 1          | 2            | 3                                                     | 4                       | 5                        | 6                             | 7                       | 8                        | 9                             | 10                      | 11                       | 12                            |
| <b>010</b> |              | <b>Roľnictwo i łowiectwo</b>                          |                         | <b>18 800</b>            | <b>12 718</b>                 |                         |                          |                               |                         | <b>18 800</b>            | <b>12 718</b>                 |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          |                         | 18 800                   | 12 718                        |                         |                          |                               |                         | 18 800                   | 12 718                        |
|            |              | Wydatki bieżące                                       |                         | 18 800                   | 12 718                        |                         |                          |                               |                         | 18 800                   | 12 718                        |
|            |              | w tym:                                                |                         |                          |                               |                         |                          |                               |                         |                          |                               |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych                         |                         | 18 800                   | 12 718                        |                         |                          |                               |                         | 18 800                   | 12 718                        |
|            |              | z czego:                                              |                         |                          |                               |                         |                          |                               |                         |                          |                               |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                         | 18 800                   | 12 718                        |                         |                          |                               |                         | 18 800                   | 12 718                        |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>22 000 000</b>       | <b>25 580 000</b>        | <b>25 448 091</b>             | <b>22 000 000</b>       | <b>25 580 000</b>        | <b>25 448 091</b>             |                         |                          |                               |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                     | 22 000 000              | 25 580 000               | 25 448 091                    | 22 000 000              | 25 580 000               | 25 448 091                    |                         |                          |                               |
|            |              | Wydatki bieżące                                       | 22 000 000              | 25 580 000               | 25 448 665                    | 22 000 000              | 25 580 000               | 25 448 665                    |                         |                          |                               |
|            |              | w tym:                                                |                         |                          |                               |                         |                          |                               |                         |                          |                               |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych                         | 22 000 000              | 25 580 000               | 25 448 665                    | 22 000 000              | 25 580 000               | 25 448 665                    |                         |                          |                               |
|            |              | z czego:                                              |                         |                          |                               |                         |                          |                               |                         |                          |                               |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 22 000 000              | 25 580 000               | 25 448 665                    | 22 000 000              | 25 580 000               | 25 448 665                    |                         |                          |                               |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>44 000</b>           | <b>44 000</b>            | <b>44 000</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                        |
|            |              | z czego:                                              |                         |                          |                               |                         |                          |                               |                         |                          |                               |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 44 000                  | 44 000                   | 44 000                        |                         |                          |                               | 44 000                  | 44 000                   | 44 000                        |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                           |                         | <b>121 192</b>           | <b>100 155</b>                |                         | <b>29 492</b>            | <b>12 541</b>                 |                         | <b>91 700</b>            | <b>87 614</b>                 |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          |                         | 121 192                  | 100 155                       |                         | 29 492                   | 12 541                        |                         | 91 700                   | 87 614                        |
|            |              | Wydatki bieżące                                       |                         | 121 192                  | 100 155                       |                         | 29 492                   | 12 541                        |                         | 91 700                   | 87 614                        |
|            |              | w tym:                                                |                         |                          |                               |                         |                          |                               |                         |                          |                               |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych                         |                         | 121 192                  | 100 155                       |                         | 29 492                   | 12 541                        |                         | 91 700                   | 87 614                        |
|            |              | z czego:                                              |                         |                          |                               |                         |                          |                               |                         |                          |                               |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                         | 121 192                  | 100 155                       |                         | 29 492                   | 12 541                        |                         | 91 700                   | 87 614                        |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                |                         | <b>181 122</b>           | <b>112 402</b>                |                         | <b>181 122</b>           | <b>112 402</b>                |                         |                          |                               |
|            | <b>85158</b> | <b>Izby wytrzeźwień</b>                               |                         | 181 122                  | 112 402                       |                         | 181 122                  | 112 402                       |                         |                          |                               |
|            |              | Wydatki bieżące                                       |                         | 181 122                  | 112 402                       |                         | 181 122                  | 112 402                       |                         |                          |                               |
|            |              | w tym:                                                |                         |                          |                               |                         |                          |                               |                         |                          |                               |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych                         |                         | 181 122                  | 112 402                       |                         | 181 122                  | 112 402                       |                         |                          |                               |
|            |              | z czego:                                              |                         |                          |                               |                         |                          |                               |                         |                          |                               |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                         | 181 122                  | 112 402                       |                         | 181 122                  | 112 402                       |                         |                          |                               |

| Dział         | Rozdział | Treść                                                                                          | Ogółem                  |                          |                               | Gmina                   |                          |                               | Powiat                  |                          |                               |
|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|               |          |                                                                                                | Plan na<br>1.01.2019 r. | Plan na<br>31.12.2019 r. | Wykonanie na<br>31.12.2019 r. | Plan na<br>1.01.2019 r. | Plan na<br>31.12.2019 r. | Wykonanie na<br>31.12.2019 r. | Plan na<br>1.01.2019 r. | Plan na<br>31.12.2019 r. | Wykonanie na<br>31.12.2019 r. |
| 1             | 2        | 3                                                                                              | 4                       | 5                        | 6                             | 7                       | 8                        | 9                             | 10                      | 11                       | 12                            |
| 852           |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                         | <b>130 000</b>          | <b>140 000</b>           | <b>139 845</b>                |                         | <b>10 000</b>            | <b>10 000</b>                 | <b>130 000</b>          | <b>130 000</b>           | <b>129 845</b>                |
|               | 85220    | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 130 000                 | 130 000                  | 129 845                       |                         |                          |                               | 130 000                 | 130 000                  | 129 845                       |
|               |          | Wydatki bieżące                                                                                | 130 000                 | 130 000                  | 129 845                       |                         |                          |                               | 130 000                 | 130 000                  | 129 845                       |
|               |          | w tym:                                                                                         |                         |                          |                               |                         |                          |                               |                         |                          |                               |
|               |          | wydatki jednostek budżetowych                                                                  | 130 000                 | 130 000                  | 129 845                       |                         |                          |                               | 130 000                 | 130 000                  | 129 845                       |
|               |          | z czego:                                                                                       |                         |                          |                               |                         |                          |                               |                         |                          |                               |
|               |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                    | 30 000                  | 30 000                   | 29 845                        |                         |                          |                               | 30 000                  | 30 000                   | 29 845                        |
|               |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                          | 100 000                 | 100 000                  | 100 000                       |                         |                          |                               | 100 000                 | 100 000                  | 100 000                       |
|               | 85295    | Pozostała działalność                                                                          |                         | 10 000                   | 10 000                        |                         | 10 000                   | 10 000                        |                         |                          |                               |
|               |          | Wydatki bieżące                                                                                |                         | 10 000                   | 10 000                        |                         | 10 000                   | 10 000                        |                         |                          |                               |
|               |          | w tym:                                                                                         |                         |                          |                               |                         |                          |                               |                         |                          |                               |
|               |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                           |                         | 10 000                   | 10 000                        |                         | 10 000                   | 10 000                        |                         |                          |                               |
| 900           |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                               |                         | <b>25 420</b>            | <b>25 420</b>                 |                         | <b>10 420</b>            | <b>10 420</b>                 |                         | <b>15 000</b>            | <b>15 000</b>                 |
|               | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                                                                       |                         | 9 300                    | 9 300                         |                         | 9 300                    | 9 300                         |                         |                          |                               |
|               |          | Wydatki bieżące                                                                                |                         | 9 300                    | 9 300                         |                         | 9 300                    | 9 300                         |                         |                          |                               |
|               |          | w tym:                                                                                         |                         |                          |                               |                         |                          |                               |                         |                          |                               |
|               |          | wydatki jednostek budżetowych                                                                  |                         | 9 300                    | 9 300                         |                         | 9 300                    | 9 300                         |                         |                          |                               |
|               |          | z czego:                                                                                       |                         |                          |                               |                         |                          |                               |                         |                          |                               |
|               |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                          |                         | 9 300                    | 9 300                         |                         | 9 300                    | 9 300                         |                         |                          |                               |
|               | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                        |                         | 1 120                    | 1 120                         |                         | 1 120                    | 1 120                         |                         |                          |                               |
|               |          | Wydatki bieżące                                                                                |                         | 1 120                    | 1 120                         |                         | 1 120                    |                               |                         |                          |                               |
|               |          | w tym:                                                                                         |                         |                          |                               |                         |                          |                               |                         |                          |                               |
|               |          | wydatki jednostek budżetowych                                                                  |                         | 1 120                    | 1 120                         |                         | 1 120                    | 1 120                         |                         |                          |                               |
|               |          | z czego:                                                                                       |                         |                          |                               |                         |                          |                               |                         |                          |                               |
|               |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                          |                         | 1 120                    | 1 120                         |                         | 1 120                    | 1 120                         |                         |                          |                               |
|               | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                |                         | 15 000                   | 15 000                        |                         |                          |                               |                         | 15 000                   | 15 000                        |
|               |          | Wydatki majątkowe                                                                              |                         | 15 000                   | 15 000                        |                         |                          |                               |                         | 15 000                   | 15 000                        |
|               |          | w tym:                                                                                         |                         |                          |                               |                         |                          |                               |                         |                          |                               |
|               |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                               |                         | 15 000                   | 15 000                        |                         |                          |                               |                         | 15 000                   | 15 000                        |
| 921           |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                | <b>1 613 000</b>        | <b>2 831 867</b>         | <b>2 831 867</b>              | <b>1 613 000</b>        | <b>2 831 867</b>         | <b>2 831 867</b>              |                         |                          |                               |
|               | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                           |                         | 600 000                  | 600 000                       |                         | 600 000                  | 600 000                       |                         |                          |                               |
|               |          | Wydatki bieżące                                                                                |                         | 600 000                  | 600 000                       |                         | 600 000                  | 600 000                       |                         |                          |                               |
|               |          | w tym:                                                                                         |                         |                          |                               |                         |                          |                               |                         |                          |                               |
|               |          | dotacje na zadania bieżące                                                                     |                         | 600 000                  | 600 000                       |                         | 600 000                  | 600 000                       |                         |                          |                               |
|               | 92118    | Muzea                                                                                          | 1 613 000               | 2 231 867                | 2 231 867                     | 1 613 000               | 2 231 867                | 2 231 867                     |                         |                          |                               |
|               |          | Wydatki bieżące                                                                                | 1 613 000               | 2 231 867                | 2 231 867                     | 1 613 000               | 2 231 867                | 2 231 867                     |                         |                          |                               |
|               |          | w tym:                                                                                         |                         |                          |                               |                         |                          |                               |                         |                          |                               |
|               |          | dotacje na zadania bieżące                                                                     | 1 613 000               | 2 231 867                | 2 231 867                     | 1 613 000               | 2 231 867                | 2 231 867                     |                         |                          |                               |
| <b>Ogółem</b> |          |                                                                                                | <b>23 787 000</b>       | <b>28 942 401</b>        | <b>28 714 498</b>             | <b>23 613 000</b>       | <b>28 642 901</b>        | <b>28 425 321</b>             | <b>174 000</b>          | <b>299 500</b>           | <b>289 177</b>                |

Majgorzata GOGOLEM

Wydział Wzrostu i Zdrowia

M. B. S.

**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 2019 ROK  
według działów i rozdziałów klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych**

w zł

| Wyszczególnienie | Dział<br>Rozdział | Nazwa                                                                                                                                             | Dochody                  |                          |                               | Wsk. %<br>(6:5) | Wydatki                  |                          |                               | Wsk. %<br>(10:9) |
|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|
|                  |                   |                                                                                                                                                   | Plan na<br>01.01.2019 r. | Plan na<br>31.12.2019 r. | Wykonanie na<br>31.12.2019 r. |                 | Plan na<br>01.01.2019 r. | Plan na<br>31.12.2019 r. | Wykonanie na<br>31.12.2019 r. |                  |
| 1                | 2                 | 3                                                                                                                                                 | 4                        | 5                        | 6                             | 7               | 8                        | 9                        | 10                            | 11               |
| <b>Ogółem</b>    |                   |                                                                                                                                                   | <b>24 000 000</b>        | <b>25 000 000</b>        | <b>25 211 201</b>             | <b>100,84</b>   | <b>24 000 000</b>        | <b>27 729 526</b>        | <b>26 851 711</b>             | <b>96,83</b>     |
|                  | <b>756</b>        | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>24 000 000</b>        | <b>25 000 000</b>        | <b>25 211 201</b>             | <b>100,84</b>   |                          |                          |                               |                  |
|                  | 75618             | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                  | 24 000 000               | 25 000 000               | 25 211 201                    | 100,84          |                          |                          |                               |                  |
|                  | <b>851</b>        | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                            |                          |                          |                               |                 | <b>24 000 000</b>        | <b>27 729 526</b>        | <b>26 851 711</b>             | <b>96,83</b>     |
|                  | 85153             | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                             |                          |                          |                               |                 | 200 000                  | 200 000                  | 199 569                       | 99,78            |
|                  |                   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                            |                          |                          |                               |                 | <b>200 000</b>           | <b>200 000</b>           | <b>199 569</b>                | <b>99,78</b>     |
|                  |                   | w tym:                                                                                                                                            |                          |                          |                               |                 |                          |                          |                               |                  |
|                  |                   | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                        |                          |                          |                               |                 | 200 000                  | 200 000                  | 199 569                       | 99,78            |
|                  | 85154             | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                    |                          |                          |                               |                 | 23 800 000               | 27 529 526               | 26 652 142                    | 96,81            |
|                  |                   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                            |                          |                          |                               |                 | <b>23 800 000</b>        | <b>27 529 526</b>        | <b>26 652 142</b>             | <b>96,81</b>     |
|                  |                   | w tym:                                                                                                                                            |                          |                          |                               |                 |                          |                          |                               |                  |
|                  |                   | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                     |                          |                          |                               |                 | 7 660 000                | 10 060 326               | 9 377 190                     | 93,21            |
|                  |                   | z czego:                                                                                                                                          |                          |                          |                               |                 |                          |                          |                               |                  |
|                  |                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                       |                          |                          |                               |                 | 3 299 800                | 3 503 300                | 3 456 516                     | 98,66            |
|                  |                   | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                             |                          |                          |                               |                 | 4 360 200                | 6 557 026                | 5 920 674                     | 90,30            |
|                  |                   | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                        |                          |                          |                               |                 | 16 140 000               | 17 469 200               | 17 274 952                    | 98,89            |

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
ZA 2019 ROK**



## I. WPROWADZENIE

*Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019* (zwany dalej Gminnym Programem) został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr CXV/3074/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r.

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

1. ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.);
2. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 852 z późn. zm.);
3. ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2365).

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 koresponduje z następującymi aktami:

1. „*Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020*” przyjętym Uchwałą Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r.;
2. „*Małopolskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020*,” przyjętym Uchwałą Nr 138/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 lutego 2014 r.;
3. „*Małopolskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 – 2020*”, przyjętym Uchwałą Nr L/806/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r.
4. „*Strategią Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030*”, przyjętą Uchwałą Nr XCIV/2449/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 r.

Koordynatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 jest Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.

## II. PODZIAŁ ŚRODKÓW ZE WZGLĘDU NA REALIZATORÓW ZADAŃ

Środki na finansowanie szczegółowych zadań wskazanych w *Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019* zostały ujęte w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 w dz. 851, 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi oraz 851, 85153 – Przeciwdziałanie Narkomanii.

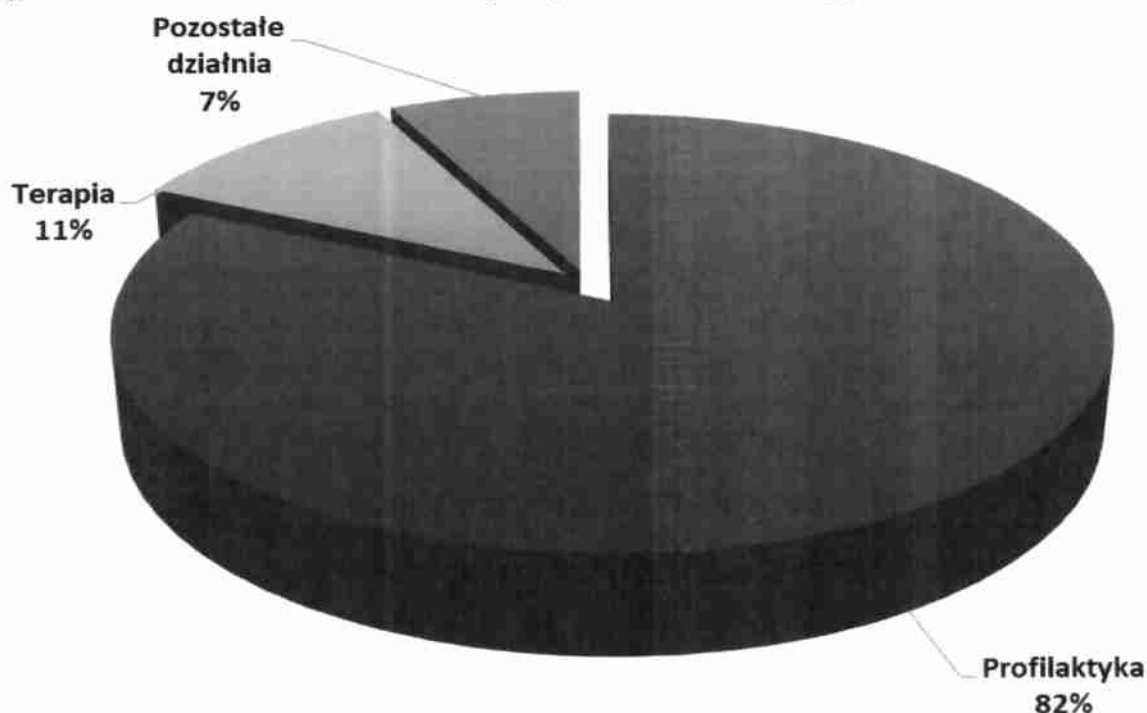
Poniższa tabela przedstawia plan podziału środków w ramach Gminnego Programu oraz wykonanie w roku 2019.

Tabela 1. Plan podziału środków w ramach Gminnego Programu na rok 2019 oraz wykonanie.

| Jednostka                                                | Realizowane zadania                                                                                                                                                                                | Plan<br>(w zł)       | Wykonanie<br>(w zł)  | %<br>realizacji |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| <b>SZ/MOPS/MCPU/<br/>Pełnomocnik<br/>PMK ds. Rodziny</b> | placówki wsparcia<br>dziennego (MOPS), Święto<br>Rodziny Krakowskiej,<br>Program Młody Kraków,<br>dotacje dla organizacji<br>pozarządowych, Terapia<br>uzależnień, Telefon<br>Informacji Medycznej | 14 250 000,00        | 14 011 249,17        | 98%             |
| <b>SP/MOS-W/MOS-<br/>Z /KSOS</b>                         | Miejskie programy<br>sportowe, upowszechnianie<br>sportu poprzez aktywność<br>fizyczną z elementami<br>profilaktyki                                                                                | 7 180 000,00         | 7 131 500,72         | 99%             |
| <b>ZIS</b>                                               | Promowanie zdrowego<br>stylu życia poprzez<br>aktywne formy spędzania<br>czasu wolnego                                                                                                             | 1 500 000,00         | 1 500 000,00         | 100%            |
| <b>MCPU</b>                                              | Działania profilaktyczne<br>i MKRPA                                                                                                                                                                | 3 799 526,00         | 3 209 392,27         | 84%             |
| <b>DPS (ul.<br/>Rozrywka 1)</b>                          | Funkcjonowanie DPS dla<br>osób uzależnionych                                                                                                                                                       | 800 000,00           | 799 999,74           | 100%            |
| <b>SZ/MCPU</b>                                           | dotacje dla organizacji<br>pozarządowych (85153-<br>zwalczanie narkomanii)                                                                                                                         | 200 000,00           | 199 569,48           | 100%            |
| <b>Razem:</b>                                            |                                                                                                                                                                                                    | <b>27 729 526,00</b> | <b>26 851 711,38</b> | <b>97%</b>      |

Dokonując podziału środków ze względu na realizowane działania należy zauważyć, że większość środków przeznaczana jest na zadania z zakresu profilaktyki uzależnień. Kwota zaplanowana w roku 2019 na te działania wynosiła około 22,8 mln zł.

Wykres 1. Podział środków w ramach Gminnego Programu na rok 2019 ze względu na realizowane działania.



Środki finansowe jakie zostały przekazane na świadczenie opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień przez podmioty lecznicze, na stanowią 2,9 mln zł. tj. 11% budżetu Gminnego Programu.

Pozostałe działania stanowią ok. 2 mln zł. tj. 7% budżetu Gminnego Programu na rok 2019: prowadzenie Domu Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 w Krakowie, o profilu dla osób uzależnionych od alkoholu;

1. funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
2. obsługa Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej.

### III. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANYCH ZADAŃ

#### CEL I.

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

Środki finansowe przeznaczone na profilaktykę uzależnień skierowaną do uczniów, nauczycieli i rodziców zaplanowane zostały w budżecie Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie (MCPU), do którego statutowych zadań należy „*prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie problemów alkoholowych i narkomanii*”. Oferta Działu Profilaktyki MCPU obejmuje 21 autorskich programów w obszarze profilaktyki uniwersalnej:

Tabela 2. Programy profilaktyczne realizowane przez MCPU w roku 2019.

| <b>Programy dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalnej</b>           |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                                       | Ciekawi świata                                 |
| 2                                                                       | Emocjo, chcę Cię poznać                        |
| 3                                                                       | Bezpieczni od podstaw                          |
| 4                                                                       | Mądry nastolatek                               |
| 5                                                                       | Jak sobie radzić ze stresem?                   |
| 6                                                                       | Powiem Ci                                      |
| 7                                                                       | Trening Asertywności                           |
| 8                                                                       | Efekt motyla                                   |
| 9                                                                       | Fakty i mity                                   |
| 10                                                                      | Program profilaktyki uzależnień behawioralnych |
| 11                                                                      | Bezpieczny każdy krok                          |
| <b>Programy dla uczniów szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej</b> |                                                |
| 1                                                                       | Program profilaktyki uzależnień behawioralnych |
| 2                                                                       | Mądrze w dorosłość                             |
| 3                                                                       | Jak sobie radzić ze stresem?                   |
| 4                                                                       | Powiem Ci                                      |
| 5                                                                       | Trening Asertywności                           |
| 6                                                                       | Efekt motyla                                   |
| 7                                                                       | Mądry nastolatek                               |
| 8                                                                       | Fakty i Mity                                   |
| <b>Programy dla rodziców i nauczycieli</b>                              |                                                |
| 1                                                                       | Bezpieczny dialog I i II                       |
| 2                                                                       | Wspólna sprawa                                 |
| 3                                                                       | Dzieci w sieci                                 |
| 4                                                                       | Program profilaktyki uzależnień behawioralnych |

Realizacja profilaktycznych programów szkoleniowych ma na celu przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym z obszaru uzależnień poprzez wzmocnienie czynników chroniących wśród dzieci i młodzieży, uczniów krakowskich szkół. Uczestnictwo w szkoleniach podnosi poziom wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz utrwala podstawowe umiejętności społeczne, takie jak: konstruktywna komunikacja, umiejętność budowania relacji z rówieśnikami i dorosłymi, postawy asertywne, radzenie sobie ze stresem.

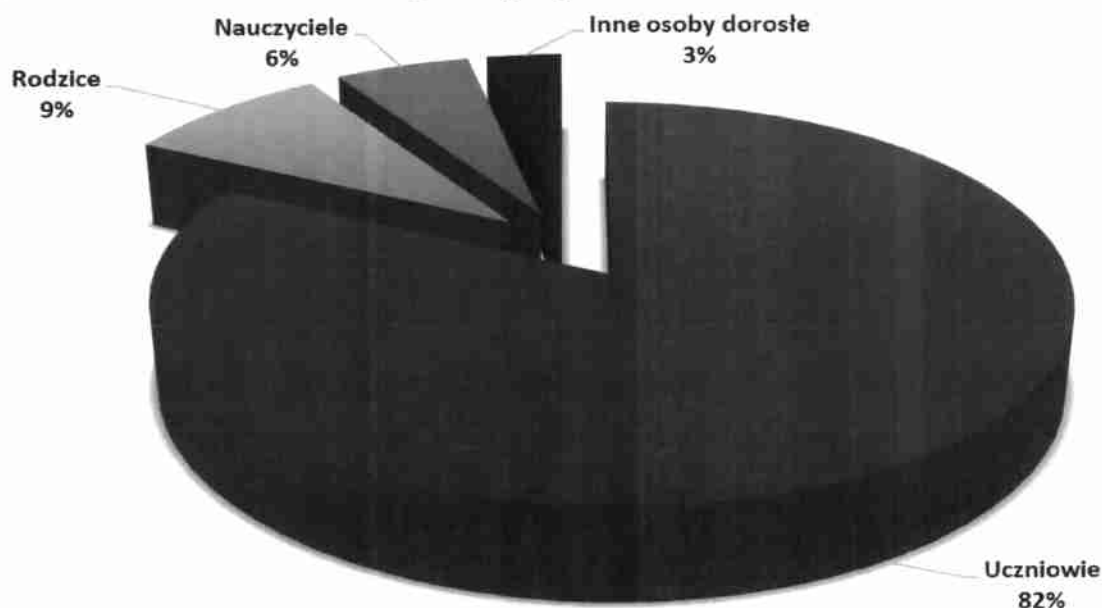
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku zrealizowano 638 szkolenia prowadzone aktywnymi metodami pracy. Objęto oddziaływaniami 11 895 uczestników.

Tabela 3. Liczba uczestników objętych oddziaływaniami profilaktycznymi w 2019 roku.

| Miesiąc     | Liczba szkoleń | Liczba uczestników szkoleń | Uczniowie    | Nauczyciele | Rodzice      | Inne osoby dorosłe |
|-------------|----------------|----------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------------|
| Styczeń     | 35             | 764                        | 248          | 231         | 285          | 0                  |
| Luty        | 83             | 1 429                      | 1 312        | 117         | 0            | 0                  |
| Marzec      | 84             | 1 459                      | 1 354        | 19          | 64           | 22                 |
| Kwiecień    | 34             | 646                        | 638          | 5           | 3            | 0                  |
| Maj         | 70             | 1 403                      | 1 119        | 5           | 229          | 50                 |
| Czerwiec    | 58             | 931                        | 746          | 10          | 156          | 19                 |
| Wrzesień    | 37             | 698                        | 627          | 24          | 3            | 44                 |
| Październik | 102            | 1 763                      | 1 527        | 77          | 0            | 159                |
| Listopad    | 85             | 1 848                      | 1 405        | 135         | 231          | 77                 |
| Grudzień    | 50             | 954                        | 847          | 43          | 64           | 0                  |
| <b>Suma</b> | <b>638</b>     | <b>11 895</b>              | <b>9 823</b> | <b>666</b>  | <b>1 035</b> | <b>371</b>         |

Wśród osób objętych oddziaływaniami profilaktycznymi w 2019 roku, najliczniejszą grupę reprezentują uczniowie, stanowiący 82% ogólnej liczby uczestników.

Wykres 2. Struktura uczestników działań profilaktycznych w 2019 roku.





Zajęcia profilaktyczne w 2019 roku realizowane były w siedzibie MCPU oraz w szkołach na terenie Krakowa. Uczestnicy warsztatów brali w nich udział w ramach zajęć lekcyjnych.

W roku szkolnym 2018/2019 po raz dziewiąty MCPU zrealizowało badania ankietowe wśród uczniów. W badaniu wzięli udział uczestnicy profilaktycznych szkoleń warsztatowych – byli to uczniowie szkół podstawowych (klasy 4-7), uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych: zawodowych, liceów oraz techników. Łącznie 10 428 uczniów, w tym 4 233 uczniów szkół podstawowych, klas IV-VI; 3 076 uczniów klas VII i oddziałów gimnazjalnych oraz 3 173 szkół ponadpodstawowych. W opracowaniu badań pt. „Styl życia, używanie substancji psychoaktywnych oraz postawy wobec używania substancji psychoaktywnych w grupie uczniów krakowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych” prezentowane były deklaratywne opinie dzieci i młodzieży na temat substancji psychoaktywnych, ewentualnej szkodliwości tych substancji dla zdrowia oraz postaw osób bliskich wobec używania przez badanych alkoholu. Badana problematyka dotyczyła także wybranych czynników chroniących i czynników ryzyka istotnych w obszarze używania substancji psychoaktywnych i podejmowania zachowań ryzykownych, tj: obowiązków szkolnych, realizacji pasji i zainteresowań, spędzania wolnego czasu, relacji z rówieśnikami i relacji z dorosłymi.

Tabela 4. Liczba zrealizowanych badań ankietowych wśród uczniów w roku szkolnym 2018/2019.

| Wyszczególnienie | Szkoły podstawowe (klasy 4-6) | Klasy 7. oraz gimnazja | Szkoły ponadgimnazjalne | Suma          |
|------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| Dziewczęta       | 2 061                         | 1 380                  | 1 457                   | 4 898         |
| Chłopcy          | 2 172                         | 1 696                  | 1 716                   | 5 584         |
| <b>Suma</b>      | <b>4 233</b>                  | <b>3 076</b>           | <b>3 173</b>            | <b>10 482</b> |

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. zorganizowanych zostało 5 konferencji w szczególności:

1. 14 marca 2019 roku odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „*Psychologia kliniczna w diagnozowaniu osób z zaburzeniami używania alkoholu*”. Organizatorami konferencji były Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz Zakład Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Podczas konferencji poruszano tematy dotyczące: roli psychologii klinicznej w obszarze zdrowia człowieka, osobowości i jej zaburzeń w kontekście problematyki uzależnienia od alkoholu; psychoterapii i rehabilitacji neuropsychologicznej u osób, u których współwystępuje uzależnienie od alkoholu i zaburzenia osobowości; psychologicznej diagnozy klinicznej młodzieży sięgającej po substancje psychoaktywne. W konferencji wzięło udział 250 osób, psychologów klinicznych, psychologów, psychoterapeutów, specjalistów psychoterapii uzależnień oraz lekarzy.
2. W dniach od 10 do 12 kwietnia 2019 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kettil Bruun Society (KBS) pt. „*Youth Drinking in Decline*” / „*Spadek picia alkoholu wśród młodzieży*”. Organizatorami konferencji były: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

w Krakowie oraz The Kettil Bruun Society for Social and Epidemiological Research on Alcohol (KBS). W konferencji wzięło udział 65 badaczy z całego świata, np.: Stanów Zjednoczonych, Australii, Holandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Ukrainy i Rosji. W swoich wystąpieniach specjaliści koncentrowali się na charakterze, przyczynach oraz konsekwencjach spadku picia alkoholu przez młodzież.

3. 24 października 2019 roku odbyła się konferencja szkoleniowa pt. „Zaburzenia osobowości u młodzieży”. Organizatorami były: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Uczestnicy wysłuchali wykładów na temat najnowszych metod diagnozy i leczenia młodzieży. Wzięło w niej udział 310 osób, lekarzy, psychologów klinicznych oraz psychoterapeutów,
4. 8 listopada 2019 roku odbyła się konferencja szkoleniowa pt. „Zachowania ryzykowne wśród dzieci i młodzieży- zapobieganie, reagowanie”. Organizatorami konferencji były Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie. Uczestnicy wysłuchali wystąpień na temat najnowszych metod profilaktyki i reagowania na zachowania ryzykowne. Wzięło w niej udział 320 osób, policjantów, trenerów i instruktorów sportowych, psychoterapeutów, specjalistów psychoterapii uzależnień, psychologów, pedagogów, kuratorów sądowych.

Na całoroczną profilaktyczną działalność MCPU w ramach Gminnego Programu zaplanowano kwotę 2 799 526,00 zł, z czego wydatkowano 2 216 183,99 zł, co stanowi 79% wysokości planu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zawarł umowy z 33 placówkami wsparcia dziennego, prowadzonymi przez organizacje pozarządowe. Umowy zawarto z 25 placówkami wsparcia dziennego typu opiekuńczego, 5 placówkami wsparcia dziennego typu specjalistycznego oraz 3 placówkami prowadzonymi w formie podwórkowej.

Na powyższe zadanie przeznaczono kwotę 7 847 090,00 zł, która w 2019 roku została wydatkowana w 100 %. W sumie zapewniono 2 023 miejsca w placówkach wsparcia dziennego.

Tabela 5. Finansowanie placówek wsparcia dziennego w 2019 roku.

| L.p. | Realizator /zadanie                                                                        | Plan<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1    | Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Szkłane Domy" os. Szkłane Domy 7 w Krakowie | 73 500,00      | 73 500,00           |
| 2    | Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Saltrom" ul. Różana 5 w Krakowie            | 205 800,00     | 205 800,00          |
| 3    | Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Familka" os. Górali 15 w Krakowie           | 94 080,00      | 94 080,00           |
| 4    | Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Mały Książę" ul. Kurczaba 5 w Krakowie      | 88 200,00      | 88 200,00           |

|    |                                                                                                                           |            |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 5  | Placówka opiekuńcza "Wesołe Urwisy"<br>ul. Popławskiego 17 w Krakowie                                                     | 132 300,00 | 132 300,00 |
| 6  | Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego<br>"Dzieci z Jaskrowej" ul. Jaskrowa 5 w Krakowie                           | 88 200,00  | 88 200,00  |
| 7  | Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego<br>"Przyjaciele Kornela Makuszyńskiego",<br>os. Na Wzgórzach 13a w Krakowie | 161 700,00 | 161 700,00 |
| 8  | Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego<br>"Maxymilianum" os. Tysiąclecia 86 w Krakowie                             | 73 500,00  | 73 500,00  |
| 9  | Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego<br>"Augustiańska" ul. Augustiańska 22 w Krakowie                            | 102 900,00 | 102 900,00 |
| 10 | Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego<br>"Promyczek" ul. Pawła Włodkowica 7a<br>w Krakowie                        | 73 500,00  | 73 500,00  |
| 11 | Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego<br>"Benedictus" ul. Rynek Podgórski 4/1a<br>w Krakowie                      | 88 200,00  | 88 200,00  |
| 12 | Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego<br>"Dom", ul. Skarbińskiego 16 w Krakowie                                   | 73 500,00  | 73 500,00  |
| 13 | Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego<br>"Akademia Młodzieży" ul. Radzikowskiego 29<br>w Krakowie                 | 241 080,00 | 241 080,00 |
| 14 | Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego<br>"Amaltea" ul. Borkowska 27 w Krakowie                                    | 88 200,00  | 88 200,00  |
| 15 | Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego<br>"Chatka Puchatka" ul. Elsnera 3 w Krakowie                               | 117 600,00 | 117 600,00 |
| 16 | Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego<br>"Kraina Marzeń" os. Albertyńskie 36 w Krakowie                           | 88 200,00  | 88 200,00  |
| 17 | Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego<br>"Radość" ul. Józefińska 3 w Krakowie                                     | 117 600,00 | 117 600,00 |
| 18 | Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego<br>"Świetliki" os. Kalinowe 18 w Krakowie                                   | 88 200,00  | 88 200,00  |
| 19 | Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego<br>"Wesołe Małolaty" ul. Strzelców 15 w Krakowie                            | 191 100,00 | 191 100,00 |
| 20 | Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego<br>"Wspólna Chata" ul. Szlachtowskiego 31 w<br>Krakowie                     | 176 400,00 | 176 400,00 |
| 21 | Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego<br>"Iskierka" ul. Strzelców 9a/1 w Krakowie                                 | 88 200,00  | 88 200,00  |

|               |                                                                                                    |                     |                     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 22            | Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Gratka" ul. Ks. Józefa 337 w Krakowie               | 88 200,00           | 88 200,00           |
| 23            | Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Ikar" ul. Bujaka 15 w Krakowie                      | 88 200,00           | 88 200,00           |
| 24            | Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Oratorium" ul. Aleksandry 1 w Krakowie              | 97 020,00           | 97 020,00           |
| 25            | Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Mała Przystań" ul. Brzozowa 9/2 w Krakowie          | 82 320,00           | 82 320,00           |
| 26            | Placówka wsparcia dziennego typu podwórkowego „Fruwająca Miejscówka”, os. Na Skarpie 35 w Krakowie | 144 900,00          | 144 900,00          |
| 27            | Placówka wsparcia dziennego typu podwórkowego „Centralka”, os. Słoneczne 14 w Krakowie             | 174 900,00          | 174 900,00          |
| 28            | Placówka wsparcia dziennego typu podwórkowego „Rakowicka 10”, ul. Izaaka 5 w Krakowie              | 192 600,00          | 192 600,00          |
| 29            | Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Długa 42 w Krakowie          | 985 320,00          | 985 320,00          |
| 30            | Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Ptaszyckiego 6 w Krakowie    | 985 320,00          | 985 320,00          |
| 31            | Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Kamińskiego 11 w Krakowie    | 821 100,00          | 821 100,00          |
| 32            | Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Na Kozłowie 25 w Krakowie    | 868 020,00          | 868 020,00          |
| 33            | Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Mogilska 58 w Krakowie       | 867 230,00          | 867 230,00          |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                    | <b>7 847 090,00</b> | <b>7 847 090,00</b> |

W 2019 roku z placówek wsparcia dziennego skorzystało 4 097 dzieci, w tym:

1. 475 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (12%);
2. 66 dzieci z rodzin z problemem narkomanii (2%);
3. 353 dzieci dotkniętych przemocą domową (9%).

Opiekę nad 4 097 wychowankami sprawowało łącznie 228 wychowawców, z czego 54 było zatrudnionych na pełen etat, 18 pracowników na pół etatu lub więcej, natomiast pozostałe osoby były zatrudniane na umowę zlecenie lub umowę o dzieło. W roku 2019 zostało zatrudnionych 34 nowych wychowawców, a 23 wychowawców odeszło z placówek. W placówkach zatrudnionych było również 22 psychologów.

## CEL II.

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

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 2019 roku przez Wydział Sportu UMK, Zarząd Infrastruktury Sportowej, Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Kultury Fizycznej 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 oraz wspieranie rozwoju młodych talentów.

W wyniku rozstrzygniętego konkursu projektów dla klubów sportowych na realizację w roku 2019 zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Krakowie finansowano zadanie pn.: *"Mistrzowie w Krakowie"*- 33 projekty na kwotę 195 000,00 zł oraz zadanie pn.: *"Sportowy Sukces"* - 99 projektów na kwotę 3 680 500,00 zł. Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zawarto 33 umowy na realizację zadań o charakterze lokalnym lub regionalnym dotyczących wspierania i upowszechniania sportu. W 2019 r. rozpoczęto realizację „Miejskich Programów Sportowych”, na które przeznaczono kwotę 2 032 400 zł. Łącznie działaniami zostało objętych 129 078 dzieci.

Finansowano organizację wydarzeń sportowych dla dzieci i młodzieży:

1. Turniej Ćwierćfinałowy Mistrzostw Polski Kadetów U-16 mężczyzn w koszykówce.
2. Mistrzostwa Polski Juniorów Starszych U-20 mężczyzn w koszykówce.
3. Zawody sportowe pn. Mistrzostwa Krakowa w kajakarstwie klasycznym 2019.
4. I Charytatywny Miting Lekkoatletycznego.
5. Turniej futbolowy pn. *"XV Piłkarski Dzień Dziecka 2019"*.
6. Zawody sportowe pn. *"Międzynarodowy Turniej Hokeja na Trawie"*.
7. Mistrzostwa Polski Niesłyszących i Głuchoniewidomych w szachach .
8. Mistrzostwa Europy U15 w zapasach.
9. Zapewnienie udziału reprezentacji Miasta Krakowa w piłce ręcznej- drużyny dzieci Stowarzyszenia Nowy Hutnik 2010 w Turnieju Partille Cup w piłce ręcznej w Goteborgu w Szwecji.
10. Międzynarodowy Mityng Sportowo-Szkoleniowego Oyama Karate z okazji Jubileuszu XV- lecia Oyama Międzynarodowej Federacji Karate.
11. Jesienny Młodzieżowy Turniej Lajkonika w łucznictwie.
12. Turniej Pokoleń.



13. Przygotowanie i zapewnienie udziału reprezentacji SKS Kusy przy SP nr 91 w rozgrywkach w piłce ręcznej w ramach finału Pucharu Związku Piłki Ręcznej w Polsce.
14. Zawody sportowe pn. Eliminacje kwalifikacyjne do Kadry Województwa Małopolskiego w kajakarstwie klasycznym na rok 2020.
15. Otwarte Mistrzostwa Krakowa w gimnastyce sportowej mężczyzn.
16. XXIII Otwarty Puchar Polski Wushu.
17. Jubileuszowy Turniej Płaszowanki z okazji 85-lecia Klubu.
18. Wydarzenie sportowe pn. Turniej Tańca Salt Cup w Kopalni Soli w Wieliczce.
19. Mikołajkowy Turniej piłki nożnej.
20. 90-lecie działalności Kolejowego Klubu Wodnego 1929 Mistrzostw Krakowa na ergometrach kajakowych.
21. Zawody Mikołajkowe dla dzieci w ramach obchodów Jubileuszu 100-lecia KS Korona.
22. Mikołajkowe Zawody Sportowe na ergometrach kajakowych połączonych z 70 rocznicą powstania Nowej Huty.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Kultury Fizycznej zorganizował:

1. II Krakowski Festiwal Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców.
2. Turniej tenisa ziemnego dla dzieci do lat 12 w ramach otwarcia Alei Gwiazd Tenisa.
3. X Międzynarodowy Turniej Piłkarski o Puchar PMK dla dzieci w wieku 11 lat.
4. Turniej futbolowy pn. *"XV Piłkarski Dzień Dziecka 2019"*.
5. XIV edycja Turnieju Piłki Nożnej dla dzieci z roczników 2008-2010 Bronowianka Cup.
6. Finał Mistrzostw Polski Szkół i Pucharu Polski w E-sporcie.
7. IV Międzynarodowy Turniej Wawelskiego Smoka w piłce siatkowej dla dzieci i młodzieży.
8. XVI Memoriał Biegowy im. Księdza Józefa Kurzei.
9. Turniej Mikołajkowy w gimnastyce i w szermierce.
10. Festiwal Sportu KS AZS AWF Kraków
11. XXV Turniej Mikołajkowy dziewcząt i chłopców w piłce siatkowej.
12. Przedsięwzięcie pn. Rodzinne spotkania i zajęcia z samoobrony.
13. II Nowohucki Mikołajkowy Festiwal Sportu i Zdrowia - sport łączy pokolenia.
14. Mikołajkowy Turniej Futsalu Nowohuckich Drużyn Podwórkowych.
15. Impreza sportowo - edukacyjnej pn. Święta w siodle.
16. Bronowicki Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego i Siatkówki.
17. Mikołajkowy Turniej Piłkarski dla dzieci rocznika 2007 i młodszych.
18. Mikołajkowy Turniej Żaków.
19. Turniej Piłkarski Miast Stalowych dla dzieci do lat 10.
20. Wydarzenia sportowe pn. *"Mikołajkowe biegi dla dzieci i młodzieży z okazji Jubileuszu 90-lecia Kolejowego Klubu Wodnego 1929"*.
21. Turniej Siatkówki Drużyn Amatorskich o Puchar KS Hutnik Kraków.
22. I Turniej Streetballa Nowa Huta Gortat Cup 2019.



Tabela 6. Działania Wydziału Sportu w 2019 roku.

| <b>Zakres działań</b>                                                                                                                                   | <b>Plan<br/>(w zł)</b> | <b>Wykonanie<br/>(w zł)</b> | <b>Liczba<br/>dzieci i<br/>młodzieży</b> | <b>%<br/>realizacji</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| <b>„Mistrzowie w Krakowie” – organizacja prestiżowych wydarzeń w sportach, we współpracy z krajowymi lub/i międzynarodowymi federacjami sportowymi.</b> | 195 000,00             | 195 000,00                  | 9 780                                    | 100%                    |
| <b>„Sportowy Sukces” - cykliczne szkolenia sportowe zawodników w kategoriach wiekowych do młodzieżowca włącznie</b>                                     | 3 680 500,00           | 3 680 322,00                | 14 580                                   | 100%                    |
| <b>Miejskie Programy Sportowe</b>                                                                                                                       | 2 032 400,00           | 2 031 493,34                | 95 791                                   | 100%                    |
| <b>Zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym (...) art. 19a</b>                                                                                    | 293 700,00             | 292 959,74                  | 8 032                                    | 100%                    |
| <b>Zadania Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Kultury Fizycznej</b>                                                                     | 626 000,00             | 579 500,00                  | 895                                      | 93%                     |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                           | <b>6 827 600,00</b>    | <b>6 779 275,08</b>         | <b>129 078</b>                           | <b>99%</b>              |

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód” realizował we współpracy z Wydziałem Sportu UMK następujące zadania:

1. *„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 Dzieci" dla szkół podstawowych do 6 klasy, "Igrzyska Młodzieży Szkolnej" dla szkół podstawowych 7-8 klasa oraz "Licealiada" dla szkół ponadgimnazjalnych. Rozgrywki uczniów krakowskich szkół są organizowane w konkurencjach indywidualnych, zespołowych oraz mini-grach;
2. *„Tańczę w Krakowie”* - miejski program sportowy, w ramach, którego dzieci z krakowskich przedszkoli uczestniczyły w zajęciach ruchowych. Program ma także za zadanie poszerzenie dostępu do zorganizowanych form aktywności sportowej i wyrównanie szans dzieci niezależnie od statusu materialnego rodziców;
3. *„Lokalny Animator Sportu”* - program skierowany do lokalnej społeczności Miasta Krakowa mający na celu promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu na boiskach orlik;
4. *„Turniej piłkarski”* - turniej odbył się w dniach 06-08.12.2019 r. i miał na celu promowanie zdrowego trybu życia oraz przeciwdziałanie otyłości i uzależnieniom;
5. *„Festyny i pikniki dla przedszkolaków”* - pikniki organizowane dla dzieci aby zaszczepić w tych najmłodszych grupach dzieci zdrowy i aktywny tryb spędzania wolnego czasu z dala od wszelkich używek;

6. „*Imprezy sportowe*” - imprezy organizowane w celu zachęcenia do wspólnie spędzanego czasu całych rodzin przez świetną aktywną zabawę jaką jest wspólne bieganie;
7. „*7. Akcja informacyjno-promocyjna*” - akcja miała na celu dotarcie do jak największej liczby dzieci, młodzieży oraz dorosłych aby brały czynny udział w imprezach sportowych organizowanych przez MOS Wschód, promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu;
8. Przygotowanie obiektu do organizacji zajęć mających na celu promowanie trzeźwego i bezpiecznego sposobu spędzania czasu przez dzieci, młodzież oraz całych rodzin.

