

Prezydent Miasta Krakowa

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KRAKOWA
ZA ROK 2015**

CZĘŚĆ III

Kraków, marzec 2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat						
			Plan na 1.01.2015 r.			Plan na 31.12.2015 r.			Wykonanie na 31.12.2015 r.			Plan na 1.01.2015 r.			Plan na 31.12.2015 r.			Wykonanie na 31.12.2015 r.			Plan na 1.01.2015 r.		Plan na 31.12.2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.		
			Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	Razem	z ustawy	Razem	z ustawy	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	80132	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące Szkoły artystyczne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 032	1 032		1 032	1 032																	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				69 038	69 038		60 214	60 214																	
	80195	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				28 000		28 000	25 043		25 043																
851		Ochrona zdrowia	14 479 132	14 479 132		13 660 486	13 660 486		13 638 112	13 638 112		89 922	89 922		144 529	144 529		135 184	135 184		14 389 210	14 389 210	13 515 957	13 515 957	13 502 928	13 502 928	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 389 210	14 389 210		13 515 957	13 515 957		13 502 928	13 502 928											14 389 210	14 389 210	13 515 957	13 515 957	13 502 928	13 502 928	
	85195	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 593	120 593		120 843	120 843		120 416	120 416		89 922	89 922		144 529	144 529		135 184	135 184		120 593	120 593	120 843	120 843	120 416	120 416	
852		Pomoc społeczna	90 604 394	90 604 394		106 452 148	106 067 148	385 000	106 348 099	105 963 103	384 996	90 498 386	90 498 386		106 049 997	105 664 997	385 000	105 945 961	105 560 965	384 996	106 008	106 008	402 151	402 151	402 138	402 138	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				255 537	255 537		255 537	255 537																	
	85203	Ośrodki wsparcia Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 695 900	4 695 900		5 345 950	5 345 950		5 345 945	5 345 945		4 608 252	4 608 252		5 254 198	5 254 198		5 254 193	5 254 193		87 648	87 648	91 752	91 752	91 752	91 752	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 046 100	4 046 100		4 654 587	4 654 587		4 654 586	4 654 586		3 958 452	3 958 452		4 562 835	4 562 835		4 562 834	4 562 834		87 648	87 648	91 752	91 752	91 752	91 752	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 758 071	82 758 071		96 514 989	96 514 989		96 438 918	96 438 918		82 758 071	82 758 071		96 514 989	96 514 989		96 438 918	96 438 918		82 758 071	82 758 071	96 514 989	96 514 989	96 438 918	96 438 918	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 925 329	76 925 329		89 878 939	89 878 939		89 852 257	89 852 257		76 925 329	76 925 329		89 878 939	89 878 939		89 852 257	89 852 257								

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 1.01.2015 r.		Plan na 31.12.2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	
			Dochody odprowadzane do budżetu państwa	w tym należne Miastu	Dochody odprowadzane do budżetu państwa	w tym należne Miastu	Dochody odprowadzane do budżetu państwa	w tym należne Miastu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa	57 600 000	18 468 000	57 600 000	22 168 000	98 540 127	23 779 555
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 600 000	18 468 000	57 600 000	22 168 000	98 540 127	23 779 555
710		Działalność usługowa	25 000	1 000	25 000	1 000	44 685	2 158
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne					1 469	74
	71015	Nadzór budowlany	25 000	1 000	25 000	1 000	43 216	2 084
750		Administracja publiczna	140 780	8 000	140 780	8 000	117 101	5 855
	75011	Urzędy wojewódzkie	140 780	8 000	140 780	8 000	117 101	5 855
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 800		11 800		32 270	655
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 800		11 800		32 270	655
852		Pomoc społeczna	2 368 566	1 158 000	3 306 152	1 158 000	4 126 064	1 165 915
	85203	Ośrodki wsparcia	169 000	9 000	170 978	9 000	208 604	10 430
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 013 749	1 140 000	2 962 514	1 140 000	3 709 483	1 145 087
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 817	9 000	172 660	9 000	207 489	10 374
	85295	Pozostała działalność					488	24
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 000		67 000		108 637	5 426
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	67 000		67 000		108 637	5 426
OGÓLEM			60 213 146	19 635 000	61 150 732	23 335 000	102 968 884	24 959 564

DYREKTOR WYDZIAŁU z up. SKARBNIKAMIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmas
 Małgorzata Okarmas
Anna Kwaśniak
 Anna Kwaśniak
 Dyrektor Biura Skarbnika
 20032008