Działaniami zostało objętych 89 799 osób, z czego 85 078 stanowiły dzieci, a 4 721 to osoby dorosłe. Kwota przeznaczona na realizację tych zadań wynosiła 159 800,00 zł i została wydatkowana w 100%.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Zachód” realizował we współpracy z Wydziałem Sportu UMK następujące zadania:

1. „*Akademia Przedszkolaka*” - program, którego celem jest zainteresowanie najmłodszych systematyczną aktywnością ruchową, zapoznanie z różnorodnymi i atrakcyjnymi formami ruchu oraz rozbudzenie sportowej pasji w dziecku. Zajęcia odbywają się w nowoczesnej, w pełni wyposażonej hali sportowej, sąsiadującej bezpośrednio z Areną, na której odbywają się zawody rangi krajowej i międzynarodowej (Mała Hala Tauron Areny Kraków). Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli wychowania fizycznego różnych specjalizacji, w atmosferze wzajemnego szacunku, z poszanowaniem zasad fair play. Ćwiczenia mają charakter ogólnorozwojowy, zabawowy, rekreacyjny z wykorzystaniem sprzętu sportowego, odpowiedniego do grupy wiekowej uczestników;
2. „*Nauka jazdy na nartach*” - projekt skierowany do dzieci i młodzieży z terenu Krakowa. W programie oprócz zachęcenia do trenowania narciarstwa- zarówno uprawianego w formie sportowej jak i rekreacyjnej, organizowane były zajęcia jazdy na rolkach, zajęcia ogólnorozwojowe na sali gimnastycznej oraz zajęcia na basenie pływackim. Możliwość nauki dawała dodatkowo motywację do dalszego doskonalenia swoich umiejętności.

Działaniami zostało objętych 2 520 dzieci i młodzieży. Kwota przeznaczona na realizację powyższych zadań wynosiła 79 600,00 zł, z czego wydatkowano 79 449,06 zł, co stanowi niemalże 100% całości kwoty.

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy w ramach współpracy z Wydziałem Sportu UMK realizował następujące zadania:

1. „*IV Memoriał im. Marka Wróblewskiego w tenisie stołowym*” - impreza odbyła się w halach KS Bronowianka w Krakowie 15.12.2019 w godz. 10-19. Turniej rozegrano w 9 kategoriach. Celem turnieju było uczczenie pamięci zasłużonego trenera i wychowawcy dzieci i młodzieży związanego z KSOS oraz integracja środowiska tenisa stołowego. Każdy uczestnik turnieju otrzymał żywieniowy pakiet startowy. Impreza sprzyja integracji rodzin i przeciwdziała patologiom;

2. „XX Międzynarodowy Festiwal Szachowy "Cracovia"” - odbył się w terminie od 27 grudnia 2019 do 31 grudnia 2019 roku, w Hotelu Galaxy w Krakowie. Rozgrywki prowadzone były systemem szwajcarskim: 9 rund w pięciu grupach: Grupa A-zawodnicy z rankingiem FIDE powyżej 2100, Grupa B-zawodnicy z rankingiem od 1800 do 2099, grupa C- zawodnicy z rankingiem poniżej 1800 oraz dwie grupy dzieci: Grupa D -dzieci urodzone w roku i 2007 i młodsi, Grupa E -dzieci urodzone w roku 2011 i młodsi. Celem Festiwalu było podniesienie kategorii szachowych oraz zapoznanie zawodników z zabytkami Krakowa i Kopalnią Soli w Wieliczce. Zrealizowaniu tych celów służyły wycieczki z profesjonalnymi przewodnikami, w których wzięło udział wielu uczestników Festiwalu. Impreza sprzyjała integracji środowiska szachowego, promowała szlachetną rywalizację i sprzyjała zacieśnieniu więzi rodzin uczestników.

Działaniami zostało objętych 699 osób, z czego 322 stanowiły dzieci, 377 to osoby dorosłe. Kwota przeznaczona na realizację zadań przez Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy wynosiła 113 000,00 zł, z czego wydatkowano 112 976,58 zł, co stanowi prawie 100% całości kwoty.

Tabela 7. Działania Wydziału Sportu oraz jednostek współpracujących w 2019 roku.

| <b>Realizator</b>                                     | <b>Plan<br/>(w zł)</b> | <b>Wykonanie<br/>(w zł)</b> | <b>% realizacji</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Wydział Sportu UMK</b>                             | 6 827 600,00           | 6 779 275,08                | 99%                 |
| <b>Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód”</b> | 159 800,00             | 159 800,00                  | 100%                |
| <b>Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Zachód”</b> | 79 600,00              | 79 449,06                   | 100%                |
| <b>Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy</b>             | 113 000,00             | 112 976,58                  | 100%                |
| <b>Razem:</b>                                         | <b>7 180 000,00</b>    | <b>7 131 500,72</b>         | <b>99%</b>          |

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie przeznaczył środki finansowe na współfinansowanie organizowanych w 2019 r. imprez sportowo – rekreacyjnych, tj.:

1. „Krakowskie Spotkania Biegowe” - (27-28 kwietnia), w których skład weszły: Mini Cracovia Maraton im. Piotra Gładkiego, Cracovia Maraton na Rolkach, Bieg Nocny, bieg główny, czyli 18. Cracovia Maraton oraz biegi współorganizowane : Mini Mini Cracovia Maraton, Bieg w Krawacie oraz Bieg w Szpilkach. Łącznie ukończyło je 10 232 dorosłych uczestników i 1 234 dzieci;

2. „13. PZU Bieg Trzech Kopców” - Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Krakowa w Biegu Górskim (29 września), których kolejne edycje z roku na rok cieszą się rosnącym zainteresowaniem; tegoroczny ukończyło aż 2 971 biegaczy;
3. „5. PZU Cracovia Półmaraton Królewski wraz z biegiem towarzyszącym” - Olimpijską 5-tką (13 października), które ukończyło odpowiednio: 8 366 i 899 osób;
4. „4. Krakowskie Forum Sportu” - (14-15 czerwca), będące wydarzeniem organizowanym cyklicznie przez ZIS już po raz czwarty, pozwalające mieszkańcom Krakowa na zapoznanie się z bogatą ofertą sportową miasta oraz wzięcie udziału w pokazach różnych dyscyplin sportowych. Podczas KFS szczególnie zadbano o najmłodszych, dla których zorganizowano "Runballowe spotkanie chodząc i biegając w kuli". Równolegle, w ramach KFS odbywał się piknik "Wyścig po zdrowie". Łącznie wymienione wydarzenia zgromadziły 4 000 osób: 2 500 dorosłych i 1 500 dzieci;
5. imprezy rowerowe: sfinansowanie organizacji „Maratonów Rowerowych Lang Team „(11 maja) – 1 500 uczestników oraz atrakcji na stoiskach promocyjnych ZIS podczas startu Tour de Pologne w Krakowie;
6. imprezy jeździeckie: współfinansowanie Agro-ZOO-Sporto-Edukacji „Wielkie Krakowskie Gonitwy Włościańskie” (7-22 września)- 1 500 uczestników;
7. imprezy promujące pozostałe dyscypliny sportowe: dofinansowanie „Turnieju Zapaśniczego - Memoriału im. Władysława Bajorka 2019” (26 października) - 300 dzieci, „Meczowych Mistrzostw Polski Stowarzyszenia Klasy Optimist” (20-22 września) oraz „Meczowych Mistrzostw Polski Stowarzyszenia Klasy Laser” (4-6 października) - po 40 dzieci, „Mistrzostw Świata formacji tanecznych Kraków” 2019 (12-13 listopada) - 350 dorosłych i 50 dzieci, „Pucharu Polski Muaythai” 2019 (23-24 listopada) - 120 dzieci i „Mistrzostw Świata Super Enduro” (7 grudnia)- 90 dorosłych i 12 dzieci.

Środki przeznaczone na realizację działań przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie wynoszą 1 500 000,00 zł i w 2019 roku wydatkowano 100% planowanych środków.

W 2019 r. w ramach Celu II zadania realizował również Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny. Były to działania w obszarze promowania zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież oraz wspieranie rozwoju młodych talentów, np.:

1. „Zima/Lato z KKR 3+” - projekt ma za zadanie w okresie wolnym od zajęć lekcyjnych ułatwić rodzicom opiekę nad dziećmi oraz promować trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego bez przemocy. Co roku w okresie wakacji i ferii wykupowane są bilety wstępu na różnego rodzaju zajęcia np. warsztaty muzealne, bilety wstępów na wystawy, bilety do kina, ścianki wspinaczkowej, toru wrotkarskiego czy kraina zabaw dziecięcych to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych przez Miasto dla dzieci z rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków;
2. „Rodzinne pływanie” - akcja realizowana w ramach kampanii „Kraków stawia na rodzinę”. Główną ideą akcji jest integracja rodzin oraz zachęcanie ich do wspólnego, aktywnego i sportowego spędzania wolnego czasu. Jest to doskonała promocja sportu rodzinnego oraz zdrowego stylu życia. Rodzinne pływanie skierowane jest

do krakowskich rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. W ramach projektu, zainteresowane rodziny mogły skorzystać z bezpłatnej nauki pływania pod okiem doświadczonego instruktora. W skład jednej rodziny może wejść maksymalnie pięć osób, tj. dwoje rodziców (lub rodzic) i max. 3 dzieci (od 5 lat do 16 roku życia), zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Kraków. Akcja realizowana była w okresie lipiec - listopad 2019 r. na 3 krakowskich basenach;

3. „*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. 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 pielęgnowali pasje dzieci oraz czuwali nad ich postępami. W pierwszym półroczu 2019 r. projektem zostało objętych 17 dzieci, w drugim półroczu 13. Współorganizatorami projektu Stowarzyszenie Daleko Więcej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie;
4. „*Święto Rodziny Krakowskiej*” - impreza plenerowa odbywająca się w ramach kampanii pn. "Kraków stawia na Rodzinę" pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa. VIII edycja święta odbyła się 19 maja 2019 r. w Parku im. Henryka Jordana i wzięło w niej udział ok. 12 000 osób. Wydarzenie na stałe wpisało się już w kulturalny krajobraz Krakowa wychodząc naprzeciw potrzebom krakowskich rodzin. W ramach tej edycji powstało miasteczko rodzinne podzielone na 5 stref tematycznych (Strefę Rodzinną, Strefę Zdrowia i Profilaktyki, Strefę Sportu i Rekreacji, Strefę Ekologii i Zdrowego Stylu Życia oraz Strefę Bezpieczeństwa). Wszystkie atrakcje były rozłożone na terenie całego Parku, aby każdy zainteresowany miał dogodny dostęp do różnego typu animacji i działań. Należy podkreślić istotną rolę oraz udział Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, które na swoich dwóch stanowiskach przeprowadzało działania profilaktyczne oraz informacyjno-animacyjnych mające na celu edukację w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie. Przez cały dzień w namiotach MCPU realizowano konsultacje z terapeutami uzależnień, z psychologami z punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i rodzin oraz dyżur prawników. Z porad skorzystało wielu rodziców nastolatków zaniepokojonych ich zachowaniem, a także dorosłych krakowian;
5. „*Pikniki dla Przedszkolaków*” – w dniach od 9-20 września 2019 r. na obiektach Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków "Wschód" odbyły się pikniki sportowo-rekreacyjne dla przedszkolaków, które aktywizowały również całe rodziny do trzeźwego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu. Każdy piknik dla przedszkola to aż dwie godziny zabaw ruchowych dla dzieci w wieku 5 – 6 lat. Wykwalifikowana kadra trenerska oraz animatorzy zapewнили znakomitą zabawę sportową dla najmłodszych. W programie zapewniono dużo atrakcji sportowych m. in. piłka nożna, strzelanie z łuku, bramka celnościowa, trampolina, dmuchana zjeżdżalnia, tory przeszkód;



6. „Zawody rodzinne towarzyszące 5 PKO Biegowi Charytatywnemu” – w niedzielę 14 września 2019 r. odbywały się "Biegi Przedszkolaka" (dystans 100 metrów w podziale na 3 kategorie wiekowe) oraz Rodzinne Biegi Sztafetowe w kategoriach 2,3 i 4 osobowych (2x200 m, 3x133m, 4x100m). Uczestnicy wydarzenia otrzymali pamiątkowe medale oraz dyplomy, zwycięzcy - puchary oraz nagrody rzeczowe;
7. Wsparcie konkursów o tematyce rodzinnej promujące wśród dzieci i ich rodzin zdrowy styl życia bez przemocy i różnego rodzaju używek - w październiku i listopadzie 2019 r. wsparto organizację 5 konkursów promujących integrację społeczną, wartości rodzinne, zdrowy styl życia oraz spędzanie czasu wolnego poprzez realizację kreatywnych zadań w gronie rodzinnym. Zakupiono nagrody dla laureatów. Wsparcie konkursy to: *"Festiwal Gier Logicznych"*, konkurs graffiti *"Ósemka w sprayu"*, konkurs fotograficzny *"W rodzinnym obiektywie"*, konkurs plastyczny *"Trzymam formę z Mamą i Tatą"* oraz konkurs piosenki przedszkolnej *"Moja Rodzina"*;
8. Organizacja spotkań mikołajkowych i warsztatów oraz przygotowanie upominków dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych, dzieci objętych projektem Mecenasy Dziecięcych Talentów i dzieci z rodzin wielodzietnych - w dniu 3 grudnia 2019 r. w Muzeum Lotnictwa odbyło się spotkanie mikołajkowe dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych, wielodzietnych oraz w dniu 14 grudnia 2019 r. zorganizowane zostały mikołajki dla dzieci włączone do projektu pn. „Mecenasy Dziecięcych Talentów” - w ramach wydarzeń dzieci otrzymały upominki.

Łącznie na działania Pełnomocnika ds. Rodziny w zakresie profilaktyki uzależnień zaplanowano kwotę 350 000,00 zł, z czego w 2019 roku wydatkowano 317 535,97 zł., co stanowi 91% planowanych środków.

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK w 2019 roku koordynował Program aktywizacji młodzieży Młody Kraków. Powyższy program realizowany jest przy współpracy organów samorządowych i porządku publicznego, instytucji edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, naukowych, organizacji pozarządowych, kościoła. Celem programu jest wzmacnianie czynników chroniących środowiska młodzieżowe przed przyjmowaniem postaw społecznych i demoralizacją – poprzez system zintegrowanych, długofalowych działań prewencyjnych i wychowawczych.

Na realizację Programu zaplanowano kwotę w wysokości 500 000,00 zł, z czego wydatkowano 487 043,41 zł, co stanowi 97% planowanych środków.

Tabela 8. Wydatki w ramach Programu Młody Kraków w 2019 roku.

| L.p. | Krótki opis działania                                                                                                            | Plan (w zł) | Wykonanie (w zł) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 1    | Bal integracyjny dla uczniów – młodzieżowych liderów społecznych z Krakowskiej Akademii Samorządności oraz samorządów szkolnych. | 500 000     | 8 835,11         |
| 2    | Cykl warsztatów i wydarzeń dla młodzieży ramach Krakowskiej Akademii Samorządności 8 spotkań                                     |             | 29 924,00        |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3  | Turniej Sportowy Samorządów Uczniowskich Krakowskich Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych oraz bieg na orientację, który odbędzie się w październiku.                                                                                                                 | 11 000,00 |
| 4  | Gala podsumowująca działalność KAS. Podczas Gali rozdano wręczono dyplomy z dla Młodzieżowych Liderów Społecznych Krakowskiej Akademii Samorządności. Podczas imprezy ogłoszono również wyniki Ligi Samorządów Uczniowskich.                                          | 5 756,40  |
| 5  | „Youth Krak Hack” - hackathon projektów społecznych                                                                                                                                                                                                                   | 44 895,00 |
| 6  | Film promujący Krakowską Akademię Samorządności                                                                                                                                                                                                                       | 7 503,00  |
| 7  | Druk poradnika Młody Kraków oraz czasopismo „Młody Kraków” – miesięcznik dla uczniów redagowany przez nastolatków. W 2019 8 wyda/ nakładzie 3 000 egzemplarzy każdy. Czasopismo ma również swoją wersję internetową na portalu Młody Kraków (www.mlodziej.krakow.pl). | 77 810,10 |
| 8  | „Krakowski Parlament Młodzieży”                                                                                                                                                                                                                                       | 10 455,00 |
| 9  | Piknik rodzinny z okazji Dnia dziecka                                                                                                                                                                                                                                 | 1 500,00  |
| 10 | Debata oksfordzka podczas „I Młodzieżowych Dni Wolontariatu”                                                                                                                                                                                                          | 1 200,00  |
| 11 | Szkolenie metodą Open Space podczas Krakowskich Dni Samorządu Uczniowskiego                                                                                                                                                                                           | 8 610,00  |
| 12 | Zakup biletów na spektakl „Cyganeria” do Opery dla gości konferencji „Development of youth work at municipal level”                                                                                                                                                   | 1 216,00  |
| 13 | Utrzymanie domeny youthkrackhack.pl                                                                                                                                                                                                                                   | 300,00    |
| 14 | Utrzymanie strony internetowej oraz zmiany na stronie internetowej mlodziej.krakow.pl                                                                                                                                                                                 | 4 305,00  |
| 15 | „VIII integracyjny Maraton Pływacki o Puchar Rektora UEK” Edycja Mikołajkowa                                                                                                                                                                                          | 5 000,00  |
| 16 | W poszukiwaniu przygody – zwiedzamy Wrocław i nie tylko                                                                                                                                                                                                               | 9 500,00  |
| 17 | „Blżej Natury”                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 000,00 |
| 18 | Mikołajkowy, integracyjny wyjazd speed-ballowy XII.2019                                                                                                                                                                                                               | 10 000,00 |

|    |                                                             |                |                   |
|----|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| 19 | „II Integracyjny Dzień Życzliwości”                         |                | 10 000,00         |
| 20 | Zdrowo i sportowo – „FOOTBALL CUP 2019”                     |                | 5 500,00          |
| 21 | "Młodzież działa lokalnie"                                  |                | 50 000,00         |
| 22 | Zakup gadżetów na realizację programu „MK 2.0. ”            |                | 36 520,00         |
| 23 | Szkolenie z zakresu social mediów dla młodzieży i opiekunów |                | 4 600,00          |
| 24 | Organizacja „Juliady”                                       |                | 83 000,00         |
| 25 | Organizacja przedsięwzięcia pn.: „Twarze Wolontariatu”      |                | 29 800,00         |
| 26 | Wynajem Sali na galę „Twarze wolontariatu”                  |                | 3 690,00          |
| 27 | Zakup wyposażenia do pilotażowej pracowni młodych.          |                | 16 123,80         |
|    | <b>Razem:</b>                                               | <b>500 000</b> | <b>487 043,41</b> |

### CEL III.

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

W Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie na początku 2019 roku przeprowadzono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2019”, 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 zadania wynosiła 1 500 000,00 zł, w tym: przeciwdziałanie narkomanii 200 000,00 zł. (dz. 851, 85153 – przeciwdziałanie narkomanii). Do realizacji umowy w terminie od 17 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały wybrane podmioty przedstawione w tabeli 9.

Tabela 9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku (obszary: a, b, c).

| L.p. | Obszar współpracy                                                                                                                    | Organizacje /projekty                                                                                                | Tytuł zadania                                                                                                                         | Kwota przyznanych środków w zł |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1    | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019. Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią | Stowarzyszenie Dobrej Nadziei,<br>ul. Stefana Batorego 5,<br>31-135 Kraków                                           | „Porozmawiajmy o emocjach - grupy rozwoju osobistego dla osób uzależnionych i ich rodzin”                                             | 34 410,00                      |
| 2    | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019. Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią | Małopolskie Stowarzyszenie PROBACJA,<br>Al. Krasińskiego 9/26a,<br>31-111 Kraków                                     | „Centrum Integracji Pro domo - promocja zdrowia i edukacja”                                                                           | 34 460,00                      |
| 3    | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019. Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią | Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu,<br>ul. Młodej Polski 7,<br>30-131 Kraków               | „Kobieca strona mocy - wyjazd warsztatowo - rekreacyjny i grupa wsparcia dla kobiet współuzależnionych”                               | 31 525,00                      |
| 4    | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019. Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki                       | Fundacja Ukryte Skrzydła,<br>os. Teatralne 23,<br>31-096 Kraków                                                      | „Realizacja programu profilaktycznego Good Behavior Game”                                                                             | 193 510,00                     |
| 5    | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019. Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki                       | Małopolskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych POWRÓT Z U,<br>ul. Bobrowskiego 8,<br>31-552 Kraków | „Widzę-słyszę-czuję w obliczu zagrożenia reaguję”. Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży | 35 653,10                      |
| 6    | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019. Edukacja Publiczna w obszarze profilaktyki                       | Fundacja Zdrowie dla Budowlanych,<br>os. Młodości 9,<br>31-908 Kraków                                                | „Motywacja w procesie zmiany”                                                                                                         | 7 128,00                       |
| 7    | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019. Edukacja Publiczna w obszarze profilaktyki                       | Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień,<br>ul. Wielicka 73,<br>30-552 Kraków                                | „W poszukiwaniu dobrej więzi. Edukacyjne zajęcia seminaryjno-warsztatowe dla osób z syndromem DDA”                                    | 99 890,00                      |
| 8    | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019. Edukacja Publiczna w obszarze profilaktyki                       | Fundacja Wychowanie i Profilaktyka im. Filipa Neri,<br>ul. Lawendowa 17,<br>32-087 Zielonki                          | „Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży oraz promocja zdrowia poprzez program profilaktyki zintegrowanej                         | 21 355,75                      |

|    |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                | <i>"Archipelag Skarbów®" skierowany do młodzieży, nauczycieli i rodziców"</i>                                                                                                                              |           |
| 9  | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019. Edukacja Publiczna w obszarze profilaktyki                                                                                        | Małopolskie Stowarzyszenie PROBACJA, Al. Krasińskiego 9/26a, 31-111 Kraków                                     | <i>„Widzieć więcej. Program profilaktyki w miejscu pracy”</i>                                                                                                                                              | 8 075,50  |
| 10 | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019. Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa | Integracyjne Stowarzyszenie "SAWORE", os. Złotej Jesieni 6/33, 31-831 Kraków                                   | Świetlica Terapeutyczna <i>"Odszukaj siebie"</i>                                                                                                                                                           | 65 120,80 |
| 11 | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019. Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa | Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu, ul. Młodej Polski 7, 30-131 Kraków               | <i>„Młodzieżowy Klub Profilaktyczny - program profilaktyki selektywnej realizowany na ul. Lubelskiej 4/2 w Krakowie"</i>                                                                                   | 28 670,00 |
| 12 | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019. Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa | Małopolskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych POWRÓT Z U, ul. Bobrowskiego 8, 31-552 Kraków | <i>„O(chroń) Ja! Program profilaktyki selektywnej skierowany do dzieci i młodzieży"</i>                                                                                                                    | 15 521,10 |
| 13 | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019. Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa | Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, ul. Wielicka 73, 30-552 Kraków                                | <i>"Bezpieczniej w rodzinie - Punkt Konsultacyjny oraz Interaktywna Grupa Psychoedukacyjna dla rodziców z dziećmi podejmującymi zachowania ryzykowne w obszarze używania alkoholu i innych substancji"</i> | 32 080,00 |
| 14 | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019. Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w                                        | Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL, ul. Rakowicka 10A, 31-511 Kraków                           | <i>„Program wczesnej interwencji FRED w Krakowie"</i>                                                                                                                                                      | 21 044,40 |

|      |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                          |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
|      | środowisku lokalnym na terenie Krakowa                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                          |            |
| 15   | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019. Profilaktyka uniwersalna i selektywna/<br>Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa | Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Krakowska,<br>ul. Karmelicka 31,<br>31-131 Kraków | „Azymut Trzeźwości 2019” | 225 000,00 |
| 16   | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019. Profilaktyka uniwersalna i selektywna/<br>Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa | Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju,<br>ul. Lipowa 3c,<br>30-702 Kraków                       | „Królewskie Wakacje”     | 70 520,00  |
| SUMA |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                          | 923 963,65 |

W obszarze: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii (dz. 851, 85153 – przeciwdziałanie narkomanii) do realizacji umowy zostało wybranych 6 projektów, które są realizowane przez organizacje przedstawione w tabeli 10.

Tabela 10. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku - Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii.

| L.p. | Obszar współpracy                                                                                                                                  | Organizacje /projekty                                         | Tytuł projektu                                | Kwota przyznanych środków w zł |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| 1    | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019. Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii. | STOWARZYSZENIE MONAR,<br>ul. Nowolipki 9B,<br>00-151 Warszawa | „DROP – IN KRAKOWSKA 19”                      | 58 323,36                      |
| 2    | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019. Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii. | STOWARZYSZENIE MONAR,<br>ul. Nowolipki 9B,<br>00-151 Warszawa | „NARKOTYKI NA GORĄCYM UCZYNKU”                | 6 094,92                       |
| 3    | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019.                                                                                | STOWARZYSZENIE MONAR,<br>ul. Nowolipki 9B,                    | „Noclegownia dla narkomanów z wymianą igieł i | 23 538,20                      |

|             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                               |                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|             | Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii.                                                                     | 00-151 Warszawa                                                                                                        | <i>strzykawek"</i>                                                                                                            |                   |
| 4           | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019. Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii. | STOWARZYSZENIE MONAR,<br>ul. Nowolipki 9B,<br>00-151 Warszawa                                                          | <i>„Nowa szansa, nowe życie - Hostel readaptacyjny Monar"</i>                                                                 | 8 585,00          |
| 5           | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019. Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii. | Małopolskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „POWRÓT z U”,<br>ul. Bobrowskiego 8,<br>31-552 Kraków | <i>"Moja wizja życia - poradnia profilaktyczno-społeczna"</i>                                                                 | 51 948,00         |
| 6           | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019. Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii. | Fundacja PRAESTERNO, Małopolski Ośrodek Fundacji Praesterno w Krakowie,<br>Al. Pokoju 7,<br>31-548 Kraków              | <i>„Program przeciwdziałania szkodliwemu używaniu narkotyków przez młodzież - profilaktyka wskazująca - program autorski"</i> | 51 080,00         |
| <b>SUMA</b> |                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                               | <b>199 569,48</b> |

W związku z niewykorzystaniem wszystkich środków finansowych, w dniu 21 maja 2019 r. został ogłoszony konkurs uzupełniający na następujące obszary działań:

- 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.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania wyniosła 376 036,35 zł. Do realizacji umowy w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały wybrane następujące podmioty:

Tabela 11. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku – konkurs uzupełniający.

| L.p. | Obszar współpracy                                                                                                                    | Organizacje /projekty                                                                   | Tytuł projektu                                                                                        | Kwota przyznanych środków w zł |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1    | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019. Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią | Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich KRAĞ,<br>ul. Bp Tomickiego 17/100,<br>31-982 Kraków | <i>„Trzeźwość to styl życia 2019 – działania profilaktyczne i rehabilitacja osób uzależnionych od</i> | 94 611,00                      |



|             |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                  | <i>alkoholu i współuzależnionych w środowisku samopomocowym</i>                                                                                                              |                   |
| 2           | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019. Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią                                                                  | Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu, ul. Młodej Polski 7, 30-131 Kraków | <i>„Tur de Parents – Trening Umiejętności Rodzicielskich skierowany do osób uzależnionych i ich rodzin”</i>                                                                  | 16 805,00         |
| 3           | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019. Edukacja Publiczna w obszarze profilaktyki                                                                                        | Fundacja PRODRIVER, ul. Brandstaettera 24/24, 33-100 Tarnów                                      | <i>„Krakowskie drogi bez promili – II edycja”</i>                                                                                                                            | 30 000,00         |
| 4           | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019. Edukacja Publiczna w obszarze profilaktyki                                                                                        | Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu, ul. Młodej Polski 7, 30-131 Kraków | <i>„Pokonaj stres – warsztaty edukacyjne skierowane do osób z syndromem DDA”</i>                                                                                             | 18 010,00         |
| 5           | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019. Edukacja Publiczna w obszarze profilaktyki                                                                                        | Fundacja Archipeląg, ul. Pod Jaworem 2, 32-085 Modlnica                                          | <i>„FASD – niewidoczne zagrożenie współczesnego społeczeństwa”</i>                                                                                                           | 26 730,00         |
| 6           | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019. Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa | Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu, ul. Młodej Polski 7, 30-131 Kraków | <i>„Lekcje z emocji – program edukacji emocjonalnej skierowany do dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach w których występuje problem uzależnienia od alkoholu”</i> | 15 190,00         |
| <b>SUMA</b> |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | <b>201 346,00</b> |

Łącznie w konkursie ofert oraz w konkursie uzupełniającym do realizacji zadania publicznego w obszarach: Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią, Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki, Profilaktyka uniwersalna i selektywna/Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa zostały wybrane 22 projekty na kwotę 1 125 309,65 zł, natomiast w obszarze: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód zostało wybranych 6 programów na łączną kwotę 199 569,48 zł.

#### Cel IV.

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

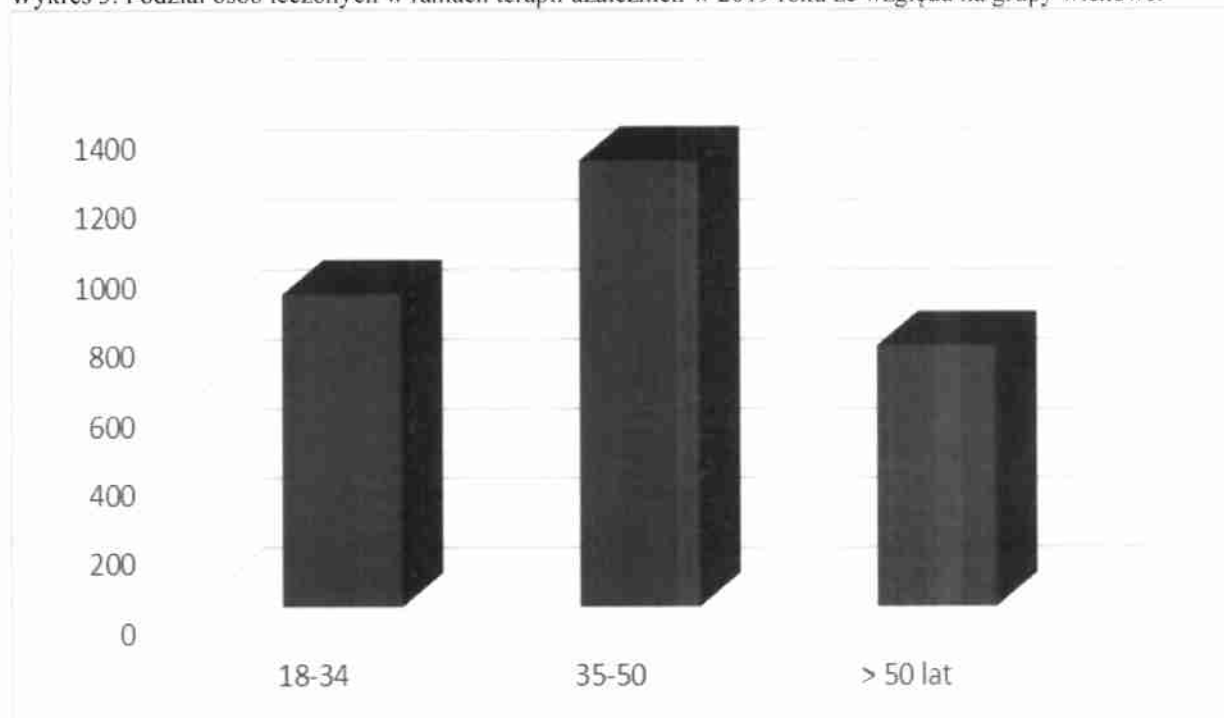
W wyniku przeprowadzonego w 2016 roku przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie konkursu ofert na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień na lata 2017-2019, do realizacji umowy zostało wybranych 8 oferentów. W grudniu 2018 roku została rozwiązana umowa z jednym z podmiotów. Planowana kwota umów na rok 2019 wyniosła 2 900 000,00 zł.

Tabela 12. Podmioty lecznicze realizujące umowę w roku 2019.

| L.P.          | Nazwa Oferenta                                                                                              | Wartość umowy (w zł) | Plan (w zł)         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1             | Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, ul. Wielicka 73, 30-522 Kraków, w tym:                     | 1 144 189,80         | 2 900 000,00        |
|               | a) <i>Poradnia leczenia uzależnień (1740) – ul. Wielicka 73</i>                                             | 542 903,40           |                     |
|               | b) <i>Poradnia leczenia uzależnień (1740) – ul. Jerzmanowskiego 40</i>                                      | 601 286,40           |                     |
| 2             | Centrum Medyczne UNIMED Sp. z o.o., ul. Młodej Polski 7, 30-131 Kraków                                      | 721 078,80           |                     |
| 3             | Fundacja "Zdrowie dla Budowlanych" Poradnia Leczenia Uzależnień "Alko-Med.", oś. Młodości 9, 31-915 Kraków, | 385 554,00           |                     |
| 4             | Stowarzyszenie TYGART, ul. Zacisze 12, 31-156 Kraków                                                        | 216 416,20           |                     |
| 5             | Stowarzyszenie Pomocna Dłoń, ul. Radzikowskiego 29, 31-315 Kraków                                           | 216 416,20           |                     |
| 6             | Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. ul. B. Komorowskiego 12, 30-106 Kraków                          | 183 862,50           | 2 900 000,00        |
| 7             | Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa                                                     | 32 479,20            |                     |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                             | <b>2 899 996,70</b>  | <b>2 900 000,00</b> |

W roku 2019 świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień zostały udzielone 2 937 osobom, z czego największą liczbę stanowiły osoby w przedziale wiekowym 35 – 50 lat (1 283 osoby).

Wykres 3. Podział osób leczonych w ramach terapii uzależnień w 2019 roku ze względu na grupy wiekowe.



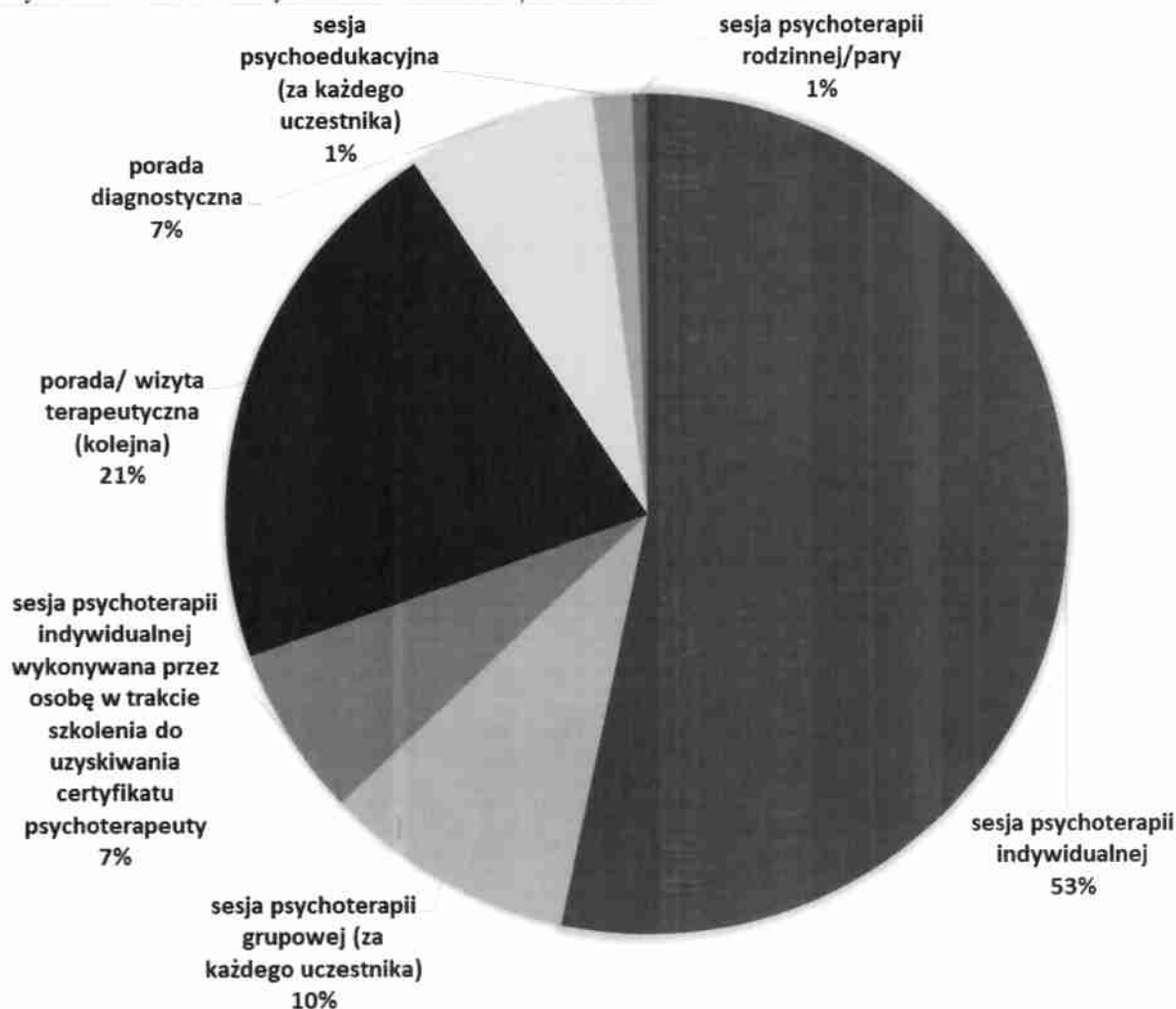
Liczną grupę stanowiły osoby w wieku 18– 34 lat (902) osoby oraz osoby starsze powyżej 50 roku życia – (752 osoby).

Tabela 13. Liczba osób leczonych w ramach terapii uzależnień w 2019 roku.

|                                                                                                            |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>liczba osób leczonych</b>                                                                               | <b>2 937</b> |
| <i>w tym:</i>                                                                                              |              |
| <b>liczba pacjentów ze skierowaniem z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>           | 105          |
| <b>liczba pacjentów po leczeniu szpitalnym, kontynuujących dalsze leczenie w warunkach ambulatoryjnych</b> | 86           |
| <b>liczba pacjentów zgłaszających się samodzielnie do podmiotów leczniczych</b>                            | 2604         |
| <b>liczba pacjentów ze skierowaniem z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</b>                             | 142          |

W 2019 roku zostało udzielonych 39 303 świadczeń, z czego najczęściej udzielanym świadczeniem były sesje psychoterapii indywidualnej – 20 963, porady/wizyty diagnostyczne oraz kolejne – 11 175, sesje psychoterapii grupowej – 3 782 oraz sesje psychoterapii rodzinnej/pary - 217.

Wykres 4. Świadczenia wykonane w ramach terapii uzależnień w 2019 roku.



W 2019 roku terapię rozpoczęły 1 676 osoby, 106 osoby zostały skierowane do innych form leczenia po odbytych wstępnych konsultacjach, 303 osób ukończyło program terapii, a 796 po raz kolejny rozpoczęło terapię. Średni czas oczekiwania na terapię ze środków finansowanych z Gminy Miejskiej Kraków wynosi około 21 dni. Świadczenia udzielane były przez 14 lekarzy psychiatrów, 79 specjalistów terapii uzależnień, 8 psychologów klinicznych i 28 osób ubiegających się o otrzymanie certyfikatu specjalisty terapii uzależnień.

W ramach celu IV jest prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie jest pierwszym i jedynym w Polsce Domem przeznaczonym dla osób uzależnionych od alkoholu. Zgodnie z art. 59 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.). pobyt mieszkańca w DPS w Krakowie, ul. Rozrywka 1, przewidziany jest na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 18 miesięcy w uzasadnionych przypadkach. W 2019 roku w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie przebywało łącznie 105 osób – 91 mężczyzn i 14 kobiet. Na działalność placówki w 2019 r. ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano kwotę 800 000,00 zł, z czego wydatkowano 100% środków.

W 2019 roku zrealizowano kolejne edycje szkoleń dla pracowników domów pomocy społecznej z terenu Gminy Miejskiej Kraków w ramach „Systemu wsparcia osoby uzależnionej – mieszkańca Domu Pomocy Społecznej, w celu wzmocnienia działań terapeutyczno – rehabilitacyjnych”, przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 1028/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 roku i zmienionego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 974/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 roku oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 48/2017 z dnia 5 stycznia 2017 roku.

Zrealizowano kolejne edycje szkoleń w formie cyklu składającego się z 3 części, w tym:

1. część I „Rozumienie problemu uzależnienia od alkoholu i picia szkodliwego wśród mieszkańców Domów Pomocy Społecznej”,
2. część II „Metody motywowania do zmiany”,
3. część III „Praktyczne metody motywowania do zmiany osób uzależnionych od alkoholu”.

Celem szkoleń było podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności praktycznych w obszarze motywowania do zmiany osób uzależnionych od alkoholu przebywających w środowisku i korzystających z pomocy społecznej. W 2019 roku odbyło się 16 cykli szkoleń, w których wzięło udział 216 uczestników - pracowników socjalnych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie oraz Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Helclów 2.

#### **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 realizował zadanie jakim jest prowadzenie Centrum Integracji Społecznej (CIS). W roku 2019 prowadzone były dwa Centra:

1. Centrum Integracji Społecznej, ul. Bronowicka 73,
2. Centrum Integracji Społecznej dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, ul. Smoleńsk 4.

Centrum przy ul. Bronowickiej prowadzone było dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy, CIS realizowało reintegrację zawodową i społeczną poprzez następujące usługi:

1. kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiągnięcie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu,
2. nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych,
3. naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą,
4. uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

W ramach Centrum Integracji Społecznej przy ul. Smoleńsk 4 prowadzone były usługi z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej. Celem podejmowanych działań było odbudowanie i podtrzymanie u uczestników Centrum zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy m.in. poprzez przyuczenie do wykonywania zawodu, podwyższanie kwalifikacji oraz prowadzenie zajęć praktycznych u pracodawców. Uczestnicy realizujący Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego 4 razy w tygodniu brali udział w zajęciach reintegracji zawodowej realizowanych w zakładach pracy współpracujących z CIS oraz raz w tygodniu w zajęciach reintegracji społecznej realizowanych bezpośrednio w siedzibie CIS.

W ramach realizowanych w 2019 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie programów pomocowych w placówkach i DPS-ach zostały przeprowadzone następujące działania:

1. *program wspierania osób uzależnionych w Noclegowni i Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn* – program koncentrował się na udzieleniu wsparcia osobom bezdomnym mającym problem alkoholowy, które zdecydowały się na skorzystanie ze schronienia w Noclegowni i Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Makuszyńskiego 19a. Głównie cele programu to zmniejszenie negatywnych skutków funkcjonowania osób bezdomnych nadużywających alkoholu oraz wspomaganie procesu readaptacji społecznej osób bezdomnych uzależnionych. Z programu skorzystało 270 osób.
2. *mieszkania chronione* – pobyt w mieszkaniu chronionym może być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonego przez jednostkę całodobowej opieki. Mieszkanie chronione to forma pomocy, przygotowująca osoby przebywające w nim do prowadzenia samodzielnego życia w środowisku. Wsparcie obejmuje przede wszystkim: pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, realizację kontaktów społecznych. Osoba korzystająca z tego typu wsparcia zapewnia sobie we własnym zakresie zakup żywności, ubrania i jest zobowiązana do ponoszenia opłaty za pobyt. Opłata ustalana jest po przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym i uzależniona od dochodu osoby korzystającej. W związku z potrzebami w tym zakresie prowadzone jest mieszkanie chronione wspierane dla osób z zaburzeniami psychicznymi uzależnionych od alkoholu lub pijących szkodliwie. Mieszkanie to przeznaczone jest dla 5 osób.

Łącznie na powyższe zadania zaplanowano w 2019 r. kwotę w wysokości 1 152 910,00 zł, z czego wydatkowano 1 141 256,00 zł co stanowi 99% planowanych środków.

Kolejnym realizatorem Celu V jest Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, które w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego (PK) udzielało porad psychologicznych i prawnych, informacji w formie konsultacji, rozmów diagnostycznych, rozmów motywująco-wspierających oraz interwencji kryzysowych. Do PK zgłaszały się osoby uzależnione lub używające problemowo alkoholu, narkotyków, nowych substancji psychoaktywnych, leków często ze współwystępującymi uzależnieniami behawioralnymi (hazard, cyfrowe media, seksologizm, pracoholizm lub zaburzenia odżywiania).



Psychologowie prowadzili konsultacje z osobami opuszczającymi Działu Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi. Łączna liczba porad i konsultacji zrealizowanych w 2019 roku wyniosła 10 900, w tym wydano 9 792 informacji pisemnych na temat możliwości uzyskania pomocy i działalności Punktu Konsultacyjnego.

Tabela 14. Liczba porad i konsultacji zrealizowanych w 2019 roku przez MCPU.

| <b>Miesiąc</b> | <b>Suma udzielonych porad, konsultacji i inf. pisemnych</b> | <b>Liczba wydanych informacji pisemnych</b> | <b>Liczba porad i konsultacji bezpośrednich</b> | <b>Liczba porad prawnych</b> |
|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Styczeń        | 890                                                         | 814                                         | 76                                              | 24                           |
| Luty           | 924                                                         | 802                                         | 122                                             | 37                           |
| Marzec         | 1 036                                                       | 921                                         | 115                                             | 29                           |
| Kwiecień       | 967                                                         | 868                                         | 99                                              | 18                           |
| Maj            | 961                                                         | 848                                         | 113                                             | 14                           |
| Czerwiec       | 791                                                         | 725                                         | 66                                              | 13                           |
| Lipiec         | 850                                                         | 776                                         | 74                                              | 21                           |
| Sierpień       | 810                                                         | 759                                         | 51                                              | 8                            |
| Wrzesień       | 894                                                         | 761                                         | 133                                             | 15                           |
| Październik    | 818                                                         | 724                                         | 94                                              | 19                           |
| Listopad       | 950                                                         | 850                                         | 100                                             | 20                           |
| Grudzień       | 1 009                                                       | 944                                         | 65                                              | 17                           |
| <b>Suma</b>    | <b>10 900</b>                                               | <b>9 792</b>                                | <b>1 108</b>                                    | <b>235</b>                   |

Dyżury prawnika w PK odbywały się cztery razy w tygodniu - w siedzibie MCPU przy ul. Rozrywka 1 w każdy wtorek, środę i czwartek w godzinach popołudniowych, w Filii PK (Rynek Podgórski 4/2a) w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach popołudniowych. Łącznie w tym okresie udzielono 235 porad, dotyczących m. in. kierowania wniosków o nakaz leczenia odwykowego do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie, ubezwłasnowolnienia osoby uzależnionej, problemu przemocy w rodzinie oraz problemów finansowych szczególnie u osób uzależnionych.

W ramach współpracy z grupami samopomocowymi w 2019 roku w siedzibie MCPU odbyły się 56 spotkania grupy AA IZBA, w których wzięło udział 1 174 uczestników (w tym część osób wielokrotnie). Spotkania były realizowane w każdy wtorek o godzinie 17.00. Odbyły się 3 spotkania Regionu AA Małopolska. W każdy czwartek o godzinie 17.00 odbywały się spotkania grupy AL ANON - dla krewnych i przyjaciół osób z problemem alkoholowym. Odbyły się 53 spotkania tej grupy, w których wzięło udział łącznie 639 uczestników (w tym część osób wielokrotnie). W każdą sobotę o godzinie 10.00 odbywały się spotkania grupy wsparcia Anonimowych Narkomanów. Odbyły się 52 spotkania w których uczestniczyło 553 uczestników (w tym część osób wielokrotnie).

W 2019 roku przeprowadzono 5 438 rozmów telefonicznych w ramach całodobowego Telefonu Zaufania ALCO TEL dla osób z problemem alkoholowym. Tematyka rozmów dotyczyła możliwości pomocy osobom i rodzinom z problemem uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych, osobom w kryzysie suicydalnym oraz z problemem przemocy w rodzinie.

Tabela 15. Liczba przeprowadzonych rozmów w ramach telefonu ALCO TEL w 2019 roku..

| <b>Miesiąc</b> | <b>Liczba rozmów telefonicznych</b> |
|----------------|-------------------------------------|
| Styczeń        | 484                                 |
| Luty           | 409                                 |
| Marzec         | 527                                 |
| Kwiecień       | 436                                 |
| Maj            | 464                                 |
| Czerwiec       | 405                                 |
| Lipiec         | 544                                 |
| Sierpień       | 463                                 |
| Wrzesień       | 435                                 |
| Październik    | 427                                 |
| Listopad       | 412                                 |
| Grudzień       | 432                                 |
| <b>Suma</b>    | <b>5 438</b>                        |

W ramach zadań realizowanych przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa finansowano działalność Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej CTIM. Kwota zaplanowana na funkcjonowanie CTIM wynosiła 200 000,00 zł i została wykonana w 100 %. W roku 2019 udzielono 120 720 informacji, w tym 1 832 informacji dotyczących problematyki uzależnień.

Tabela 16. Liczba rozmów telefonicznych w CTIM w 2019 roku.

| <b>Miesiąc</b> | <b>Liczba</b>                |                                                       | <b>% rozmów dot. uzależnień</b> |
|----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                | <b>rozmów telefonicznych</b> | <b>rozmów telefonicznych dotyczących uzależnienia</b> |                                 |
| Styczeń        | 9 995                        | 148                                                   | 1%                              |
| Luty           | 9 443                        | 189                                                   | 2%                              |
| Marzec         | 9 757                        | 172                                                   | 2%                              |
| Kwiecień       | 9 899                        | 99                                                    | 1%                              |
| Maj            | 10 022                       | 161                                                   | 2%                              |
| Czerwiec       | 9 983                        | 201                                                   | 2%                              |
| Lipiec         | 9 836                        | 187                                                   | 2%                              |
| Sierpień       | 9 977                        | 179                                                   | 2%                              |
| Wrzesień       | 11 054                       | 121                                                   | 1%                              |
| Październik    | 11 151                       | 154                                                   | 1%                              |
| Listopad       | 9 650                        | 102                                                   | 1%                              |
| Grudzień       | 9 953                        | 119                                                   | 1%                              |
| <b>Razem</b>   | <b>120 720</b>               | <b>1 832</b>                                          | <b>2%</b>                       |

Gmina Miejska Kraków rozpoczęła finansowanie tego zadania w 2003 roku, kiedy Krakowskie Pogotowie Ratunkowe przesłało do Gminy Miejskiej Kraków informacje, że wobec braku środków Całodobowy Telefon Informacji Medycznej Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego funkcjonujący od początku lat osiemdziesiątych zostaje zlikwidowany. Od 1 lipca 2003 roku Gmina Miejska Kraków nieprzerwanie zapewnia dalsze funkcjonowanie telefonu. Realizator zadania wybierany jest w trybie przetargu nieograniczonego. Od 2018 roku realizatorem zadania jest firma Jan Tadeusz Starzyk TELE EKG Polska. Umowa została podpisana w dniu 30 listopada 2017 r. na realizację zadania w terminie od 1 grudnia 2017 r. do 30 listopada 2020 r.

Numer Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej 12 661-22-40, funkcjonuje we wszystkie dni w roku. Usługa świadczona jest za pomocą bezpośrednich stanowisk informacyjnych. Koszt połączenia telefonicznego nie jest wyższy niż standardowy koszt połączeń telefonicznych i jest naliczany od momentu uzyskania połączenia z konsultantem. Informacje są udzielane za pomocą 3 stanowisk telefonicznych w godz. 7.00 – 19.00 oraz jednego stanowiska w godz. 19.00-7.00.

#### **CEL VI.**

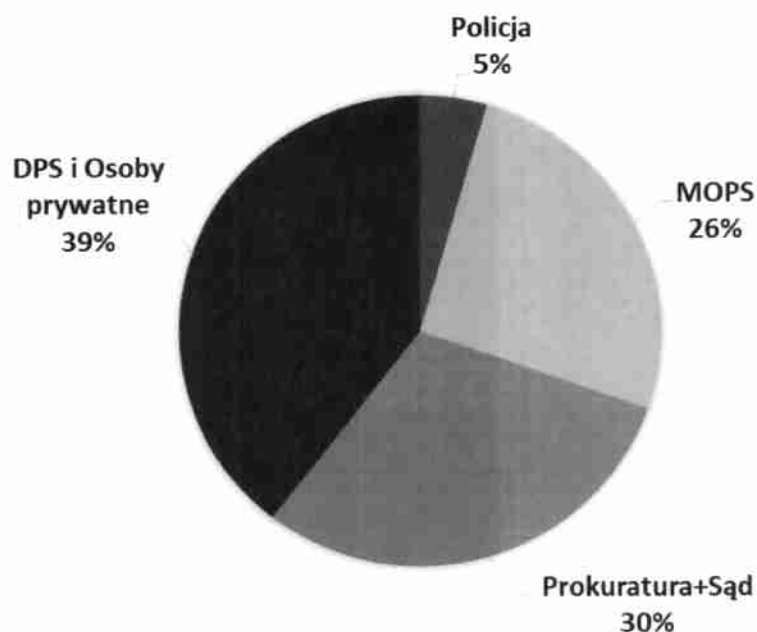
#### **Zapewnienie działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie.**

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MKRPA) w 2019 roku zebrała się na 12 posiedzeniach plenarnych i 45 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 1 340 osób, założono 725 nowych spraw, z czego 122 dotyczących kobiet i 603 dotyczących mężczyzn. Natomiast do MKRPA zostało zgłoszonych:

1. 286 spraw z DPS-ów i od osób prywatnych,
2. 219 spraw z prokuratury i sądu,
3. 187 spraw z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie,
4. 33 sprawy z policji.

Wykres 5. Sprawy kierowane do MKRPA w 2019 roku.



W 2019 roku do sądów skierowano 406 spraw o leczenie odwykowe i uzyskano 322 opinii od biegłych sądowych. Do poradni leczenia uzależnień zostały przez MKRPA skierowane 118 osoby. Udzielono również 1 653 informacji i porad telefonicznych. Komisja zaopiniowała 1 260 wniosków o sprzedaż alkoholu, dokonała 60 wizji punktów sprzedaży alkoholu.

Tabela 17. Obsługa MKRPA i spraw sądowych w 2019 roku (budżet MCPU).

| Działania                                                                    | Plan<br>(w zł)      | Wykonanie<br>(w zł) | %<br>realizacji |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| MKRPA: wynagrodzenie członków                                                | 471 400,00          | 471 400,00          | 100%            |
| Biegli sądowi: wykonanie opinii dot. uzależnienia                            | 48 300,00           | 48 300,00           | 100%            |
| Oplaty sądowe (do każdej sprawy)                                             | 60 000,00           | 53 208,28           | 89%             |
| Obsługa administracyjna: wynagrodzenia i pochodne, materiały biurowe, poczta | 420 300,00          | 420 300,00          | 100%            |
| <b>Razem:</b>                                                                | <b>1 000 000,00</b> | <b>993 208,28</b>   | <b>99%</b>      |

## **CEL VII.**

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

W Krakowie w roku 2019 funkcjonowało:

1. 1308 punktów sprzedaży alkoholu (sklepy);
2. 1482 lokali, w których podawany jest alkohol.

Liczba wydanych zezwoleń (detal i gastronomia) w 2019 r. wynosiła:

1. zezwolenia na sprzedaż alkoholu do 4,5% oraz piwa (tzw. kat. A) – 974;
2. zezwolenia na sprzedaż alkoholu pow. 4,5-18% z wyjątkiem piwa (tzw. kat. B) – 923;
3. zezwolenia na sprzedaż alkoholu pow. 18% (tzw. kat. C) – 792.

W ciągu 2019 r. Wydział Spraw Administracyjnych UMK przeprowadził 626 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 2019 r. kontynuowano podjęte wcześniej działania w wyżej wymienionym obszarze:

Oдноśnie § 1 pkt. 1 uchwały: W lokalach użytkowych zarządzanych/administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie nie była prowadzona działalność handlowa w zakresie sprzedaży dopalaczy i innych tego typu substancji. Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie wprowadził zapis zastrzegający prawo wynajmującego do natychmiastowego wypowiedzenia stosunku najmu w przypadku, gdy najemca będzie w lokalu handlował dopalaczami lub innymi tego typu substancjami. W § 7 ust. 4 umowy dopisany został punkt 13 o treści: „wprowadził do sprzedaży w wynajmowanym lokalu użytkowym dopalacze i inne tego typu substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działające na ośrodkowy układ nerwowy w sposób zbliżony do działania substancji psychoaktywnych i odurzających oraz środki zastępcze nie będące żywnością (dopalacze i inne tego typu substancje)”.

Ponadto w ogłoszeniach na najem lokali użytkowych 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)”.

Oдноśnie § 1 pkt. 2 uchwały: W 2019 roku pracownicy Działu Profilaktyki Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie nadal systematycznie prowadzili kampanię informacyjną na temat szkodliwości działania Nowych Substancji Psychoaktywnych.

W trakcie szkoleń profilaktycznych prowadzonych w ramach profilaktyki uniwersalnej w ciągu roku szkolnego (informacja na temat liczby szkoleń i uczestników przedstawiona jest w tabeli nr 3), uczestnikom przekazywane były aktualne informacje dotyczące szkodliwości i zagrożeń, jakie niesie ze sobą potencjalne nabywanie i używanie substancji psychoaktywnych pochodzenia naturalnego i syntetycznego, działających na ośrodkowy układ nerwowy. Treści były zgodne z wytycznymi Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.



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 2019:

1. w zakresie § 1, pkt. 3 i 4 uchwały: podczas służby patrolowej nie stwierdziła incydentów związanych z handlem przedmiotowymi substancjami;
2. w zakresie § 1 pkt. 2 uchwały: strażnicy ds. profilaktyki prowadzili zajęcia poświęcone odpowiedzialności prawnej osób nieletnich. W przypadku omawiania czynów świadczących o demoralizacji, poruszana była m. in. problematyka dotycząca tzw. „dopalaczy”. Zajęcia te prowadzone były głównie dla uczniów powyżej 13 roku życia. Takich zajęć strażnicy przeprowadzili ponad 850 w 2019 r. Na prośbę szkoły prowadzone są zajęcia poświęcone tematyce „nowych substancji psychoaktywnych”. Przeprowadzono ich 66 w 2019 r.

Odnosnie § 1 pkt. 4 uchwały: Komenda Miejska Policji w Krakowie w roku 2019 zatrzymała **1128 osób** (w tym 71 nieletnich) podejrzanych o popełnienie przestępstw określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 852 z późn. zm.).

Ujawniono:

1. 17 655,8 gram amfetaminy,
2. 50 004,3 gram marihuany,
3. 425,4 gram kokainy,
4. 434,82 gram haszyszu,
5. 1018,57 gram MDMA,
6. 17 plantacji krzewów konopii innych niż włókniste, w tym 523 krzewy, w przeliczeniu daje w sumie 11 589,6 gram,
7. 532 sztuk krzewów konopii innych niż włókniste,
8. 1555,4 gram mefedronu,
9. 193,6 gram metaamfetaminy,
10. 5042,76 gram innych, nowych substancji psychoaktywnych.

W 2019 roku na terenie Miasta Krakowa ujawniono łącznie 87 920,25 gram środków odurzających.

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień  
w Krakowie  
31-419 Kraków, ul. Rozrywka 1  
tel. 12/411 41 21, 12/411 94 02

DYREKTOR  
  
Andrzej Chrapisiński

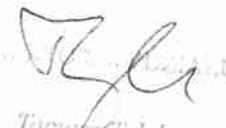
**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2001 ROKU  
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW. USTAWĄ  
ZA 2019 ROK**

w zł

| Wyszczególnienie | Dział<br>Rozdział | Nazwa                                                                                       | Dochody               |                       |                            | Wskaźnik %<br>(6:5) | Wydatki               |                       |                            | Wskaźnik % (10:9) |
|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
|                  |                   |                                                                                             | Plan na<br>01.01.2019 | Plan na<br>31.12.2019 | Wykonanie na<br>31.12.2019 |                     | Plan na<br>01.01.2019 | Plan na<br>31.12.2019 | Wykonanie na<br>31.12.2019 |                   |
| 1                | 2                 | 3                                                                                           | 4                     | 5                     | 6                          | 7                   | 8                     | 9                     | 10                         | 11                |
| <b>Ogółem</b>    |                   |                                                                                             | <b>3 070 000</b>      | <b>3 366 000</b>      | <b>3 459 093</b>           | <b>102,77</b>       | <b>3 070 000</b>      | <b>3 366 000</b>      | <b>2 859 649</b>           | <b>84,96</b>      |
|                  | <b>900</b>        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                            | <b>3 070 000</b>      | <b>3 366 000</b>      | <b>3 459 093</b>           | <b>102,77</b>       |                       |                       |                            |                   |
|                  | 90019             | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 070 000             | 3 366 000             | 3 459 093                  | 102,77              |                       |                       |                            |                   |
|                  | <b>750</b>        | <b>Administracja publiczna</b>                                                              |                       |                       |                            |                     | <b>10 000</b>         | <b>10 000</b>         | <b>10 000</b>              | <b>100,00</b>     |
|                  | 75023             | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                              |                       |                       |                            |                     | 10 000                | 10 000                | 10 000                     | 100,00            |
|                  |                   | Wydatki bieżące                                                                             |                       |                       |                            |                     | 10 000                | 10 000                | 10 000                     | 100,00            |
|                  |                   | w tym:                                                                                      |                       |                       |                            |                     |                       |                       |                            |                   |
|                  |                   | wydatki jednostek budżetowych                                                               |                       |                       |                            |                     | 10 000                | 10 000                | 10 000                     | 100,00            |
|                  |                   | <b>z czego:</b>                                                                             |                       |                       |                            |                     |                       |                       |                            |                   |
|                  |                   | – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       |                       |                       |                            |                     | 10 000                | 10 000                | 10 000                     | 100,00            |
|                  | <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>     |
|                  |                   | w tym:                                                                                      |                       |                       |                            |                     |                       |                       |                            |                   |
|                  |                   | – 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>2 980 000</b>      | <b>3 276 000</b>      | <b>2 769 649</b>           | <b>84,54</b>      |
|                  | 90001             | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                           |                       |                       |                            |                     |                       | 200 000               | 200 000                    | 100,00            |
|                  |                   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                    |                       |                       |                            |                     |                       | <b>200 000</b>        | <b>200 000</b>             | <b>100,00</b>     |
|                  |                   | w tym:                                                                                      |                       |                       |                            |                     |                       |                       |                            |                   |
|                  |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            |                       |                       |                            |                     |                       | 200 000               | 200 000                    | 100,00            |
|                  | 90004             | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                     |                       |                       |                            |                     | 300 000               | 869 867               | 869 867                    | 100,00            |
|                  |                   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                      |                       |                       |                            |                     | <b>300 000</b>        | <b>804 117</b>        | <b>804 117</b>             | <b>100,00</b>     |
|                  |                   | w tym:                                                                                      |                       |                       |                            |                     |                       |                       |                            |                   |
|                  |                   | dotacje na zadania bieżące                                                                  |                       |                       |                            |                     | 200 000               |                       |                            |                   |
|                  |                   | wydatki jednostek budżetowych                                                               |                       |                       |                            |                     | 100 000               | 804 117               | 804 117                    | 100,00            |
|                  |                   | <b>z czego:</b>                                                                             |                       |                       |                            |                     |                       |                       |                            |                   |
|                  |                   | – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       |                       |                       |                            |                     | 100 000               | 804 117               | 804 117                    | 100,00            |
|                  |                   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                    |                       |                       |                            |                     |                       | <b>65 750</b>         | <b>65 750</b>              | <b>100,00</b>     |
|                  |                   | w tym:                                                                                      |                       |                       |                            |                     |                       |                       |                            |                   |
|                  |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            |                       |                       |                            |                     |                       | 65 750                | 65 750                     | 100,00            |

| Wyszczególnienie | Dział<br>Rozdział | Nazwa                                                 | Dochody               |                       |                            | Wskaźnik %<br>(6:5) | Wydatki               |                       |                            | Wskaźnik % (10:9) |
|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
|                  |                   |                                                       | Plan na<br>01.01.2019 | Plan na<br>31.12.2019 | Wykonanie na<br>31.12.2019 |                     | Plan na<br>01.01.2019 | Plan na<br>31.12.2019 | Wykonanie na<br>31.12.2019 |                   |
| 1                | 2                 | 3                                                     | 4                     | 5                     | 6                          | 7                   | 8                     | 9                     | 10                         | 11                |
|                  | 90005             | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu           |                       |                       |                            |                     | 73 739                | 10 824                | 10 824                     | 100,00            |
|                  |                   | <b>Wydatki bieżące</b>                                |                       |                       |                            |                     | <b>73 739</b>         | <b>10 824</b>         | <b>10 824</b>              | <b>100,00</b>     |
|                  |                   | w tym:                                                |                       |                       |                            |                     |                       |                       |                            |                   |
|                  |                   | wydatki jednostek budżetowych                         |                       |                       |                            |                     | 73 739                | 10 824                | 10 824                     | 100,00            |
|                  |                   | z czego:                                              |                       |                       |                            |                     |                       |                       |                            |                   |
|                  |                   | – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                       |                       |                            |                     | 73 739                | 10 824                | 10 824                     | 100,00            |
|                  | 90006             | Ochrona gleby i wód podziemnych                       |                       |                       |                            |                     | 30 000                | 30 000                | 30 000                     | 100,00            |
|                  |                   | <b>Wydatki bieżące</b>                                |                       |                       |                            |                     | <b>30 000</b>         | <b>30 000</b>         | <b>30 000</b>              | <b>100,00</b>     |
|                  |                   | w tym:                                                |                       |                       |                            |                     |                       |                       |                            |                   |
|                  |                   | wydatki jednostek budżetowych                         |                       |                       |                            |                     | 30 000                | 30 000                | 30 000                     | 100,00            |
|                  |                   | z czego:                                              |                       |                       |                            |                     |                       |                       |                            |                   |
|                  |                   | – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                       |                       |                            |                     | 30 000                | 30 000                | 30 000                     | 100,00            |
|                  | 90008             | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu       |                       |                       |                            |                     | 522 018               | 453 908               | 410 680                    | 90,48             |
|                  |                   | <b>Wydatki bieżące</b>                                |                       |                       |                            |                     | <b>522 018</b>        | <b>453 908</b>        | <b>410 680</b>             | <b>90,48</b>      |
|                  |                   | w tym:                                                |                       |                       |                            |                     |                       |                       |                            |                   |
|                  |                   | wydatki jednostek budżetowych                         |                       |                       |                            |                     | 522 018               | 453 908               | 410 680                    | 90,48             |
|                  |                   | z czego:                                              |                       |                       |                            |                     |                       |                       |                            |                   |
|                  |                   | – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                       |                       |                            |                     | 522 018               | 453 908               | 410 680                    | 90,48             |
|                  | 90026             | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami    |                       |                       |                            |                     | 573 243               | 573 243               | 120 988                    | 21,11             |
|                  |                   | <b>Wydatki bieżące</b>                                |                       |                       |                            |                     | <b>573 243</b>        | <b>573 243</b>        | <b>120 988</b>             | <b>21,11</b>      |
|                  |                   | w tym:                                                |                       |                       |                            |                     |                       |                       |                            |                   |
|                  |                   | – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                       |                       |                            |                     | 573 243               | 573 243               | 120 988                    | 21,11             |
|                  | 90095             | Pozostała działalność                                 |                       |                       |                            |                     | 1 481 000             | 1 138 158             | 1 127 290                  | 99,05             |
|                  |                   | <b>Wydatki bieżące</b>                                |                       |                       |                            |                     | <b>1 481 000</b>      | <b>1 138 158</b>      | <b>1 127 290</b>           | <b>99,05</b>      |
|                  |                   | w tym:                                                |                       |                       |                            |                     |                       |                       |                            |                   |
|                  |                   | wydatki jednostek budżetowych                         |                       |                       |                            |                     | 1 481 000             | 1 138 158             | 1 127 290                  | 99,05             |
|                  |                   | z czego:                                              |                       |                       |                            |                     |                       |                       |                            |                   |
|                  |                   | – wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                       |                       |                            |                     | 6 000                 |                       |                            |                   |
|                  |                   | – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                       |                       |                            |                     | 1 475 000             | 1 138 158             | 1 127 290                  | 99,05             |
|                  | 921               | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego              |                       |                       |                            |                     | 30 000                | 30 000                | 30 000                     | 100,00            |
|                  | 92109             | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby             |                       |                       |                            |                     | 30 000                | 30 000                | 30 000                     | 100,00            |
|                  |                   | <b>Wydatki bieżące</b>                                |                       |                       |                            |                     | <b>30 000</b>         | <b>30 000</b>         | <b>30 000</b>              | <b>100,00</b>     |
|                  |                   | w tym:                                                |                       |                       |                            |                     |                       |                       |                            |                   |
|                  |                   | dotacje na zadania bieżące                            |                       |                       |                            |                     | 30 000                | 30 000                | 30 000                     | 100,00            |

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA  
  
Małgorzata Okarmus

  
Tomasz Tylicki

## SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNIC ZA 2019 ROK

w zł

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                              | Plan na<br>01.01.2019 r. | Plan na<br>31.12.2019 r. | Wykonanie<br>na<br>31.12.2019 r. | %<br>kol.<br>6 : 5 |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1          | 2        | 3                                                                                             | 4                        | 5                        | 6                                | 7                  |
|            |          | <b>ZBIORCZO</b>                                                                               |                          |                          |                                  |                    |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                   | <b>14 092 520</b>        | <b>15 458 397</b>        | <b>15 454 992</b>                | <b>100,0</b>       |
|            | 60015    | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                                 | 220 000                  | 158 985                  | 158 281                          | 99,6               |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                        | 13 397 520               | 15 063 978               | 15 061 781                       | 100,0              |
|            | 60017    | Drogi wewnętrzne                                                                              | 431 000                  | 141 434                  | 140 933                          | 99,6               |
|            | 60095    | Pozostała działalność                                                                         | 44 000                   | 94 000                   | 93 997                           | 100,0              |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                   | <b>20 500</b>            | <b>20 500</b>            | <b>18 667</b>                    | <b>91,1</b>        |
|            | 71035    | Cmentarze                                                                                     | 20 500                   | 20 500                   | 18 667                           | 91,1               |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>820 499</b>           | <b>901 410</b>           | <b>890 620</b>                   | <b>98,8</b>        |
|            | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                  | 173 302                  | 229 504                  | 227 513                          | 99,1               |
|            | 75095    | Pozostała działalność                                                                         | 647 197                  | 671 906                  | 663 107                          | 98,7               |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>848 000</b>           | <b>1 219 770</b>         | <b>1 187 028</b>                 | <b>97,3</b>        |
|            | 75405    | Komendy powiatowe Policji                                                                     | 302 000                  | 464 500                  | 437 607                          | 94,2               |
|            | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                  | 250 400                  | 273 400                  | 273 260                          | 99,9               |
|            | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                     | 69 600                   | 258 370                  | 253 119                          | 98,0               |
|            | 75416    | Straż gminna (miejaska)                                                                       | 226 000                  | 223 500                  | 223 042                          | 99,8               |
| <b>758</b> |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                      | <b>6 308 957</b>         | <b>16 067</b>            |                                  |                    |
|            | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                       | 6 308 957                | 16 067                   |                                  |                    |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                   | <b>9 414 357</b>         | <b>12 457 782</b>        | <b>12 411 864</b>                | <b>99,6</b>        |
|            | 80195    | Pozostała działalność                                                                         | 9 414 357                | 12 457 782               | 12 411 864                       | 99,6               |
| <b>851</b> |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                        | <b>282 254</b>           | <b>262 475</b>           | <b>258 877</b>                   | <b>98,6</b>        |
|            | 85111    | Szpitala ogólne                                                                               | 60 000                   | 58 421                   | 58 421                           | 100,0              |
|            | 85117    | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                       | 25 000                   | 25 000                   | 25 000                           | 100,0              |
|            | 85141    | Ratownictwo medyczne                                                                          | 8 000                    |                          |                                  |                    |
|            | 85149    | Programy polityki zdrowotnej                                                                  | 139 254                  | 129 054                  | 125 456                          | 97,2               |
|            | 85195    | Pozostała działalność                                                                         | 50 000                   | 50 000                   | 50 000                           | 100,0              |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>796 706</b>           | <b>876 415</b>           | <b>875 758</b>                   | <b>99,9</b>        |
|            | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                        | 239 200                  | 278 019                  | 277 953                          | 100,0              |
|            | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                              | 152 000                  | 182 890                  | 182 873                          | 100,0              |
|            | 85214    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 166 000                  | 168 809                  | 168 809                          | 100,0              |
|            | 85295    | Pozostała działalność                                                                         | 239 506                  | 246 697                  | 246 123                          | 99,8               |
| <b>853</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                       | <b>1 758 214</b>         | <b>1 916 057</b>         | <b>1 894 426</b>                 | <b>98,9</b>        |
|            | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                     | 228 500                  | 218 437                  | 212 500                          | 97,3               |
|            | 85395    | Pozostała działalność                                                                         | 1 529 714                | 1 697 620                | 1 681 926                        | 99,1               |
| <b>854</b> |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                          | <b>993 300</b>           | <b>1 140 767</b>         | <b>1 136 319</b>                 | <b>99,6</b>        |
|            | 85495    | Pozostała działalność                                                                         | 993 300                  | 1 140 767                | 1 136 319                        | 99,6               |
| <b>855</b> |          | <b>Rodzina</b>                                                                                | <b>649 009</b>           | <b>792 033</b>           | <b>790 757</b>                   | <b>99,8</b>        |
|            | 85504    | Wsparcie rodziny                                                                              | 2 000                    | 2 000                    | 1 667                            | 83,4               |
|            | 85505    | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                            | 647 009                  | 790 033                  | 789 090                          | 99,9               |
| <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                              | <b>7 810 489</b>         | <b>8 213 205</b>         | <b>8 145 471</b>                 | <b>99,2</b>        |
|            | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                             | 60 000                   | 51 100                   | 51 100                           | 100,0              |
|            | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                       | 909 889                  | 1 126 947                | 1 123 576                        | 99,7               |
|            | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                               | 1 737 400                | 1 281 711                | 1 280 277                        | 99,9               |
|            | 90095    | Pozostała działalność                                                                         | 5 103 200                | 5 753 447                | 5 690 518                        | 98,9               |

-303-

| Dział                           | Rozdział | Wyszczególnienie                                          | Plan na<br>01.01.2019 r. | Plan na<br>31.12.2019 r. | Wykonanie<br>na<br>31.12.2019 r. | %<br>kol.<br>6 : 5 |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1                               | 2        | 3                                                         | 4                        | 5                        | 6                                | 7                  |
| <b>921</b>                      |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>2 140 555</b>         | <b>2 580 457</b>         | <b>2 551 779</b>                 | <b>98,9</b>        |
|                                 | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                 | 1 812 900                | 2 026 360                | 2 026 360                        | 100,0              |
|                                 | 92114    | Pozostałe instytucje kultury                              | 10 000                   | 20 000                   | 20 000                           | 100,0              |
|                                 | 92116    | Biblioteki                                                | 185 055                  | 212 715                  | 212 715                          | 100,0              |
|                                 | 92118    | Muzea                                                     | 47 600                   | 52 382                   | 47 382                           | 90,5               |
|                                 | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                   | 80 000                   | 269 000                  | 245 322                          | 91,2               |
|                                 | 92195    | Pozostała działalność                                     | 5 000                    |                          |                                  |                    |
| <b>926</b>                      |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                   | <b>1 673 700</b>         | <b>1 753 725</b>         | <b>1 735 145</b>                 | <b>98,9</b>        |
|                                 | 92601    | Obiekty sportowe                                          | 1 236 000                | 1 321 296                | 1 304 359                        | 98,7               |
|                                 | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                      | 224 500                  | 217 729                  | 217 601                          | 99,9               |
|                                 | 92695    | Pozostała działalność                                     | 213 200                  | 214 700                  | 213 185                          | 99,3               |
|                                 |          | <b>Ogółem</b>                                             | <b>47 609 060</b>        | <b>47 609 060</b>        | <b>47 351 703</b>                | <b>99,5</b>        |
| <b>w tym:</b>                   |          |                                                           |                          |                          |                                  |                    |
| <b>DZIELNICA I STARE MIASTO</b> |          |                                                           | <b>2 164 175</b>         | <b>2 164 175</b>         | <b>2 157 493</b>                 | <b>99,7</b>        |
| <b>600</b>                      |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>984 187</b>           | <b>466 433</b>           | <b>466 432</b>                   | <b>100,0</b>       |
|                                 | 60016    | Drogi publiczne gminne                                    | 984 187                  | 466 433                  | 466 432                          | 100,0              |
| <b>710</b>                      |          | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>6 000</b>             | <b>6 000</b>             | <b>4 878</b>                     | <b>81,3</b>        |
|                                 | 71035    | Cmentarze                                                 | 6 000                    | 6 000                    | 4 878                            | 81,3               |
| <b>750</b>                      |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>78 716</b>            | <b>85 534</b>            | <b>85 514</b>                    | <b>100,0</b>       |
|                                 | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)              | 38 160                   | 48 548                   | 48 537                           | 100,0              |
|                                 | 75095    | Pozostała działalność                                     | 40 556                   | 36 986                   | 36 977                           | 100,0              |
| <b>754</b>                      |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>58 000</b>            | <b>60 500</b>            | <b>60 452</b>                    | <b>99,9</b>        |
|                                 | 75405    | Komendy powiatowe Policji                                 | 15 000                   | 15 000                   | 14 965                           | 99,8               |
|                                 | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej              | 15 000                   | 15 000                   | 15 000                           | 100,0              |
|                                 | 75416    | Straż gminna (miejska)                                    | 28 000                   | 30 500                   | 30 487                           | 100,0              |
| <b>758</b>                      |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                  | <b>169 372</b>           |                          |                                  |                    |
| <b>801</b>                      | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                   | 169 372                  |                          |                                  |                    |
|                                 |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>332 000</b>           | <b>791 500</b>           | <b>789 285</b>                   | <b>99,7</b>        |
|                                 | 80195    | Pozostała działalność                                     | 332 000                  | 791 500                  | 789 285                          | 99,7               |
| <b>852</b>                      |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                    | <b>114 700</b>           | <b>158 519</b>           | <b>158 373</b>                   | <b>99,9</b>        |
|                                 | 85202    | Domy pomocy społecznej                                    | 112 200                  | 151 019                  | 150 958                          | 100,0              |
|                                 | 85203    | Ośrodki wsparcia                                          |                          | 5 000                    | 5 000                            | 100,0              |
|                                 | 85295    | Pozostała działalność                                     | 2 500                    | 2 500                    | 2 415                            | 96,6               |
| <b>853</b>                      |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>37 200</b>            | <b>57 200</b>            | <b>57 199</b>                    | <b>100,0</b>       |
|                                 | 85395    | Pozostała działalność                                     | 37 200                   | 57 200                   | 57 199                           | 100,0              |
| <b>854</b>                      |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                      | <b>108 000</b>           | <b>138 774</b>           | <b>138 605</b>                   | <b>99,9</b>        |
|                                 | 85495    | Pozostała działalność                                     | 108 000                  | 138 774                  | 138 605                          | 99,9               |
| <b>855</b>                      |          | <b>Rodzina</b>                                            | <b>10 000</b>            | <b>22 000</b>            | <b>22 000</b>                    | <b>100,0</b>       |
|                                 | 85505    | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                        | 10 000                   | 22 000                   | 22 000                           | 100,0              |
| <b>900</b>                      |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>222 000</b>           | <b>294 396</b>           | <b>291 436</b>                   | <b>99,0</b>        |
|                                 | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                   | 72 000                   | 227 396                  | 226 072                          | 99,4               |
|                                 | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                           | 50 000                   | 57 000                   | 57 000                           | 100,0              |
|                                 | 90095    | Pozostała działalność                                     | 100 000                  | 10 000                   | 8 364                            | 83,6               |
| <b>921</b>                      |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>44 000</b>            | <b>83 319</b>            | <b>83 319</b>                    | <b>100,0</b>       |
|                                 | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                 | 30 000                   | 59 000                   | 59 000                           | 100,0              |
|                                 | 92116    | Biblioteki                                                |                          | 4 000                    | 4 000                            | 100,0              |
|                                 | 92118    | Muzea                                                     | 14 000                   | 20 319                   | 20 319                           | 100,0              |
| <b>DZIELNICA II GRZEGÓRZKI</b>  |          |                                                           | <b>2 030 409</b>         | <b>2 030 409</b>         | <b>2 019 523</b>                 | <b>99,5</b>        |
| <b>600</b>                      |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>600 000</b>           | <b>600 000</b>           | <b>600 000</b>                   | <b>100,0</b>       |
|                                 | 60016    | Drogi publiczne gminne                                    | 600 000                  | 600 000                  | 600 000                          | 100,0              |

| Dział                                 | Rozdział | Wyszczególnienie                                          | Plan na<br>01.01.2019 r. | Plan na<br>31.12.2019 r. | Wykonanie<br>na<br>31.12.2019 r. | %<br>kol.<br>6 : 5 |
|---------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1                                     | 2        | 3                                                         | 4                        | 5                        | 6                                | 7                  |
| <b>710</b>                            |          | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>9 000</b>             | <b>9 000</b>             | <b>8 289</b>                     | <b>92,1</b>        |
|                                       | 71035    | Cmentarze                                                 | 9 000                    | 9 000                    | 8 289                            | 92,1               |
| <b>750</b>                            |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>51 867</b>            | <b>47 404</b>            | <b>46 468</b>                    | <b>98,0</b>        |
|                                       | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)              | 18 867                   | 22 705                   | 21 776                           | 95,9               |
|                                       | 75095    | Pozostała działalność                                     | 33 000                   | 24 699                   | 24 692                           | 100,0              |
| <b>754</b>                            |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>71 500</b>            | <b>74 000</b>            | <b>73 995</b>                    | <b>100,0</b>       |
|                                       | 75405    | Komendy powiatowe Policji                                 | 42 500                   | 50 000                   | 50 000                           | 100,0              |
|                                       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej              | 20 000                   | 20 000                   | 20 000                           | 100,0              |
|                                       | 75416    | Straż gminna (miejska)                                    | 9 000                    | 4 000                    | 3 995                            | 99,9               |
| <b>758</b>                            |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                  | <b>127 942</b>           | <b>1</b>                 |                                  |                    |
|                                       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                   | 127 942                  | 1                        |                                  |                    |
| <b>801</b>                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>562 500</b>           | <b>708 960</b>           | <b>706 214</b>                   | <b>99,6</b>        |
|                                       | 80195    | Pozostała działalność                                     | 562 500                  | 708 960                  | 706 214                          | 99,6               |
| <b>851</b>                            |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    | <b>53 000</b>            | <b>53 000</b>            | <b>53 000</b>                    | <b>100,0</b>       |
|                                       | 85141    | Ratownictwo medyczne                                      | 3 000                    |                          |                                  |                    |
|                                       | 85149    | Programy polityki zdrowotnej                              |                          | 3 000                    | 3 000                            | 100,0              |
|                                       | 85195    | Pozostała działalność                                     | 50 000                   | 50 000                   | 50 000                           | 100,0              |
| <b>852</b>                            |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                    | <b>29 000</b>            | <b>29 000</b>            | <b>28 890</b>                    | <b>99,6</b>        |
|                                       | 85203    | Ośrodki wsparcia                                          | 26 000                   | 26 000                   | 25 989                           | 100,0              |
|                                       | 85295    | Pozostała działalność                                     | 3 000                    | 3 000                    | 2 901                            | 96,7               |
| <b>853</b>                            |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>76 000</b>            | <b>83 000</b>            | <b>82 384</b>                    | <b>99,3</b>        |
|                                       | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 9 000                    | 9 000                    | 9 000                            | 100,0              |
|                                       | 85395    | Pozostała działalność                                     | 67 000                   | 74 000                   | 73 384                           | 99,2               |
| <b>854</b>                            |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                      | <b>78 800</b>            | <b>80 844</b>            | <b>80 446</b>                    | <b>99,5</b>        |
|                                       | 85495    | Pozostała działalność                                     | 78 800                   | 80 844                   | 80 446                           | 99,5               |
| <b>855</b>                            |          | <b>Rodzina</b>                                            | <b>130 000</b>           | <b>130 000</b>           | <b>130 000</b>                   | <b>100,0</b>       |
|                                       | 85505    | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                        | 130 000                  | 130 000                  | 130 000                          | 100,0              |
| <b>900</b>                            |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>65 000</b>            | <b>65 000</b>            | <b>65 000</b>                    | <b>100,0</b>       |
|                                       | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                   | 65 000                   | 60 100                   | 60 100                           | 100,0              |
|                                       | 90095    | Pozostała działalność                                     |                          | 4 900                    | 4 900                            | 100,0              |
| <b>921</b>                            |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>42 100</b>            | <b>16 500</b>            | <b>11 500</b>                    | <b>69,7</b>        |
|                                       | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                 | 4 500                    | 4 500                    | 4 500                            | 100,0              |
|                                       | 92116    | Biblioteki                                                | 7 000                    | 7 000                    | 7 000                            | 100,0              |
|                                       | 92118    | Muzea                                                     | 25 600                   | 5 000                    |                                  |                    |
|                                       | 92195    | Pozostała działalność                                     | 5 000                    |                          |                                  |                    |
| <b>926</b>                            |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                   | <b>133 700</b>           | <b>133 700</b>           | <b>133 337</b>                   | <b>99,7</b>        |
|                                       | 92601    | Obiekty sportowe                                          | 70 000                   | 70 000                   | 69 982                           | 100,0              |
|                                       | 92695    | Pozostała działalność                                     | 63 700                   | 63 700                   | 63 355                           | 99,5               |
| <b>DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY</b> |          |                                                           | <b>2 653 120</b>         | <b>2 653 120</b>         | <b>2 649 981</b>                 | <b>99,9</b>        |
| <b>600</b>                            |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>506 581</b>           | <b>589 372</b>           | <b>589 372</b>                   | <b>100,0</b>       |
|                                       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                    | 506 581                  | 589 372                  | 589 372                          | 100,0              |
| <b>710</b>                            |          | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>5 000</b>             | <b>5 000</b>             | <b>5 000</b>                     | <b>100,0</b>       |
|                                       | 71035    | Cmentarze                                                 | 5 000                    | 5 000                    | 5 000                            | 100,0              |
| <b>750</b>                            |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>39 760</b>            | <b>48 000</b>            | <b>47 948</b>                    | <b>99,9</b>        |
|                                       | 75095    | Pozostała działalność                                     | 39 760                   | 48 000                   | 47 948                           | 99,9               |
| <b>754</b>                            |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>20 000</b>            | <b>20 000</b>            | <b>19 991</b>                    | <b>100,0</b>       |
|                                       | 75405    | Komendy powiatowe Policji                                 | 10 000                   | 10 000                   | 10 000                           | 100,0              |
|                                       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej              | 2 000                    | 2 000                    | 2 000                            | 100,0              |
|                                       | 75416    | Straż gminna (miejska)                                    | 8 000                    | 8 000                    | 7 991                            | 99,9               |



| Dział                             | Rozdział | Wyszczególnienie                                          | Plan na<br>01.01.2019 r. | Plan na<br>31.12.2019 r. | Wykonanie<br>na<br>31.12.2019 r. | %<br>kol.<br>6 : 5 |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1                                 | 2        | 3                                                         | 4                        | 5                        | 6                                | 7                  |
| <b>758</b>                        |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                  | <b>167 182</b>           | <b>1</b>                 |                                  |                    |
|                                   | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                   | 167 182                  | 1                        |                                  |                    |
| <b>801</b>                        |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>418 200</b>           | <b>454 235</b>           | <b>452 640</b>                   | <b>99,6</b>        |
|                                   | 80195    | Pozostała działalność                                     | 418 200                  | 454 235                  | 452 640                          | 99,6               |
| <b>851</b>                        |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    | <b>15 000</b>            | <b>15 000</b>            | <b>14 820</b>                    | <b>98,8</b>        |
|                                   | 85149    | Programy polityki zdrowotnej                              | 15 000                   | 15 000                   | 14 820                           | 98,8               |
| <b>852</b>                        |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                    | <b>33 400</b>            | <b>33 400</b>            | <b>33 397</b>                    | <b>100,0</b>       |
|                                   | 85203    | Ośrodki wsparcia                                          | 15 000                   | 15 000                   | 15 000                           | 100,0              |
|                                   | 85295    | Pozostała działalność                                     | 18 400                   | 18 400                   | 18 397                           | 100,0              |
| <b>853</b>                        |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>60 897</b>            | <b>69 297</b>            | <b>69 297</b>                    | <b>100,0</b>       |
|                                   | 85395    | Pozostała działalność                                     | 60 897                   | 69 297                   | 69 297                           | 100,0              |
| <b>854</b>                        |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                      | <b>48 100</b>            | <b>53 137</b>            | <b>53 095</b>                    | <b>99,9</b>        |
|                                   | 85495    | Pozostała działalność                                     | 48 100                   | 53 137                   | 53 095                           | 99,9               |
| <b>900</b>                        |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>917 000</b>           | <b>952 913</b>           | <b>952 364</b>                   | <b>99,9</b>        |
|                                   | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                         | 60 000                   | 51 100                   | 51 100                           | 100,0              |
|                                   | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                   | 50 000                   | 50 000                   | 49 730                           | 99,5               |
|                                   | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                           | 17 000                   | 12 850                   | 12 850                           | 100,0              |
|                                   | 90095    | Pozostała działalność                                     | 790 000                  | 838 963                  | 838 684                          | 100,0              |
| <b>921</b>                        |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>37 000</b>            | <b>37 000</b>            | <b>37 000</b>                    | <b>100,0</b>       |
|                                   | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                 | 32 000                   | 32 000                   | 32 000                           | 100,0              |
|                                   | 92116    | Biblioteki                                                | 5 000                    | 5 000                    | 5 000                            | 100,0              |
| <b>926</b>                        |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                   | <b>385 000</b>           | <b>375 765</b>           | <b>375 057</b>                   | <b>99,8</b>        |
|                                   | 92601    | Obiekty sportowe                                          | 385 000                  | 375 765                  | 375 057                          | 99,8               |
| <b>DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY</b> |          |                                                           | <b>3 775 137</b>         | <b>3 775 137</b>         | <b>3 769 368</b>                 | <b>99,8</b>        |
| <b>600</b>                        |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>982 761</b>           | <b>1 682 236</b>         | <b>1 682 236</b>                 | <b>100,0</b>       |
|                                   | 60016    | Drogi publiczne gminne                                    | 957 761                  | 1 658 952                | 1 658 952                        | 100,0              |
|                                   | 60017    | Drogi wewnętrzne                                          | 25 000                   | 23 284                   | 23 284                           | 100,0              |
| <b>750</b>                        |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>41 000</b>            | <b>117 998</b>           | <b>117 851</b>                   | <b>99,9</b>        |
|                                   | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)              | 20 000                   | 57 000                   | 56 853                           | 99,7               |
|                                   | 75095    | Pozostała działalność                                     | 21 000                   | 60 998                   | 60 998                           | 100,0              |
| <b>754</b>                        |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>76 500</b>            | <b>77 000</b>            | <b>76 975</b>                    | <b>100,0</b>       |
|                                   | 75405    | Komendy powiatowe Policji                                 | 24 000                   | 24 000                   | 23 989                           | 100,0              |
|                                   | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej              | 36 500                   | 37 000                   | 36 999                           | 100,0              |
|                                   | 75416    | Straż gminna (miejska)                                    | 16 000                   | 16 000                   | 15 987                           | 99,9               |
| <b>758</b>                        |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                  | <b>364 883</b>           | <b>2 000</b>             |                                  |                    |
|                                   | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                   | 364 883                  | 2 000                    |                                  |                    |
| <b>801</b>                        |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>517 500</b>           | <b>720 326</b>           | <b>717 532</b>                   | <b>99,6</b>        |
|                                   | 80195    | Pozostała działalność                                     | 517 500                  | 720 326                  | 717 532                          | 99,6               |
| <b>852</b>                        |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                    | <b>14 000</b>            | <b>14 000</b>            | <b>13 976</b>                    | <b>99,8</b>        |
|                                   | 85295    | Pozostała działalność                                     | 14 000                   | 14 000                   | 13 976                           | 99,8               |
| <b>853</b>                        |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>226 863</b>           | <b>238 757</b>           | <b>238 409</b>                   | <b>99,9</b>        |
|                                   | 85395    | Pozostała działalność                                     | 226 863                  | 238 757                  | 238 409                          | 99,9               |
| <b>855</b>                        |          | <b>Rodzina</b>                                            | <b>30 000</b>            | <b>34 524</b>            | <b>34 513</b>                    | <b>100,0</b>       |
|                                   | 85505    | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                        | 30 000                   | 34 524                   | 34 513                           | 100,0              |
| <b>900</b>                        |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>1 238 000</b>         | <b>593 000</b>           | <b>592 609</b>                   | <b>99,9</b>        |
|                                   | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                   | 30 000                   | 95 000                   | 94 895                           | 99,9               |
|                                   | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                           | 50 000                   |                          |                                  |                    |
|                                   | 90095    | Pozostała działalność                                     | 1 158 000                | 498 000                  | 497 714                          | 99,9               |