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2015 ROK

według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

1. Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	20 000 000	20 000 000	19 548 220	20 000 000	20 000 000	19 548 220			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000 000	20 000 000	19 548 220	20 000 000	20 000 000	19 548 220			
750		Administracja publiczna	44 000	94 000	94 000		50 000	50 000	44 000	44 000	44 000
	75020	Starostwa powiatowe	44 000	44 000	44 000				44 000	44 000	44 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50 000	50 000		50 000	50 000			
851		Ochrona zdrowia		171 890	138 146		149 814	116 070		22 076	22 076
	85158	Izby wytrzeźwień		149 814	116 070		149 814	116 070			
	85195	Pozostała działalność		22 076	22 076					22 076	22 076
852		Pomoc społeczna	120 000	361 080	348 924		241 080	229 200	120 000	120 000	119 724
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 000	120 000	119 724				120 000	120 000	119 724
	85295	Pozostała działalność		241 080	229 200		241 080	229 200			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 000	2 475 404	2 470 346	1 050 000	2 475 404	2 470 346			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		500 000	500 000		500 000	500 000			
	92118	Muzea	1 050 000	1 975 404	1 970 346	1 050 000	1 975 404	1 970 346			
926		Kultura fizyczna		51 700	51 700		51 700	51 700			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		51 700	51 700		51 700	51 700			
OGÓLEM			21 214 000	23 154 074	22 651 336	21 050 000	22 967 998	22 465 536	164 000	186 076	185 800

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmys

Małgorzata Okarmys

z up. SKARBNIK MIASTA KRAKOWA

Alina Kwaśniak
Dyrektor Biura Skarbnika

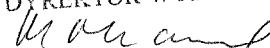
Alina Kwaśniak

1002296

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	20 000 000	20 000 000	19 548 220	20 000 000	20 000 000	19 548 220			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000 000	20 000 000	19 548 220	20 000 000	20 000 000	19 548 220			
		Wydatki bieżące	20 000 000	20 000 000	19 548 220	20 000 000	20 000 000	19 548 220			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	20 000 000	20 000 000	19 548 220	20 000 000	20 000 000	19 548 220			
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000 000	20 000 000	19 548 220	20 000 000	20 000 000	19 548 220			
750		Administracja publiczna	44 000	94 000	94 000		50 000	50 000	44 000	44 000	44 000
	75020	Starostwa powiatowe	44 000	44 000	44 000				44 000	44 000	44 000
		Wydatki bieżące	44 000	44 000	44 000				44 000	44 000	44 000
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	44 000	44 000	44 000				44 000	44 000	44 000
		<i>z czego:</i>									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000	44 000	44 000				44 000	44 000	44 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50 000	50 000		50 000	50 000			
		Wydatki bieżące		50 000	50 000		50 000	50 000			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		50 000	50 000		50 000	50 000			
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000	50 000		50 000	50 000			
851		Ochrona zdrowia		171 890	138 146		149 814	116 070		22 076	22 076
	85158	Izby wytrzeźwień		149 814	116 070		149 814	116 070			
		Wydatki bieżące		149 814	116 070		149 814	116 070			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		148 314	114 570		148 314	114 570			
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		148 314	114 570		148 314	114 570			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500	1 500		1 500	1 500			
				22 076	22 076					22 076	22 076
	85195	Pozostała działalność		22 076	22 076					22 076	22 076
		Wydatki bieżące		22 076	22 076					22 076	22 076
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		22 076	22 076					22 076	22 076
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 076	22 076					22 076	22 076
852		Pomoc społeczna	120 000	361 080	348 924		241 080	229 200	120 000	120 000	119 724
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 000	120 000	119 724				120 000	120 000	119 724
		Wydatki bieżące	120 000	120 000	119 724				120 000	120 000	119 724

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	120 000	120 000	119 724				120 000	120 000	119 724
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	80 000	79 937				80 000	80 000	79 937
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	40 000	39 787				40 000	40 000	39 787
	85295	Pozostała działalność		241 080	229 200		241 080	229 200			
		Wydatki bieżące		241 080	229 200		241 080	229 200			
		w tym:									
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		241 080	229 200		241 080	229 200			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 000	2 475 404	2 470 346	1 050 000	2 475 404	2 470 346			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		500 000	500 000		500 000	500 000			
		Wydatki bieżące		500 000	500 000		500 000	500 000			
		w tym:									
		dotacje na zadania bieżące		500 000	500 000		500 000	500 000			
	92118	Muzea	1 050 000	1 975 404	1 970 346	1 050 000	1 975 404	1 970 346			
		Wydatki bieżące	1 050 000	1 945 404	1 945 404	1 050 000	1 945 404	1 945 404			
		w tym:									
		dotacje na zadania bieżące	1 050 000	1 945 404	1 945 404	1 050 000	1 945 404	1 945 404			
		Wydatki majątkowe		30 000	24 942		30 000	24 942			
		w tym:									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000	24 942		30 000	24 942			
926		Kultura fizyczna		51 700	51 700		51 700	51 700			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		51 700	51 700		51 700	51 700			
		Wydatki bieżące		51 700	51 700		51 700	51 700			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		51 700	51 700		51 700	51 700			
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		51 700	51 700		51 700	51 700			
OGÓLEM			21 214 000	23 154 074	22 651 336	21 050 000	22 967 998	22 465 536	164 000	186 076	185 800