| Dział                         | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                              | Plan na<br>01.01.2019 r. | Plan na<br>31.12.2019 r. | Wykonanie<br>na<br>31.12.2019 r. | %<br>kol.<br>6 : 5 |
|-------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1                             | 2        | 3                                                                                             | 4                        | 5                        | 6                                | 7                  |
| 921                           |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                               | <b>263 630</b>           | <b>260 296</b>           | <b>260 296</b>                   | <b>100,0</b>       |
|                               | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                     | 247 000                  | 243 666                  | 243 666                          | 100,0              |
|                               | 92116    | Biblioteki                                                                                    | 16 630                   | 16 630                   | 16 630                           | 100,0              |
| 926                           |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                       | <b>20 000</b>            | <b>35 000</b>            | <b>34 971</b>                    | <b>99,9</b>        |
|                               | 92601    | Obiekty sportowe                                                                              | 20 000                   | 35 000                   | 34 971                           | 99,9               |
| <b>DZIELNICA V KROWODRZA</b>  |          |                                                                                               | <b>2 022 052</b>         | <b>2 022 052</b>         | <b>2 008 759</b>                 | <b>99,3</b>        |
| 600                           |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                   | <b>702 961</b>           | <b>717 961</b>           | <b>717 961</b>                   | <b>100,0</b>       |
|                               | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                        | 702 961                  | 717 961                  | 717 961                          | 100,0              |
| 750                           |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>56 875</b>            | <b>37 875</b>            | <b>37 865</b>                    | <b>100,0</b>       |
|                               | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                  | 19 000                   |                          |                                  |                    |
|                               | 75095    | Pozostała działalność                                                                         | 37 875                   | 37 875                   | 37 865                           | 100,0              |
| 754                           |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>19 500</b>            | <b>19 500</b>            | <b>19 429</b>                    | <b>99,6</b>        |
|                               | 75405    | Komendy powiatowe Policji                                                                     | 13 500                   | 13 500                   | 13 488                           | 99,9               |
|                               | 75416    | Straż gminna (miejska)                                                                        | 6 000                    | 6 000                    | 5 941                            | 99,0               |
| 758                           |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                      | <b>132 416</b>           | <b>1</b>                 |                                  |                    |
|                               | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                       | 132 416                  | 1                        |                                  |                    |
| 801                           |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                   | <b>549 500</b>           | <b>650 500</b>           | <b>648 773</b>                   | <b>99,7</b>        |
|                               | 80195    | Pozostała działalność                                                                         | 549 500                  | 650 500                  | 648 773                          | 99,7               |
| 852                           |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>70 300</b>            | <b>70 300</b>            | <b>70 300</b>                    | <b>100,0</b>       |
|                               | 85214    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 15 000                   | 15 000                   | 15 000                           | 100,0              |
|                               | 85295    | Pozostała działalność                                                                         | 55 300                   | 55 300                   | 55 300                           | 100,0              |
| 853                           |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                       | <b>132 000</b>           | <b>142 415</b>           | <b>142 131</b>                   | <b>99,8</b>        |
|                               | 85395    | Pozostała działalność                                                                         | 132 000                  | 142 415                  | 142 131                          | 99,8               |
| 854                           |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                          | <b>121 000</b>           | <b>123 000</b>           | <b>122 124</b>                   | <b>99,3</b>        |
|                               | 85495    | Pozostała działalność                                                                         | 121 000                  | 123 000                  | 122 124                          | 99,3               |
| 855                           |          | <b>Rodzina</b>                                                                                | <b>87 000</b>            | <b>87 000</b>            | <b>86 912</b>                    | <b>99,9</b>        |
|                               | 85505    | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                            | 87 000                   | 87 000                   | 86 912                           | 99,9               |
| 900                           |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                              | <b>100 000</b>           | <b>118 000</b>           | <b>107 764</b>                   | <b>91,3</b>        |
|                               | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                       | 72 000                   | 3 240                    | 3 060                            | 94,4               |
|                               | 90095    | Pozostała działalność                                                                         | 28 000                   | 114 760                  | 104 704                          | 91,2               |
| 921                           |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                               | <b>40 500</b>            | <b>45 500</b>            | <b>45 500</b>                    | <b>100,0</b>       |
|                               | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                     | 30 500                   | 30 500                   | 30 500                           | 100,0              |
|                               | 92116    | Biblioteki                                                                                    | 10 000                   | 10 000                   | 10 000                           | 100,0              |
|                               | 92118    | Muzea                                                                                         |                          | 5 000                    | 5 000                            | 100,0              |
| 926                           |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                       | <b>10 000</b>            | <b>10 000</b>            | <b>10 000</b>                    | <b>100,0</b>       |
|                               | 92601    | Obiekty sportowe                                                                              | 10 000                   | 10 000                   | 10 000                           | 100,0              |
| <b>DZIELNICA VI BRONOWICE</b> |          |                                                                                               | <b>1 924 295</b>         | <b>1 924 295</b>         | <b>1 911 116</b>                 | <b>99,3</b>        |
| 600                           |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                   | <b>794 725</b>           | <b>645 950</b>           | <b>645 226</b>                   | <b>99,9</b>        |
|                               | 60015    | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                                 | 135 000                  | 135 000                  | 134 296                          | 99,5               |
|                               | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                        | 659 725                  | 510 950                  | 510 930                          | 100,0              |
| 750                           |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>42 561</b>            | <b>43 859</b>            | <b>43 832</b>                    | <b>99,9</b>        |
|                               | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                  | 6 500                    | 10 138                   | 10 138                           | 100,0              |
|                               | 75095    | Pozostała działalność                                                                         | 36 061                   | 33 721                   | 33 694                           | 99,9               |
| 754                           |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>54 000</b>            | <b>54 000</b>            | <b>53 884</b>                    | <b>99,8</b>        |
|                               | 75405    | Komendy powiatowe Policji                                                                     | 14 000                   | 14 000                   | 13 996                           | 100,0              |
|                               | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                  | 18 000                   | 18 000                   | 18 000                           | 100,0              |
|                               | 75416    | Straż gminna (miejska)                                                                        | 22 000                   | 22 000                   | 21 888                           | 99,5               |
| 758                           |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                      | <b>121 257</b>           | <b>6 063</b>             |                                  |                    |
|                               | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                       | 121 257                  | 6 063                    |                                  |                    |

| Dział                            | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                              | Plan na<br>01.01.2019 r. | Plan na<br>31.12.2019 r. | Wykonanie<br>na<br>31.12.2019 r. | %<br>kol.<br>6 : 5 |
|----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1                                | 2        | 3                                                                                             | 4                        | 5                        | 6                                | 7                  |
| <b>801</b>                       |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                   | <b>241 800</b>           | <b>412 508</b>           | <b>411 091</b>                   | <b>99,7</b>        |
|                                  | 80195    | Pozostała działalność                                                                         | 241 800                  | 412 508                  | 411 091                          | 99,7               |
| <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>25 200</b>            | <b>47 200</b>            | <b>47 200</b>                    | <b>100,0</b>       |
|                                  | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                              |                          | 22 000                   | 22 000                           | 100,0              |
|                                  | 85214    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 20 000                   | 20 000                   | 20 000                           | 100,0              |
|                                  | 85295    | Pozostała działalność                                                                         | 5 200                    | 5 200                    | 5 200                            | 100,0              |
| <b>853</b>                       |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                       | <b>77 652</b>            | <b>36 437</b>            | <b>32 500</b>                    | <b>89,2</b>        |
|                                  | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                     | 36 500                   | 36 437                   | 32 500                           | 89,2               |
|                                  | 85395    | Pozostała działalność                                                                         | 41 152                   |                          |                                  |                    |
| <b>854</b>                       |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                          | <b>66 400</b>            | <b>97 615</b>            | <b>97 436</b>                    | <b>99,8</b>        |
|                                  | 85495    | Pozostała działalność                                                                         | 66 400                   | 97 615                   | 97 436                           | 99,8               |
| <b>900</b>                       |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                              | <b>369 400</b>           | <b>450 300</b>           | <b>449 792</b>                   | <b>99,9</b>        |
|                                  | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                       | 10 000                   | 36 215                   | 36 185                           | 99,9               |
|                                  | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                               | 120 400                  | 93 400                   | 93 346                           | 99,9               |
|                                  | 90095    | Pozostała działalność                                                                         | 239 000                  | 320 685                  | 320 261                          | 99,9               |
| <b>921</b>                       |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                               | <b>53 300</b>            | <b>74 363</b>            | <b>74 363</b>                    | <b>100,0</b>       |
|                                  | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                     | 46 300                   | 61 300                   | 61 300                           | 100,0              |
|                                  | 92116    | Biblioteki                                                                                    | 7 000                    | 7 000                    | 7 000                            | 100,0              |
|                                  | 92118    | Muzea                                                                                         |                          | 6 063                    | 6 063                            | 100,0              |
| <b>926</b>                       |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                       | <b>66 000</b>            | <b>44 000</b>            | <b>43 792</b>                    | <b>99,5</b>        |
|                                  | 92601    | Obiekty sportowe                                                                              | 31 000                   | 31 000                   | 30 800                           | 99,4               |
|                                  | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                          | 35 000                   | 13 000                   | 12 992                           | 99,9               |
| <b>DZIELNICA VII ZWIERZYNIĘC</b> |          |                                                                                               | <b>2 568 075</b>         | <b>2 568 075</b>         | <b>2 560 005</b>                 | <b>99,7</b>        |
| <b>600</b>                       |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                   | <b>1 110 041</b>         | <b>1 205 182</b>         | <b>1 205 182</b>                 | <b>100,0</b>       |
|                                  | 60015    | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                                 | 85 000                   | 23 985                   | 23 985                           | 100,0              |
|                                  | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                        | 1 025 041                | 1 181 197                | 1 181 197                        | 100,0              |
| <b>750</b>                       |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>23 788</b>            | <b>26 788</b>            | <b>24 261</b>                    | <b>90,6</b>        |
|                                  | 75095    | Pozostała działalność                                                                         | 23 788                   | 26 788                   | 24 261                           | 90,6               |
| <b>754</b>                       |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>9 000</b>             | <b>9 000</b>             | <b>8 979</b>                     | <b>99,8</b>        |
|                                  | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                  | 4 500                    | 4 500                    | 4 489                            | 99,8               |
|                                  | 75416    | Straż gminna (miejska)                                                                        | 4 500                    | 4 500                    | 4 490                            | 99,8               |
| <b>758</b>                       |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                      | <b>172 821</b>           |                          |                                  |                    |
|                                  | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                       | 172 821                  |                          |                                  |                    |
| <b>801</b>                       |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                   | <b>485 000</b>           | <b>577 200</b>           | <b>575 041</b>                   | <b>99,6</b>        |
|                                  | 80195    | Pozostała działalność                                                                         | 485 000                  | 577 200                  | 575 041                          | 99,6               |
| <b>851</b>                       |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                        | <b>22 000</b>            | <b>17 800</b>            | <b>15 430</b>                    | <b>86,7</b>        |
|                                  | 85149    | Programy polityki zdrowotnej                                                                  | 22 000                   | 17 800                   | 15 430                           | 86,7               |
| <b>852</b>                       |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>69 000</b>            | <b>69 000</b>            | <b>69 000</b>                    | <b>100,0</b>       |
|                                  | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                              | 27 000                   | 27 000                   | 27 000                           | 100,0              |
|                                  | 85214    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 35 000                   | 35 000                   | 35 000                           | 100,0              |
|                                  | 85295    | Pozostała działalność                                                                         | 7 000                    | 7 000                    | 7 000                            | 100,0              |
| <b>853</b>                       |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                       | <b>50 500</b>            | <b>74 500</b>            | <b>74 389</b>                    | <b>99,9</b>        |
|                                  | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                     | 35 000                   | 35 000                   | 35 000                           | 100,0              |
|                                  | 85395    | Pozostała działalność                                                                         | 15 500                   | 39 500                   | 39 389                           | 99,7               |
| <b>854</b>                       |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                          | <b>59 000</b>            | <b>35 000</b>            | <b>35 000</b>                    | <b>100,0</b>       |
|                                  | 85495    | Pozostała działalność                                                                         | 59 000                   | 35 000                   | 35 000                           | 100,0              |

| Dział                                        | Rozdział | Wyszczególnienie                                          | Plan na<br>01.01.2019 r. | Plan na<br>31.12.2019 r. | Wykonanie<br>na<br>31.12.2019 r. | %<br>kol.<br>6 : 5 |
|----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1                                            | 2        | 3                                                         | 4                        | 5                        | 6                                | 7                  |
| <b>900</b>                                   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>383 000</b>           | <b>353 680</b>           | <b>353 594</b>                   | <b>100,0</b>       |
|                                              | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                           | 221 000                  | 186 180                  | 186 180                          | 100,0              |
|                                              | 90095    | Pozostała działalność                                     | 162 000                  | 167 500                  | 167 414                          | 99,9               |
| <b>921</b>                                   |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>88 425</b>            | <b>111 925</b>           | <b>111 925</b>                   | <b>100,0</b>       |
|                                              | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                 | 78 000                   | 83 500                   | 83 500                           | 100,0              |
|                                              | 92114    | Pozostałe instytucje kultury                              |                          | 10 000                   | 10 000                           | 100,0              |
|                                              | 92116    | Biblioteki                                                | 10 425                   | 10 425                   | 10 425                           | 100,0              |
|                                              | 92118    | Muzea                                                     |                          | 8 000                    | 8 000                            | 100,0              |
| <b>926</b>                                   |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                   | <b>95 500</b>            | <b>88 000</b>            | <b>87 204</b>                    | <b>99,1</b>        |
|                                              | 92601    | Obiekty sportowe                                          | 80 500                   | 80 500                   | 79 704                           | 99,0               |
|                                              | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                      | 15 000                   | 7 500                    | 7 500                            | 100,0              |
| <b>DZIELNICA VIII DĘBNIKI</b>                |          |                                                           | <b>3 745 288</b>         | <b>3 745 288</b>         | <b>3 732 707</b>                 | <b>99,7</b>        |
| <b>600</b>                                   |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>957 185</b>           | <b>1 092 402</b>         | <b>1 092 402</b>                 | <b>100,0</b>       |
|                                              | 60016    | Drogi publiczne gminne                                    | 957 185                  | 1 092 402                | 1 092 402                        | 100,0              |
| <b>750</b>                                   |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>30 700</b>            | <b>50 300</b>            | <b>50 277</b>                    | <b>100,0</b>       |
|                                              | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)              |                          | 13 900                   | 13 893                           | 99,9               |
|                                              | 75095    | Pozostała działalność                                     | 30 700                   | 36 400                   | 36 384                           | 100,0              |
| <b>754</b>                                   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>99 600</b>            | <b>263 200</b>           | <b>254 949</b>                   | <b>96,9</b>        |
|                                              | 75405    | Komendy powiatowe Policji                                 |                          | 32 000                   | 29 022                           | 90,7               |
|                                              | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej              | 15 000                   | 15 000                   | 15 000                           | 100,0              |
|                                              | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                 | 69 600                   | 201 200                  | 195 949                          | 97,4               |
|                                              | 75416    | Straż gminna (miejska)                                    | 15 000                   | 15 000                   | 14 978                           | 99,9               |
| <b>758</b>                                   |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                  | <b>493 003</b>           |                          |                                  |                    |
|                                              | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                   | 493 003                  |                          |                                  |                    |
| <b>801</b>                                   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>957 900</b>           | <b>990 031</b>           | <b>987 711</b>                   | <b>99,8</b>        |
|                                              | 80195    | Pozostała działalność                                     | 957 900                  | 990 031                  | 987 711                          | 99,8               |
| <b>852</b>                                   |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                    | <b>61 000</b>            | <b>61 000</b>            | <b>60 995</b>                    | <b>100,0</b>       |
|                                              | 85202    | Domy pomocy społecznej                                    | 46 000                   | 46 000                   | 45 995                           | 100,0              |
|                                              | 85295    | Pozostała działalność                                     | 15 000                   | 15 000                   | 15 000                           | 100,0              |
| <b>853</b>                                   |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>130 000</b>           | <b>141 800</b>           | <b>141 501</b>                   | <b>99,8</b>        |
|                                              | 85395    | Pozostała działalność                                     | 130 000                  | 141 800                  | 141 501                          | 99,8               |
| <b>854</b>                                   |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                      | <b>40 500</b>            | <b>46 720</b>            | <b>46 673</b>                    | <b>99,9</b>        |
|                                              | 85495    | Pozostała działalność                                     | 40 500                   | 46 720                   | 46 673                           | 99,9               |
| <b>855</b>                                   |          | <b>Rodzina</b>                                            | <b>30 000</b>            | <b>30 000</b>            | <b>30 000</b>                    | <b>100,0</b>       |
|                                              | 85505    | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                        | 30 000                   | 30 000                   | 30 000                           | 100,0              |
| <b>900</b>                                   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>842 400</b>           | <b>946 035</b>           | <b>944 822</b>                   | <b>99,9</b>        |
|                                              | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                   | 130 400                  | 172 195                  | 171 973                          | 99,9               |
|                                              | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                           | 232 000                  | 189 470                  | 189 465                          | 100,0              |
|                                              | 90095    | Pozostała działalność                                     | 480 000                  | 584 370                  | 583 384                          | 99,8               |
| <b>921</b>                                   |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>66 500</b>            | <b>80 050</b>            | <b>80 050</b>                    | <b>100,0</b>       |
|                                              | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                 | 60 500                   | 74 050                   | 74 050                           | 100,0              |
|                                              | 92116    | Biblioteki                                                | 6 000                    | 6 000                    | 6 000                            | 100,0              |
| <b>926</b>                                   |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                   | <b>36 500</b>            | <b>43 750</b>            | <b>43 327</b>                    | <b>99,0</b>        |
|                                              | 92601    | Obiekty sportowe                                          | 26 500                   | 40 500                   | 40 077                           | 99,0               |
|                                              | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                      | 10 000                   | 3 250                    | 3 250                            | 100,0              |
| <b>DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI</b> |          |                                                           | <b>1 882 441</b>         | <b>1 882 441</b>         | <b>1 875 378</b>                 | <b>99,6</b>        |
| <b>600</b>                                   |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>593 867</b>           | <b>988 256</b>           | <b>988 128</b>                   | <b>100,0</b>       |
|                                              | 60016    | Drogi publiczne gminne                                    | 593 867                  | 988 256                  | 988 128                          | 100,0              |
| <b>750</b>                                   |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>60 450</b>            | <b>32 540</b>            | <b>32 509</b>                    | <b>99,9</b>        |
|                                              | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)              | 25 275                   | 4 775                    | 4 775                            | 100,0              |
|                                              | 75095    | Pozostała działalność                                     | 35 175                   | 27 765                   | 27 734                           | 99,9               |

| Dział                         | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                              | Plan na<br>01.01.2019 r. | Plan na<br>31.12.2019 r. | Wykonanie<br>na<br>31.12.2019 r. | %<br>kol.<br>6 : 5 |
|-------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1                             | 2        | 3                                                                                             | 4                        | 5                        | 6                                | 7                  |
| <b>710</b>                    |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                   | <b>500</b>               | <b>500</b>               | <b>500</b>                       | <b>100,0</b>       |
|                               | 71035    | Cmentarze                                                                                     | 500                      | 500                      | 500                              | 100,0              |
| <b>754</b>                    |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>18 900</b>            | <b>48 900</b>            | <b>45 904</b>                    | <b>93,9</b>        |
|                               | 75405    | Komendy powiatowe Policji                                                                     |                          | 30 000                   | 27 022                           | 90,1               |
|                               | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                  | 10 000                   | 10 000                   | 10 000                           | 100,0              |
|                               | 75416    | Straż gminna (miejska)                                                                        | 8 900                    | 8 900                    | 8 882                            | 99,8               |
| <b>758</b>                    |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                      | <b>292 774</b>           |                          |                                  |                    |
| <b>801</b>                    | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                       | 292 774                  |                          |                                  |                    |
|                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                   | <b>117 600</b>           | <b>126 600</b>           | <b>126 365</b>                   | <b>99,8</b>        |
|                               | 80195    | Pozostała działalność                                                                         | 117 600                  | 126 600                  | 126 365                          | 99,8               |
| <b>851</b>                    |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                        | <b>7 000</b>             | <b>7 000</b>             | <b>6 990</b>                     | <b>99,9</b>        |
|                               | 85149    | Programy polityki zdrowotnej                                                                  | 7 000                    | 7 000                    | 6 990                            | 99,9               |
| <b>852</b>                    |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>10 000</b>            | <b>10 000</b>            | <b>10 000</b>                    | <b>100,0</b>       |
|                               | 85295    | Pozostała działalność                                                                         | 10 000                   | 10 000                   | 10 000                           | 100,0              |
| <b>853</b>                    |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                       | <b>80 850</b>            | <b>112 730</b>           | <b>112 222</b>                   | <b>99,5</b>        |
|                               | 85395    | Pozostała działalność                                                                         | 80 850                   | 112 730                  | 112 222                          | 99,5               |
| <b>854</b>                    |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                          |                          | <b>30 000</b>            | <b>29 996</b>                    | <b>100,0</b>       |
|                               | 85495    | Pozostała działalność                                                                         |                          | 30 000                   | 29 996                           | 100,0              |
| <b>900</b>                    |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                              | <b>540 000</b>           | <b>335 360</b>           | <b>333 405</b>                   | <b>99,4</b>        |
|                               | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                               | 56 000                   | 131 360                  | 131 275                          | 99,9               |
|                               | 90095    | Pozostała działalność                                                                         | 484 000                  | 204 000                  | 202 130                          | 99,1               |
| <b>921</b>                    |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                               | <b>96 500</b>            | <b>121 055</b>           | <b>121 055</b>                   | <b>100,0</b>       |
|                               | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                     | 87 500                   | 107 555                  | 107 555                          | 100,0              |
|                               | 92116    | Biblioteki                                                                                    | 9 000                    | 13 500                   | 13 500                           | 100,0              |
| <b>926</b>                    |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                       | <b>64 000</b>            | <b>69 500</b>            | <b>68 304</b>                    | <b>98,3</b>        |
|                               | 92601    | Obiekty sportowe                                                                              | 50 000                   | 55 500                   | 54 304                           | 97,8               |
|                               | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                          | 14 000                   | 14 000                   | 14 000                           | 100,0              |
| <b>DZIELNICA X SWOSZOWICE</b> |          |                                                                                               | <b>2 347 902</b>         | <b>2 347 902</b>         | <b>2 318 181</b>                 | <b>98,7</b>        |
| <b>600</b>                    |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                   | <b>303 000</b>           | <b>568 840</b>           | <b>567 199</b>                   | <b>99,7</b>        |
|                               | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                        | 259 000                  | 524 840                  | 523 202                          | 99,7               |
|                               | 60095    | Pozostała działalność                                                                         | 44 000                   | 44 000                   | 43 997                           | 100,0              |
| <b>750</b>                    |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>41 600</b>            | <b>40 400</b>            | <b>40 368</b>                    | <b>99,9</b>        |
|                               | 75095    | Pozostała działalność                                                                         | 41 600                   | 40 400                   | 40 368                           | 99,9               |
| <b>754</b>                    |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>24 500</b>            | <b>35 500</b>            | <b>35 493</b>                    | <b>100,0</b>       |
|                               | 75405    | Komendy powiatowe Policji                                                                     | 22 000                   | 33 000                   | 33 000                           | 100,0              |
|                               | 75416    | Straż gminna (miejska)                                                                        | 2 500                    | 2 500                    | 2 493                            | 99,7               |
| <b>758</b>                    |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                      | <b>964 448</b>           | <b>1</b>                 |                                  |                    |
|                               | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                       | 964 448                  | 1                        |                                  |                    |
| <b>801</b>                    |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                   | <b>157 500</b>           | <b>394 970</b>           | <b>391 988</b>                   | <b>99,2</b>        |
|                               | 80195    | Pozostała działalność                                                                         | 157 500                  | 394 970                  | 391 988                          | 99,2               |
| <b>851</b>                    |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                        | <b>5 254</b>             | <b>5 254</b>             | <b>4 820</b>                     | <b>91,7</b>        |
|                               | 85149    | Programy polityki zdrowotnej                                                                  | 5 254                    | 5 254                    | 4 820                            | 91,7               |
| <b>852</b>                    |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>27 500</b>            | <b>27 500</b>            | <b>27 500</b>                    | <b>100,0</b>       |
|                               | 85214    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 12 000                   | 12 000                   | 12 000                           | 100,0              |
|                               | 85295    | Pozostała działalność                                                                         | 15 500                   | 15 500                   | 15 500                           | 100,0              |
| <b>853</b>                    |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                       | <b>70 000</b>            | <b>70 000</b>            | <b>70 000</b>                    | <b>100,0</b>       |
|                               | 85395    | Pozostała działalność                                                                         | 70 000                   | 70 000                   | 70 000                           | 100,0              |



| Dział                                  | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                              | Plan na<br>01.01.2019 r. | Plan na<br>31.12.2019 r. | Wykonanie<br>na<br>31.12.2019 r. | %<br>kol.<br>6 : 5 |
|----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1                                      | 2        | 3                                                                                             | 4                        | 5                        | 6                                | 7                  |
| <b>900</b>                             |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                              | <b>412 000</b>           | <b>616 190</b>           | <b>615 768</b>                   | <b>99,9</b>        |
|                                        | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                       |                          | 66 159                   | 65 802                           | 99,5               |
|                                        | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                               | 320 000                  | 110 510                  | 110 450                          | 99,9               |
|                                        | 90095    | Pozostała działalność                                                                         | 92 000                   | 439 521                  | 439 516                          | 100,0              |
| <b>921</b>                             |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                               | <b>262 100</b>           | <b>530 747</b>           | <b>507 069</b>                   | <b>95,5</b>        |
|                                        | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                     | 176 100                  | 249 847                  | 249 847                          | 100,0              |
|                                        | 92116    | Biblioteki                                                                                    | 6 000                    | 11 900                   | 11 900                           | 100,0              |
|                                        | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                       | 80 000                   | 269 000                  | 245 322                          | 91,2               |
| <b>926</b>                             |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                       | <b>80 000</b>            | <b>58 500</b>            | <b>57 976</b>                    | <b>99,1</b>        |
|                                        | 92601    | Obiekty sportowe                                                                              | 62 000                   | 38 500                   | 37 976                           | 98,6               |
|                                        | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                          | 18 000                   | 20 000                   | 20 000                           | 100,0              |
| <b>DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE</b> |          |                                                                                               | <b>2 848 603</b>         | <b>2 848 603</b>         | <b>2 783 741</b>                 | <b>97,7</b>        |
| <b>600</b>                             |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                   | <b>744 046</b>           | <b>714 046</b>           | <b>714 042</b>                   | <b>100,0</b>       |
|                                        | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                        | 744 046                  | 714 046                  | 714 042                          | 100,0              |
| <b>750</b>                             |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>40 900</b>            | <b>51 100</b>            | <b>51 034</b>                    | <b>99,9</b>        |
|                                        | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                  |                          | 11 600                   | 11 598                           | 100,0              |
|                                        | 75095    | Pozostała działalność                                                                         | 40 900                   | 39 500                   | 39 436                           | 99,8               |
| <b>754</b>                             |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>49 700</b>            | <b>70 700</b>            | <b>68 456</b>                    | <b>96,8</b>        |
|                                        | 75405    | Komendy powiatowe Policji                                                                     | 11 000                   | 32 000                   | 29 766                           | 93,0               |
|                                        | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                  | 22 000                   | 22 000                   | 22 000                           | 100,0              |
|                                        | 75416    | Straż gminna (miejska)                                                                        | 16 700                   | 16 700                   | 16 690                           | 99,9               |
| <b>758</b>                             |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                      | <b>203 500</b>           |                          |                                  |                    |
| <b>801</b>                             | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                       | 203 500                  |                          |                                  |                    |
|                                        |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                   | <b>1 006 957</b>         | <b>1 221 957</b>         | <b>1 218 411</b>                 | <b>99,7</b>        |
|                                        | 80195    | Pozostała działalność                                                                         | 1 006 957                | 1 221 957                | 1 218 411                        | 99,7               |
| <b>852</b>                             |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>73 000</b>            | <b>73 000</b>            | <b>72 994</b>                    | <b>100,0</b>       |
|                                        | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                              | 59 000                   | 59 000                   | 58 994                           | 100,0              |
|                                        | 85214    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 4 000                    | 4 000                    | 4 000                            | 100,0              |
|                                        | 85295    | Pozostała działalność                                                                         | 10 000                   | 10 000                   | 10 000                           | 100,0              |
| <b>853</b>                             |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                       | <b>153 000</b>           | <b>160 500</b>           | <b>147 404</b>                   | <b>91,8</b>        |
|                                        | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                     | 70 000                   | 70 000                   | 70 000                           | 100,0              |
|                                        | 85395    | Pozostała działalność                                                                         | 83 000                   | 90 500                   | 77 404                           | 85,5               |
| <b>854</b>                             |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                          | <b>71 500</b>            | <b>84 300</b>            | <b>83 723</b>                    | <b>99,3</b>        |
|                                        | 85495    | Pozostała działalność                                                                         | 71 500                   | 84 300                   | 83 723                           | 99,3               |
| <b>855</b>                             |          | <b>Rodzina</b>                                                                                | <b>40 000</b>            | <b>100 000</b>           | <b>100 000</b>                   | <b>100,0</b>       |
|                                        | 85505    | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                            | 40 000                   | 100 000                  | 100 000                          | 100,0              |
| <b>900</b>                             |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                              | <b>263 000</b>           | <b>168 500</b>           | <b>125 169</b>                   | <b>74,3</b>        |
|                                        | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                       | 95 000                   | 95 000                   | 94 994                           | 100,0              |
|                                        | 90095    | Pozostała działalność                                                                         | 168 000                  | 73 500                   | 30 175                           | 41,1               |
| <b>921</b>                             |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                               | <b>56 500</b>            | <b>56 500</b>            | <b>56 500</b>                    | <b>100,0</b>       |
|                                        | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                     | 36 500                   | 36 500                   | 36 500                           | 100,0              |
|                                        | 92116    | Biblioteki                                                                                    | 20 000                   | 20 000                   | 20 000                           | 100,0              |
| <b>926</b>                             |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                       | <b>146 500</b>           | <b>148 000</b>           | <b>146 008</b>                   | <b>98,7</b>        |
|                                        | 92601    | Obiekty sportowe                                                                              | 88 000                   | 88 000                   | 86 008                           | 97,7               |
|                                        | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                          | 45 000                   | 45 000                   | 45 000                           | 100,0              |
|                                        | 92695    | Pozostała działalność                                                                         | 13 500                   | 15 000                   | 15 000                           | 100,0              |
| <b>DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM</b> |          |                                                                                               | <b>3 255 306</b>         | <b>3 255 306</b>         | <b>3 231 453</b>                 | <b>99,3</b>        |
| <b>600</b>                             |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                   | <b>980 000</b>           | <b>694 698</b>           | <b>694 608</b>                   | <b>100,0</b>       |
|                                        | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                        | 980 000                  | 644 698                  | 644 608                          | 100,0              |
|                                        | 60095    | Pozostała działalność                                                                         |                          | 50 000                   | 50 000                           | 100,0              |



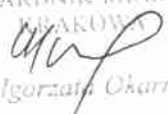
| Dział                          | Rozdział | Wyszczególnienie                                          | Plan na<br>01.01.2019 r. | Plan na<br>31.12.2019 r. | Wykonanie<br>na<br>31.12.2019 r. | %<br>kol.<br>6 : 5 |
|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1                              | 2        | 3                                                         | 4                        | 5                        | 6                                | 7                  |
| <b>750</b>                     |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>30 000</b>            | <b>33 367</b>            | <b>33 355</b>                    | <b>100,0</b>       |
|                                | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)              | 10 000                   | 16 127                   | 16 117                           | 99,9               |
|                                | 75095    | Pozostała działalność                                     | 20 000                   | 17 240                   | 17 238                           | 100,0              |
| <b>754</b>                     |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>43 000</b>            | <b>74 170</b>            | <b>71 928</b>                    | <b>97,0</b>        |
|                                | 75405    | Komendy powiatowe Policji                                 |                          | 21 500                   | 19 266                           | 89,6               |
|                                | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej              | 25 000                   | 27 500                   | 27 500                           | 100,0              |
|                                | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                 |                          | 7 170                    | 7 170                            | 100,0              |
|                                | 75416    | Straż gminna (miejska)                                    | 18 000                   | 18 000                   | 17 992                           | 100,0              |
| <b>758</b>                     |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                  | <b>346 297</b>           |                          |                                  |                    |
| <b>801</b>                     | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                   | 346 297                  |                          |                                  |                    |
|                                |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>745 000</b>           | <b>916 922</b>           | <b>907 944</b>                   | <b>99,0</b>        |
|                                | 80195    | Pozostała działalność                                     | 745 000                  | 916 922                  | 907 944                          | 99,0               |
| <b>851</b>                     |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    | <b>39 000</b>            | <b>25 000</b>            | <b>25 000</b>                    | <b>100,0</b>       |
|                                | 85117    | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze   | 25 000                   | 25 000                   | 25 000                           | 100,0              |
|                                | 85149    | Programy polityki zdrowotnej                              | 14 000                   |                          |                                  |                    |
| <b>852</b>                     |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                    | <b>20 000</b>            | <b>20 000</b>            | <b>20 000</b>                    | <b>100,0</b>       |
|                                | 85203    | Ośrodki wsparcia                                          | 15 000                   | 15 000                   | 15 000                           | 100,0              |
|                                | 85295    | Pozostała działalność                                     | 5 000                    | 5 000                    | 5 000                            | 100,0              |
| <b>853</b>                     |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>73 000</b>            | <b>86 000</b>            | <b>85 792</b>                    | <b>99,8</b>        |
|                                | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 3 000                    | 3 000                    | 3 000                            | 100,0              |
|                                | 85395    | Pozostała działalność                                     | 70 000                   | 83 000                   | 82 792                           | 99,7               |
| <b>854</b>                     |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                      | <b>72 500</b>            | <b>106 500</b>           | <b>104 960</b>                   | <b>98,6</b>        |
|                                | 85495    | Pozostała działalność                                     | 72 500                   | 106 500                  | 104 960                          | 98,6               |
| <b>855</b>                     |          | <b>Rodzina</b>                                            | <b>147 509</b>           | <b>153 509</b>           | <b>153 509</b>                   | <b>100,0</b>       |
|                                | 85505    | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                        | 147 509                  | 153 509                  | 153 509                          | 100,0              |
| <b>900</b>                     |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>415 000</b>           | <b>686 000</b>           | <b>682 625</b>                   | <b>99,5</b>        |
|                                | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                   | 38 000                   | 38 000                   | 38 000                           | 100,0              |
|                                | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                           |                          | 79 000                   | 77 775                           | 98,4               |
|                                | 90095    | Pozostała działalność                                     | 377 000                  | 569 000                  | 566 850                          | 99,6               |
| <b>921</b>                     |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>172 000</b>           | <b>208 260</b>           | <b>208 260</b>                   | <b>100,0</b>       |
|                                | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                 | 147 000                  | 170 000                  | 170 000                          | 100,0              |
|                                | 92116    | Biblioteki                                                | 25 000                   | 38 260                   | 38 260                           | 100,0              |
| <b>926</b>                     |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                   | <b>172 000</b>           | <b>250 880</b>           | <b>243 472</b>                   | <b>97,0</b>        |
|                                | 92601    | Obiekty sportowe                                          | 133 000                  | 187 261                  | 179 943                          | 96,1               |
|                                | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                      | 39 000                   | 63 619                   | 63 529                           | 99,9               |
| <b>DZIELNICA XIII PODGÓRZE</b> |          |                                                           | <b>2 941 195</b>         | <b>2 941 195</b>         | <b>2 932 712</b>                 | <b>99,7</b>        |
| <b>600</b>                     |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>854 561</b>           | <b>831 271</b>           | <b>831 271</b>                   | <b>100,0</b>       |
|                                | 60016    | Drogi publiczne gminne                                    | 838 561                  | 831 271                  | 831 271                          | 100,0              |
|                                | 60017    | Drogi wewnętrzne                                          | 16 000                   |                          |                                  |                    |
| <b>750</b>                     |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>23 000</b>            | <b>28 000</b>            | <b>27 929</b>                    | <b>99,7</b>        |
|                                | 75095    | Pozostała działalność                                     | 23 000                   | 28 000                   | 27 929                           | 99,7               |
| <b>754</b>                     |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>55 000</b>            | <b>88 000</b>            | <b>84 972</b>                    | <b>96,6</b>        |
|                                | 75405    | Komendy powiatowe Policji                                 |                          | 33 000                   | 30 022                           | 91,0               |
|                                | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej              | 40 000                   | 40 000                   | 39 950                           | 99,9               |
|                                | 75416    | Straż gminna (miejska)                                    | 15 000                   | 15 000                   | 15 000                           | 100,0              |
| <b>758</b>                     |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                  | <b>207 134</b>           |                          |                                  |                    |
|                                | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                   | 207 134                  |                          |                                  |                    |
| <b>801</b>                     |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>592 000</b>           | <b>823 460</b>           | <b>820 275</b>                   | <b>99,6</b>        |
|                                | 80195    | Pozostała działalność                                     | 592 000                  | 823 460                  | 820 275                          | 99,6               |
| <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                    |                          |                                  |                    |
|                                | 85149    | Programy polityki zdrowotnej                              |                          | 2 000                    | 2 000                            | 100,0              |

| Dział                        | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                              | Plan na<br>01.01.2019 r. | Plan na<br>31.12.2019 r. | Wykonanie<br>na<br>31.12.2019 r. | %<br>kol.<br>6 : 5 |
|------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1                            | 2        | 3                                                                                             | 4                        | 5                        | 6                                | 7                  |
| <b>852</b>                   |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>117 000</b>           | <b>117 000</b>           | <b>116 949</b>                   | <b>100,0</b>       |
|                              | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                        | 81 000                   | 81 000                   | 81 000                           | 100,0              |
|                              | 85214    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 15 000                   | 12 809                   | 12 809                           | 100,0              |
|                              | 85295    | Pozostała działalność                                                                         | 21 000                   | 23 191                   | 23 140                           | 99,8               |
| <b>853</b>                   |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                       | <b>76 000</b>            | <b>85 674</b>            | <b>85 583</b>                    | <b>99,9</b>        |
|                              | 85395    | Pozostała działalność                                                                         | 76 000                   | 85 674                   | 85 583                           | 99,9               |
| <b>854</b>                   |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                          | <b>3 000</b>             | <b>3 000</b>             | <b>2 999</b>                     | <b>100,0</b>       |
|                              | 85495    | Pozostała działalność                                                                         | 3 000                    | 3 000                    | 2 999                            | 100,0              |
| <b>855</b>                   |          | <b>Rodzina</b>                                                                                | <b>2 000</b>             | <b>2 000</b>             | <b>1 667</b>                     | <b>83,4</b>        |
|                              | 85504    | Wspieranie rodziny                                                                            | 2 000                    | 2 000                    | 1 667                            | 83,4               |
| <b>900</b>                   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                              | <b>476 000</b>           | <b>419 800</b>           | <b>419 743</b>                   | <b>100,0</b>       |
|                              | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                       | 80 000                   | 3 200                    | 3 200                            | 100,0              |
|                              | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                               | 276 000                  | 219 800                  | 219 796                          | 100,0              |
|                              | 90095    | Pozostała działalność                                                                         | 120 000                  | 196 800                  | 196 747                          | 100,0              |
| <b>921</b>                   |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                               | <b>214 500</b>           | <b>216 990</b>           | <b>216 990</b>                   | <b>100,0</b>       |
|                              | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                     | 211 500                  | 213 990                  | 213 990                          | 100,0              |
|                              | 92116    | Biblioteki                                                                                    | 3 000                    | 3 000                    | 3 000                            | 100,0              |
| <b>926</b>                   |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                       | <b>319 000</b>           | <b>324 000</b>           | <b>322 334</b>                   | <b>99,5</b>        |
|                              | 92601    | Obiekty sportowe                                                                              | 210 000                  | 210 000                  | 209 494                          | 99,8               |
|                              | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                          | 5 000                    | 10 000                   | 10 000                           | 100,0              |
|                              | 92695    | Pozostała działalność                                                                         | 104 000                  | 104 000                  | 102 840                          | 98,9               |
| <b>DZIELNICA XIV CZYŻYNY</b> |          |                                                                                               | <b>2 371 568</b>         | <b>2 371 568</b>         | <b>2 365 295</b>                 | <b>99,7</b>        |
| <b>600</b>                   |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                   | <b>629 000</b>           | <b>647 000</b>           | <b>646 907</b>                   | <b>100,0</b>       |
|                              | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                        | 629 000                  | 647 000                  | 646 907                          | 100,0              |
| <b>750</b>                   |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>63 500</b>            | <b>62 300</b>            | <b>61 057</b>                    | <b>98,0</b>        |
|                              | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                  | 17 500                   | 20 370                   | 19 541                           | 95,9               |
|                              | 75095    | Pozostała działalność                                                                         | 46 000                   | 41 930                   | 41 516                           | 99,0               |
| <b>754</b>                   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>38 600</b>            | <b>44 600</b>            | <b>44 473</b>                    | <b>99,7</b>        |
|                              | 75405    | Komendy powiatowe Policji                                                                     | 10 000                   | 16 000                   | 15 975                           | 99,8               |
|                              | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                  | 16 000                   | 16 000                   | 15 997                           | 100,0              |
|                              | 75416    | Straż gminna (miejska)                                                                        | 12 600                   | 12 600                   | 12 501                           | 99,2               |
| <b>758</b>                   |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                      | <b>331 773</b>           |                          |                                  |                    |
|                              | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                       | 331 773                  |                          |                                  |                    |
| <b>801</b>                   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                   | <b>715 600</b>           | <b>779 050</b>           | <b>776 304</b>                   | <b>99,6</b>        |
|                              | 80195    | Pozostała działalność                                                                         | 715 600                  | 779 050                  | 776 304                          | 99,6               |
| <b>851</b>                   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                        | <b>17 000</b>            | <b>17 000</b>            | <b>16 932</b>                    | <b>99,6</b>        |
|                              | 85141    | Ratownictwo medyczne                                                                          | 3 000                    |                          |                                  |                    |
|                              | 85149    | Programy polityki zdrowotnej                                                                  | 14 000                   | 17 000                   | 16 932                           | 99,6               |
| <b>852</b>                   |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>17 106</b>            | <b>17 106</b>            | <b>17 103</b>                    | <b>100,0</b>       |
|                              | 85214    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 10 000                   | 10 000                   | 10 000                           | 100,0              |
|                              | 85295    | Pozostała działalność                                                                         | 7 106                    | 7 106                    | 7 103                            | 100,0              |
| <b>853</b>                   |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                       | <b>90 000</b>            | <b>101 472</b>           | <b>101 461</b>                   | <b>100,0</b>       |
|                              | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                     | 15 000                   | 15 000                   | 15 000                           | 100,0              |
|                              | 85395    | Pozostała działalność                                                                         | 75 000                   | 86 472                   | 86 461                           | 100,0              |
| <b>854</b>                   |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                          | <b>3 500</b>             | <b>3 500</b>             | <b>3 500</b>                     | <b>100,0</b>       |
|                              | 85495    | Pozostała działalność                                                                         | 3 500                    | 3 500                    | 3 500                            | 100,0              |
| <b>855</b>                   |          | <b>Rodzina</b>                                                                                | <b>104 500</b>           | <b>105 000</b>           | <b>104 156</b>                   | <b>99,2</b>        |
|                              | 85505    | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                            | 104 500                  | 105 000                  | 104 156                          | 99,2               |
| <b>900</b>                   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                              | <b>219 489</b>           | <b>468 690</b>           | <b>467 552</b>                   | <b>99,8</b>        |
|                              | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                       | 59 489                   | 62 282                   | 61 818                           | 99,3               |
|                              | 90095    | Pozostała działalność                                                                         | 160 000                  | 406 408                  | 405 734                          | 99,8               |

| Dział                             | Rozdział | Wyszczególnienie                                          | Plan na<br>01.01.2019 r. | Plan na<br>31.12.2019 r. | Wykonanie<br>na<br>31.12.2019 r. | %<br>kol.<br>6 : 5 |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1                                 | 2        | 3                                                         | 4                        | 5                        | 6                                | 7                  |
| <b>921</b>                        |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>131 500</b>           | <b>116 800</b>           | <b>116 800</b>                   | <b>100,0</b>       |
|                                   | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                 | 119 500                  | 104 800                  | 104 800                          | 100,0              |
|                                   | 92116    | Biblioteki                                                | 12 000                   | 12 000                   | 12 000                           | 100,0              |
| <b>926</b>                        |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                   | <b>10 000</b>            | <b>9 050</b>             | <b>9 050</b>                     | <b>100,0</b>       |
|                                   | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                      | 10 000                   | 9 050                    | 9 050                            | 100,0              |
| <b>DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE</b> |          |                                                           | <b>2 825 312</b>         | <b>2 825 312</b>         | <b>2 816 301</b>                 | <b>99,7</b>        |
| <b>600</b>                        |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>741 579</b>           | <b>926 388</b>           | <b>926 278</b>                   | <b>100,0</b>       |
|                                   | 60016    | Drogi publiczne gminne                                    | 741 579                  | 926 388                  | 926 278                          | 100,0              |
| <b>750</b>                        |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>59 200</b>            | <b>63 292</b>            | <b>63 195</b>                    | <b>99,8</b>        |
|                                   | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)              | 13 000                   | 15 341                   | 15 336                           | 100,0              |
|                                   | 75095    | Pozostała działalność                                     | 46 200                   | 47 951                   | 47 859                           | 99,8               |
| <b>754</b>                        |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>78 000</b>            | <b>82 300</b>            | <b>79 311</b>                    | <b>96,4</b>        |
|                                   | 75405    | Komendy powiatowe Policji                                 | 54 000                   | 38 300                   | 35 322                           | 92,2               |
|                                   | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej              | 13 400                   | 33 400                   | 33 400                           | 100,0              |
|                                   | 75416    | Straż gminna (miejska)                                    | 10 600                   | 10 600                   | 10 589                           | 99,9               |
| <b>758</b>                        |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                  | <b>178 033</b>           |                          |                                  |                    |
| <b>801</b>                        | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                   | 178 033                  |                          |                                  |                    |
|                                   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>644 500</b>           | <b>776 700</b>           | <b>772 381</b>                   | <b>99,4</b>        |
|                                   | 80195    | Pozostała działalność                                     | 644 500                  | 776 700                  | 772 381                          | 99,4               |
| <b>851</b>                        |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    | <b>40 000</b>            | <b>40 000</b>            | <b>39 464</b>                    | <b>98,7</b>        |
|                                   | 85149    | Programy polityki zdrowotnej                              | 40 000                   | 40 000                   | 39 464                           | 98,7               |
| <b>852</b>                        |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                    | <b>8 000</b>             | <b>8 000</b>             | <b>8 000</b>                     | <b>100,0</b>       |
|                                   | 85295    | Pozostała działalność                                     | 8 000                    | 8 000                    | 8 000                            | 100,0              |
| <b>853</b>                        |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>80 000</b>            | <b>88 902</b>            | <b>88 837</b>                    | <b>99,9</b>        |
|                                   | 85395    | Pozostała działalność                                     | 80 000                   | 88 902                   | 88 837                           | 99,9               |
| <b>854</b>                        |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                      | <b>144 000</b>           | <b>161 377</b>           | <b>161 307</b>                   | <b>100,0</b>       |
|                                   | 85495    | Pozostała działalność                                     | 144 000                  | 161 377                  | 161 307                          | 100,0              |
| <b>855</b>                        |          | <b>Rodzina</b>                                            | <b>60 000</b>            | <b>61 000</b>            | <b>61 000</b>                    | <b>100,0</b>       |
|                                   | 85505    | Tworzenie i funkcjonowanie złobków                        | 60 000                   | 61 000                   | 61 000                           | 100,0              |
| <b>900</b>                        |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>675 000</b>           | <b>490 191</b>           | <b>489 396</b>                   | <b>99,8</b>        |
|                                   | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                   | 70 000                   | 120 000                  | 119 590                          | 99,7               |
|                                   | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                           | 355 000                  | 160 191                  | 160 190                          | 100,0              |
|                                   | 90095    | Pozostała działalność                                     | 250 000                  | 210 000                  | 209 616                          | 99,8               |
| <b>921</b>                        |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>95 000</b>            | <b>104 352</b>           | <b>104 352</b>                   | <b>100,0</b>       |
|                                   | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                 | 85 000                   | 94 352                   | 94 352                           | 100,0              |
|                                   | 92116    | Biblioteki                                                | 10 000                   | 10 000                   | 10 000                           | 100,0              |
| <b>926</b>                        |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                   | <b>22 000</b>            | <b>22 810</b>            | <b>22 780</b>                    | <b>99,9</b>        |
|                                   | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                      | 22 000                   | 22 810                   | 22 780                           | 99,9               |
| <b>DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE</b>    |          |                                                           | <b>2 378 925</b>         | <b>2 378 925</b>         | <b>2 369 738</b>                 | <b>99,6</b>        |
| <b>600</b>                        |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>847 221</b>           | <b>431 627</b>           | <b>431 621</b>                   | <b>100,0</b>       |
|                                   | 60016    | Drogi publiczne gminne                                    | 807 221                  | 400 914                  | 400 909                          | 100,0              |
|                                   | 60017    | Drogi wewnętrzne                                          | 40 000                   | 30 713                   | 30 712                           | 100,0              |
| <b>750</b>                        |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>47 200</b>            | <b>50 085</b>            | <b>44 607</b>                    | <b>89,1</b>        |
|                                   | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)              | 5 000                    | 9 000                    | 8 949                            | 99,4               |
|                                   | 75095    | Pozostała działalność                                     | 42 200                   | 41 085                   | 35 658                           | 86,8               |
| <b>754</b>                        |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>37 600</b>            | <b>41 900</b>            | <b>38 907</b>                    | <b>92,9</b>        |
|                                   | 75405    | Komendy powiatowe Policji                                 | 24 000                   | 28 300                   | 25 322                           | 89,5               |
|                                   | 75416    | Straż gminna (miejska)                                    | 13 600                   | 13 600                   | 13 585                           | 99,9               |
| <b>758</b>                        |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                  | <b>149 904</b>           |                          |                                  |                    |
| <b>801</b>                        | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                   | 149 904                  |                          |                                  |                    |
|                                   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>772 300</b>           | <b>829 242</b>           | <b>828 620</b>                   | <b>99,9</b>        |
|                                   | 80195    | Pozostała działalność                                     | 772 300                  | 829 242                  | 828 620                          | 99,9               |

| Dział                                       | Rozdział | Wyszczególnienie                                          | Plan na<br>01.01.2019 r. | Plan na<br>31.12.2019 r. | Wykonanie<br>na<br>31.12.2019 r. | %<br>kol.<br>6 : 5 |
|---------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1                                           | 2        | 3                                                         | 4                        | 5                        | 6                                | 7                  |
| 851                                         |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    | 20 000                   | 18 421                   | 18 421                           | 100,0              |
|                                             | 85111    | Szpitala ogólne                                           | 10 000                   | 8 421                    | 8 421                            | 100,0              |
|                                             | 85149    | Programy polityki zdrowotnej                              | 10 000                   | 10 000                   | 10 000                           | 100,0              |
| 852                                         |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                    | 1 500                    | 6 500                    | 6 497                            | 100,0              |
|                                             | 85295    | Pozostała działalność                                     | 1 500                    | 6 500                    | 6 497                            | 100,0              |
| 853                                         |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | 112 000                  | 133 000                  | 133 000                          | 100,0              |
|                                             | 85395    | Pozostała działalność                                     | 112 000                  | 133 000                  | 133 000                          | 100,0              |
| 854                                         |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                      | 99 000                   | 99 000                   | 98 917                           | 99,9               |
|                                             | 85495    | Pozostała działalność                                     | 99 000                   | 99 000                   | 98 917                           | 99,9               |
| 855                                         |          | <b>Rodzina</b>                                            | 8 000                    | 17 000                   | 17 000                           | 100,0              |
|                                             | 85505    | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                        | 8 000                    | 17 000                   | 17 000                           | 100,0              |
| 900                                         |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | 251 200                  | 703 150                  | 703 148                          | 100,0              |
|                                             | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                   | 118 000                  | 78 160                   | 78 158                           | 100,0              |
|                                             | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                           | 40 000                   | 41 950                   | 41 950                           | 100,0              |
|                                             | 90095    | Pozostała działalność                                     | 93 200                   | 583 040                  | 583 040                          | 100,0              |
| 921                                         |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | 23 000                   | 41 000                   | 41 000                           | 100,0              |
|                                             | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                 | 13 000                   | 31 000                   | 31 000                           | 100,0              |
|                                             | 92116    | Biblioteki                                                | 10 000                   | 10 000                   | 10 000                           | 100,0              |
| 926                                         |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                   | 10 000                   | 8 000                    | 8 000                            | 100,0              |
|                                             | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                      | 10 000                   | 8 000                    | 8 000                            | 100,0              |
| <b>DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE</b> |          |                                                           | <b>2 101 526</b>         | <b>2 101 526</b>         | <b>2 096 486</b>                 | <b>99,8</b>        |
| 600                                         |          | <b>Transport i łączność</b>                               | 613 266                  | 1 136 547                | 1 136 439                        | 100,0              |
|                                             | 60016    | Drogi publiczne gminne                                    | 613 266                  | 1 136 547                | 1 136 439                        | 100,0              |
| 750                                         |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | 39 382                   | 28 582                   | 28 570                           | 100,0              |
|                                             | 75095    | Pozostała działalność                                     | 39 382                   | 28 582                   | 28 570                           | 100,0              |
| 754                                         |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | 39 000                   | 43 400                   | 40 396                           | 93,1               |
|                                             | 75405    | Komendy powiatowe Policji                                 | 24 000                   | 28 400                   | 25 422                           | 89,5               |
|                                             | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej              | 8 000                    | 8 000                    | 8 000                            | 100,0              |
|                                             | 75416    | Straż gminna (miejska)                                    | 7 000                    | 7 000                    | 6 974                            | 99,6               |
| 758                                         |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                  | 546 423                  |                          |                                  |                    |
|                                             | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                   | 546 423                  |                          |                                  |                    |
| 801                                         |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | 445 500                  | 462 121                  | 461 066                          | 99,8               |
|                                             | 80195    | Pozostała działalność                                     | 445 500                  | 462 121                  | 461 066                          | 99,8               |
| 852                                         |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                    | 33 000                   | 33 000                   | 32 694                           | 99,1               |
|                                             | 85295    | Pozostała działalność                                     | 33 000                   | 33 000                   | 32 694                           | 99,1               |
| 853                                         |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | 65 455                   | 67 576                   | 67 534                           | 99,9               |
|                                             | 85395    | Pozostała działalność                                     | 65 455                   | 67 576                   | 67 534                           | 99,9               |
| 854                                         |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                      | 58 000                   | 58 000                   | 57 539                           | 99,2               |
|                                             | 85495    | Pozostała działalność                                     | 58 000                   | 58 000                   | 57 539                           | 99,2               |
| 900                                         |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | 150 000                  | 150 000                  | 150 000                          | 100,0              |
|                                             | 90095    | Pozostała działalność                                     | 150 000                  | 150 000                  | 150 000                          | 100,0              |
| 921                                         |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | 88 000                   | 98 800                   | 98 800                           | 100,0              |
|                                             | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                 | 70 000                   | 80 800                   | 80 800                           | 100,0              |
|                                             | 92114    | Pozostałe instytucje kultury                              | 10 000                   | 10 000                   | 10 000                           | 100,0              |
|                                             | 92116    | Biblioteki                                                | 8 000                    | 8 000                    | 8 000                            | 100,0              |
| 926                                         |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                   | 23 500                   | 23 500                   | 23 448                           | 99,8               |
|                                             | 92601    | Obiekty sportowe                                          | 20 000                   | 20 000                   | 19 948                           | 99,7               |
|                                             | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                      | 1 500                    | 1 500                    | 1 500                            | 100,0              |
|                                             | 92695    | Pozostała działalność                                     | 2 000                    | 2 000                    | 2 000                            | 100,0              |

| Dział                            | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                              | Plan na<br>01.01.2019 r. | Plan na<br>31.12.2019 r. | Wykonanie<br>na<br>31.12.2019 r. | %<br>kol.<br>6 : 5 |
|----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1                                | 2        | 3                                                                                             | 4                        | 5                        | 6                                | 7                  |
| <b>DZIELNICA XVIII NOWA HUTA</b> |          |                                                                                               | <b>3 773 731</b>         | <b>3 773 731</b>         | <b>3 753 466</b>                 | <b>99,5</b>        |
| <b>600</b>                       |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                   | <b>1 147 539</b>         | <b>1 520 188</b>         | <b>1 519 688</b>                 | <b>100,0</b>       |
|                                  | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                        | 797 539                  | 1 432 751                | 1 432 751                        | 100,0              |
|                                  | 60017    | Drogi wewnętrzne                                                                              | 350 000                  | 87 437                   | 86 937                           | 99,4               |
| <b>750</b>                       |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>50 000</b>            | <b>53 986</b>            | <b>53 980</b>                    | <b>100,0</b>       |
|                                  | 75095    | Pozostała działalność                                                                         | 50 000                   | 53 986                   | 53 980                           | 100,0              |
| <b>754</b>                       |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>55 600</b>            | <b>113 100</b>           | <b>108 534</b>                   | <b>96,0</b>        |
|                                  | 75405    | Komendy powiatowe Policji                                                                     | 38 000                   | 45 500                   | 41 030                           | 90,2               |
|                                  | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                  | 5 000                    | 5 000                    | 4 925                            | 98,5               |
|                                  | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                     |                          | 50 000                   | 50 000                           | 100,0              |
|                                  | 75416    | Straż gminna (miejska)                                                                        | 12 600                   | 12 600                   | 12 579                           | 99,8               |
| <b>758</b>                       |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                      | <b>1 339 795</b>         | <b>8 000</b>             |                                  |                    |
|                                  | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                       | 1 339 795                | 8 000                    |                                  |                    |
| <b>801</b>                       |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                   | <b>153 000</b>           | <b>821 500</b>           | <b>820 223</b>                   | <b>99,8</b>        |
|                                  | 80195    | Pozostała działalność                                                                         | 153 000                  | 821 500                  | 820 223                          | 99,8               |
| <b>851</b>                       |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                        | <b>50 000</b>            | <b>50 000</b>            | <b>50 000</b>                    | <b>100,0</b>       |
|                                  | 85111    | Szpitały ogólne                                                                               | 50 000                   | 50 000                   | 50 000                           | 100,0              |
| <b>852</b>                       |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>73 000</b>            | <b>81 890</b>            | <b>81 890</b>                    | <b>100,0</b>       |
|                                  | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                              | 10 000                   | 13 890                   | 13 890                           | 100,0              |
|                                  | 85214    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 55 000                   | 60 000                   | 60 000                           | 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>166 797</b>           | <b>166 797</b>           | <b>164 783</b>                   | <b>98,8</b>        |
|                                  | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                     | 60 000                   | 50 000                   | 48 000                           | 96,0               |
|                                  | 85395    | Pozostała działalność                                                                         | 106 797                  | 116 797                  | 116 783                          | 100,0              |
| <b>854</b>                       |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                          | <b>20 000</b>            | <b>20 000</b>            | <b>19 999</b>                    | <b>100,0</b>       |
|                                  | 85495    | Pozostała działalność                                                                         | 20 000                   | 20 000                   | 19 999                           | 100,0              |
| <b>855</b>                       |          | <b>Rodzina</b>                                                                                |                          | <b>50 000</b>            | <b>50 000</b>                    | <b>100,0</b>       |
|                                  | 85505    | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                            |                          | 50 000                   | 50 000                           | 100,0              |
| <b>900</b>                       |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                              | <b>272 000</b>           | <b>402 000</b>           | <b>401 284</b>                   | <b>99,8</b>        |
|                                  | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                       | 20 000                   | 20 000                   | 19 999                           | 100,0              |
|                                  | 90095    | Pozostała działalność                                                                         | 252 000                  | 382 000                  | 381 285                          | 99,8               |
| <b>921</b>                       |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                               | <b>366 000</b>           | <b>377 000</b>           | <b>377 000</b>                   | <b>100,0</b>       |
|                                  | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                     | 338 000                  | 349 000                  | 349 000                          | 100,0              |
|                                  | 92116    | Biblioteki                                                                                    | 20 000                   | 20 000                   | 20 000                           | 100,0              |
|                                  | 92118    | Muzea                                                                                         | 8 000                    | 8 000                    | 8 000                            | 100,0              |
| <b>926</b>                       |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                       | <b>80 000</b>            | <b>109 270</b>           | <b>106 085</b>                   | <b>97,1</b>        |
|                                  | 92601    | Obiekty sportowe                                                                              | 50 000                   | 79 270                   | 76 095                           | 96,0               |
|                                  | 92695    | Pozostała działalność                                                                         | 30 000                   | 30 000                   | 29 990                           | 100,0              |

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA  
  
Małgorzata Okarmus

DR. KRZYSZTOF WYDZIAŁ  
  
Tomasz Tych



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA  
I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI  
ZA 2019 ROK**

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW  
ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2019**

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                                        | Plan<br>ogółem na<br>31.12.2019r. | w tym:             |                  |                    | Wykonanie<br>ogółem na<br>31.12.2019r. | 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>435 950 619</b>                | <b>217 491 722</b> | <b>3 846 090</b> | <b>214 612 807</b> | <b>333 889 948</b>                     | <b>190 216 606</b> | <b>2 963 139</b> | <b>140 710 203</b> |
|     | <b>Razem zadania inwestycyjne</b>                                                                                                                    | <b>377 461 829</b>                | <b>211 246 477</b> | <b>1 459 817</b> | <b>164 755 535</b> | <b>289 795 034</b>                     | <b>185 842 744</b> | <b>1 073 255</b> | <b>102 879 035</b> |
| 1   | Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki                            | 3 086 600                         | 3 086 600          |                  |                    | 3 086 600                              | 3 086 600          |                  |                    |
| 2   | Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne                                                                                                              | 935 000                           | 935 000            |                  |                    | 935 000                                | 935 000            |                  |                    |
| 3   | Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie                                                                                                                 | 76 181 217                        | 37 390 000         |                  | 38 791 217         | 65 061 140                             | 30 496 273         |                  | 34 564 867         |
| 4   | Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)                                                                                       | 1 867 462                         | 364 281            |                  | 1 503 181          | 1 867 460                              | 364 280            |                  | 1 503 180          |
| 5   | Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)                                                                                                         | 7 340 921                         | 4 143 516          |                  | 3 197 405          | 5 853 573                              | 3 907 455          |                  | 1 946 118          |
| 6   | Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)                                                                                                          | 16 208 650                        | 5 383 095          |                  | 10 825 555         | 5 068 756                              | 1 726 646          |                  | 3 342 110          |
| 7   | Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej        | 402 147                           | 355 796            |                  | 46 351             | 261 587                                | 261 587            |                  |                    |
| 8   | Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą                                                                                | 111 422 874                       | 76 938 202         |                  | 34 484 672         | 101 621 315                            | 74 877 153         |                  | 26 744 162         |
| 9   | Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)                                         | 92 216                            | 92 216             |                  |                    | 92 216                                 | 92 216             |                  |                    |
| 10  | Budowa przystanku kolejowego SKA " Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)                                            | 1 054 000                         | 1 054 000          |                  |                    | 1 024 511                              | 1 024 511          |                  |                    |
| 11  | Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie                                                                | 6 875 797                         | 3 025 787          |                  | 3 850 010          | 1 886 505                              |                    |                  | 1 886 505          |
| 12  | Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT) | 14 500 000                        | 14 500 000         |                  |                    | 14 481 565                             | 14 481 565         |                  |                    |



| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                 | Plan ogółem na 31.12.2019r. | w tym:        |             |             | Wykonanie ogółem na 31.12.2019r. | w tym:        |             |             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                               |                             | Budżet Miasta | Inne źródła | Fundusze UE |                                  | Budżet Miasta | Inne źródła | Fundusze UE |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3                           | 4             | 5           | 6           | 7                                | 8             | 9           | 10          |
| 13  | Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)                                                                                        | 3 000 000                   | 3 000 000     |             |             | 2 997 456                        | 2 997 456     |             |             |
| 14  | Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Miejskiego Centrum Opieki (ZIT)                                                                                                                           | 882 895                     | 882 895       |             |             | 882 895                          | 882 895       |             |             |
| 15  | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)                                                                                                      | 4 606 961                   | 2 332 600     |             | 2 274 361   | 4 400 483                        | 2 176 879     |             | 2 223 604   |
| 16  | Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)                                                                                                                       | 656 000                     | 656 000       |             |             | 656 000                          | 656 000       |             |             |
| 17  | Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)                                                                                                                                          | 3 039 503                   | 3 032 293     |             | 7 210       | 3 039 500                        | 3 032 290     |             | 7 210       |
| 18  | Głęboka termomodernizacja Złobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT)                                                                                                                                     | 2 365 770                   | 1 675 000     |             | 690 770     | 1 921 298                        | 1 258 633     |             | 662 665     |
| 19  | Daj szansę                                                                                                                                                                                                                    | 825 903                     | 123 885       |             | 702 018     | 825 900                          | 123 885       |             | 702 015     |
| 20  | 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)              | 20 126 966                  | 3 359 691     |             | 16 767 275  | 14 123 335                       | 2 074 424     |             | 12 048 911  |
| 21  | Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)                                                                                                        | 8 276                       |               |             | 8 276       | 8 276                            |               |             | 8 276       |
| 22  | Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)                                                                                                | 4 107 513                   | 1 483 598     |             | 2 623 915   | 4 080 804                        | 1 456 890     |             | 2 623 914   |
| 23  | 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) | 1 680 003                   | 609 359       |             | 1 070 644   |                                  |               |             |             |
| 24  | Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulicę Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)                                 | 6 134 873                   | 1 824 994     |             | 4 309 879   |                                  |               |             |             |
| 25  | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunseha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)                                                                                                               | 2 344 001                   | 583 554       |             | 1 760 447   | 89 667                           | 89 667        |             |             |
| 26  | Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)                                                                                                                             | 372 968                     | 372 968       |             |             |                                  |               |             |             |
| 27  | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)                                                                                                                                   | 2 420 794                   | 722 960       |             | 1 697 834   |                                  |               |             |             |
| 28  | Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)                                                                                                                                                                  | 3 660 364                   | 602 925       |             | 3 057 439   | 1 381 252                        | 393 076       |             | 988 176     |
| 29  | Utworzenie Parku Reduta                                                                                                                                                                                                       | 579 463                     | 86 813        |             | 492 650     | 483 754                          | 72 563        |             | 411 191     |
| 30  | "Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty                                                                                                                                   | 6 165 179                   | 1 541 295     | 616 364     | 4 007 520   | 3 577 969                        | 1 541 298     | 271 488     | 1 765 183   |

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                            | Plan ogółem na 31.12.2019r. | w tym:        |             |             | Wykonanie ogółem na 31.12.2019r. | w tym:        |             |             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                          |                             | Budżet Miasta | Inne źródła | Fundusze UE |                                  | Budżet Miasta | Inne źródła | Fundusze UE |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3                           | 4             | 5           | 6           | 7                                | 8             | 9           | 10          |
| 31  | Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)                                                                                                                                                   | 6 471 856                   | 3 945 244     |             | 2 526 612   | 6 375 120                        | 3 941 846     |             | 2 433 274   |
| 32  | Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej                                                                                                                                                                       | 1 912 646                   | 1 604 000     | 17 147      | 291 499     | 1 911 655                        | 1 603 009     | 17 147      | 291 499     |
| 33  | Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 na centrum wystawienniczo - edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie                                                           | 8 273 400                   | 8 273 400     |             |             | 8 257 721                        | 8 257 721     |             |             |
| 34  | Restauracja Fortu 52a "Lapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego                                                                                                                                     | 26 660                      | 26 660        |             |             | 20 935                           | 20 935        |             |             |
| 35  | Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek                                                                                     | 6 010 097                   | 2 895 071     | 753 410     | 2 361 616   | 4 162 821                        | 1 779 306     | 718 741     | 1 664 774   |
| 36  | Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego | 4 881 097                   | 4 881 097     |             |             | 3 677 327                        | 3 677 327     |             |             |
| 37  | Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO                                                                                                                                                    | 701 070                     | 701 070       |             |             | 701 070                          | 701 070       |             |             |
| 38  | Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii                                                                                                   | 4 242 600                   | 4 242 600     |             |             | 4 223 736                        | 4 223 736     |             |             |
| 39  | MIM - Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogródu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie                                                                                                                           | 1 666 140                   | 1 666 140     |             |             | 1 666 140                        | 1 666 140     |             |             |
| 40  | Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych                                                                                                                         | 514 316                     | 51 432        | 25 736      | 437 148     | 401 520                          | 40 152        | 20 092      | 341 276     |
| 41  | Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu                                                                                                                    | 1 999 197                   | 771 872       |             | 1 227 325   | 1 754 804                        | 750 445       |             | 1 004 359   |
| 42  | Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15                                                                                      | 9 629                       | 9 629         |             |             | 9 616                            | 9 616         |             |             |
| 43  | Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej                                                                                                                                     | 28 305                      |               |             | 28 305      | 27 880                           |               |             | 27 880      |
| 44  | Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                             | 179 840                     | 80 000        |             | 99 840      | 174 749                          | 74 909        |             | 99 840      |
| 45  | Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)                                                                                                                                             | 2 724 492                   |               |             | 2 724 492   | 2 724 291                        |               |             | 2 724 291   |
| 46  | Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)                                                                                                                        | 20 067 600                  | 67 600        |             | 20 000 000  | 67 600                           | 67 600        |             |             |
| 47  | Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK                                                                                                                                                              | 1 316 841                   | 1 316 841     |             |             | 1 316 841                        | 1 316 841     |             |             |
| 48  | Sami-Dzieln! Nowe standardy mieszkaniactwa wspieranego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi                                                                                                                      | 646 388                     | 346 388       | 47 160      | 252 840     | 637 657                          | 346 388       | 45 787      | 245 482     |
| 49  | Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT)                                                                                                                                                           | 5 741 992                   | 3 236 863     |             | 2 505 129   | 5 196 781                        | 2 695 404     |             | 2 501 377   |

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                                                       | Plan ogółem na 31.12.2019r. | w tym:           |                  |                   | Wykonanie ogółem na 31.12.2019r. | w tym:           |                  |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                                                     |                             | Budżet Miasta    | Inne źródła      | Fundusze UE       |                                  | Budżet Miasta    | Inne źródła      | Fundusze UE       |
| 1   | 2                                                                                                                                                                   | 3                           | 4                | 5                | 6                 | 7                                | 8                | 9                | 10                |
| 50  | LOW-CARB - Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich                                   | 155 500                     | 23 400           |                  | 132 100           | 137 525                          | 20 629           |                  | 116 896           |
| 51  | Adaptacja i rozbudowa siedziby KTO                                                                                                                                  | 4 000 000                   | 4 000 000        |                  |                   | 4 000 000                        | 4 000 000        |                  |                   |
| 52  | Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie     | 2 906 967                   | 2 906 967        |                  |                   | 2 599 548                        | 2 599 548        |                  |                   |
| 53  | Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni                  | 40 880                      | 40 880           |                  |                   | 40 880                           | 40 880           |                  |                   |
|     |                                                                                                                                                                     |                             |                  |                  |                   |                                  |                  |                  |                   |
|     | <b>Razem zadania bieżące</b>                                                                                                                                        | <b>58 488 790</b>           | <b>6 245 245</b> | <b>2 386 273</b> | <b>49 857 272</b> | <b>44 094 914</b>                | <b>4 373 862</b> | <b>1 889 884</b> | <b>37 831 168</b> |
| 1   | Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego                                                             | 2 047 575                   | 817 310          |                  | 1 230 265         | 1 717 728                        | 687 092          |                  | 1 030 636         |
| 2   | Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej                       | 540 201                     | 165 446          |                  | 374 755           | 222 166                          | 67 170           |                  | 154 996           |
| 3   | Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą                                                                                    | 476 338                     | 192 816          |                  | 283 522           | 349 949                          | 96 565           |                  | 253 384           |
| 4   | ERASMUS +                                                                                                                                                           | 8 390 808                   |                  |                  | 8 390 808         | 5 957 272                        |                  |                  | 5 957 272         |
| 5   | INTHERWASTE                                                                                                                                                         | 178 500                     | 26 775           |                  | 151 725           | 150 062                          | 22 510           |                  | 127 552           |
| 6   | Małopolska Chmura Edukacyjna                                                                                                                                        | 726 383                     | 39 362           | 72 262           | 614 759           | 320 961                          | 33 528           | 31 895           | 255 538           |
| 7   | RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse                                                                                                           | 1 800 041                   | 72 285           | 123 638          | 1 604 118         | 1 688 815                        | 72 282           | 123 638          | 1 492 895         |
| 8   | Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu                                                               | 81 800                      | 20 500           |                  | 61 300            |                                  |                  |                  |                   |
| 9   | Projekt UGB - Witkowice GLL                                                                                                                                         | 59 571                      | 8 936            |                  | 50 635            | 41 204                           | 6 181            |                  | 35 023            |
| 10  | CERIEcon                                                                                                                                                            | 206 000                     | 31 000           |                  | 175 000           | 199 597                          | 29 940           |                  | 169 657           |
| 11  | URBACT III - URB-INCLUSION                                                                                                                                          | 52 000                      | 7 800            |                  | 44 200            | 47 988                           | 7 199            |                  | 40 789            |
| 12  | Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż | 204 821                     |                  |                  | 204 821           | 125 363                          |                  |                  | 125 363           |
| 13  | RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W siłę wieku                                                                                                                           | 2 949 959                   | 224 113          | 226 412          | 2 499 434         | 2 949 859                        | 224 111          | 226 410          | 2 499 338         |
| 14  | RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych                              | 277 071                     | 19 367           | 21 409           | 236 295           | 241 957                          | 17 731           | 18 625           | 205 601           |
| 15  | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032 r.                                                                                            | 906 720                     | 503 594          |                  | 403 126           | 220 943                          | 50 988           |                  | 169 955           |

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                     | Plan ogółem na 31.12.2019r. | w tym:        |             |             | Wykonanie ogółem na 31.12.2019r. | w tym:        |             |             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                                                                   |                             | Budżet Miasta | Inne źródła | Fundusze UE |                                  | Budżet Miasta | Inne źródła | Fundusze UE |
| 1   | 2                                                                                                                                 | 3                           | 4             | 5           | 6           | 7                                | 8             | 9           | 10          |
| 16  | POWER - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - Rodzicu, nie jesteś sam                                                          | 378 801                     |               |             | 378 801     | 263 913                          |               |             | 263 913     |
| 17  | RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów                                                                        | 12 950 730                  | 1 496 071     | 637 820     | 10 816 839  | 8 567 030                        | 853 926       | 428 508     | 7 284 596   |
| 18  | RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów                                                          | 1 275 409                   | 122 110       | 64 134      | 1 089 165   | 576 805                          | 57 679        | 28 839      | 490 287     |
| 19  | Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych                                  | 7 578 433                   | 757 844       | 379 225     | 6 441 364   | 7 326 602                        | 732 660       | 366 623     | 6 227 319   |
| 20  | SlowFood-CE: Culture, Heritage Identity and Food                                                                                  | 635 170                     | 95 276        |             | 539 894     | 558 247                          | 83 737        |             | 474 510     |
| 21  | RPOWM - Poddziałanie 10.1.1 - Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego                                                        | 1 157 698                   | 193 203       |             | 964 495     | 1 121 230                        | 183 456       |             | 937 774     |
| 22  | RPOWM - Poddziałanie 10.1.3 - Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne                                                 | 3 345 356                   | 166 706       | 334 673     | 2 843 977   | 2 896 867                        | 144 843       | 289 687     | 2 462 337   |
| 23  | POWER - Działanie 3.1 - Laboratorium Twórczej Matematyki                                                                          | 9 900                       | 300           | 1 300       | 8 300       | 9 743                            | 290           | 1 240       | 8 213       |
| 24  | Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie                                                                                              | 298 700                     | 45 300        |             | 253 400     | 285 410                          | 42 812        |             | 242 598     |
| 25  | Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)                                                                    | 259 420                     | 39 014        |             | 220 406     | 191 065                          | 28 690        |             | 162 375     |
| 26  | RPOWM - Poddziałanie 2.1.3 - E-usługi w Edukacji                                                                                  | 2 525 500                   | 252 500       | 126 500     | 2 146 500   | 2 295 881                        | 229 589       | 114 855     | 1 951 437   |
| 27  | RPOWM - Działanie 8.5 - Daj szansę                                                                                                | 3 245 825                   | 486 874       |             | 2 758 951   | 2 313 180                        | 346 977       |             | 1 966 203   |
| 28  | Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niezależnych                                                          | 39 535                      | 34 368        |             | 5 167       | 35 255                           | 33 532        |             | 1 723       |
| 29  | MURAL Mutual Understanding, Respect and Learning                                                                                  | 229 526                     | 12 000        |             | 217 526     | 196 821                          |               |             | 196 821     |
| 30  | POWER - Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej                                                                        | 254 410                     |               | 14 303      | 240 107     | 76 657                           |               | 4 102       | 72 555      |
| 31  | Utworzenie Parku Reduta                                                                                                           | 69 246                      | 10 409        |             | 58 837      | 69 148                           | 10 372        |             | 58 776      |
| 32  | RPOWM - Poddziałanie 4.3.1 - Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)                               | 262 000                     | 107 800       |             | 154 200     | 243 330                          | 101 532       |             | 141 798     |
| 33  | LIFE Urbangreen                                                                                                                   | 602 253                     | 118 594       | 130 629     | 353 030     | 292 301                          | 57 877        | 117 973     | 116 451     |
| 34  | HANDSHAKE                                                                                                                         | 132 700                     |               |             | 132 700     | 43 787                           |               |             | 43 787      |
| 35  | PARK4SUMP                                                                                                                         | 140 333                     |               |             | 140 333     | 51 034                           |               |             | 51 034      |
| 36  | RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie                                                                | 1 782 324                   | 89 228        | 77 500      | 1 615 596   | 1 628 713                        | 89 228        | 77 500      | 1 461 985   |
| 37  | LOW-CARB - Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich | 148 707                     | 10 800        |             | 137 907     | 68 612                           | 10 196        |             | 58 416      |
| 38  | URBACT III - RU:RBAN Resilient Urban Agriculture                                                                                  | 168 437                     | 25 266        |             | 143 171     | 98 761                           | 14 815        |             | 83 946      |

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                                                   | Plan ogółem na 31.12.2019r. | w tym:        |             |             | Wykonanie ogółem na 31.12.2019r. | w tym:        |             |             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                                                                                                 |                             | Budżet Miasta | Inne źródła | Fundusze UE |                                  | Budżet Miasta | Inne źródła | Fundusze UE |
| 1   | 2                                                                                                                                                               | 3                           | 4             | 5           | 6           | 7                                | 8             | 9           | 10          |
| 39  | POSTAW SIĘ - wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym                                                                | 423 479                     | 947           | 35 222      | 387 310     |                                  |               |             |             |
| 40  | RPOWM - Poddziałanie 10.1.5 - Wsparcie uczniów zdolnych                                                                                                         | 86 953                      | 13 262        | 7 761       | 65 930      | 59 506                           | 13 259        | 4 867       | 41 380      |
| 41  | Sami-Dzielní! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi                                                             | 244 215                     |               | 38 391      | 205 824     | 47 124                           |               | 7 408       | 39 716      |
| 42  | Europa w siodle                                                                                                                                                 | 32 000                      |               |             | 32 000      | 29 408                           |               |             | 29 408      |
| 43  | Kraków Metropolitan Area for Business                                                                                                                           | 143 494                     | 21 524        |             | 121 970     | 119 720                          | 17 958        |             | 101 762     |
| 44  | POWER - Działanie 1.4 - Głucha młodzież solidarna w działaniu                                                                                                   | 330 100                     |               | 52 900      | 277 200     | 262 171                          |               | 43 784      | 218 387     |
| 45  | URBACT III - Tourism Friendly Cities                                                                                                                            | 19 310                      | 2 897         |             | 16 413      | 17 933                           | 2 690         |             | 15 243      |
| 46  | CLEARING HOUSE                                                                                                                                                  | 5 593                       |               |             | 5 593       | 3 663                            |               |             | 3 663       |
| 47  | Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT)                                                                                                  | 18 450                      | 9 450         |             | 9 000       | 2 174                            | 1 004         |             | 1 170       |
| 48  | Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15                             | 886                         | 346           |             | 540         | 803                              | 263           |             | 540         |
| 49  | Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Lapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie | 1 230                       | 1 230         |             |             | 1 000                            | 1 000         |             |             |
| 50  | Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek                            | 886                         | 346           |             | 540         | 720                              | 180           |             | 540         |
| 51  | Restauracja Fortu 52a "Lapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego                                                                            | 5 282                       | 2 276         |             | 3 006       |                                  |               |             |             |
| 52  | ATELIER                                                                                                                                                         | 49 805                      |               |             | 49 805      | 17 417                           |               |             | 17 417      |
| 53  | Mobilność edukacyjna POWER                                                                                                                                      | 738 906                     |               | 42 194      | 696 712     | 89 019                           |               | 3 930       | 85 089      |

SEKRETARZ MIASTA  
  
 Malgorzata Okarmus

  
 Tomasz Jęlek

**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 2019 ROKU**

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                 | Plan ogółem na 01.01.2019r. | Plan ogółem na 31.12.2019r. | Zmiana planu (4-3)  | Wykonanie ogółem na 31.12.2019r. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|
|     | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>561 154 441</b>          | <b>435 950 619</b>          | <b>-125 203 822</b> | <b>333 889 948</b>               |
|     | <b>Razem zadania inwestycyjne</b>                                                                                                                                                                                             | <b>512 942 130</b>          | <b>377 461 829</b>          | <b>-135 480 301</b> | <b>289 795 034</b>               |
| 1   | Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki                                                                                                     | 2 686 600                   | 3 086 600                   | 400 000             | 3 086 600                        |
| 2   | Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne                                                                                                                                                                                       | 935 000                     | 935 000                     | 0                   | 935 000                          |
| 3   | Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie                                                                                                                                                                                          | 85 200 996                  | 76 181 217                  | -9 019 779          | 65 061 140                       |
| 4   | Rozbudowa ul. Kocmyrzwoskiej                                                                                                                                                                                                  | 16 424 151                  | 0                           | -16 424 151         | 0                                |
| 5   | Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)                                                                                                                                                                | 30 087 917                  | 1 867 462                   | -28 220 455         | 1 867 460                        |
| 6   | Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)                                                                                                                                                                                  | 5 854 913                   | 7 340 921                   | 1 486 008           | 5 853 573                        |
| 7   | Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)                                                                                                                                                                                   | 16 208 650                  | 16 208 650                  | 0                   | 5 068 756                        |
| 8   | Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej                                                                                 | 49 308 141                  | 402 147                     | -48 905 994         | 261 587                          |
| 9   | Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą                                                                                                                                                         | 110 247 910                 | 111 422 874                 | 1 174 964           | 101 621 315                      |
| 10  | Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)                                                                                                                  | 1 581 411                   | 92 216                      | -1 489 195          | 92 216                           |
| 11  | Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT)                                                                                                                                            | 5 002 002                   | 0                           | -5 002 002          | 0                                |
| 12  | Budowa przystanku kolejowego SKA " Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)                                                                                                                     | 620 000                     | 1 054 000                   | 434 000             | 1 024 511                        |
| 13  | Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie                                                                                                                                         | 6 160 016                   | 6 875 797                   | 715 781             | 1 886 505                        |
| 14  | Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)                                                                          | 13 600 000                  | 14 500 000                  | 900 000             | 14 481 565                       |
| 15  | Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)                                                                                        | 3 000 000                   | 3 000 000                   | 0                   | 2 997 456                        |
| 16  | Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Miejskiego Centrum Opieki (ZIT)                                                                                                                           | 882 895                     | 882 895                     | 0                   | 882 895                          |
| 17  | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)                                                                                                      | 11 975 004                  | 4 606 961                   | -7 368 043          | 4 400 483                        |
| 18  | Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)                                                                                                                       | 656 000                     | 656 000                     | 0                   | 656 000                          |
| 19  | Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)                                                                                                                                          | 3 233 499                   | 3 039 503                   | -193 996            | 3 039 500                        |
| 20  | Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT)                                                                                                                                     | 1 900 000                   | 2 365 770                   | 465 770             | 1 921 298                        |
| 21  | Daj szansę                                                                                                                                                                                                                    | 825 903                     | 825 903                     | 0                   | 825 900                          |
| 22  | 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)              | 20 126 966                  | 20 126 966                  | 0                   | 14 123 335                       |
| 23  | Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)                                                                                                        | 8 276                       | 8 276                       | 0                   | 8 276                            |
| 24  | Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)                                                                                                | 4 113 647                   | 4 107 513                   | -6 134              | 4 080 804                        |
| 25  | 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) | 1 500 003                   | 1 680 003                   | 180 000             | 0                                |
| 26  | Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)                                 | 5 887 462                   | 6 134 873                   | 247 411             | 0                                |



| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                            | Plan ogółem na 01.01.2019r. | Plan ogółem na 31.12.2019r. | Zmiana planu (4-3) | Wykonanie ogółem na 31.12.2019r. |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 27  | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)                                                                                                          | 2 344 001                   | 2 344 001                   | 0                  | 89 667                           |
| 28  | Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)                                                                                                                        | 2 356 121                   | 372 968                     | -1 983 153         | 0                                |
| 29  | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)                                                                                                                              | 2 005 000                   | 2 420 794                   | 415 794            | 0                                |
| 30  | Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie (ZIT)                                                                                                                | 349 000                     | 0                           | -349 000           | 0                                |
| 31  | Rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych i tras turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania turystyczno-informacyjnego na obszarze Przylasku Rusieckiego                                                                      | 1 750 000                   | 0                           | -1 750 000         | 0                                |
| 32  | Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)                                                                                                                                                             | 8 957 822                   | 3 660 364                   | -5 297 458         | 1 381 252                        |
| 33  | Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa z uwzględnieniem termomodernizacji budynków (ZIT)                                                                                                                 | 20 847 185                  | 0                           | -20 847 185        | 0                                |
| 34  | Utworzenie Parku Reduta                                                                                                                                                                                                  | 539 539                     | 579 463                     | 39 924             | 483 754                          |
| 35  | "Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wewnątrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty                                                                                                                            | 6 566 780                   | 6 165 179                   | -401 601           | 3 577 969                        |
| 36  | Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)                                                                                                                                                   | 6 671 856                   | 6 471 856                   | -200 000           | 6 375 120                        |
| 37  | Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej                                                                                                                                                                       | 772 646                     | 1 912 646                   | 1 140 000          | 1 911 655                        |
| 38  | Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowieckiej 22 na centrum wystawienniczo - edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie                                                          | 8 273 400                   | 8 273 400                   | 0                  | 8 257 721                        |
| 39  | Restauracja Fortu 52a "Lapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego                                                                                                                                     | 6 346 027                   | 26 660                      | -6 319 367         | 20 935                           |
| 40  | Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek                                                                                     | 7 707 897                   | 6 010 097                   | -1 697 800         | 4 162 821                        |
| 41  | Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz budawczego | 4 881 097                   | 4 881 097                   | 0                  | 3 677 327                        |
| 42  | Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzós na potrzeby Teatru KTO                                                                                                                                                    | 701 070                     | 701 070                     | 0                  | 701 070                          |
| 43  | Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii                                                                                                   | 3 242 600                   | 4 242 600                   | 1 000 000          | 4 223 736                        |
| 44  | MIM - Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie                                                                                                                           | 1 320 140                   | 1 666 140                   | 346 000            | 1 666 140                        |
| 45  | Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych                                                                                                                         | 514 316                     | 514 316                     | 0                  | 401 520                          |
| 46  | Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu                                                                                                                    | 1 824 697                   | 1 999 197                   | 174 500            | 1 754 804                        |
| 47  | Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15                                                                                      | 910 279                     | 9 629                       | -900 650           | 9 616                            |
| 48  | Kłaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20 22                                                                                                                                                                 | 100 658                     | 0                           | -100 658           | 0                                |
| 49  | Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Leą w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej                                                                                                                                     | 28 305                      | 28 305                      | 0                  | 27 880                           |
| 50  | Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                             | 179 840                     | 179 840                     | 0                  | 174 749                          |
| 51  | Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)                                                                                                                                             | 2 724 492                   | 2 724 492                   | 0                  | 2 724 291                        |
| 52  | Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)                                                                                                                        | 23 000 000                  | 20 067 600                  | -2 932 400         | 67 600                           |
| 53  | Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK                                                                                                                                                              |                             | 1 316 841                   | 1 316 841          | 1 316 841                        |
| 54  | Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkaniowości wspomaganej dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi                                                                                                                    |                             | 646 388                     | 646 388            | 637 657                          |
| 55  | Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT)                                                                                                                                                           |                             | 5 741 992                   | 5 741 992          | 5 196 781                        |
| 56  | LOW-CARB - Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich                                                                                        |                             | 155 500                     | 155 500            | 137 525                          |
| 57  | Adaptacja i rozbudowa siedziby KTO                                                                                                                                                                                       |                             | 4 000 000                   | 4 000 000          | 4 000 000                        |
| 58  | Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52a "Lapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie                                                          |                             | 2 906 967                   | 2 906 967          | 2 599 548                        |
| 59  | Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni                                                                       |                             | 40 880                      | 40 880             | 40 880                           |

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                                                       | Plan ogółem na<br>01.01.2019r. | Plan ogółem na<br>31.12.2019r. | Zmiana planu<br>(4-3) | Wykonanie<br>ogółem na<br>31.12.2019r. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
|     | <b>Razem zadania bieżące</b>                                                                                                                                        | <b>48 212 311</b>              | <b>58 488 790</b>              | <b>10 276 479</b>     | <b>44 094 914</b>                      |
| 1   | Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego                                                             | 2 047 575                      | 2 047 575                      | 0                     | 1 717 728                              |
| 2   | Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej                       | 570 000                        | 540 201                        | -29 799               | 222 166                                |
| 3   | Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą                                                                                    | 372 800                        | 476 338                        | 103 538               | 349 949                                |
| 4   | ERASMUS +                                                                                                                                                           | 5 580 217                      | 8 390 808                      | 2 810 591             | 5 957 272                              |
| 5   | INTHERWASTE                                                                                                                                                         | 178 500                        | 178 500                        | 0                     | 150 062                                |
| 6   | Małopolska Chmura Edukacyjna                                                                                                                                        | 57 566                         | 726 383                        | 668 817               | 320 961                                |
| 7   | RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse                                                                                                           | 1 737 414                      | 1 800 041                      | 62 627                | 1 688 815                              |
| 8   | Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu                                                               | 81 800                         | 81 800                         | 0                     |                                        |
| 9   | Projekt UGB - Witkowice GLL                                                                                                                                         | 59 571                         | 59 571                         | 0                     | 41 204                                 |
| 10  | CERlecon                                                                                                                                                            | 206 000                        | 206 000                        | 0                     | 199 597                                |
| 11  | URBACT III - URB-INCLUSION                                                                                                                                          | 52 000                         | 52 000                         | 0                     | 47 988                                 |
| 12  | Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż | 204 821                        | 204 821                        | 0                     | 125 363                                |
| 13  | RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W siłę wieku                                                                                                                           | 2 949 959                      | 2 949 959                      | 0                     | 2 949 859                              |
| 14  | RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych                              | 265 301                        | 277 071                        | 11 770                | 241 957                                |
| 15  | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032 r.                                                                                            | 2 374 963                      | 906 720                        | -1 468 243            | 220 943                                |
| 16  | POWER - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - Rodzicu, nie jesteś sam                                                                                            | 252 028                        | 378 801                        | 126 773               | 263 913                                |
| 17  | RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów                                                                                                          | 10 767 246                     | 12 950 730                     | 2 183 484             | 8 567 030                              |
| 18  | RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów                                                                                            | 692 686                        | 1 275 409                      | 582 723               | 576 805                                |
| 19  | Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych                                                                    | 7 578 433                      | 7 578 433                      | 0                     | 7 326 602                              |
| 20  | SlowFood-CE: Culture, Heritage Identity and Food                                                                                                                    | 383 170                        | 635 170                        | 252 000               | 558 247                                |
| 21  | RPOWM - Poddziałanie 10.1.1 - Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego                                                                                          | 690 000                        | 1 157 698                      | 467 698               | 1 121 230                              |
| 22  | RPOWM - Poddziałanie 10.1.3 - Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne                                                                                   | 2 176 478                      | 3 345 356                      | 1 168 878             | 2 896 867                              |
| 23  | POWER - Działanie 3.1 - Laboratorium Twórczej Matematyki                                                                                                            | 9 900                          | 9 900                          | 0                     | 9 743                                  |
| 24  | Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie                                                                                                                                | 298 700                        | 298 700                        | 0                     | 285 410                                |
| 25  | Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)                                                                                                      | 280 100                        | 259 420                        | -20 680               | 191 065                                |
| 26  | RPOWM - Poddziałanie 2.1.3 - E-usługi w Edukacji                                                                                                                    | 2 085 500                      | 2 525 500                      | 440 000               | 2 295 881                              |
| 27  | RPOWM - Działanie 8.5 - Daj szansę                                                                                                                                  | 3 218 172                      | 3 245 825                      | 27 653                | 2 313 180                              |
| 28  | Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niezależnych                                                                                            | 39 524                         | 39 535                         | 11                    | 35 255                                 |
| 29  | MURAL Mutual Understanding, Respect and Learning                                                                                                                    | 116 200                        | 229 526                        | 113 326               | 196 821                                |
| 30  | POWER - Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej                                                                                                          | 4 540                          | 254 410                        | 249 870               | 76 657                                 |
| 31  | Utworzenie Parku Reduta                                                                                                                                             | 52 170                         | 69 246                         | 17 076                | 69 148                                 |
| 32  | RPOWM - Poddziałanie 4.3.1 - Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)                                                                 | 257 000                        | 262 000                        | 5 000                 | 243 330                                |
| 33  | LIFE Urbangreen                                                                                                                                                     | 426 620                        | 602 253                        | 175 633               | 292 301                                |
| 34  | HANDSHAKE                                                                                                                                                           | 132 700                        | 132 700                        | 0                     | 43 787                                 |
| 35  | PARK4SUMP                                                                                                                                                           | 140 333                        | 140 333                        | 0                     | 51 034                                 |
| 36  | RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie                                                                                                  | 1 872 324                      | 1 782 324                      | -90 000               | 1 628 713                              |
| 37  | LOW-CARB - Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich                                   |                                | 148 707                        | 148 707               | 68 612                                 |
| 38  | URBACT III - R-URBAN Resilient Urban Agriculture                                                                                                                    |                                | 168 437                        | 168 437               | 98 761                                 |
| 39  | POSTAW SIĘ - wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym                                                                    |                                | 423 479                        | 423 479               |                                        |
| 40  | RPOWM - Poddziałanie 10.1.5 - Wsparcie uczniów zdolnych                                                                                                             |                                | 86 953                         | 86 953                | 59 506                                 |
| 41  | Sami-Dzieln! Nowe standardy mieszkaniactwa wspieranego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi                                                                 |                                | 244 215                        | 244 215               | 47 124                                 |

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                                                   | Plan ogółem na<br>01.01.2019r. | Plan ogółem na<br>31.12.2019r. | Zmiana planu<br>(4-3) | Wykonanie<br>ogółem na<br>31.12.2019r. |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| 42  | Europa w siodle                                                                                                                                                 |                                | 32 000                         | 32 000                | 29 408                                 |
| 43  | Kraków Metropolitan Area for Business                                                                                                                           |                                | 143 494                        | 143 494               | 119 720                                |
| 44  | POWER - Działanie 1.4 - Głucha młodzież solidarna w działaniu                                                                                                   |                                | 330 100                        | 330 100               | 262 171                                |
| 45  | URBACT III - Tourism Friendly Cities                                                                                                                            |                                | 19 310                         | 19 310                | 17 933                                 |
| 46  | CLEARING HOUSE                                                                                                                                                  |                                | 5 593                          | 5 593                 | 3 663                                  |
| 47  | Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT)                                                                                                  |                                | 18 450                         | 18 450                | 2 174                                  |
| 48  | Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15                             |                                | 886                            | 886                   | 803                                    |
| 49  | Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie |                                | 1 230                          | 1 230                 | 1 000                                  |
| 50  | Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek                            |                                | 886                            | 886                   | 720                                    |
| 51  | Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego                                                                            |                                | 5 282                          | 5 282                 |                                        |
| 52  | ATELIER                                                                                                                                                         |                                | 49 805                         | 49 805                | 17 417                                 |
| 53  | Mobilność edukacyjna POWER                                                                                                                                      |                                | 738 906                        | 738 906               | 89 019                                 |

SKARBNIK MIASTA

KRAKÓWA

*Małgorzata Okarmus*

*Tomasz Tylicki*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI  
ZA 2019 ROK**

w zł

| Dział<br>Rozdział | Nazwa                                                 | Plan na 01.01.2019 r. | Plan na 31.12.2019 r. | Wykonanie na<br>31.12.2019 r. | Wskaźnik %<br>(5:4) |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1                 | 2                                                     | 3                     | 4                     | 5                             | 6                   |
|                   | <b>Dochody ogółem</b>                                 | <b>180 000 000</b>    | <b>198 000 000</b>    | <b>207 168 819</b>            | <b>104,63</b>       |
| <b>900</b>        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>180 000 000</b>    | <b>198 000 000</b>    | <b>207 168 819</b>            | <b>104,63</b>       |
| 90002             | Gospodarka odpadami komunalnymi                       | 180 000 000           | 198 000 000           | 207 168 819                   | 104,63              |
|                   | <b>Wydatki ogółem</b>                                 | <b>180 000 000</b>    | <b>226 654 734</b>    | <b>226 453 807</b>            | <b>99,91</b>        |
| <b>900</b>        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>180 000 000</b>    | <b>226 654 734</b>    | <b>226 453 807</b>            | <b>99,91</b>        |
| 90002             | Gospodarka odpadami komunalnymi                       | 180 000 000           | 226 654 734           | 226 453 807                   | 99,91               |
|                   | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>180 000 000</b>    | <b>226 654 734</b>    | <b>226 453 807</b>            | <b>99,91</b>        |
|                   | <i>w tym:</i>                                         |                       |                       |                               |                     |
|                   | wydatki jednostek budżetowych                         | 179 969 900           | 226 634 634           | 226 436 010                   | 99,91               |
|                   | <i>z czego:</i>                                       |                       |                       |                               |                     |
|                   | – wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 6 188 400             | 5 998 855             | 5 904 535                     | 98,43               |
|                   | – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 173 781 500           | 220 635 779           | 220 531 475                   | 99,95               |
|                   | świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 30 100                | 20 100                | 17 797                        | 88,54               |

SKARBUK MIASTA  
Kielce  
*Małgorzata Okarmus*

*Małgorzata Okarmus*  
Tomasz Jędrak

## **Stopień zaawansowania programów wieloletnich**

### **I. Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa na lata 2014 - 2018.**

Program przyjęty uchwałą Nr CXV/3014/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r.  
Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska.

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

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

Program Ochrony Środowiska dla miasta Krakowa na lata 2016-2019.

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska.

Raport z realizacji Programu za lata 2016-2019 zostanie przygotowany, jako usługa wykonana przez zewnętrznego wykonawcę wyłonionego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego – przetargu nieograniczonego. Pierwsze postępowanie o udzielenie tego zamówienia zostało nierozstrzygnięte. Powtórzenie przetargu odbędzie się na przełomie stycznia i lutego 2020 r.

Postępowanie dotyczy również Opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Krakowa na lata 2020-2030. Należy nadmienić, że Program ten jest kontynuacją Programu przyjętego przez Radę Miasta 21 listopada 2012 r. - Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Krakowa na lata 2012 – 2015 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2011 roku oraz perspektywą na lata 2016 – 2019.

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

Program jest realizowany a jego kolejna aktualizacja procedowana.

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

Koordinator: Wydział Kształtowania Środowiska.

Gmina Miejska Kraków od 2015 r. prowadzi działania obejmujące usuwanie wyrobów zawierających azbest, w oparciu o uchwałę Nr CX/1666/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 czerwca 2014r., zmienioną uchwałą Nr XXI/342/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r. Opracowany został regulamin określający zasady usuwania przez Gminę Miejską Kraków wyrobów zawierających azbest oraz odpadów azbestowych, przyjęty zarządzeniem Nr 1771/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 09.07.2015 r. W oparciu o regulamin, Gmina Miejska Kraków – za pośrednictwem wyspecjalizowanego podmiotu – przystąpiła do świadczenia usług w zakresie usuwania wyrobów azbestowych z pokryć dachowych obiektów wykorzystywanych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub użytkowanych przez miejskie jednostki organizacyjne, a także usuwania odpadów azbestowych składowanych na terenie nieruchomości należących do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Program ten spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. W roku 2015 i 2016 projekt obejmujący usuwanie przez Gminę Miejską Kraków wyrobów zawierających azbest oraz odpadów azbestowych kierowany był do osób fizycznych oraz miejskich jednostek organizacyjnych; finansowany był ze środków budżetu Miasta Krakowa.



W dniu 02.08.2017 r. została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego, a Gminą Miejską Kraków o dofinansowanie Projektu: Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 5 Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami – zit. Kwota pozyskanego dofinansowania z tych funduszy to: 3 733 776,00 zł. Natomiast całkowita wartość projektu to 4 392 677,66 zł. Aneks nr 2 z dnia 04.12.2019r. została zmniejszona wartość projektu do kwoty: 1 622 900,47 zł oraz wartość pozyskanego dofinansowania z ww. funduszy do kwoty 1 275 842,82 zł.

Realizacja ww. projektu przewidziana jest w latach 2017-2020 r. Poszerzony został również katalog obiorców usług. Od tej daty usługi świadczone były w stosunku do osób fizycznych, w tym członków rodzinnego ogrodu działkowego, miejskich jednostek organizacyjnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, osób prawnych, przedsiębiorców zaliczanych do małych lub średnich. W dniu 11.10.2017 r. podpisana została umowa z wykonawcą świadczącym w latach 2017-2018 usługi usuwania wyrobów zawierających azbest (odpadów azbestowych), zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, obowiązująca do 30.11.2018r. W oparciu o ww. umowę w latach 2017 -2018 usuniętych zostało 327,25 Mg wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacyjnych oraz dodatkowo przetransportowano na składowisko 352,56 Mg odpadów azbestowych, za łączną kwotę 290 242,60 zł.

Obecnie zasady usuwania przez Gminę Miejską Kraków wyrobów zawierających azbest oraz odpadów azbestowych, zostały określone zarządzeniem Nr 2239/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 08.09.2017r. z późn. zm.). Zgodnie z ww. regulaminem, pomoc Miasta polega na świadczeniu usług w zakresie usuwania przez Gminę Miejską Kraków (na jej koszt): wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych, wyrobów zawierających azbest stanowiących elewacje oraz odpadów azbestowych również w stosunku do przedsiębiorców innych niż mały lub średni. Usługi świadczone są w oparciu o podpisaną w dniu 10.12.2018 r. umowę z wykonawcą świadczącym w latach 2018-2019 usługi usuwania wyrobów zawierających azbest (odpadów azbestowych).

W oparciu o ww. umowę w 2019 usuniętych zostało 199,53 Mg wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacyjnych oraz dodatkowo przetransportowano na składowisko 183,4 Mg odpadów azbestowych, za łączną kwotę 215 943,20 zł.

#### **IV. Porozumienie wieloletnie z Fundacją Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie**

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska.

Porozumienie zawarte zostało na okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 listopada 2021 r.

Przedmiotem porozumienia jest:

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

W roku 2019 poniesiono wydatki w wysokości 11 330 000 zł.

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

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska.

W dniu 19.12.2017 roku zawarto kolejną 3 - letnią umowę z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami na kwotę 8 820 000 zł., której przedmiotem jest:

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

W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 2 940 000 zł.

#### **VI. Umowa wieloletnia z Małopolskimi Parkami Przemysłowymi Sp. zo.o.**

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska.

Dnia 29.12.2017 r. zawarto kolejną 3-letnią umowę na zapewnienie odpowiednich pomieszczeń do przetrzymywania ewakuowanych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Kraków z Małopolskimi Parkami Przemysłowymi na kwotę 73 185 zł.

W roku 2019 poniesiono wydatki w związku z realizacją ww. umowy w wysokości 25 092 zł.

## **VII. Krakowski program małej retencji wód opadowych.**

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

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska.

Od 2014 roku Gmina Miejska Kraków udziela dotacji celowej na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska, obejmujące wykonanie systemów deszczowych do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych realizowane na zasadach określonych w programie „Krakowski program małej retencji wód opadowych”. Wysokość środków przeznaczonych w budżecie Miasta Krakowa w latach 2014 – 2018 na ww. inwestycje wynosiła 2 390 000 zł.

W 2019 roku z uwagi na zainteresowanie programem na realizację zadań przeznaczono kwotę 700 000 zł.

W wyniku ogłoszonego w 2019 roku naboru wniosków w ramach "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" osoby upoważnione przez Prezydenta Miasta Krakowa opracowały listy ocenionych wniosków wraz z proponowaną wysokością kwot dotacji, zgodnie, z którymi pozytywnie rozpatrzono 147 wniosków. W konsekwencji powyższego zawarto 139 umów o udzielenie dotacji z beneficjentami Programu, a na podstawie złożonych i zaakceptowanych 111 wniosków o jej rozliczenie wypłacono kwotę 529 038,52 zł.

W 2019r. wykonano 111 systemów deszczowych.

Program jest w dalszym ciągu realizowany.

W 2020r. na realizację programu zaplanowano kwotę 2 000 000 zł. Z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców uzyskaniem dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych zaistniała konieczność zwiększenia zakresu zadań objętych dofinansowaniem. Na podstawie Uchwały dofinansowywane będą: podziemne zbiorniki na wody opadowe i roztopowe, naziemne, zamknięte, wolnostojące zbiorniki na wody opadowe i roztopowe z dachu o pojemności minimum 200 l wraz z instalacją do podłączenia do rynny, systemy bioretencji, systemy drenażu zbierającego wody opadowe i roztopowe (z wyłączeniem odwodnienia dróg i parkingów), systemy nawadniania terenów zielonych, terenów zadrzewionych, ogrodów.

## **VIII. Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy, jakości powietrza w Krakowie.**

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska.

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.

Projekt został zakończony, a Gmina Miejska Kraków, zgodnie z wymogami umowy utworzyła subkonta, na którym gromadzone są środki w celu utrzymania/serwisowania sprzętu zakupionego w ramach ww. Projektu oraz dokonała w 2019 roku stałej wpłaty w wysokości minimum 2% jego wartości, tj. 41 100 zł.

## **IX. Polityka Transportowa dla Miasta Krakowa na lata 2016 – 2025.**

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej.

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

Lata realizacji 2016- 2025.

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

Uchwała w trakcie realizacji.

W II półroczu 2019 r. rozpoczęte zostały prace w celu dokonania oceny rozwoju systemu transportowego Krakowa z zapisami Polityki Transportowej oraz ocena realizacji celów Polityki Transportowej. Raport z dokonanej oceny zostanie przedstawiony Radzie Miasta Krakowa.

Generalnym celem polityki transportowej jest: *Stworzenie warunków do sprawnego i bezpiecznego przemieszczania osób i towarów przy ograniczeniu szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i warunki życia mieszkańców oraz poprawę dostępności komunikacyjnej w obrębie miasta, jak również terenów obszaru metropolitalnego, województwa i kraju w warunkach zrównoważonej mobilności w miejskim systemie transportowym.*

Osiągnięciu celu generalnego ma służyć realizacja następujących celów głównych:

- Cel główny I – Zapewnienie możliwości dogodnego przemieszczania się użytkownikom systemu transportowego w powiązaniach wewnętrznych i zewnętrznych;
- Cel główny II – Rozwój i promowanie ekologicznych form podróżowania;
- Cel główny III – Poprawa stanu środowiska naturalnego, zmniejszenie uciążliwości transportu dla mieszkańców oraz wzrost bezpieczeństwa;
- Cel główny IV – Poprawa efektywności gospodarki przestrzennej i transportu;
- Cel główny V – Poprawa wizerunku miasta i budowa jego prestiżu.

Wyżej wymienione cele realizowane są między innymi poprzez:

- koordynację polityki przestrzennej z planami rozwoju systemu transportowego, prowadzącą do intensyfikacji zagospodarowania (lokalizacji obiektów biurowych, handlowych usługowych, mieszkaniowych) w korytarzach obsługiwanych przez transport zbiorowy - od 15 stycznia 2020 r. obowiązuje 195 planów miejscowych (65,0% powierzchni Krakowa),
- koordynację zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Krakowa oraz gmin ościennych – w aktualnym wykazie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich) znajdują się 24 projekty transportowe,
- budowę lub wydzielanie pasów autobusowych na najbardziej zatłoczonych ciągach komunikacyjnych i stopniowe wprowadzanie szybkiego transportu autobusowego (Bus

Rapid Transit) aktualnie w Krakowie jest blisko 31 km wydzielonych pasów dla komunikacji autobusowej oraz 11,4 km pasów autobusowo – tramwajowych.

- budowę przystanków kolejowych na obszarze miasta w ramach systemu Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA) – w ramach współpracy z PKP PLK S.A. na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków trwają prace projektowe dla budowy przystanków *Kraków Swoszowice, Kraków Prądnik Czerwony*,
- budowę nowoczesnego, bezkolizyjnego, o wysokich parametrach przewozowych podsystemu transportu zbiorowego (premetro, metro) – zakończenie prac nad *Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie* planowane jest w II kwartale 2020 r.
- sukcesywną rozbudowę sieci tras rowerowych na terenie Krakowa w oparciu o „*Studium podstawowych tras rowerowych*” oraz zgodnie z przyjętymi standardami technicznymi.

## **X. Program obsługi parkingowej dla miasta Krakowa.**

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej.

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

Dokument określa kierunki rozwoju polityki parkingowej w mieście.

Trwa aktualizacja dokumentu – zakończenie prac planowane w 2020r.

Uchwała w trakcie realizacji.

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

Obecnie w Krakowie funkcjonuje 5 parkingów w systemie „Parkuj i Jedź”:

- *Czerwone Maki* (oddany do użytkowania w listopadzie 2012 r.; mieści ok. 200 pojazdów),
- *Kurdwanów* (oddany do użytkowania w grudniu 2017 r.; mieści 167 pojazdów; 4 stanowiska ładowania pojazdów elektrycznych; 16 miejsc dla rowerów pod zadaszoną wiatą),
- *Bieżanów* (oddany do użytkowania w styczniu 2018 r.; mieści 110 pojazdów; 2 stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych; 20 miejsc dla rowerów pod zadaszoną wiatą),



- *Gielda Balicka* (oddany do użytkowania we wrześniu 2013 r.; mieści ok. 50 pojazdów),
- *Mały Płaszów* (oddany do użytkowania w kwietniu 2019 r.; mieści 165 pojazdów; 7 miejsc dla osób niepełnosprawnych; 2 stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych; stojaki na rowery pod zadaszoną wiatą z automatycznym systemem zapieć).

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

- *Bronowice* - w rejonie skrzyżowania ulic: Armii Krajowej i Bronowickiej (w ramach zadania „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym” realizowanego w ramach ZIT);  
16.05.2019 r. MI Sp. z o.o. ogłosiła przetarg na realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 9.07.2019 r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione – oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
1.12.2019 r. MI Sp. z o.o. ponownie ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robot budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B) dla zadania w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – 21.01.2020 r. – informacja z otwarcia ofert – trwa weryfikacja ofert.
- *os. Piastów* - w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców i ul. Piasta Kołodzieja (w ramach zadania „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów realizowanego w ramach ZIT);  
Decyzją z 9.08.2019 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uchylił w części i w tym zakresie orzekł, a w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 4.10.2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Koncepcja programowo-przestrzenna w rejonie os. Piastów”.
- *Mydlniki-Wapiennik* - w rejonie ul. Balickiej i ul. Brzezińskiego (w ramach zadania „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik realizowanego w ramach ZIT);

Wydział Architektury i Urbanistyki UMK prowadzi postępowanie administracyjne z wniosku ZDMK o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:

- 28.10.2019 r. złożenie wniosku,
- 15.11.2019 r. wezwanie do usunięcia braków formalnych (art. 64 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane),
- 19.12.2019 r. potwierdzenie kompletności wniosku,

- 19.12.2019 r. postanowienie – nałożenie na wnioskodawcę obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane.
- 3 parkingi (w ramach zadania „Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej”):
  - w rejonie pętli Krowodrza Górka na 109 miejsc postojowych, w tym 4 dla osób niepełnosprawnych,
  - w rejonie skrzyżowania Trasy Wolbromskiej i ul. Pachonńskiego na 95 miejsc postojowych, w tym 4 dla osób niepełnosprawnych),
  - przy pętli Górka Narodowa Zachód (parking wielopoziomowy na 242 miejsc postojowych, w tym 8 dla osób niepełnosprawnych,
- w rejonie węzła drogowego ul. Conrada – Weissa (w ramach zadania „Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)”; na ok. 200 miejsc postojowych),
- przy stacji kolejowej Kraków Swoszowice (w ramach zadania „Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)”; na ok. 150 miejsc postojowych, w tym 6 miejsc dla osób niepełnosprawnych),
- 2 parkingi (w ramach zadania „Budowa przystanku kolejowego SKA „Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)”; na ok. 200 miejsc postojowych (w tym 8 miejsc dla osób niepełnosprawnych) i rowerów (na ok. 60 stanowisk), 6 stacjami do ładowania pojazdów elektrycznych.

## **XI. 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.

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej.

Uchwała w trakcie realizacji.

W roku 2020 r. zaplanowano rozpoczęcie prac nad aktualizacją dokumentu.

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

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

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

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

Wyżej wymienione cele realizowane są między innymi poprzez:

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

## **XII. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie na lata 2018 – 2022.**

„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. W Krakowie na lata 2018 – 2022” opracowano w oparciu o regulację zawartą w art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej.

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

Wyżej wymienione zadania realizowane są między innymi 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 wieloletni jest dokumentem kierunkowym przedstawiającym zadania w wyżej wymienionym, zakresie w rozbiciu na poszczególne lata wraz z ich charakterystyką, kosztami i źródłem finansowania.

## **XIII. Plan Ograniczenia Skutków Powodzi oraz Odwodnienia Miasta Krakowa przyjęty uchwałą Nr CXV/3043/2018 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018r.**

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej.

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

Celem ogólnym Planu jest ochrona przed powodzią, efektywne odwodnienie miasta, zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańcom oraz ograniczenie strat materialnych i społecznych. Cele szczegółowe to ograniczenie zagrożenia powodziowego od rzek i cieków,

zapewnienie sprawnego zarządzania kryzysowego w sytuacji zagrożenia powodziowego, ograniczenie ryzyka podtopień lokalnych, zapewnienie zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi. Dla każdego celu szczegółowego określono odpowiedni zestaw działań Gminy Miejskiej Kraków, zależny od specyfiki celu, posiadanych przez gminę kompetencji oraz zakresu już realizowanych lub wcześniej zaplanowanych zadań.

#### **XIV. Program termomodernizacji oraz ochrony cieplnej budynków Gminy Miejskiej Kraków.**

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

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej.

Uchwała w trakcie realizacji.

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

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Oś priorytetowa 4 – „Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Gmina Miejska Kraków w 2019 roku na bieżąco realizowała zadania związane z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej.

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

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej

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

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

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

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

## **XVI. Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2018-2024.**

Plan wieloletni na lata 2018-2024 rozwoju MPEC SA. został zatwierdzony uchwałą z dnia 29 kwietnia 2019 roku repetytorium nr A3060/2019.

Lata realizacji 2018-2024

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej.

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

## **XVII. Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.**

Koordynator: Wydział ds. Jakości Powietrza.

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).

Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa przewidywał 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.

W ramach PONE realizowano zadania:



- JP/O1.1/11 (PONE):

w 2019 roku przeprowadzono 2520 rozliczeń finansowych dotacji celowej dla zmiany systemu ogrzewania, w wyniku, czego dokonano wypłat dofinansowania w kwocie 30 051 396,72 zł.

- JP/O1.33/15 (PONE ZIT) - zadanie to jest współfinansowane z środków unijnych:

w roku 2019 przeprowadzono 89 rozliczeń finansowych, a co za tym idzie dokonano wypłat dofinansowań w kwocie 1 381 252,29 zł.

- JP/O.1.2/11 (OZE) – Program Ograniczania Niskiej Emisji przewiduje również udzielenie dofinansowania na zadania związane z instalacją odnawialnych źródeł energii tj. kolektorów słonecznych i pomp ciepła:

w 2019 r. przeprowadzono 159 rozliczeń finansowych, a co za tym idzie wypłacona łączna kwota dotacji celowych wyniosła 3 274 066,60 zł.

## **XVIII. Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa.**

Przyjęty uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr CII/2657/18 z dnia 23.05.2018 r. w sprawie przyjęcia Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa (z późn. zm.) . Udzielenie dotacji celowej w celu finansowego wsparcia zadań z zakresu termomodernizacji następuje zgodnie z art. 403 ust. 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019.1396 ze zm.).

Koordynator: Wydział ds. Jakości Powietrza.

Realizowany przez Wydział ds. Jakości Powietrza Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych przewiduje wsparcie w postaci dotacji celowych w zakresie przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych budynków jednorodzinnych w Krakowie, a co za tym idzie - zmniejszenia wielkości zużycia energii na cele grzewcze, co przyczyni się do zmniejszenia niskiej emisji.

W 2019 r. przeprowadzono rozliczenie 178 wniosków o wypłacenie dotacji, w wyniku, czego wypłacono dofinansowanie w wysokości 7 852 407,38 zł.

Program jest w dalszym ciągu realizowany.

## **XIX. Powiatowy program zwiększenia lesistości Miasta Krakowa na lata 2018-2040.**

Program przyjęty uchwałą Nr XXX/793/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu zwiększenia lesistości Miasta Krakowa na lata 2018-2040”

Koordynator: Zarząd Zieleni Miejskiej.

Program wyznacza zasady i warunki zwiększenia powierzchni lasów na terenie Gminy Miejskiej Kraków, docelowo na poziomie nie mniejszym niż 8% powierzchni gminy.

Zadanie jest realizowane od 2018 roku.

W 2018 r. ZZM złożył wnioski do Wydziału Skarbu o wykup gruntów pod zalesienia m.in. w rejonie Lasu Witkowskiego, w 2019 r. ZZM otrzymał zawiadomienia z Wydziału Skarbu o kilkunastu nieruchomościach nabytych przez Gminę Miejską Kraków, które są objęte PPZL. W 2019 roku w ramach realizacji PPZL Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zlecił do Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Krakowie wykonanie kolejnych szczegółowych planów zalesień dla blisko 44 ha gruntów.

W 2019 r. ZZM zlecił wykonanie operatu klasyfikacyjnego oraz złożył wnioski do Wydziału Geodezji o aktualizację użytków gruntowych w celu ujawnienia użytku „Ls” dla 36 szt. działek na łącznej powierzchni około 50 ha.

Do końca 2019 r. w wyniku podejmowanych przez ZZM działań z poprzedniego roku ujawniono w Krakowie około 28 ha lasów.

W 2019 r. ZZM zalesił 23 ha gruntów sadząc 120 000 szt. sadzonek leśnych, koszt prac związanych z realizacją PPZL w 2019 r. wyniósł w ZZM około 1 200 000 zł.

Program jest w dalszym ciągu realizowany.

## **XX. Studium Podstawowych Tras Rowerowych**

Przyjęte uchwałą Nr CIX/1493/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 22.09.2010 r.

Koordynator Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.

Program przyjęty uchwałą nr CIX/1493/10 wskazywał zalecane priorytety inwestycyjne tras rowerowych na lata 2010 – 2015.

W celu aktualizacji programu w roku 2019 Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa w ramach umowy nr W/I/2902/GK/8/2019 z 11 czerwca 2019 r. zlecił opracowanie

dokumentacji p.n.: „Studium podstawowych tras rowerowych Miasta Krakowa”. Dokument został opracowany i odebrany protokołem zdawczo – odbiorczym w dniu 26 listopada 2019 r. Poddanie priorytetów inwestycyjnych przewidzianych we wskazanym powyżej dokumencie pod obrady Rady Miasta Krakowa planowane jest w roku 2020.

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

Koordinator: Wydział Promocji i Turystyki.

Strategia Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2014-2020 to dokument określający priorytety, cele szczegółowe i zadania miasta. Celem nadrzędnym tego dokumentu jest zrównoważony rozwój turystyki w Krakowie.

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

Od tamtej pory dokument jest realizowany zgodnie z Katalogiem Zadań Rekomendowanych, obecny Katalog obejmuje zadania do roku 2020. Każdego roku jednostki realizujące składają sprawozdanie z wykonanych zadań do wydziału koordynującego. Całościowe sprawozdanie za rok 2019 zostanie przedłożone Prezydentowi Miasta Krakowa do 30 kwietnia 2020 r.

## **XXII. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2018-2023.**

Koordinator: Wydział Mieszkalnictwa.

Przyjęty uchwałą Nr LXXIX/1932/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2017 r.

Zgodnie z Rozdziałem VII załącznika do Uchwały Nr LXXIX/1932/17 Prezydent Miasta Krakowa jest obowiązany przedstawić Radzie Miasta Krakowa raporty z realizacji Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2018-2023 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 2019 rok jest aktualnie w trakcie opracowywania.

Należy zaznaczyć, iż zgodnie z Rozdziałem III załącznika do Nr LXXIX/1932/17 podstawowym źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej na lata 2018-2023 jest Budżet Miasta Krakowa, a środki zewnętrzne zostały wskazane, jako źródło dodatkowe.

### **XXIII. Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.**

Koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego.

W odniesieniu do uchwały Nr CXIII/2957/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2018 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego informuję, że spośród prowadzonych w 2019 r. 76 postępowań planistycznych uchwalono 14 planów miejscowych. 12 z nich zostało zrealizowanych przez Wydział Planowania Przestrzennego, a 2 przez wykonawców zewnętrznych.

Powierzchnia planów miejscowych zrealizowanych przez Wydział Planowania Przestrzennego w 2019 r. wyniosła 1 382,3 ha, co stanowi ok. 4,2% powierzchni Krakowa, a zrealizowanych przez wykonawców zewnętrznych 140,8 ha, co stanowi 0,4% powierzchni Krakowa. Część obszarów (327,5 ha), dla których w 2019 r. uchwalono plany miejscowe, objęta była już wcześniej ustaleniami planów miejscowych.

Na koniec 2019 r. obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objęte było 64,7% powierzchni Krakowa (194 plany obowiązujące o łącznej powierzchni 21 134,9ha).

W 2019 r. Rada Miasta Krakowa podjęła 24 uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Część spośród nich pokrywa się obszarowo z dotychczas obowiązującymi planami miejscowymi.

Reasumując należy wskazać, że na koniec 2019 r. ok. 84% powierzchni miasta objęte zostało obowiązującymi bądź sporządzanymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Koszty sporządzenia i uchwalenia planów opracowanych przez wykonawców zewnętrznych w 2019 r. wyniosły 189 366,95 zł.

## **XXIV. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków”**

Przyjęty uchwałą Nr XCIII/2417/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2018 r., kończąc tym samym prace Zespołu zadaniowego ds. aktualizacji programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa pn. „Bezpieczny Kraków”.

Koordynator: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

W ramach podejmowanych działań związanych z realizacją celów wpisujących się w Program „Bezpieczny Kraków”, w 2019 r. wydatkowano następujące środki finansowe:

- I. Zwiększenie kompetencji w zakresie udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia:
  1. 19 840,00 zł brutto - Organizacja warsztatów z udzielania pierwszej pomocy BLS/AED wraz z dodatkowymi zagadnieniami.
  2. 14 525,00 zł brutto - Organizacja szkoleń w ramach Programu „Bezpieczny Kraków” dot. przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
  3. 20 830,00 zł brutto - Organizacja szkoleń pn. „Akademia Superbohaterów”.
  4. 8 940,00 zł brutto - Zorganizowanie i przeprowadzenie przedsięwzięcia pt. „Opracowanie i prezentacja procedur postępowania w sytuacjach atypowych w zakresie bezpieczeństwa osobistego i bezpieczeństwa obiektu.
- II. Ograniczenie zjawiska agresji i przemocy w szkołach:
  1. 20 000,00 zł brutto - Kompleksowa organizacja konferencji pn. „Uzależnienia behawioralne”.
  2. 6 500,00 zł brutto - Wykonanie opracowania pn. „Bezpieczna szkoła” jako przykład miejskiego programu prewencyjnego opracowanego na podstawie badań”.
  3. 65 880,00 zł brutto - Organizacja i przeprowadzenie przedsięwzięcia pt. Spotkania z Radami Pedagogicznymi i zajęcia z dziećmi na temat „Nowych form agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży i sposoby radzenia sobie z nimi” oraz zebrania z rodzicami na temat „Uzależnień behawioralnych”.
  4. 34 950,00 zł brutto - Organizacja i przeprowadzenie przedsięwzięcia szkoleniowego w 28 placówkach szkolno – oświatowych pt. „Szkoła Młodych Mediatorów”.
  5. 127 750,00 zł brutto - Organizacja trzech dwudniowych seminariów wraz z zapewnieniem wykładowców.

6. 48 500,00 zł brutto - Organizacja seminariów w ramach realizacji Programu „Bezpieczny Kraków” dot. kształcenia zawodowego z tematów uzależnień oraz konfliktów i miejsc niebezpiecznych w szkole.
7. 39 500,00 zł brutto - Organizacja jednodniowej konferencji pn. „Mediacja rówieśnicza – szansą na dobrą przyszłość”.
8. 76 000,00 zł brutto – Organizacja przedstawienia profilaktycznego nt. zagrożeń w sieci oraz konkursów profilaktycznych/ Przekazanie środków finansowych dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

III. Zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych wśród niechronionych uczestników ruchu:

1. 22 800,00 zł brutto – organizacja wydarzenia „Kraków Safety Show”.
2. 7 960,00 zł brutto - Wykonanie 800 szt. kamizelek odblaskowych dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
3. 64 796,40 zł brutto - Opracowanie i uruchomienie portalu informacyjnego w MPI „Magiczny Kraków”.
4. 59 600,00 zł brutto - Organizacja dwóch pokazów multimedialnych pn. „Road show”.
5. 50 000,00 zł brutto - Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, z przeznaczeniem na organizację nieetatowego zespołu rowerowego wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu.

IV. Stworzenie bezpiecznych przestrzeni w Krakowie:

1. 31 200,00 zł brutto - Przeprowadzenie audytu z zakresu bezpieczeństwa w 26 placówkach edukacyjnych metodą Mappingu wraz z badaniem poczucia bezpieczeństwa.
2. 13 776,00 zł brutto - Przeprowadzenie audytu z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w 16 lokalizacjach przy krakowskich placówkach oświatowych.
3. 68 880,00 zł brutto - Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa przestrzennego w 16 krakowskich placówkach edukacyjnych.
4. 23 400,00 zł brutto - Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa z zakresu zagrożenia terrorystycznego w 26 krakowskich placówkach edukacyjnych.

V. Zbudowanie kompleksowego system diagnozy obiektywnego i subiektywnego bezpieczeństwa mieszkańców:

1. 5 000,00 zł brutto – Opracowanie raportu na temat relacji pomiędzy dystrybucją alkoholu a przestępczością i wykroczeniami w Krakowie.
2. 5 000,00 zł brutto - Opracowanie raportu na temat relacji pomiędzy dystrybucją alkoholu a przestępczością i wykroczeniami w Krakowie.



3. 5 000,00 zł brutto - Opracowanie raportu na temat przestrzennej analizy przestępczości przeciwko mieniu w Krakowie.
4. 5 000,00 zł brutto - Opracowanie raportu na temat relacji pomiędzy obiektywnym i subiektywnym bezpieczeństwem w Krakowie.
5. 5 000,00 zł brutto - Opracowanie raportu na temat przestrzennej analizy wypadków i wykroczeń drogowych w Krakowie.
6. 5 000,00 zł brutto - Wykonanie analizy statystycznej na temat relacji pomiędzy obiektywnym i subiektywnym bezpieczeństwem w Krakowie.
7. 5 000,00 zł brutto - Opracowanie raportu na temat przestrzennej analizy przestępstw i wykroczeń na terenie uczelni w Krakowie.
8. 34 840,00 zł brutto - Kompleksowa organizacja konferencji „Crime Mapping”

Pozostałe działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, podejmowane w 2019 r. w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018—2020 pn. „Bezpieczny Kraków”:

1. 9 231,09 zł brutto - Wydruk uzupełniający książki pn. „Bezpieczne miasto. W poszukiwaniu wiedzy przydatnej praktykom”.
2. 119 925,00 zł brutto - Przeprowadzenie monitoringu i ewaluacji Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków” w 2019r.
3. 1 000,00 zł brutto - Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla użytkowników systemu Office 365 w trakcie jego wdrażania.
4. 650 000,00 zł brutto dla Komendy Wojewódzkiej Policji, przeznaczono na organizację i przeprowadzenie staży adaptacyjnych funkcjonariuszy znajdujących się w służbie przygotowawczej w Policji na terenie Miasta Krakowa. „Nadzór i realizacja programów bezpieczeństwa w Mieście”/„Działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa publicznego”.
5. 1 100 000,00 zł brutto dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, przeznaczono na dofinansowanie zakupu 22 sztuk radiowozów oznakowanych z napędem hybrydowym. „Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie”.
6. 60 000,00 zł brutto przeznaczono na organizację dodatkowych płatnych patroli funkcjonariuszy służby ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, w celu zminimalizowania trudności komunikacyjnych przy wyznaczonych objazdach oraz do obsługi tymczasowej organizacji ruchu. „Nadzór i realizacja programów bezpieczeństwa w Mieście”/„Działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa publicznego”.

7. 190 000,00 zł brutto przeznaczono na organizację dodatkowych płatnych patroli funkcjonariuszy służby ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, w celu prowadzenia kontroli pojazdów samochodowych pod kątem przekraczania norm emisji spalin. „Nadzór i realizacja programów bezpieczeństwa w Mieście”/„Działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa publicznego”.
8. 276 500,00 zł dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, przeznaczono na zakup 3 sztuk analizatorów spalin, 2 dymomierzy oraz współfinansowania 2 nieoznakowanych furgonów-laboratoriów. „Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie”.
9. 40 000,00 zł dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, przeznaczono na organizację dodatkowych płatnych patroli w rejonie tzw. Pierwszej Obwodnicy, ze szczególnym uwzględnieniem Rynku Głównego oraz przyległych ulic.
10. 300 000,00 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, przeznaczono na zakup 2 pojazdów służbowych (w tym jeden z napędem na 4 koła) dla Komisariatu Wodnego Policji w Krakowie. „Zakupy inwestycyjne dla Komisariatu Wodnego Policji”.

## **XXV. Lokalny Plan Ograniczania Skutków Powodzi i Profilaktyki Powodziowej dla Miasta Krakowa.**

Został przyjęty uchwałą Nr LXVI/554/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 roku, został uchylony uchwałą Rady Miasta Krakowa nr CXV/3043/10 z dnia 7.11.2018r.

Koordynator: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

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

Program realizowany jest w odniesieniu do gminnych jednostek organizacyjnych, podmiotów gospodarczych oraz budynków mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność Gminy Miejskiej Kraków. Ilość obiektów podlegających nadzorowi z tytułu posiadanych przez Gminę Miejską Kraków praw własności lub współwłasności wynosi 2500 obiektów.

Program realizuje dwóch pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Działania te obejmują między innymi:

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

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 22 listopada 2019 r. przeprowadzono 110 kontroli w zakresie stopnia przestrzegania przepisów przeciwpożarowych (kontrole kompleksowe - 66, kontrole sprawdzające - 44).

Kontrolą objęto: domy pomocy społecznej, muzea, licea, zespoły szkół ogólnokształcących, szkoły podstawowe, przedszkola, żłobki, bursy szkolnictwa ponadpodstawowego, placówki opiekuńczo-wychowawcze, młodzieżowe domy kultury.

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono 81 usterek i nieprawidłowości w przeciwpożarowym zabezpieczeniu obiektów. Stwierdzone nieprawidłowości to: usterki instalacji elektrycznej, brak badań (6), usterki instalacji odgromowej, brak badań (4), usterki instalacji wentylacyjno-spalinowej, brak badań (3), brak lub niesprawna instalacja oświetlenia awaryjnego (14), brak badań stanu technicznego głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu (10), brak obudowy klatek schodowych, przekroczenie długości dojsć ewakuacyjnych (5), brak aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wymaganych w obiektach użyteczności publicznej (7), usterki dotyczące sprzętu gaśniczego i hydrantów, brak badań stanu technicznego (9), brak oznakowania głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu i głównego zaworu gazu (6), brak ćwiczeń ewakuacyjnych (6), stosowanie palnych elementów wystroju i wyposażenia wewnątrz (8), pozostałe (3).

W związku z powyższym wydano 49 zaleceń pokontrolnych, zobowiązując kierowników, dyrektorów jednostek do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w określonym czasie.

Przeprowadzono 44 kontrole sprawdzające, realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych.

Należy podkreślić, że wydane zalecenia pokontrolne w większości zostały wykonane, część z nich znajduje się w fazie realizacji, z uwagi na trudną sytuację finansową - brak środków.

Z wnioskiem o prolongatę terminu wykonania zaleceń pokontrolnych wystąpiło 5 skontrolowanych jednostek.

Biorąc pod uwagę przedstawione uzasadnienie, wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Podczas prowadzonych czynności kontrolnych prowadzone są szkolenia osób odpowiedzialnych za ochronę przeciwpożarową.

Inspektorzy organizowali, współorganizowali i uczestniczyli w przeprowadzeniu 8 ćwiczeń ewakuacyjnych mających na celu praktyczne sprawdzenie warunków i organizacji ewakuacji w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa ul. Księcia Józefa 337, Domu Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39, Szkole Podstawowej Nr 48 ul. Księcia Józefa 337, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 3 ul. Praska 64, XIV LO ul. Chelmońskiego 24, Zespole Szkół Nr 2 ul. Grochowa 23, Zespole Szkół Nr 2 ul. Goszczyńskiego 44, Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 ul. Myśliwska 64.

Przeprowadzili 151 konsultacji obejmujących zmiany w aktualnie obowiązujących przepisach przeciwpożarowych, aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz organizację ćwiczeń ewakuacyjnych.

W ramach działalności popularyzatorskiej w okresie od 15 października do 20 listopada 2019 roku została przeprowadzona kolejna - XII edycja Konkursu Wiedzy o Ochronie Przeciwpożarowej. Konkurs organizowany jest cyklicznie przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego we współpracy z Wydziałem Edukacji, Komendą Miejską PSP oraz Szkołą Aspirantów PSP. Celem konkursu jest nabycie wiedzy na temat zagrożeń powodowanych przez pożary, propagowanie bezpiecznych zachowań oraz właściwego postępowania podczas wystąpienia zagrożeń.

Adresatami konkursu byli uczniowie klas IV - szkół podstawowych.

W konkursie brało udział 17 szkół podstawowych: SP 37, SP 1, SP 64, SP 97, SP 47, SP 85, SP 144, SP 80, SP 7, SP 78, SP 119, SP 61, SP 66, SP 38, SP 162, SP 89, SP 8, w sumie - 35 oddziałów 717 dzieci.

Przekazano uczestnikom konkursu materiały edukacyjne (komiksy) 717 szt., co pozwoliło dotrzeć z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa do około 2 tys. dzieci. W dniu 20 listopada 2019 roku został przeprowadzony konkurs finałowy. Finałiści otrzymali nagrody rzeczowe oraz gadżety ufundowane przez organizatorów konkursu i Komendę Miejską PSP w Krakowie.

Zgodnie z rozdziałem VI, Sprawozdawczość, uchwały Nr CXVI/1209/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 września 2006 roku, w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki Przeciwpożarowej obiektów Gminy Miejskiej Kraków” sprawozdanie z realizacji programu zostanie przedłożone Prezydentowi Miasta Krakowa za 2019 rok w terminie do 31 stycznia 2020 roku.

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

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

Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W 2019 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych.

W ramach lokalnego programu osłonowego decyzją administracyjną przyznaje się świadczenie pieniężne w postaci zasiłku celowego, określające wysokość pomocy i sposób jej realizacji. Pomoc realizowana jest jednorazowo na dany rok kalendarzowy i wypłacana (wobec braku szczegółowych regulacji w tym zakresie w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) niezwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji administracyjnej, bądź niezwłocznie po jej doręczeniu – w przypadku, gdy decyzji zostanie nadany rygor natychmiastowej wykonalności. W trakcie postępowania administracyjnego ustala się sytuację osoby i rodziny na podstawie wniosków i dokumentów. Nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego. Dopuszczalna jest jednak kontrola w lokalu dokonywana przez Wydział ds. Jakości Powietrza, celem ustalenia braku czynnych kotłowni i palenisk węglowych.

Jedną z przesłanek do uzyskania pomocy w ramach powyższego programu jest kryterium dochodowe, które w przypadku osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć 500% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r ustawy o pomocy społecznej (3505 zł netto), a w przypadku rodziny 450% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 3 ustawy o pomocy społecznej (2376 zł netto). Ponadto o pomoc ubiegać się mogą osoby i rodziny, które nie wcześniej niż przed 14 września 2011 roku dokonały trwałej zmiany systemu ogrzewania, z ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie: gazowe, elektryczne, olejowe (lekki olej opałowy), bądź polegające na podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej. Beneficjenci programu muszą być zobowiązani do regulowania opłat na rzecz dostawcy energii cieplnej służącej ogrzaniu lokalu oraz faktycznie zamieszkiwać w lokalu przed i po dokonaniu trwałej zmiany systemu ogrzewania. Wysokość pomocy przyznawanej na rok kalendarzowy obliczana jest w sposób ryczałtowy - stanowi ona iloczyn powierzchni lokalu, stawki dopłaty, (która

wynika z oszacowanego wzrostu kosztu ogrzewania 1m<sup>2</sup> jednym z systemów proekologicznych i wskazana jest przepisami uchwały) oraz współczynnika dochodu, (który uzależniony jest od wysokości dochodu gospodarstwa domowego).

W dniu 22 maja 2019 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XVI/328/19 zmieniającą uchwałę Nr XVIII/317/15 w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu. W 2019 r. zakończyła się realizacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa, a ponieważ jedną z przesłanek uzyskania pomocy w ramach Lokalnego Programu Osłonowego jest przeprowadzenie trwałej zmiany systemu ogrzewania w okresie obowiązywania PONE, odpowiednio uzupełniono przepisy uchwały.

W 2019 r. do MOPS wpłynęło 3139 wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu. Świadczenie wypłacono 3 127 rodzinom na łączną kwotę 4 245 928,45 zł. Średnia wysokość rocznej pomocy dla jednego gospodarstwa domowego wyniosła 1 358 zł.

## **XVII. 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.

Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

W 2019 roku uruchomionych zostało 809 procedur „Niebieskie Karty” wszczynanych przez pracowników następujących instytucji: 441 – Policja, 291 – MOPS, 45 – oświata, 20 – ochrona zdrowia, 12 – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizowanych było 1 156 procedur „Niebieskie Karty”, obejmujących procedury wszczęte w 2019 roku oraz kontynuowane z lat poprzednich. Zakończono 807 procedur „Niebieskie Karty”. Powołano 800 grup roboczych, których członkowie uczestniczyli w 3 352 spotkaniach.



Realizacja Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2019 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;
- podejmowanie działań informacyjno – edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy 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 3 zakończyło udział w grupie. Specjaliści prowadzący grupę prowadzili również indywidualne konsultacje dla osób stosujących przemoc w rodzinie, których w 2019 r. odbyło się 149. 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 2019 roku na podstawie decyzji administracyjnych przyznano pomoc dla 83 rodzin, dla których powodem przyznania była przemoc w rodzinie.

Osobom dotkniętym przemocą w rodzinie udzielana była również pomoc w formie schronienia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, który na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków prowadzony jest przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej. W 2019 roku ze schronienia z uwagi na przemoc w rodzinie, we wskazanych ośrodkach skorzystało 102 osoby (5 – OIK, 97 - SOW). Ośrodek Interwencji Kryzysowej w 2019 roku udzielił pomocy 459 osobom dotkniętym problemem przemocy.

## **XVIII. Program osłonowy dotyczący udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania.**

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

Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Celem realizacji programu jest zapewnienie pomocy w formie dożywiania wszystkim osobom potrzebującym. Program realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z jednostkami działającymi w obszarze oświaty i pomocy społecznej na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Uchwała Rady Ministrów dopuszcza udzielenie pomocy w formie posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku w ramach programu, jeżeli dochód na osobę nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1051,50 zł, a w przypadku rodzin, kwoty 792 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 1 402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 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 1 056 zł). Natomiast uczniowie, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie był wyższy niż 200%, a nie przekroczył 250% kryterium (dla osoby w rodzinie 1 320 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 2019 roku pomocą w formie posiłku objęto ogółem 6 997 osób na kwotę 8 076 829,11 zł, natomiast pomocą w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku objęto 11 760 osób na kwotę 14 446 676,35 zł.

## **XIX. Program Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2019 – 2021.**

Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Program Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2019-2021 został opracowany w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W konstrukcji Programu, obok zadań podstawowych, integralnie związanych z funkcjonowaniem systemu pomocy społecznej, ujęto również zadania komplementarne, których realizacja wynika z innych aktów normatywnych, uwzględniając tym samym korelacje międzydziedzinowe wspierania rodziny. Założenia Programu koncentrują się wokół zaakcentowania znaczenia więzi rodzinnych, podkreślenia roli oferty pomocowej odpowiadającej na potrzeby rodziny wynikające z kolejnych faz cyklu życia rodzinnego oraz rozwijania wszechstronnej sieci oparcia społecznego. Jego adresatami są wszystkie rodziny z dziećmi, niezależnie od ich struktury, statusu materialnego, narodowości czy pochodzenia etnicznego. Takie podejście, akcentując niepowtarzalność i wyjątkowość potrzeb każdej rodziny, umożliwia uzupełnianie się poszczególnych ofert, zarówno tych o wyraźnym charakterze pomocowym, jak i mających przede wszystkim wymiar profilaktyczny, integrujący, kształtujący pozytywny wizerunek rodziny z dziećmi.

Celem nadrzędnym Programu jest zapewnienie możliwości dalszego rozwoju strukturalnej sieci oparcia społecznego dla krakowskich rodzin z dziećmi, dzieci i młodzieży, poprzez:

- specjalistyczną pomoc i wsparcie ukierunkowane na tworzenie optymalnych warunków funkcjonowania środowiska rodzinnego,
- kształtowanie warunków wzmacniających funkcjonowanie systemu rodzinnego, z uwzględnieniem potrzeb dzieci z niepełnosprawnością i ich rodzin,
- zapewnienie możliwie pełnego dostępu do świadczeń i usług wspierających socjoekonomiczne funkcjonowanie rodziny,
- kreowanie przestrzeni do rozwijania kompetencji osobistych i społecznych dzieci i młodzieży.

W ramach rozwijania wsparcia dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze i różnorodne kryzysy życia rodzinnego, 615 rodzin zostało objętych usługą asystenta rodziny, w tym 11 rodzin skorzystało z tej formy pomocy w ramach ustawy „Za Życiem”. Ocenę efektywności usługi oparto na badaniu ankietowym, w którym wzięło udział 140 rodzin korzystających z asystentury rodzinnej w okresie od stycznia do listopada 2019

roku. W ocenie 92% ankietowanych współpraca z asystentem rodziny, przyczyniła się do wzrostu ich wiedzy na temat oferty pomocowej, natomiast w ocenie 79% badanych sprawiła, że czują się bardziej pewni siebie. Wzmocnienia poczucia pewności w obszarze pełnienia ról rodzicielskich nie dostrzegł jedynie 1% uczestników badania. Szczególnie istotnym rezultatem jest zauważalny wpływ oddziaływania asystentury rodzinnej na zwiększenie poziomu zdolności rodziny do rozwiązywania problemów i radzenia sobie w nowych, trudnych sytuacjach.

W 2019 r. zadanie poradnictwa i terapii rodzin było realizowane na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków w 4 ośrodkach prowadzonych przez 2 organizacje pozarządowe tj. Stowarzyszenie SIEMACHA (3 ośrodki) i Stowarzyszenie Dobrej Nadziei (1 ośrodek). Działania Ośrodków skoncentrowane były na rozwiązywaniu problemów, z jakimi zmagają się osoby i rodziny. Należą do nich: bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, przemoc w rodzinie, ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, uzależnienie od substancji psychoaktywnych, zaburzenia zachowania i trudności adaptacyjne osób nieletnich. W 2019 r. z pomocy ośrodków skorzystało 1425 osób, przeprowadzono 9931 spotkania terapeutyczne (indywidualne, rodzinne, grupowe) oraz 1445 usług poradnictwa.

W celu umożliwienia prawidłowej adaptacji społecznej dzieci i młodzieży w 2019 roku funkcjonowały łącznie 33 placówki wsparcia dziennego (25 w formie opiekuńczej, 5 placówek prowadzonych w formie specjalistycznej oraz 3 w formie podwórkowej), z których wsparcia skorzystało łącznie 4097 dzieci i młodzieży. Dodatkowo w okresie wakacyjnym tj. od 5 sierpnia do 16 sierpnia funkcjonowała placówka opiekuńcza zapewniająca 20 miejsc.

W 2019 roku funkcjonowały 3 rodziny wspierające, które świadczyły pomoc na rzecz 3 rodzin wspieranych. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością zostały objęte 84 rodziny. Formuła usługi udostępniała rodzicom opcję opieki wytechnieniowej, czyli możliwość przejęcia czasowej pieczy nad dzieckiem przez profesjonalistę realizującego usługę. Również tego rodzaju pomoc była możliwa w przypadku realizacji usługi asystenta rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością – w 2019 roku z tej formy pomocy skorzystało 45 rodzin. Ponadto, rodzinom, w których wychowywane jest dziecko z niepełnosprawnością charakteryzującą się wskazaniem dotyczącym konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, a także opiekunom osób z orzeczoną znacznym stopniem niepełnosprawności dedykowana jest usługa „Pomoc

w domu". W 2019 r. usługa była realizowana w 4 rodzinach przez 4 uczestników Klubu Integracji Społecznej w ramach prac społecznie użytecznych, w łącznym wymiarze 1219 godzin.

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

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

Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Celem Programu Aktywnego Ograniczania Ubóstwa w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2016-2020, jest skuteczne, aktywne zmniejszenie zakresu i skali ubóstwa oparte na działaniach zmierzających do włączenia społecznego osób, rodzin i całych środowisk lokalnych doświadczających deprywacji, 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 ramach utrzymania zróżnicowanych form wsparcia pozamaterialnego o charakterze aktywizacji wspieranej, podnoszących kompetencje pełnionych ról udostępniono:

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

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

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

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

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

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

W ramach ograniczenia zasięgu i głębokości ubóstwa podejmowano następujące działania:

- udzielono świadczeń w formie: zasiłków okresowych (5,6 tys. gospodarstw domowych), zasiłków stałych (3,2 tys. gospodarstw domowych), zasiłków celowych i celowych specjalnych (7 tys. gospodarstw domowych), wsparcia w zakresie dożywiania, tj. zasiłków na zakup żywności oraz posiłków (8,9 tys. gospodarstw domowych);
- zlecono dystrybucję żywności 3 organizacjom pozarządowym, które przekazały w sumie 1,5 mln kg żywności, jako pomoc rzeczową w formie paczek żywnościowych;
- urealniono wysokość stawki dziennej pomocy żywnościowej o 1,80 zł (z 4,28 zł w 2015 r. do 6,08 zł w 2019 r.);
- zwiększono wysokość średniej rocznej kwoty wsparcia w formie zasiłku okresowego w części gminnej o 199,44 zł (z 241,48 zł w 2015 r. do 440,92 zł w 2019 r.)



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

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

Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

Najistotniejszym elementem było zapewnienie całodobowego schronienia oraz zapewnienie możliwości pobytu w mieszkaniach chronionych treningowych lub innych placówkach podobnego rodzaju, wraz z usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, aby ułatwić osobom wychodzenie z bezdomności. Pobyt całodobowy w 2019 r. zapewniały następujące placówki dofinansowane przez GMK, a prowadzone przez organizacje pozarządowe:

- Dom Matki i Dziecka im. Bł. Bernardyny Jabłońskiej w Krakowie, ul. Żywiecka 16 – 60 miejsc, w tym 40 miejsc w dyspozycji MOPS;
- Schronisko dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie, ul. Sołtysowska 13 c – 55 miejsc;
- Noclegownia i Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie ul. Makuszyńskiego 19a: schronisko – 80 miejsc, w tym 50 miejsc z usługami opiekuńczymi;
- Przytulisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie, w tym osób niepełnosprawnych oraz osób w okresie rekonwalescencji, ul. Skawińska 4 i 6 – 80 miejsc;
- Chrześcijański Ośrodek Pomocy Bezdomnym „Dom Łazarza” w Krakowie, ul. Nowogródzka 8 – 35 miejsc (placówka koedukacyjna);
- Chrześcijański Ośrodek Pomocy Bezdomnym „Dom Korneliusza” w Krakowie, ul. Koprowa 4 – 12 miejsc dla osób bezdomnych starszych i niepełnosprawnych z usługami opiekuńczymi oraz 4 miejsca dla wolontariuszy opiekunów. Zadanie prowadzone do 31 marca 2019 r.;
- Przytulisko Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie, ul. Malborska 64b – 62 miejsca.
- Hostel interwencyjny dla przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków osób bezdomnych należących do grup mniejszościowych narażonych na dyskryminację - Fundacja Głos „Serca” os. Wandy 18/U5 – 12 miejsc.

Na koniec roku 2019 w schroniskach prowadzonych w ramach pomocy społecznej łączna liczba miejsc wyniosła 175. Z części schroniskowej przy ul. Makuszyńskiego 19a skorzystały 163 osoby. Oprócz tego w innych schroniskach przebywało 174 osoby. W ramach działalności charytatywnej zapewniono schronienie 430 osobom (189 miejsc noclegowych). Łączny koszt realizacji zadania w 2019 r. związanego z zapewnieniem schronienia wyniósł 3 298 581,19 zł.

Na terenie Krakowa dla osób bezdomnych funkcjonowały następujące mieszkania chronione treningowe lub podobnego typu:

- 3 Mieszkania chronione treningowe dla bezdomnych mężczyzn – 16 miejsc, dofinansowane ze środków GMK;
- Dom Św. Brata Alberta w Krakowie dla bezdomnych mężczyzn ul. Saska 9a – 47 miejsc, dofinansowane ze środków GMK;
- 4 mieszkania typu treningowego w Krakowie dla kobiet i rodzin z dziećmi prowadzone przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio – około 14 miejsc;
- 1 mieszkanie typu treningowego dla mężczyzn prowadzone przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio – 4 miejsca
- 3 Mieszkania chronione treningowe dla osób bezdomnych bez pracy – 16 miejsc w ramach projektu „Bariery zamieniamy na szanse”. Z dniem 1 maja 2019 roku przekształcone w mieszkania chronione treningowe dla osób bezdomnych prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
- 8 mieszkań typu treningowego prowadzonych przez Fundację Po Pierwsze Człowiek – około 15 miejsc.

Z pomocy w formie mieszkań chronionych treningowych (32 miejsca) skorzystały 44 osoby. Ze względu na brak odpowiedniego lokalu mieszkalnego nie udało się uruchomić kolejnego mieszkania. Koszt realizacji zadania w 2019 r. wyniósł 182 588,60 zł. Pomoc w formie mieszkania wspomagane w ramach działalności charytatywnej, zapewniono dla 54 osób. Koszt realizacji zadania wyniósł 35 700 zł.

W ramach usługi ukierunkowanej na wzmacnianie aktywności społecznej realizowano 251 kontraktów socjalnych i 54 Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności (IPWzB) zawartych przez pracowników socjalnych MOPS. W placówkach realizowano 426 IPWzB lub Programów Współdziałania w Noclegowni, a także 129 Indywidualne Plany Pracy asystentów osoby bezdomnej.

Udzielano świadczeń finansowych oraz pomocy w formie posiłków. Pomocą objęto 1156 gospodarstw domowych.

Kierowano osoby bezdomne do uczestnictwa w klubach integracji społecznej lub centrach integracji społecznej oraz wsparcia asystenta osoby bezdomnej. Z usługi CIS skorzystało w 2019 roku 16 osób natomiast 50 osób skorzystało z usługi asystenta osoby bezdomnej.

Zmniejszenie negatywnych skutków funkcjonowania osób bezdomnych w przestrzeni publicznej odbywało się poprzez zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc w placówkach nisko progowych (ogrzewalnie i noclegownie) oraz organizację pomocy doraźnej. W 2019 r. funkcjonowały następujące placówki nisko progowe:

- Ogrzewalnia przy Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień, ul. Rozrywka 1 zapewniająca 10 miejsc dla osób bezdomnych, funkcjonująca od 1 stycznia 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r., a następnie 20 miejsc od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
- Miejsca interwencyjnego schronienia dla kobiet, os. Krakowiaków 46 zapewniająca 10 miejsc, funkcjonujące od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r., a następnie od 1 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Z pomocy skorzystało 26 kobiet;
- Ogrzewalnia dla osób bezdomnych, ul. Wielicka 44b prowadzona przez MOPS, zapewniająca 50 miejsc noclegowych, funkcjonująca, jako placówka całoroczna, z wyłączeniem okresu 1.06.2019 r. do 28.10.2019 r. W 2019 roku z pomocy skorzystało 528 mężczyzn. Łącznie zapewniono 70-80 miejsc w ogrzewalniach;
- Miejsca noclegowe w ramach placówki Noclegownia i Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Makuszyńskiego 19a. Placówka całoroczna zapewniająca 100 miejsc noclegowych. W okresie występowania niskich temperatur do placówki przyjmowane były osoby bezdomne ponad wyznaczony limit i uruchomianych zostało dodatkowo około 50 miejsc. Z pomocy skorzystało 467 mężczyzn.

Dodatkowo zapewniono pomoc w formie schronienia dziennego tj. świetlicę dla osób bezdomnych, przy ul. Warszawskiej 8. Placówka prowadzona była przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej w terminie 15 stycznia 2019 r. do 14 kwietnia 2019 r. W ramach zadania zapewniono 20 miejsc dziennego schronienia, pomoc z zakresu świadczeń pielęgnarskich, dostęp do ciepłych napojów, a także miały możliwość wymiany zniszczonej odzieży i wykonania zabiegów higienicznych. Z pomocy skorzystało 76 osób.

Zapewnienie posiłku w kuchniach społecznych osobom potrzebującym odbywało się poprzez wsparcie realizacji zadania, z zakresu działalności charytatywnej, polegającego na prowadzeniu kuchni w zasobach lokalowych Oferenta, na terenie Gminy Miejskiej Kraków. W 2019 r. Gmina dofinansowywała 5 kuchni. Pomoc w tym zakresie realizowały następujące podmioty:

- Fundacja Po Pierwsze Człowiek – realizacja zadania w lokalu przy ul. Woronicza 3b. W 2019 r. kuchnia wydała 36 774 posiłków;
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego – realizacja zadania w lokalu przy pl. Prezydenta Edwarda Raczyńskiego 1. W 2019 r. kuchnia wydała 15 059 posiłków.
- Zgromadzenie Braci Albertynów – realizacja zadania w lokalu przy ul. Skawińskiej 6. W 2019 r. kuchnia wydała 44 021 posiłków;
- Stowarzyszenie Przyjaciół im. Św. Brata Alberta – realizacja zadania w lokalu przy ul. Reformackiej 3. W 2019 r. kuchnia wydała 26 138 posiłków;
- Caritas Archidiecezji Krakowskiej – realizacja zadania w lokalu przy ul. Dietla 48. W 2019 r. kuchnia wydała 125 274 posiłki.

Łącznie w 2019 r. z posiłków realizowanych w kuchniach społecznych skorzystało 4 746 osób, wydano 247 266 posiłków. Koszt realizacji zadania w 2019 r. wyniósł 197 500 zł.

Zapewnienie możliwości dokonywania zabiegów higienicznych dla osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej realizowano w ramach funkcjonowania Łaźni dla osób bezdomnych przy ul. Smoleńsk 4 prowadzonej przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio. Przy łaźni działa również pralnia oraz magazyn odzieży (wymiana odzieży). W łaźni udzielono 7 062 zabiegów higienicznych, z pralni skorzystano 3 124 razy, a z magazynu odzieży 6 610 razy. Koszt realizacji zadania w 2019 r. wyniósł 55 000 zł.

Zapewnienie doraźnej pomocy medycznej, pielęgniarstwa i zaopatrzenia w leki realizowane było w ramach działalności charytatywnej przez Stowarzyszenie Lekarze Nadziei na terenie Przychodni dla Osób Bezdomnych znajdującej się przy ul. Smoleńsk 4 i w Punkcie Wydawania Leków na os. Dywizjonu 303 paw. 1. Ponadto Stowarzyszenie Lekarze Nadziei w terminach od 1 lipca 2019 do 28 września 2019 r. a także od 7 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. realizowało zadanie polegające na prowadzeniu w populacji osób bezdomnych badań profilaktycznych w kierunku wykrywania gruźlicy. Od 1 lipca 2019 r. pomoc medyczna i przedmedyczna świadczona była również przez Fundację Przystań Medyczna. Realizowane zadanie polegało na udzielaniu konsultacji lekarskich i wykonywaniu drobnych zabiegów pielęgniarstwa osobom bezdomnym, w ramach dyżurów w przestrzeni publicznej Gminy

Miejskiej Kraków oraz w placówkach przy ul. Makuszyńskiego 19a i ul. Sołtysowskiej 13c. W/w Fundacja, podczas 3. Światowego Dnia Ubogich, objęła pomocą 98 osób, które otrzymały wsparcie w formie środków opatrunkowych, leków i artykułów medycznych.

Łącznie udzielono 4 829 konsultacje lekarskie, wykonano 3 713 opatrunków i drobnych zabiegów pielęgniarstkich oraz wydano 9 824 opakowań leków i materiałów opatrunkowych. Koszt realizacji zadania w 2019 r. wyniósł 330 000 zł.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 3 pracowników socjalnych pracujących metodą streetwork, którzy prowadzą także punkt konsultacyjny. W okresie zimowym w ramach dyżurów terenowych prowadzony był monitoring miejsc pobytu osób bezdomnych przy współpracy Straży Miejskiej, Policji oraz Straży Ochrony Kolei. Częstotliwość monitoringu zależała od warunków pogodowych, przyjęto, że zazwyczaj 2 razy w tygodniu. W przypadku nawiązania kontaktu z osobami bezdomnymi przekazane były informacje na temat występujących zagrożeń oraz informowano o możliwościach pomocy. Streetworkerzy w 2019 roku objęli pomocą 279 osób, odbyli 238 dyżurów monitorujących i nawiązali 1 436 kontaktów, udzielili 54 konsultacji, podjęli 142 interwencji.

Aby ułatwić osobom bezdomnym dostęp do skorzystania z publicznej służby zdrowia prowadzono postępowania mające na celu uzyskanie świadczeń z opieki zdrowotnej. Zrealizowano 1 065 wniosków o przyznanie prawa do świadczeń z opieki zdrowotnej.

## **XXII. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków.**

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na 2019 r. nie został ustanowiony. Obecnie procedowany jest Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2020 – 2021. Niemniej jednak, mimo braku Programu, działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w zakresie zadań organizatora pieczy zastępczej były na bieżąco monitorowane i realizowane w sposób ciągły.

## **XXIII. Program promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej w Gminie Miejskiej Kraków w 2019 roku.**

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

Koordynator: Grodzki Urząd Pracy.

| Treść celu lub zadania                                                                                                         | Treść wskaźników                                                                                     | Źródła informacji o wskaźnikach                                                                                                                                      | Jednostka miary             | Wykonanie 2019 rok          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Cel strategiczny I – Rozwój edukacji ukierunkowanej na rynek pracy                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                             |                             |
| Cel operacyjny:                                                                                                                | Wskaźnik rezultatu:                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                             |                             |
| I.1. Dostosowanie kierunków kształcenia szkół i placówek kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy.              | 1 Spadek liczby rejestrujących się absolwentów szkół zawodowych.                                     | 1 Rejestr osób bezrobotnych.                                                                                                                                         | osoby                       | - 6                         |
| 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<br>2 Rejestr ofert pracy GUP.<br>3 Analiza potrzeb pracodawców w ogłoszeniach prasowych i na portalach internetowych. | szt.<br><br>miejsca<br>szt. | 2<br><br>32964<br>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.<br>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                      | 27                          |
| I.1.4. Współpraca Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w zakresie opiniowania nowoutworzonych kierunków kształcenia opiniowanych | 1 Opinia GUP do każdego wniosku placówki edukacyjnej dotyczącego planowanego uruchomienia kierunku   | 1 Dokumentacja Powiatowej Rady Rynku Pracy.                                                                                                                          | opinia                      | Złożono 4 wnioski/ 4 opinie |



|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |                                                  |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| przez Powiatową i Wojewódzką Radę Rynku Pracy.                                                                                                                                         | kształcenia zawodowego.                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                |                                                  |                                                                           |
| I.1.5. Przekazywanie mieszkańcom informacji na temat trendów rynku pracy.                                                                                                              | 1 Liczba publikacji informacji na stronie internetowej GUP.<br>2 Liczba publikacji informacji na portalu Zielona Linia.<br>3 Publikacja informacji na stronie Portalu Edukacyjnego Miasta Krakowa – link do strony internetowej GUP.<br>4 Ulotki informacyjne. | 1 Liczba wejść na zakładkę informacji na stronie internetowej GUP.<br><br>2 J.w. lecz dla Zielonej Linii.<br><br>3 J.w. lecz dla UMK.<br><br>4 Liczba rozdysponowanych ulotek. | liczba<br><br>liczba<br><br>liczba<br><br>liczba | 190795<br><br>76<br><br>brak danych<br><br>1882                           |
| 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                                           | 1627                                                                      |
| I.1.7. Modernizacja oferty edukacyjnej uwzględniającej potrzeby rynku pracy.                                                                                                           | 1 Liczba zawodów w szkołach i placówkach.                                                                                                                                                                                                                      | 1 Dane Wydziału Edukacji UMK.                                                                                                                                                  | liczba                                           | 88                                                                        |
| 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                                            | 1701                                                                      |
| Cel operacyjny:<br><br>I.2. Poprawa efektywności działań oraz zwiększenie dostępności usług w zakresie preorientacji zawodowej w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.             | Wskaźnik rezultatu:<br><br>Procentowy udział absolwentów gimnazjów prowadzonych przez GMK wybierających w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, jako szkołę pierwszego wyboru                                                            | 1. Dane systemu rekrutacyjnego Omikron.                                                                                                                                        | %                                                | - 35,26 absolwentów w gimnazjów<br><br>- 34,75 absolwentów w ośmioletnich |

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |                      |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                 | technikum lub branżową szkołę I stopnia                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                      | szkół podstawowych |
| 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 SIO – liczba godzin obowiązkowego doradcy zawodowego w samorządowych szkołach i placówkach. | godziny tygodniowo   | 788,84             |
| 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                | 29                 |
| 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.                 | 3                  |
| Cel strategiczny II – Aktywizacja rynku pracy miasta Krakowa                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |                      |                    |
| Cel operacyjny:                                                                                                                                                                                 | Wskaźnik rezultatu:                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                      |                    |
| II.1. Wspieranie rozwoju podmiotów gospodarczych funkcjonujących na lokalnym rynku pracy.                                                                                                       | 1 Wzrost zatrudnienia w podmiotach gospodarczych zarejestrowanych w gminie Kraków.                                                                                                          | 1 Dane statystyczne GUS.                                                                            | %                    | 4,6                |
| 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.                                                                                                                                   | 1 Dokumentacja korespondencji.<br>2 Notatki/ informacje dot. spotkań z                              | liczba<br><br>liczba | 0<br><br>0         |

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                       |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                            | 2. Liczba spotkań z samorządami gospodarczymi w celu identyfikacji potrzeb.<br><br>3. Liczba raportów dotycząca zidentyfikowanych potrzeb pracodawców.                                                                     | samorządami gospodarczymi.                                                                                                                                      | liczba                                | 0                             |
| II.1.2. Ukierunkowanie działań Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie na wspieranie zatrudnienia w wysegmentowanych zawodach.  | 1 Opracowany program wspierania wybranych zawodów.<br>2 Wdrożony program promocji pomocy GUP dla wybranych zawodów.<br>3 Finansowe wspieranie wybranych zawodów środkami Funduszu Pracy w ramach instrumentów rynku pracy. | 1. Dane planistyczne GUP.<br><br>2. Dane GUP dotyczące promocji pomocy.<br><br>3. Sprawozdawczość GUP dotycząca zastosowanych instrumentów i usług rynku pracy. | program<br><br>program<br><br>tys. zł | 0<br><br>0<br><br>brak danych |
| II.1.3. Promocja Krajowego Funduszu Szkoleniowego ukierunkowanego na wzmocnienie potencjału zawodowego kadr pracowniczych. | 1 Liczba podmiotów korzystających ze środków KFS.<br>2 Liczba pracowników podnoszących kwalifikacje.<br>3 Liczba pracodawców podnoszących kwalifikacje.                                                                    | 1 Sprawozdawczość GUP dotycząca KFS.                                                                                                                            | liczba<br><br>liczba<br><br>liczba    | 127<br><br>1275<br><br>53     |
| Cel operacyjny:<br><br>II.2. Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy na krakowskim rynku pracy.                           | Wskaźnik rezultatu:<br><br>1 Liczba nowych miejsc pracy powstałych przy pomocy instrumentów rynku pracy.                                                                                                                   | 1. Dane statystyczne GUP.                                                                                                                                       | liczba                                | 652                           |
| Zdania dla celu II.2.                                                                                                      | Wskaźnik produktu:                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                       |                               |
| II.2.1. Promocja instrumentów rynku pracy.                                                                                 | 1 Upowszechnienie materiałów informacyjnych przez stronę internetową GUP.<br>2 Liczba spotkań z pracodawcami promujących instrumenty rynku pracy.                                                                          | 1 Dokumentacja GUP.                                                                                                                                             | liczba<br><br>liczba                  | 2<br><br>40                   |
| II.2.2. Wykorzystanie potencjału instytucji                                                                                | 1 Ilość informacji dot. różnych źródeł i możliwości wsparcia                                                                                                                                                               | 1 Liczniki wejść na stronie                                                                                                                                     | szt.                                  | 2                             |

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |                      |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| wspierania przedsiębiorców zlokalizowanych w Krakowie.                                                                                                                        | zamieszczonych na stronie internetowej GUP.<br>2 Liczba wejść osób zainteresowanych na stronę/ liczba pobrań.                                                                                            | internetowej GUP.                                                                                        | osoby (w tys.)       | 782           |
| II.2.3. Zawieranie porozumień z innymi instytucjami rynku pracy (w tym podmiotami prywatnymi) dysponującymi środkami przeznaczonymi na wspieranie rozwoju przedsiębiorczości. | 1 Liczba zawartych porozumień z innymi instytucjami rynku pracy.<br>2 Liczba podmiotów, które skorzystały ze wsparcia.                                                                                   | 1 Sprawozdawczość GUP dotycząca realizacji porozumień.                                                   | liczba<br><br>liczba | 2<br><br>2    |
| Cel operacyjny:<br><br>II.3. Wspieranie tworzenia nowych podmiotów gospodarczych w tym podmiotów ekonomii społecznej.                                                         | Wskaźnik rezultatu:<br><br>1 Liczba dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych.                                                                                              | 1 Dane statystyczne GUP.                                                                                 | liczba               | 360           |
| Zadania dla celu II.3.                                                                                                                                                        | Wskaźnik produktu:                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                      |               |
| II.3.1. Promocja postaw przedsiębiorczych wśród osób bezrobotnych poprzez prezentowanie dobrych praktyk.                                                                      | 1 Coroczna organizacja dni przedsiębiorczości w GUP.                                                                                                                                                     | 1 Dokumentacja organizacji dni przedsiębiorczości.                                                       | dni                  | 5             |
| II.3.2. Promocja ekonomii społecznej – informowanie i upowszechnianie celów i zasad funkcjonowania sektora ekonomii społecznej.                                               | 1 Liczba wydanych publikacji promujących cele i zasady funkcjonowania sektora ekonomii społecznej.                                                                                                       | 1. Dokumentacja rozdysponowania publikacji.                                                              | liczba               | 1             |
| II.3.3. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.                                                                                             | 1 Liczba spotkań informacyjnych dla bezrobotnych planujących uruchomienie działalności gospodarczej.<br>2 Liczba uczestników spotkań informacyjnych.<br>3 Liczba spotkań informacyjnych dla bezrobotnych | 1 Dokumentacja GUP dotycząca realizacji spotkań.<br>2 Lista obecności uczestników spotkań informacyjnych | liczba<br><br>liczba | 39<br><br>460 |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                 |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                                                                                                                      | planujących uruchomienie działalności gospodarczej z udziałem przedstawicieli ZUS i US.                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  | liczba          | 2                 |
|                                                                                                                      | 4 Liczba udzielonych dotacji.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  | liczba          | 369               |
| 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          | 369               |
| Cel strategiczny III – Integracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                 |                   |
| Cel operacyjny:                                                                                                      | Wskaźnik rezultatu:                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                 |                   |
| III.1. Diagnoza deficytów bezrobotnych mająca wpływ na trudności w znalezieniu zatrudnienia.                         | 1 Ustalenie deficytów bezrobotnych mających wpływ na trudności w pozyskaniu zatrudnienia u nie mniej niż 80% bezrobotnych.                                                                                                                                                                       | 1 Dokumentacja stanowisk poradnictwa zawodowego GUP.                                                                                             | %               | 100               |
| Zadania dla celu III.1.                                                                                              | Wskaźnik produktu:                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                 |                   |
| III.1.1. Zindywidualizowanie obsługi osób bezrobotnych.                                                              | 1. Imienne przypisanie stałego doradcy klienta do poszczególnych osób bezrobotnych dla nie mniej niż 80% populacji bezrobotnych.                                                                                                                                                                 | 1. Raport wygenerowany z systemu Syriusz.                                                                                                        | %               | 98                |
| III.1.2. Ustalanie profilu pomocy dla bezrobotnego – w przypadku złożonych problemów współpraca z doradcą zawodowym. | 1 Nie mniej niż 80% zarejestrowanych bezrobotnych posiada ustalony profil pomocy.<br>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.<br>2. Dane statystyczne GUP powiązane z dokumentacją indywidualnych porad zawodowych stanowisk poradnictwa zawodowego. | %<br><br>liczba | 95*<br><br>6955** |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                        |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| 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.                                                                             | %                      | 82                   |
| Cel operacyjny:<br><br>III.2. Dostarczenie instrumentów i usług rynku pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb bezrobotnych.                                                                                                                     | Wskaźnik rezultatu:<br><br>1. Wystarczająca z punktu widzenia zdiagnozowanych potrzeb osób bezrobotnych pula środków Funduszu Pracy a tym samym liczba możliwych do zastosowania usług i instrumentów rynku pracy. | 1 Dane statystyczne GUP.                                                                             | %                      | 100                  |
| Zadania dla celu III.2.                                                                                                                                                                                                                               | Wskaźnik produktu:                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                        |                      |
| III.2.1. Pozyskanie środków Funduszu Pracy, EFS i PFRON przeznaczonych na finansowanie usług i instrumentów rynku pracy.                                                                                                                              | 1 Wielkość limitów środków Funduszu Pracy, EFS, PFRON przeznaczonych na aktywizację osób bezrobotnych wymagających wsparcia.                                                                                       | 1. Decyzje MPiPS dotyczące przyznania środków na aktywizację.<br><br>2. Uchwały Rady Miasta Krakowa. | tys. zł<br><br>tys. zł | 16125,6<br><br>610,0 |
| 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.<br>2 Liczba osób bezrobotnych skutecznie skierowanych do aktywizacji.                                                                                                      | 1. Rejestr umów – dane systemu Syriusz.<br><br>2. Dane statystyczne GUP.                             | umowy<br><br>osoby     | 1291<br><br>1635     |
| 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                  | 203                  |



|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <p>Cel operacyjny:</p> <p>III.3. Zwiększenie efektywności działań ukierunkowanych na poszerzenie możliwości powrotu osobom bezrobotnym na rynek pracy.</p> | <p>Wskaźnik rezultatu:</p> <p>1 Wzrost wskaźnika wykorzystania pracy niesubsydiowanej w stosunku do jego wartości na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego.</p> <p>2 Zmniejszenie wskaźnika czasu reakcji PUP w stosunku do jego wartości na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego.</p> <p>3 Zmniejszenie wskaźnika 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> | <p>1 Dane statystyczne GUP (WE).</p>                                                                                                                     | <p>wskaźnik</p> <p>wskaźnik</p> <p>wskaźnik</p> <p>wskaźnik</p> <p>osoby</p> | <p>+ 0,13</p> <p>- 1,19</p> <p>+ 2,90</p> <p>+ 0,16</p> <p>- 1693***</p> |
| <p>Zadania dla celu III.3.</p>                                                                                                                             | <p>Wskaźnik produktu:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                          |
| <p>III.3.1. Organizacja otwartych imprez typu targi pracy oraz uczestnictwo, jako wystawca w targach pracy organizowanych przez inne instytucje.</p>       | <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>1</p> <p>2</p>                                                        |
| <p>III.3.2. Organizowanie giełd pracy pod potrzeby konkretnego pracodawcy.</p>                                                                             | <p>1 Liczba zorganizowanych giełd pracy na terenie GUP.</p> <p>2 Liczba pracodawców korzystających z formy rekrutacji w postaci giełdy pracy.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>1 Dokumentacja GUP dotycząca realizacji giełd pracy.</p> <p>2 Lista obecności uczestników giełd pracy.</p>                                            | <p>liczba</p> <p>liczba</p>                                                  | <p>70</p> <p>39</p>                                                      |

|                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                                       |    |                                         |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                      | 3 | Liczba osób bezrobotnych biorących udział w giełdach pracy.                                                                                                           |    | osoby                                   | 1637                                   |
| III.3.3. Promocja usług i instrumentów rynku pracy wśród bezrobotnych poprzez dystrybucję materiałów informacyjnych. | 1 | Liczba publikacji promujących usługi i instrumenty rynku pracy w poszczególnych formach (biuletyny, ulotki, artykuły prasowe, informacje na portalach internetowych). | 1  | Dokumentacja dystrybucji publikacji.    | szt. 7426                              |
|                                                                                                                      | 2 | Liczba bezrobotnych, do których dotarła publikacja lub forma materiału informacyjnego (biuletyn, ulotka itp.).                                                        |    |                                         | osoby 8078                             |
| III.3.4. Poszerzenie ilości pracodawców współpracujących z Grodzkim Urzędem Pracy w Krakowie.                        | 1 | Liczba pracodawców pozyskanych do współpracy w danym roku (nowych).                                                                                                   | 1. | Raporty wygenerowane z systemu Syriusz. | liczba 763                             |
|                                                                                                                      | 2 | Liczba miejsc pracy zgłoszona przez nowo pozyskanych do współpracy pracodawców w danym roku.                                                                          |    |                                         | 2. Dane statystyczne GUP. miejsca 5587 |

\* Dane według stanu na dzień 31.05.2019 roku. Dnia 14.06.2019 roku nowelizacją Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostało zniesione profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych. Od dnia 15.06.2019 roku w Urzędach nie profiluje się osób bezrobotnych.

\*\* Dane za okres od 01.01.2019 roku do 14.06.2019 roku. Dnia 14.06.2019 roku nowelizacją Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostało zniesione profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych. Od dnia 15.06.2019 roku w Urzędach nie profiluje się osób bezrobotnych.

\*\*\* Spadek liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w GUP.

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

Zaktualizowany Miejski Program Rewitalizacji Krakowa (MPRK) został przyjęty uchwałą Nr LIX/1288/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r. (z późniejszymi zmianami: Uchwała Nr LXII/1373/17 z dnia 11 stycznia 2017 r., Uchwała nr XCI/2390/17 z 20 grudnia

2017 r. oraz Uchwała Nr XCV/2485/18 z 28 lutego 2018 r.).

Koordynator: Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji.

W wyniku przeprowadzonej diagnozy podczas aktualizacji MPRK wyznaczono obszar rewitalizacji składający się z trzech podobszarów, które objęte są procesem rewitalizacji:

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

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

Na listę planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych MPRK wpisano 129 projektów rewitalizacyjnych z naboru przeprowadzonego w 2016 r. oraz 17 projektów z naboru przeprowadzonego w 2017 r. W 2019 r. przeprowadzono kolejny nabór projektów, w ramach, którego zidentyfikowano 31 projektów rewitalizacyjnych rekomendowanych do uwzględnienia w MPRK. Jednocześnie, na wniosek projektodawców, 8 projektów ujętych w Programie w latach wcześniejszych, rekomendowanych zostało do usunięcia z MPRK. Zmiany zostaną wprowadzone do Programu na początku 2020 r.

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

Program w trakcie realizacji.

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

Przyjęty uchwałą Nr LXII/1347/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 stycznia 2017 r.

Koordynator: Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji.

Zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku do uchwały Nr LXII/1347/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Krakowskiego Programu Wspierania

Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta 2016 – 2020. Program w połowie okresu realizacji wymaga aktualizacji ze względu na dostosowanie jego treści do obowiązujących aktów prawa miejscowego oraz istniejącej sytuacji społeczno-gospodarczej.

Aktualizacji Programu dokonano w 2019 r. uchwałą Nr XXIII/474/19 RMK z dnia 28 sierpnia 2019 r., po której do realizacji pozostały 43 zadania.

Celem nadrzędnym Programu jest „Kraków – miasto o silnych tradycjach gospodarczych, przyjazne dla inwestorów, stwarzające równe szanse i atrakcyjne warunki dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw; ośrodek efektywnej współpracy władz miasta, środowisk gospodarczych i sfery naukowo-badawczej.”

Program kierowany jest do:

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

Corocznie w terminie do 30 kwietnia Prezydent Miasta Krakowa przedstawia Radzie Miasta Krakowa sprawozdanie z realizacji Programu.

Program jest w trakcie realizacji.

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

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

Koordynator: Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji.

Zgodnie z zapisami Programu sprawozdanie z jego realizacji za okres od 01 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. zostało przekazane Radzie M. Krakowa do końca września 2019 r.

Jego treść poniżej:

1. Liczba 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 139 gminnych lokali użytkowych zarządzanych/administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie.

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

W okresie sprawozdawczym wynajęto 1 lokal użytkowy na działalność gospodarczą w zakresie branż chronionych i zanikających w aukcjach (przetargach) nieograniczonych.

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

W okresie sprawozdawczym 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 niniejszej informacji w dniu 01.02.2019 r. dokonano waloryzacji obowiązujących ich stawek czynszowych najmu netto o wskaźnik 1,6 %, tj. o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym dokonuje się waloryzacji.

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

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

Wydział Podatków i Opłat regularnie w drugim półroczu każdego roku, przygotowuje uchwały dotyczące stawek podatku od nieruchomości, w których uwzględnia politykę Miasta w zakresie ochrony branż zanikających. Stawki te stanowią 50% stawki podstawowej.

Program w trakcie realizacji.

## **XXIV. 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 Polityki Społecznej i Zdrowia.

Działania związane z dostosowaniem komunikacji miejskiej do obsługi osób niepełnosprawnych zostały włączone do Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, jako oddzielne zadania i są sprawozdawane Radnym do 30 marca 2020r. W 2019 roku w zakresie dostosowania komunikacji miejskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych wykonano następujące zadania: Opracowanie i aktualizowanie standardu dostępności taboru: autobusowego i tramwajowego oraz infrastruktury przystankowej i jej otoczenia (w tym dojścia do przystanku), zapewnienie dostępności infrastruktury przystankowej i jej otoczenia (w tym dojścia do przystanku) – w ramach przebudowy torowiska tramwajowego w al. Jana Pawła II na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej i w ul. Ptaszyckiego na odcinku od ul. Bulwarowej do pętli tramwajowej Kopiec Wandy wraz z pętlą, „Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa”) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej”, „Rozbudowa al. 29-listopada (odcinek ul. Opolska – granica miasta) ...”, „Rozbudowy ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy”, Budowy układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu”. Ponadto Zapewniono dostępność informacji o transporcie publicznym. Zorganizowano szkolenia dotyczące pasażerów wymagających wsparcia w zakresie mobilności dla kierowców autobusów, motorniczych i kontrolerów.

## **XXV. Program wsparcia rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem.**

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

Koordynator: Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

Program skierowany jest do krakowskich rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego (rodzinne domy dziecka), prowadzonych przez Gminę



Miejską Kraków lub na jej zlecenie. Potwierdzeniem przysługujących w ramach programu zniżek, ulg, preferencji i uprawnień jest ważna Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem, wydawana w formie spersonalizowanej karty identyfikacyjnej. 2 listopada 2017 r. rozpoczęto przyjmowanie wniosków w ramach Kraków dla Rodziny „N”, natomiast 2 listopada 2018 roku przyjmowanie wniosków w ramach rozszerzonej formuły:

- ilość przyjętych wniosków (01.01.2019 -31.12.2019r.): 1482

- ilość wydanych kart (01.01.2019 -31.12.2019r.): 3815

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

## **XXVI. Program „Otwarty Kraków”.**

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

Koordynator: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Referat ds. wielokulturowości i projektów społecznych.

Sprawozdanie z realizacji uchwały jest przygotowywane do 30 kwietnia roku następnego. Zadania wieloletnie przewidziane w ramach programu to uruchomienie Centrum Wielokulturowego. Do końca 2019 r. takie Centrum nie powstało.

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

Przyjęty uchwałą Nr IV/79/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022".

Koordynator: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia.

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.

## **XXVIII. Program aktywizacji społecznej młodzieży w Krakowie pod nazwą „Młody Kraków”.**

Przyjęty uchwałą Nr VII/125/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0” na lata 2019-2023.

Koordynator: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia - Referat ds. Młodzieży.

Celem głównym Programu jest stworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w życiu miasta młodzieży, mieszkającej, uczącej się lub pracującej w Krakowie oraz wzmacnianie u niej postaw zaangażowania obywatelskiego, przedsiębiorczości i otwartości na innych.

Realizowany poprzez cele szczegółowe:

- 1) PRZESTRZEŃ DLA MŁODYCH. Poszerzenie dostępu do oferty rozwojowej i edukacyjnej młodzieży oraz wyrównywanie szans rozwojowych i edukacyjnych młodzieży z różnych środowisk,
- 2) MŁODZIEŻ DZIAŁA LOKALNIE. Budowanie postawy obywatelskiej oraz współodpowiedzialności za szkołę, dzielnicę i miasto,
- 3) GŁOS MŁODYCH W MIEŚCIE. Tworzenie warunków dla młodzieży do wyrażania swoich opinii na temat rozwoju miasta oraz współtworzenia działań i polityk miejskich,
- 4) KULTURA (DLA) MŁODZIEŻY. Poszerzenie dostępu do kultury dla młodzieży oraz tworzenie warunków do tworzenia kultury przez młodzież,
- 5) MŁODZI NA RYNKU PRACY. Budowanie postawy przedsiębiorczej wśród młodzieży oraz zachęcanie do uczestnictwa w życiu społecznym poprzez pracę,
- 6) PARTNERSTWO DLA MŁODYCH. Budowanie sieci współpracy instytucji i osób pracujących z młodzieżą oraz docenianie pracy oraz podnoszenie kompetencji osób pracujących z młodzieżą i zaangażowanych w budowanie postaw obywatelskich młodzieży.

Odbiorcami Programu jest młodzież mieszkająca, ucząca się lub pracująca w Krakowie z wieku 13-26 lat, ze szczególnym naciskiem na młodzież w wieku szkolnym. Drugą grupą docelową programu są osoby pracujące z młodzieżą – te, które, na co dzień pracują z osobami w wieku 13-26 lat, przede wszystkim: nauczyciele, pracownicy świetlic szkolnych, pracownicy instytucji, takich jak biblioteki, domu kultury, kluby młodzieżowe, pracownicy organizacji, które działają na rzecz młodzieży.

W roku 2019 wszystkie działania zaplanowane w ramach programu zostały zrealizowane.

## **XXIX. Gminny Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2015 – 2020 PASIOS.**

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

Koordynator: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia - Referat ds. 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.

W roku 2019 wszystkie działania zaplanowane w ramach programu zostały zrealizowane.

## **XXX. Miejski Program Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021” oraz Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2021.**

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 – Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia. Realizacja Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021” 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 z zakresu ochrony zdrowia, w których realizowane są programy polityki zdrowotnej odbyło się w ramach prowadzonych konsultacji w sprawie ustanowienia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021” oraz Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2021, w których brały udział organizacje, instytucje oraz podmioty prowadzące działalność w dziedzinie zdrowia publicznego.

W opracowaniu założeń Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021” oraz Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2021 wzięły także udział kolejno – Krakowska Rada Zdrowia oraz Krakowska Rada Zdrowia Psychicznego, powołane przez Prezydenta Miasta Krakowa, w skład których wchodził m.in. konsultanci województwa małopolskiego w ochronie zdrowia, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych, przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia oraz przedstawiciele Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej Rady Miasta Krakowa. Wszystkie przyjęte programy polityki zdrowotnej są zgodne z mapą potrzeb zdrowotnych dla Małopolski oraz dla wybranych chorób.

## **I. Miejski Program Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021”**

W dniu 30 stycznia 2019 roku podjęta została uchwała Nr VI/106/19 Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021”.

W ramach podjętej uchwały, w 2019 roku realizowane były następujące programy polityki zdrowotnej:

1. Program prewencji otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia i miażdżycy;
2. Program wyrównywania dostępności opieki zdrowotnej w miejscu nauczania i wychowania na terenie Miasta Krakowa;
3. Program profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych;
4. Program profilaktyki próchnicy u dzieci;
5. Program szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia;
6. Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego;

7. Program profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci w wieku od 12 do 24 miesięcy, zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków;
8. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci w wieku 0-3 lat, zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków, uczęszczających do żłobków i przedszkoli;
9. Program profilaktyki wad postawy (środkie dzielnic);
10. Program dzienny dom opieki medycznej w Gminie Miejskiej Kraków;
11. Program profilaktyki i leczenia NTM (nietrzymania moczu) dla kobiet z problemami uroinekologicznymi;
12. Program prewencji otyłości oraz wczesnego wykrywania zaburzeń lipidowych i nadciśnienia tętniczego u dzieci (I etap);
13. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Kraków.

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

W roku 2019 w *Programie prewencji miażdżycy, cukrzycy typu 2 i nadciśnienia* brało udział 5 ośrodków, głównie zespołów podstawowej opieki zdrowotnej lub praktyk lekarza rodzinnego, ale także Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II. Do udziału w Programie kwalifikowani byli mieszkańcy Krakowa, którzy ukończyli 25. rok życia i u których do chwili badania nie stwierdzano cukrzycy ani miażdżycy i jej sercowo naczyniowych powikłań. Do udziału w Programie kwalifikowane były osoby, które nie brały dotychczas udziału w programie, a także Uczestnicy Programu w latach 2004-2016.

Pierwszy etap polegał na identyfikacji osób z cukrzycą typu 2, upośledzoną tolerancją glukozy lub nieprawidłowym lipidogramem. W celu identyfikacji osób z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej wykonywany był dwuetapowo – w pierwszym etapie oceniano stopień narażania 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 tym etapie przeprowadzano badanie kwestionariuszowe dotyczące występowania u badanego nadciśnienia tętniczego krwi, 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 płatnika publicznego.

W 2019 roku z Programu skorzystały 144 osoby.

Koszt realizacji Programu w 2019 roku wyniósł 7 618 zł.

- 2) Program wyrównywania dostępności opieki zdrowotnej w miejscu nauczania i wychowania na terenie Miasta Krakowa

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

W ramach Programu w roku 2019 realizowano 4 umowy z podmiotami pielęgniarskimi. Opieką objęto uczniów samorządowych szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.

W 2019 roku Programem objęto 14 040 uczniów z 39 samorządowych szkół.

Koszt realizacji Programu w 2019 roku wyniósł 118 850 zł.

- 3) 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 2019 roku z Programu skorzystało 668 osób.

Koszt realizacji Programu w 2019 roku wyniósł 54 880 zł.

- 4) 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.

W 2019 roku z Programu skorzystało 3 375 uczniów.

Koszt realizacji Programu w 2019 roku wyniósł 236 350 zł.

5) 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 2019 roku z Programu skorzystało 4 601 osób.

Koszt realizacji Programu w 2019 roku wyniósł 244 919,5 zł.

6) 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” wzięły udział 3 Jednostki Obwodowe.

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” (red. prof. dr. hab. med. Piotr Podolec i dr hab. med. Grzegorz Kopeć).

W 2019 roku w ramach Programu przebadano 139 osób.

Koszt realizacji Programu w 2019 roku wyniósł 77 814,52 zł.

- 7) Program profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci w wieku od 12 do 24 miesięcy, zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków

Szczepienia przeciwko zakażeniom bakteriami otoczkowymi – 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 2019 roku w ramach Programu zaszczepiono 268 dzieci.

Koszt realizacji Programu w 2019 roku wyniósł 43 472,3 zł.

- 8) Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci w wieku 0-3 lat, zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków, uczęszczających do żłobków i przedszkoli

Program skierowany do dzieci zamieszkałych na terenie Krakowa, w wieku 0-3 lat, uczęszczających do żłobków lub przedszkoli.

*Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci w wieku 0-3 lat, zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków, uczęszczających do żłobków i przedszkoli* był realizowany do końca 2019 roku. Program został zakończony z uwagi na niskie zainteresowanie krakowian udziałem w Programie (od 1 stycznia 2017 roku szczepionka przeciw pneumokokom znajduje się na liście szczepień obowiązkowych, finansowanych przez płatnika publicznego).

W 2019 roku w ramach Programu zaszczepiono 1 dziecko.

Koszt realizacji Programu w 2019 roku wyniósł 200 zł.

- 9) Program profilaktyki wad postawy u dzieci (wyłącznie środki finansowe Dzielnic)

Skoliozy stanowią duży problem terapeutyczny oraz społeczno-ekonomiczny, gdyż występują u około 2-5% populacji, w tym w Polsce nawet do 15%, a około 90% wszystkich skrzywień kręgosłupa stanowią skoliozy idiopatyczne. Podstawę postępowania terapeutycznego w bocznych skrzywieniach kręgosłupa stanowi prawidłowa i precyzyjna diagnoza. Postęp techniczny umożliwił zastosowanie komputerów w diagnostyce i terapii skrzywień kręgosłupa.

W 2019 roku Program został zrealizowany w następujących Dzielnicach: II, III, VII, IX, X, XV i XVI.

W 2019 roku z Programu skorzystało 1125 osób.

Koszt realizacji Programu w 2019 roku wyniósł 92 130 zł.

#### 10) Program dzienny dom opieki medycznej w Gminie Miejskiej Kraków

Zadania realizowane przez dzienny dom opieki medycznej przyczyniają się do rozwoju zdeinstytucjonalizowanych form opieki, które zapobiegają umieszczaniu osób zależnych w zakładach stacjonarnych w szczególności na oddziałach szpitalnych, co umożliwia ich pacjentom życie w społeczeństwie z zapewnieniem odpowiedniego wsparcia. Ponadto oferowane rozwiązania pozwalają osobom sprawującym opiekę nad rodzicami lub innymi osobami zależnymi na godzenie życia zawodowego z rodzinnym np. podjęcie lub kontynuowanie zatrudnienia.

W 2019 roku z Programu skorzystały 44 osoby.

Koszt realizacji Programu w 2019 roku wyniósł 750 000 zł.

#### 11) Program profilaktyki i leczenia NTM (nietrzymania moczu) dla kobiet z problemami uroinekologicznymi

W zależności od różnych źródeł nietrzymanie moczu stanowi problem w około 10-15% całej populacji krajów rozwiniętych i rozwijających się. Może dotyczyć zarówno mężczyzn, jak i kobiet w każdej grupie wiekowej. W Polsce wg najnowszych danych problem ten dotyczy blisko 5 milionów Polaków. Ze względu na podział na płeć i wiek częstość występowania znacznie się waha. Największą grupę osób dotkniętych zaburzeniami nietrzymania moczu stanowią kobiety w wieku pomenopauzalnym i ich liczba sięga nawet 50-60%. U kobiet w wieku rozrodczym problem nietrzymania moczu dotyka około 25-36%. Blisko 65% wszystkich kobiet w okresie ciąży i aż 30% w pierwszym roku po przebytym porodzie cierpi na dolegliwości związane z problemem utrzymania moczu.

Rok 2019 był pierwszym rokiem realizacji niniejszego Programu na terenie Miasta Krakowa.

W 2019 roku z Programu skorzystało 29 osób.

Koszt realizacji Programu w 2019 roku wyniósł 52 080 zł.

#### 12) Program prewencji otyłości oraz wczesnego wykrywania zaburzeń lipidowych i nadciśnienia tętniczego u dzieci (I etap)

Nadwaga, otyłość i nadciśnienie tętnicze stały się w ostatnich dekadach jednymi z najważniejszych epidemiologicznie problemów zdrowotnych na świecie, w tym także i w Polsce. W ciągu ostatnich 20-30 lat w Polsce 3-krotnie zwiększyła się liczba dzieci z nieprawidłową wagą i nadciśnieniem tętniczym.

Program skierowany jest do dzieci w wieku 7-8 lat i 13-14 lat uczęszczających do szkół podstawowych w Krakowie podlegających Gminie Miejskiej Kraków i ma na celu poprawę stanu zdrowia dzieci poprzez przeprowadzenie kompleksowej interwencji polegającej na

wychwyceniu grupy dzieci z nadwagą, otyłością z lub bez nadciśnienia i objęcie ich kompleksowym programem edukacyjno-zdrowotnym.

W 2019 r. przeprowadzono I etap Programu, który polegał na przeprowadzeniu badań przesiewowych z pomiarami antropometrycznymi, oceną centyli wagi, wzrostu, BMI i ciśnienia tętniczego krwi u dzieci w celu kwalifikacji do II etapu – interwencji zdrowotno – edukacyjnych.

W 2019 roku z Programu skorzystało 949 osób w ramach I etapu.

Koszt realizacji Programu w 2019 roku wyniósł 42 355 zł.

### 13) Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Kraków

Czynnikami ryzyka rozwoju raka szyjki macicy są: wczesne rozpoczęcie współżycia płciowego (przed 18. rokiem życia), duża liczba partnerów seksualnych, duża liczba porodów, palenie papierosów, niski status socjoekonomiczny oraz dysplazja szyjki macicy. Prawdopodobny wpływ na jego rozwój mają m. in.: stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych, oraz niektóre infekcje narządu rodowego (chlamydia, rzeżączka, wirus opryszczki, wirus cytomegalii). Rekomendowanymi formami profilaktyki w zakresie raka szyjki macicy są regularne badania cytologiczne oraz szczepienia ochronne przeciwko HPV wykonane przed rozpoczęciem życia płciowego.

Rok 2019 był pierwszym rokiem realizacji niniejszego Programu na terenie Miasta Krakowa. W 2019 roku z Programu skorzystało 477 osób.

Koszt realizacji Programu w 2019 roku wyniósł 107 604,60 zł.

Podsumowanie programów polityki zdrowotnej, realizowanych w ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021”:

Środki finansowe wykorzystane w 2019 roku na realizację programów polityki zdrowotnej, realizowanych w ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021” wyniosły łącznie: 1 828 273,92 zł.

## **II. Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2021**

Program został przyjęty do realizacji uchwałą Nr VI/105/19 Rady Miasta Krakowa w dniu 30 stycznia 2019 r. W ramach podjętej uchwały w roku 2019 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 2019 z Programu skorzystało 37 osób.

Wykonano łącznie 198 interwencji profilaktycznych.

Koszt realizacji Programu w 2019 roku wyniósł 23 800 zł.

- 2) Program profilaktyki i terapii dzieci z autyzmem. Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu przeznaczony dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków.

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 był w szczególności na wczesną diagnozę i terapię zaburzeń rozwojowych. Program adresowany był do dzieci i młodzieży z podejrzeniem lub rozpoznaniem całościowych zaburzeń rozwoju, zwłaszcza dzieci z autyzmem i „zespołem Aspergera”, a obejmował 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 2019 z Programu skorzystało łącznie 63 osoby dotknięte autyzmem, przy czym z diagnozy skorzystało 8 pacjentów, z zajęć indywidualnych skorzystało 12 pacjentów, z zajęć grupowych 21 pacjentów, z zajęć fizjoterapii 6 pacjentów, z zajęć edukacyjnych 16 pacjentów. Nie odnotowano w roku 2019 pacjentów wymagających konsultacji z lekarzem specjalistą.

W roku 2019 z Programu skorzystały 63 osoby.

Wykonano łącznie 209 świadczeń.

Koszt realizacji Programu w 2019 roku wyniósł 20 970 zł

Podsumowanie programów polityki zdrowotnej, realizowanych w ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2021:

Środki finansowe wykorzystane w 2019 roku na realizację programów polityki zdrowotnej z zakresu zdrowia psychicznego wyniosły łącznie: 44 770 zł, w tym: 23 800 zł (GZP), i 20 970 zł (AUTYZM).

Podsumowanie programów polityki zdrowotnej za rok 2019:

Łącznie w ramach realizowanych przez Gminę Miejską Kraków programów polityki zdrowotnej z badań i usług skorzystało 25 960 mieszkańców Miasta Krakowa.

Środki finansowe wykorzystane w 2019 r. na realizację programów polityki zdrowotnej wyniosły łącznie 1 873 043,92 zł.

Realizowane w ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021” oraz Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2021 Programy cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców Miasta Krakowa.

W latach następnych należy uwzględnić dalszą realizację programów polityki zdrowotnej w Gminie Miejskiej Kraków.

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

Przyjęty uchwałą Nr LIX/1297/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r.

Koordynator Wydział Komunikacji Społecznej.

Program jest kierunkowym wieloletnim, skonkretyzowanym planem działania o charakterze strategicznym w zakresie marketingu terytorialnego i zarządzania marką. Służy on do poprawy, jakości zarządzania obszarem promocji w mieście oraz przyczynia się do koordynacji działań o charakterze marketingowym w oparciu o ESP (Emocjonalna Propozycja Sprzedaży). 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. W 2019 roku zostały planowo i terminowo zrealizowane następujące strategiczne przedsięwzięcia koordynacyjne:



- Odbyło się posiedzenie Komitetu Koordynacji Promocji i Wizerunku Miasta Krakowa i zaopiniowano projekty promocyjne na 2020 rok.
- Na bieżąco akceptowano za zgodność z Systemem Identyfikacji Wizualnej projekty graficzne w skali całego miasta.
- Przeprowadzono cykl szkoleń mających na celu podniesienie kompetencji marketingowych pracowników jednostek organizacyjnych.
- Przeprowadzono badania marketingowe mające na celu monitoring i ewaluację pozycjonowania marki Krakowa oraz skuteczności działań promocyjnych.
- Rozbudowano System Koordynacji Promocji o nowe moduły umożliwiające zarządzanie i monitoring brandingiem i promocją przedsięwzięć miejskich (moduł dla systemu wystawienniczego, zamawiania i planowania zakupów gadżetów oraz moduł nośników promocyjnych typu clt i kalendarz).
- Zrealizowano kampanie parasolowe (horyzontalne) wzmacniające efekty promocyjne pojedynczych działań dot. tego samego celu (70-lecie Nowej Huty, Kampania społeczna, Obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości, zaplanowana do realizacji w roku 2020 Eko – rewolucja).

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

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

Realizatorzy:

1. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
2. Wydział Sportu

✓ W ramach Programu rozwoju sportu w Krakowie na lata 2016-2019 Wydział Sportu realizował i finansował w roku 2019 następujące projekty ze środków bieżących w cyklu rocznym, odnawialnym:

1. Zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym (...) art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące wspierania i upowszechniania sportu. Zawarto 33 umowy, uczestnicy: 8 425 osób. Zaplanowano kwotę 293 700 zł, zrealizowano – 293 657 zł. Ponadto ze środków Dzielnic na ten cel zaplanowano kwotę 35 500 zł, zrealizowano – 35 500 zł – zawarto 5 umów, uczestnicy: 802 osób.
2. Współorganizacja 52 wydarzeń rekreacyjno- sportowych. Uczestnicy: 13 618 osób. Zaplanowano kwotę 1 460 000 zł, zrealizowano – 1 455 658,18 zł

### 3. Miejskie programy sportowe:

- „Mój trener” – program skierowany do środowisk dużych osiedli, realizowany w porozumieniu z Radami Dzielnic, w oparciu o przyszkolne obiekty sportowe oraz boiska wielofunkcyjne. Liczba trenerów 6, liczba lokalizacji – 5, liczba osobowejsć – 21 873. Zaplanowano kwotę 22 600 zł, zrealizowano – 22 564,54 zł. Ponadto program był dofinansowany przez Rady trzech Dzielnic w kwocie 36 682 zł.
- „Animator Sportu” – miejski program sportowy skierowany do wszystkich dzieci i młodzieży, mający na celu aktywizację ruchową uczestników. Realizowany w oparciu o boiska Orlik. Liczba obiektów - 11, liczba trenerów- 20. Liczba osobowejsć – 44 981. Zaplanowano kwotę 150 000 zł, zrealizowano 149 060 zł. Program realizowany we współpracy z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym Kraków "Wschód".
- „Szcypiornista Szkoła” – program popularyzujący piłkę ręczną wśród dzieci i młodzieży, promujący aktywność fizyczną wśród młodych Krakowian. Liczba obiektów - 6, liczba trenerów – 6. Liczba osobowejsć: 6 400. Zaplanowano kwotę 60 000 zł, zrealizowano 60 000 zł
- „Krakowska Akademia Siatkarska” – program mający na celu upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży gier zespołowych- zwłaszcza siatkówki, w ramach programu organizowane są szkolenia sportowe dostosowane do wieku i umiejętności uczestników. Liczba obiektów - 7, liczba trenerów - 5. Liczba osobowejsć: 5 809. Zaplanowano kwotę 50 000 zł, zrealizowano 50 000 zł
- „Akademia Młodych Orłów” – program realizowany na boiskach Orlik we współpracy z PZPN oraz MZPN, celem jest popularyzacja piłki nożnej wśród dziewcząt i chłopców. Liczba lokalizacji - 1, liczba trenerów - 3. Liczba osobowejsć: 7 711. Zaplanowano kwotę 19 000 zł, zrealizowano 18 667,29 zł
- „Lekkka atletyka dla każdego! Młodzieżowe spotkania z lekką atletyką” - Program ma na celu wzrost aktywności ruchowej oraz rozwój indywidualnych zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży, a także popularyzację lekkiej atletyki, jako najprostszej formy uprawiania sportu. Sporządzono 1 umowę, liczba lokalizacji: 8, liczba osobowejsć: 24 026. Zaplanowano kwotę 300 000 zł, zrealizowano – 300 000 zł
- „Krakowska Olimpiada Młodzieży” - całoroczny system współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i liceów z terenu Krakowa, program realizowany przy współpracy z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym Kraków

"Wschód". Zaplanowano kwotę 600 000 zł, zrealizowano – 599 338,59 zł.  
W rozgrywkach odnotowano 16 642 osobowejsć.

- „Sport przeciw wykluczeniom” – program ma na celu wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży w szkole i poza nią, a także kształtowanie pożądanych postaw i umiejętności w sytuacjach zagrożenia uzależnieniem oraz przemocą. Liczba lokalizacji- 16, liczba osobowejsć: 41 347. Zaplanowano kwotę 280 000 zł, zrealizowano – 280 000 zł
- „Pierwsze kroki na śniegu” – program skierowany do uczniów krakowskich szkół podstawowych nieumiejących jeździć na nartach czy snowboardzie. W ramach programu pod okiem wykwalifikowanych trenerów dzieci nabywają nowych umiejętności. Liczba osobowejsć – 5 217. Zawarto 1 umowę na przeprowadzenie zajęć w ramach programu, ponadto 1 umowę na ubezpieczenie dzieci uczestniczących w programie. Program realizowany przy współpracy z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym Kraków "Wschód". Zaplanowano kwotę 413 000 zł, zrealizowano 412 884,45 zł
- „Akademia Przedszkolaka” – program realizowany we współpracy z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym Kraków "Zachód", celem programu jest zainteresowanie najmłodszych systematyczną aktywnością ruchową oraz rozbudzenie sportowej pasji w dzieciach. Liczba osobowejsć: 15 198. Zaplanowano kwotę 300 000 zł, zrealizowano – 299 000 zł.
- „Rugby dla każdego” – program skierowany do dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, pochodzących z peryferyjnych obszarów Krakowa. Liczba lokalizacji- 2, liczba osobowejsć: 3 797. Zaplanowano kwotę 100 000 zł, zrealizowano – 99 990 zł
- "Tańczę w Krakowie" - program przeznaczony dla dzieci z klas pierwszych krakowskich szkół podstawowych, ma na celu naukę podstaw oraz doskonalenie umiejętności tańca. Uczestnictwo w zajęciach było bezpłatne i dobrowolne. Program realizowany przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków "Wschód". Uczestnicy: 28 756 osobowejsć. Zaplanowano kwotę 292 000 zł, zrealizowano 291 844,77 zł.
- "Szkolny Klub Sportowy" – projekt jest realizowany we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, skierowany do uczniów szkół, ma na celu podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania

fizycznego w danej szkole. Systematyczne zajęcia pozalekcyjne prowadzone są w nowoczesnych formach, uwzględniających lokalne tradycje, dając młodzieży możliwość uprawiania wielu sportów. Do programu zgłosiło się 55 krakowskich szkół, dla których ze środków Wydziału zakupiono i przekazano drobny sprzęt sportowy. Zaplanowano kwotę 16 000 zł, zrealizowano – 15 840 zł.

- „Aktywny Krakowianin” – projekt skierowany do wszystkich Krakowian, w ramach, którego prowadzone są zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców. Liczba trenerów 1, liczba lokalizacji – 1, liczba osobowejść: – 469. Zaplanowano kwotę 5 000 zł, zrealizowano – 5 000 zł, zajęcia finansowane ze środków Dzielnic
  - „Sport łączy pokolenia, integruje rodziny” – program prowadzony na terenie wybranych szkół podstawowych w różnych lokalizacjach Krakowa. Celem nowatorskiego programu jest systematyczny udział dzieci, młodzieży i ich rodziców w zajęciach sportowych z zakresu kung fu, wushu wraz z elementami gimnastyki oraz podstaw samoobrony dla dorosłych. Liczba trenerów 3, liczba lokalizacji – 4, liczba osobowejść: – 3 032. Zaplanowano kwotę 120 600 zł, zrealizowano 120 590 zł.
  - „Pingpongowe marzenia w Krakowie” – celem programu jest popularyzacja i upowszechnianie tenisa stołowego wśród dzieci, również niepełnosprawnych, z przedszkoli, szkół podstawowych oraz ze szkół ponadpodstawowych z terenu Krakowa. Liczba trenerów 8, liczba lokalizacji – 8, liczba osobowejść: – 4 030. Zaplanowano kwotę 146 000 zł, zrealizowano 145 880 zł.
  - „Droga do mistrzostwa”: zawarto 43 umowy, uczestnicy: 2 317 osób. Zaplanowano kwotę 1 800 000 zł, zrealizowano – 1 751 941,84 zł
  - „Aktywny Kraków ”: zawarto 94 umowy, uczestnicy: 75 000 osób. Zaplanowano kwotę 1 200 000 zł, zrealizowano – 1 191 740,92 zł
  - „Sportowy sukces”: zawarto 98 umów, uczestnicy: 14 638 osób. Zaplanowano kwotę 3 800 000 zł, zrealizowano – 3 680 321,50 zł
  - „Mistrzowie w Krakowie”: zawarto 32 umowy, uczestnicy: 11 188 osób. Zaplanowano kwotę 200 000 zł, zrealizowano – 195 000 zł
  - W ramach otwartego konkursu ofert ze środków Dzielnic zawarto 15 umów, uczestnicy: 2 177 osób. Zaplanowano kwotę 109 300 zł, zrealizowano – 109 300 zł
4. Realizacja programu stypendiów dla sportowców: przyznano 85 stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym na łączną kwotę 269 550 zł.

5. Odbyło się 3 posiedzenia Rady ds. Sportu, zrealizowanych siłami własnymi.
6. Przyznawanie honorowego tytułu Przyjaciel Sportu: przyznano 2 tytuły. Zaplanowano kwotę 14 500 zł, zrealizowano – 14 452,50 zł. Liczba uczestników: 80 osób.

- ✓ 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 2019 Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie zrealizował następujące zadania, tj.

*PRIORYTET I: sport dla Krakowian*

*Cel szczegółowy 1.3 Organizacja imprez i wydarzeń sportowych*

*1.3.1 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) |
|-------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Krakowskie Spotkania Biegowe w tym 18. PZU Cracovia Maraton | 27-28.04 | 11 466                                 | 3 225 209                               |
| Maratony Rowerowe Lang Team                                 | 11.05    | 1 500                                  | 245 940                                 |
| Memoriał im. Huberta Wagnera                                | 01-03.08 | 56 (45 000)                            | 1 119 110                               |
| Tour de Pologne                                             | 02-03.08 | 153                                    | 1 050 525                               |

*1.3.2 Organizacja biegowych cyklicznych imprez masowych*

| Wydarzenie                           | Termin | Szacunkowa liczba uczestników (widzów) | Koszt organizacji (w PLN, zaokrąglenie) |
|--------------------------------------|--------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Business Run                         | 8.09   | 7 045                                  | 57 637                                  |
| 13. PZU Bieg Trzech Kopców           | 29.09  | 2 971                                  | 478 257                                 |
| 6. PZU Cracovia Półmaraton Królewski | 13.10  | 8 366 + 899 Olimpijska 5-tka           | 2 020 278                               |
| Bieg Sylwestrowy                     | 31.12  | 1 993                                  | 30 956                                  |

*1.3.3 Imprezy sportowe współorganizowane przez Gminę Miejską Kraków*

| Wydarzenie                                       | Termin      | Szacunkowa liczba uczestników (widzów) | Koszt organizacji (w PLN, zaokrąglenie) |
|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Cavaliada Tour 2019                              | 28.02-03.03 | 138 (32 000)                           | 295 512                                 |
| Mistrzynie w Szkołach                            | 03.06       | 458                                    | 29 551                                  |
| The Color Run                                    | 15.06       | 1 500                                  | 49 252                                  |
| Międzynarodowy Festiwal Sportów Płazowych        | 15-30.06    | 1 000 (15 000)                         | 180 000                                 |
| Mistrzostwa Europy Młodzików w Zapasach (U-15)   | 27-30.06    | 1 000 (1 000)                          | 98 199                                  |
| Mistrzostwa Juniorów i U-23 w Slalomie Kajakowym | 16-21.07    | 700                                    | 338 268                                 |

|                                                                  |                      |              |         |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------|
| Wielkie Krakowskie Goniczki Włoszkańskie                         | 07-22.09             | 1 500        | 100 000 |
| Meczowe Mistrzostwa Polski Stowarzyszenia Klasy Optimist i Laser | 20-22.09<br>04-06.10 | 80 (10 000)  | 29 551  |
| Międzynarodowy Memoriał im. Władysława Bajorka w Zapasach        | 26.10                | 300          | 52 535  |
| Mistrzostwa Świata formacji tanecznych Kraków 2019               | 12-13.11             | 400 (550)    | 100 000 |
| Puchar Kontynentalny w hokeju na lodzie 2019/2020                | 15-17.11             | 60 (5 000)   | 19 658  |
| Puchar Polski Muaythai                                           | 23-24.11             | 120          | 50 000  |
| Mistrzostwa Świata Superenduro                                   | 07.12                | 102 (13 900) | 156 816 |

*PRIORYTET II Nowoczesna Infrastruktura Sportowa*  
*Cel szczegółowy II.1: Rozbudowa infrastruktury sportowej Krakowa*

*Zadanie II.1.1 Rozbudowa infrastruktury sportowej Krakowa – INWESTYCJE* w tys.zł

| Nr zadania    | nazwa zadania                                                            | wykonanie | Zrealizowany zakres                                                                               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZIS/SS1.3/17  | Budowa basenu przy ul.Eisenberga                                         | 10.421,6  | Kontynuacja robót budowlanych w zakresie budowy basenu                                            |
| ZIS/O1.147/19 | Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków                               | 79,9      | Wykonano stację ładowania pojazdów elektrycznych                                                  |
| ZIS/S1.2/19   | Boisko Wielofunkcyjne - Bieżanowianka (BOD)                              | 32,53     | Wykonano boisko piaszczyste do piłki plażowej i soccera                                           |
| ZIS/S1.89/16  | Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 25, ul. Komandosów 29               | 2.184,3   | Zakończono budowę Sali gimnastycznej                                                              |
| ZIS/S1.11/11  | Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21  | 4.701,03  | Kontynuacja robót budowlanych w zakresie budowy basenu, kwota 2.000.000 zł – środki niewygasające |
| ZIS/S1.3/17   | Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel                                 | 896,13    | Zakończono przebudowę hali sportowej w zakresie pomieszczeń szatniowych                           |
| ZIS/S1.12/17  | KS Wróblówianka – budowa zaplecza                                        | 2.945,24  | Zakończono budowę zaplecza wraz z zagospodarowaniem terenu                                        |
| ZIS/S1.14/11  | Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalmierza         | 2.509,96  | Przebudowano obiekty sportowe wraz z zagospodarowaniem terenu.                                    |
| ZIS/S1.35/15  | Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowie              | 17.980,03 | Zakończono budowę, przekazano do użytkowania                                                      |
| ZIS/S1.16/17  | Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji „Rajsko” przy ul. Nad Fosą | 2.388,05  | Zakończono I etap budowy centrum                                                                  |
| ZIS/S1.46/17  | Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus                  | 1.455,57  | Zakończona przebudowa budynku klubowego                                                           |



|                |                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZIS/S1.58/16   | Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejarz Prokocim                   | 983,79    | Zrewitalizowane boisko sportowe, wykonane ogrodzenie, oświetlenie i zadaszenie boiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ZIS/S1.59/16   | Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)                                  | 1.721,08  | Przebudowana płyta boiska Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli na boisko o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą i oświetleniem. Wybudowane trybuny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ZIS/S1.75/16   | Budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa 3a      | 3.260,70  | Zakończono budowę krytego basenu z zapleczem o powierzchni zabudowy hali ok. 1500 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ZIS/S1.80/16   | Szkoła Podstawowa Nr 40 – ul. Pszczelna 13 – budowa hali sportowej                                     | 4.354,70  | Wybudowana hala sportowa wraz z zapleczem, infrastrukturą techniczną, pierwszym wyposażeniem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ZIS/S1.84/17   | Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie                                                               | 6.445,90  | Kontynuacja robót budowlanych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ZIS/S1.87/17   | Program rewitalizacji boisk przyszkolnych                                                              | 6.612,01  | Wykonano: etap II rewitalizacji obiektów sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 10 (SP 157 i PS 42) - ul. Rydygiera 20, rewitalizację boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr m162 przy ul. Stojałowskiego, budowę kompleksu sportowego boisk przy ZSO Nr 12, ul. Telimeny 9 - etap II, kompleks sportowy boisk przy ZSO Nr 5 ul. Mackiewicza, 15 Etap II, boisko przy Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, ul. Ułanów 9, przyszkolną infrastrukturę sportową w zakresie bieżni, budowy placu do nauki jazdy na rowerze oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, boisko przy Szkole Podstawowej Nr 27, ul. Podedworze 16, boisko przy Szkole Podstawowej nr 82, osiedle Kalinowe 17, rewitalizacja boiska przy Szkole podstawowej Nr 137, ul. Wroblela |
| ZIS/S1.88/17   | Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8                     | 11.202,33 | Kontynuacja robót budowlanych przy budowie basenu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ZIS/S1.97/19   | Klub Sportowy Kolejarz Prokocim - budowa budynku socjalnego                                            | 469,41    | Wybudowany budynek socjalny Klubu Sportowego Kolejarz Prokocim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ZIS/S1.98/19   | Modernizacja boisk przy ul. Weissa                                                                     | 25,83     | Opracowana dokumentacja projektowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ZIS/S1.99/19   | Modernizacja terenów sportowych KS Clepardia                                                           | 5.512,29  | Przebudowany budynek klubowy na terenie KS Clepardia wraz z zagospodarowaniem terenu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ZIS/S1.100/19  | Przebudowa obiektów Klubu Sportowego Korona                                                            | 1.838,92  | Przebudowane obiekty sportowe KS Korona w zakresie instalacji osuszającej hali basenowej, izolacji fundamentów i dachu hali sportowej oraz izolacji schodów zewnętrznych wraz z podpiwniczeniami w części administracyjnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ZIS/S1.1z/19   | Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej                                                   | 1.223,61  | Zakup wyposażenia dla ZIS oraz klubów sportowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ZIS/S1.101/19/ | Projekt budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w rejonie ulic Lubostroń/Kolista | 35,67     | Opracowana dokumentacja projektowa dla budowy boiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                      |                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZIS/S1.102/19        | Stadion główny Hutnika Kraków                                                                                        | 2.118,35 | Zmodernizowane zaplecze szatniowo - socjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ZIS/S1.103/19        | Budowa sztucznego oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 27 ul. Podedworze 16                | 95,32    | Wykonane oświetlenie boiska wielofunkcyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ZIS/S1.104/19/       | Hala sportowa przy SP Nr 74, ul. Branicka 26                                                                         | 149,45   | Opracowana dokumentacja projektowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ZIS/S1.106/19/       | Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenach klubów sportowych.                                     | 2.758,26 | Wykonano m.in. KS Armatura - wykonanie chodników, dojeżdżaczy i ciągów pieszych do istniejących kontenerów, KS - wykonanie pionowej zewnętrznej izolacji ścian fundamentowych oraz wykonanie drenażu, budowa piłkochwyłów na terenie klubów sportowych, WKS WAWEL dostawa i montaż bramy przesuwanej, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz osuszania powietrza dla sali sportowej na obiekcie OSiR Kolna, wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczeń 0 i +1 w budynku Com Com Zone przy ul. Ptaszyckiego, wykonanie wentylacji pomieszczeń hali basenowej OSiR Kolna, położenie linii światłowodu Tor Kajakarstwa Górskiego- Stopień Wodny Kościuszko, wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych na budynku zaplecza Yacht Klub Nowa Huta - etap II, modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie KKW-29 Kraków w zakresie dostawy energooszczędnych lamp oraz słupów |
| ZIS/S1.107/19        | Modernizacja obiektów OSiR Kolna                                                                                     | 127,64   | Zmodernizowany tor kajakarstwa w zakresie instalacji systemu sterowania służą wodną.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ZIS/S1.108/19        | Budowa i modernizacja boisk na terenach sportowo-rekreacyjnych                                                       | 384,20   | Zrewitalizowane boisko wielofunkcyjne przy ul. Dziewiarzy, zmodernizowane boisko w rejonie ul. Artystów, os. Centrum D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ZIS/S1.109/19        | Modernizacja obiektów Stadionu Miejskiego im. H. Reymana                                                             | 420,50   | Zmodernizowane obiekty Stadionu Miejskiego im. H. Reymana w zakresie nagłośnienia trybuny południowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ZIS/S1.1/19/         | Budowa Całorocznego Ośrodka Sportów Zimowych wraz z zespołem basenów w rejonie ul. Lipskiej - Myśliwskiej w Krakowie | 110,00   | Opracowana koncepcja projektowa dla budowy Całorocznego Ośrodka Sportów Zimowych wraz z zespołem basenów w rejonie ul. Lipskiej - Myśliwskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <u>ZIS/S1.112/19</u> | Modernizacja budynku przy ul. Walerego Sławka 10                                                                     | 147,06   | Zmodernizowany budynek ZIS w zakresie montażu platformy dla niepełnosprawnych i instalacji systemu bramek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

II.1.2 Zachowanie wysokich standardów utrzymania miejskiej bazy sportowej – w roku 2019 ZIS wspierał działalność klubów wynikającą ze zobowiązań z zawartych umów pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Stowarzyszeniem „U Siemachy” dotyczących dzierżawy nieruchomości przy ul. Ptaszyckiego 6 zabudowanej obiektami Młodzieżowego Centrum Sportu i Edukacji oraz dzierżawy nieruchomości przy ul. Kurczaba zabudowanej budynkiem basenu krytego wraz z infrastrukturą. Zgodnie z w/w umowami do GMK należy ponoszenie większości kosztów za media dostarczane do tych obiektów, wspomagając tym samym działalność Centrum Rozwoju Com Com Zone na rzecz rozpowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży.

Przeprowadzone zostały prace remontowe w 23 obiektach sportowo – rekreacyjnych na łączną wartość 1.232.976 zł, doposażono kluby sportowe w sprzęt sportowo rekreacyjny oraz niezbędny do utrzymania bazy sportowej.

### *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: 22 (Internet, prasa, radio, telewizja, billboardy, citylighty, plakaty, foldery, ulotki, mapy, identyfikatory, stoiska promocyjne, gadżety promocyjne, informacje prasowe, konferencje prasowe, flagi, bannery, nośniki dmuchane oklejenie tramwajów MPK, KKM, Bus TV, Info Kraków).

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.

### *PRIORYTETIV 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, World Athletics, ICF, FIVB, media zagraniczne, inne zagraniczne organizacje związane ze sportem i infrastrukturą.

Liczba osób objętych wymianą międzynarodową: 18 osób

#### *Zadanie IV.2.4*

Wzmocnienie roli wolontariatu w działaniach sportowych miasta

Liczba projektów realizowanych przy wsparciu wolontariatu: 9 (Krakowskie Spotkania Biegowe – w tym PZU Cracovia Maraton i różne biegi towarzyszące, Bieg Trzech Kopców;

PZU Cracovia Półmaraton Królewski; Benefis Agnieszki Radwańskiej, Krakowskie Forum Sportu, Cavaliada, Tour de Pologne, Superenduro, Memoriał im. Huberta Jerzego Wagnera).  
Liczba wolontariuszy zaangażowanych w realizację projektów miejskich: 2.829

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

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

W 2019 roku w wyniku prowadzonych działań mających na celu pozyskanie jak największej liczby sponsorów dla organizowanych imprez sportowo – rekreacyjnych zawarto łącznie 84 umów sponsorskich i o wzajemnej współpracy ( tzw. kompensaty) o wartości 3.137.138,49 zł.

### **XXXIII. Program pn.: „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich szkół”**

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 Programu pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży”, a następnie uchwałą Nr LXXXI/1968/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2017 r., jako Program pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich szkół”.

W ramach Programu ww. wyjazdy mogły być organizowane dla uczniów:

- klas siódmych i ósmych krakowskich szkół podstawowych publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w tym ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia,
- krakowskich gimnazjów publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
- klas gimnazjalnych funkcjonujących w innych typach krakowskich szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

- krakowskich liceów ogólnokształcących dla młodzieży publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w tym liceów plastycznych i liceów sztuk plastycznych,
- krakowskich techników publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
- krakowskich branżowych szkół I stopnia publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
- klas zasadniczych szkół zawodowych, funkcjonujących w krakowskich branżowych szkołach I stopnia publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
- krakowskich szkół specjalnych przysposabiających do pracy publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
- krakowskich ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
- krakowskich ogólnokształcących szkół baletowych publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, począwszy od klasy czwartej.

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 2019 w budżecie Miasta Krakowa na Program pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich szkół” zaplanowano kwotę w wysokości 50.000,00 zł, a wydatkowano 48 750,00 zł.

W roku szkolnym 2018/2019 z dofinansowania w ramach Programu skorzystało 400 uczniów i 4 opiekunów z 10 szkół, biorąc udział w wyjazdach na teren Ukrainy, Litwy i Łotwy.

## **XXXIV. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Miejskiej**

### **Kraków**

Koordynator: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Uchwalenie Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Miejskiej Kraków, jako programu strategicznego, założono w dokumencie „Strategia Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030” przyjętym Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr XCIV/2449/18 z 7 lutego 2018 r. Gminny Program jest dokumentem dedykowanym ochronie i opiece nad dziedzictwem kulturowym znajdującym się na terenie Miasta Krakowa, który wymaga korelacji z dokumentami krajowymi, szczególnie z Krajowym programem ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2020-2023, który wszedł w życie w III kwartale 2019 r. W IV kwartale 2019 r. trwały prace nad aktualizacją priorytetów i kierunków działań zawartych w projekcie Programu.

### **XXXIV.Park Kulturowy Stare Miasto.**

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 podczas wizji lokalnych dokumentacji fotograficznej naruszeń przepisów – około 2000 w 2019 r.).
- Współpraca w rozwiązywaniu problemów pory nocnej (m.in. pub crawling, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, obnażanie się, urynacja, emisja hałasu, zaśmiecanie, zakłócenia porządku) oraz związanych z działalnością wypożyczalni hulajnóg elektrycznych (porzucanie pojazdów na terenie Parku Kulturowego).
- Przeprowadzenie konkursu ofert na świadczenie usług przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto pt. „Przewóz osób na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto”. Komisja konkursowa wybrała 60 najkorzystniejszych ofert.
- Współpraca przy deglomeracji imprez poza Park Kulturowy (ograniczenie imprez w centrum, przeniesienie części imprez w inne lokalizacje).
- Utworzenie Zintegrowanego Centrum Zarządzania Dziedzictwem Krakowa, którego zadaniem będzie sprawne zarządzanie krajobrazem kulturowym i zasobami dziedzictwa



kulturowego oraz wdrażanie rekomendacji ustanowionych przez UNESCO dla szczególnie wrażliwych obszarów miast historycznych. Najważniejszym przedmiotem działania Centrum Dziedzictwa będzie dokonywanie uzgodnień i opiniowanie imprez, które odbywać się będą na obszarze wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i jego strefie buforowej, obszarach parków kulturowych (Stare Miasto i Nowa Huta) oraz na Błoniach Krakowskich. Przede wszystkim chodzi o przedsięwzięcia organizowane na Rynku Głównym, Małym Rynku, placu Szczepańskim, placu Wolnica, Błoniach Krakowskich, Bulwarach Wisły, placu Wielkiej Armii Napoleona, Alei Róż, Rynku Podgórskim i placu przy Nowohuckim Centrum Kultury.

- Kontynuacja współpracy ze służbami państwowymi (Komenda Miejska Policji, Straż Graniczna, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, Izba Administracji Skarbowej oraz Okręgowy Inspektorat Pracy) celem wyeliminowania niepożądanych zjawisk związanych z funkcjonowaniem nocnych klubów w obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto.
- Upowszechnianie i promowanie rozwiązań w kwestii ochrony przestrzeni publicznej w odniesieniu do przepisów przedmiotowej uchwały poprzez m.in.:
  - ❖ 7 i 12 lutego – szkolenia dla Strażników Miejskich w zakresie interpretacji i stosowania przepisów uchwały o Parku Kulturowym Stare Miasto,
  - ❖ 12 kwietnia – Willa Decjusza, „okrągły stół” ws. działań na rzecz materialnego i niematerialnego dziedzictwa Krakowa – prezentacja nt. imprez odbywających się w PK SM,
  - ❖ 15 maja – wiosenne Forum Turystyki w klasztorze o.o. Benedyktynów w Tyńcu – prezentacja nt. funkcjonowania Parku Kulturowego Stare Miasto oraz prac nad nowymi parkami kulturowymi,
  - ❖ 9 lipca – wizyta studyjna delegacji samorządów z Gruzji – prezentacja pt. Park Kulturowy Stare Miasto jako narzędzie ochrony krajobrazu kulturowego,
  - ❖ 7 sierpnia – szkolenie dla przedsiębiorców świadczących usługi przewozu osób pojazdami wolnobiężnymi nt. przepisów obowiązujących w Parku Kulturowym Stare Miasto,
  - ❖ 20 września – Zamość, konferencja naukowa z okazji stulecia powołania państwowej służby konserwatorskiej 1919-2019 – referat pt. Park Kulturowy Stare Miasto jako narzędzie ochrony krajobrazu kulturowego,
  - ❖ 10 października – Nowohuckie Centrum Kultury – prezentacja projektu uchwały o utworzeniu Parku Kulturowego Nowa Huta, dyskusja z mieszkańcami,

- ❖ 17 października – prezentacja dla przedstawicieli Związku Miast Polskich nt. funkcjonowania Parku Kulturowego Stare Miasto,
- ❖ 24 października – prezentacja dla ekspertów projektu Tourism Friendly Cities nt. funkcjonowania Parku Kulturowego Stare Miasto,
- ❖ 4 grudnia – konferencja Travel Meetings Kraków – prezentacja nt. efektów funkcjonowania Parku Kulturowego Stare Miasto oraz udział w panelu dyskusyjnym dot. zjawiska overtourismu.

### **XXXV. Park Kulturowy Nowa Huta**

20 listopada 2019 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XXIX/757/2019 w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Nowa Huta. Uchwałę podjęto dla ochrony krajobrazu kulturowego, zabytków oraz historycznego układu urbanistycznego Nowej Huty, w trosce o należyty wizerunek Miasta, w celu zachowania oraz kształtowania krajobrazu kulturowego i historycznego charakteru przestrzeni publicznej na tym obszarze.

Uchwała została opublikowana 28 listopada 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego pod pozycją 8347:

Obszar, który ma być objęty ochroną w postaci parku kulturowego to prawie 377 hektarów tzw. „starej” Nowej Huty, wraz z klasztorem cystersów w dawnej Mogile, dworem Jana Matejki w Krzesławicach oraz budynkami centrum administracyjnego kombinatu metalurgicznego.

Zgodnie z § 14 uchwały wejdzie ona w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, tj. 29 listopada 2020 r. Dodatkowo w § 10 uchwały przewidziano 6-miesięczny okres przejściowy.

Na zlecenie Prezydenta Miasta Krakowa przygotowany został też projekt „Planu ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta”, co jest spełnieniem wymagań ustawowych, obligatoryjnych dla każdego parku kulturowego. Pod koniec 2019 r. dokument został zaktualizowany przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK.

### **XXXVI. Park Kulturowy Kazimierz ze Stradomiem.**

Rozstrzygnięto przetarg na sporządzenie projektu planu ochrony Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem i zawarto umowę z wykonawcą, który w 2019 r. wykonał I etap opracowania, tj. analizę widokową obszaru przyszłego parku.

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

Przyjęty uchwałą Nr CXV/1187/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2006 r. z późn. zm. (Uchwała Nr XXXVIII/649/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr CXV/1187/06 w sprawie przyjęcia programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury - galerie sztuki)

Koordinator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W roku 2019 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 Mleczki - 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 2019 programem objętych było 12 krakowskich galerii sztuki. Na wsparcie i promocję działalności wystawienniczej w krakowskich galeriach sztuki wydatkowano kwotę ogółem 235 000 zł. Zlecono realizację 28 wystaw, m.in m.in Jacka Sienickiego „Obserwacje - bliższy i dalszy plan”, Ewy Kuryluk "Cienie w żółtym krajobrazie", Janiny Kraupe "Pieczęcie Aniołów" w Galerii Artemis, Adama Wsiolkowskiego "Siódmy krzyżyk" - w 70 rocznicę urodzin, realizowaną w Galerii Pryzmat przez Fundację Obraz w Pigułce, "Wystawę malarstwa i rysunku Wiesława Obrzydowskiego" w Galerii Nautilus, "Sól Zabłocia" realizowaną przez Stowarzyszenie CSW Wiewiórka, Krzysztofa Klimka w Galerii Otwarta Pracownia, "Wystawę Stefana Borzęckiego" organizowaną przez Galerię AG.

Program jest w ciągłej realizacji

### **XXXVIII. 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.) zmieniony Uchwałą Nr IV/74/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2019r. zmieniającą uchwałę Nr CXVIII/1249/06 w sprawie przyjęcia programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury - pracownie twórcze.

Koordynator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Do I konkursu w 2019 r. o przydział pracowni przystąpiły 43 osoby, w tym 19 aplikacji dotyczyło wspólnajmu lokali (przez 2 lub 3 osoby). Na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2019 r. Komisja ds. Pracowni Twórczych wskazała 6 osób do objęcia 5 lokali przeznaczonych na pracownie twórcze. Lista osób wytypowanych przez ww. Komisję została zatwierdzona zarządzeniem Nr 1516/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25.06.2019 r.

Na posiedzeniu w dniu 28 maja 2019 r. ww. Komisja rozpatrzyła 2 wnioski o wspólny najem pracowni. Po zapoznaniu się z dorobkiem artystycznym wnioskodawców oraz oświadczeniami dotychczasowych najemców lokali, Komisja wydała pozytywne opinie w obu przypadkach. Powyższe ustalenia Komisji zostały zatwierdzone zarządzeniem Nr 2031/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 08.08.2019 r.

Do II konkursu w 2019 r. o przydział pracowni przystąpiły 23 osoby, Komisja ds. Pracowni Twórczych wskazała 5 osób do objęcia 2 lokali przeznaczonych na pracownie twórcze. Zgodnie z uchwałą Nr CXVIII/1249/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2006 r. w sprawie przyjęcia programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury – pracownie twórcze (z późn. zm.) informacja o wynikach pracy została podana do wiadomości publicznej, a zainteresowani mogli składać uwagi i zastrzeżenia dotyczące ustaleń Komisji ds. Pracowni Twórczych.

Program jest w ciągłej realizacji.



Tomasz Dylik



Małgorzata Okarmus