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

z up. SKARBNIK MIASTA KRAKOWA


Alina Kwaśniak
Dyrektor Biura Skarbnika

30032016

**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 2015 ROK
według działów i rozdziałów klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych**

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody			Wsk. % (6:5)	Wydatki			Wsk. % (10:9)
			Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.		Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem			18 800 000	19 400 000	19 488 725	100,46	18 800 000	19 924 856	19 610 384	98,42
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 800 000	19 400 000	19 488 725	100,46				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 800 000	19 400 000	19 488 725	100,46				
	851	Ochrona zdrowia					18 800 000	19 924 856	19 610 384	98,42
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					18 800 000	19 924 856	19 610 384	98,42
		Wydatki bieżące					18 800 000	19 924 856	19 610 384	98,42
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					7 510 000	8 593 416	8 291 210	96,48
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					4 409 100	4 436 410	4 303 534	97,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					3 100 900	4 157 006	3 987 676	95,93
		dotacje na zadania bieżące					11 280 000	11 324 000	11 311 735	99,89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					10 000	7 440	7 439	99,99

w zł

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA
Alina...
Dyrektor Biura Skarbnika
2009 2016

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA ROK 2015**

I. WPROWADZENIE

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr V/63/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 stycznia 2015 r.

Program jest realizacją zadania własnego gminy wynikającego z zapisów następujących ustaw:

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.)

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

- *Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015*, opracowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przyjęty Uchwałą Rady Ministrów w dniu 22 marca 2011 roku.
- *Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016*, stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 428).
- *Małopolski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020*, przyjęty Uchwałą Nr 138/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 lutego 2014 roku.
- *Małopolski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 – 2020*, przyjęty Uchwałą Nr L/806/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku.
- *Strategia Rozwoju Krakowa*, przyjęta uchwałą Nr LXXV/742/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2005 roku.
- *Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2015 – 2020* przyjęta uchwałą Nr XXXI/524/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2015 roku.

Koordynatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 jest Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.

II. PODZIAŁ ŚRODKÓW ZE WZGLĘDU NA REALIZATORÓW ZADAŃ W ROKU 2015.

Środki na finansowanie szczegółowych zadań wskazanych w Gminnym Programie zostały ujęte w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 w dz. 851, 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi.

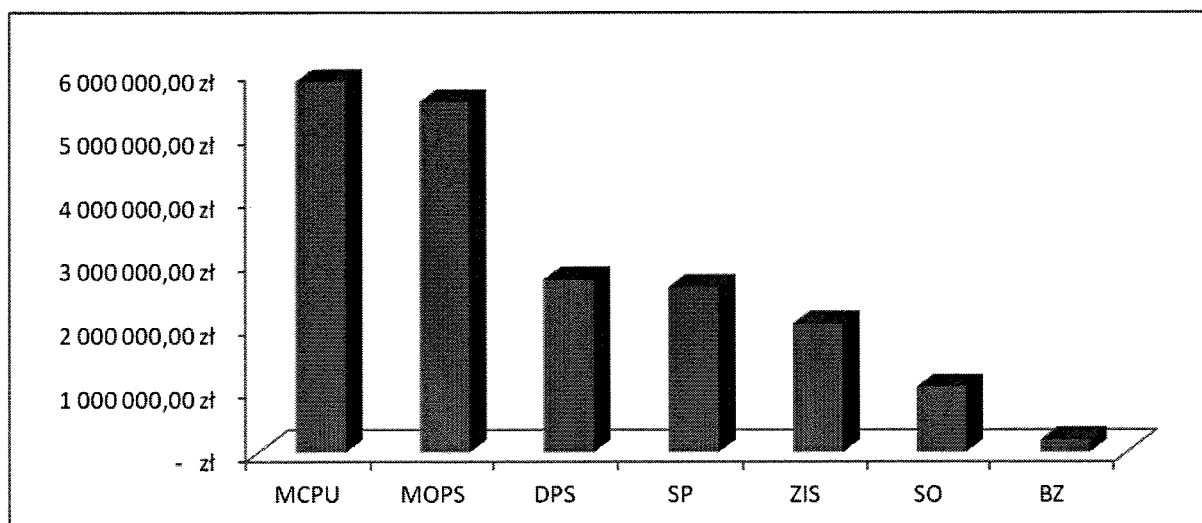
Poniższa tabela przedstawia plan podziału środków w ramach Gminnego Programu na rok 2015 oraz jego wykonanie.

Tabela 1. Plan podziału środków w ramach GPPiRPA na rok 2015 oraz wykonanie.

Jednostka	Realizowane zadania	Plan na rok 2015 w zł	Wykonanie w zł	% realizacji
SO / MOPS/jed nostki miejskie	Terapia uzależnień, Program Młody Kraków, dotacje dla organizacji pozarządowych (MOWIS), placówki wsparcia dziennego (MOPS), Pełnomocnik PMK ds. Rodziny	9 550 000	9 489 635	99,86%
SP	Miejskie programy sportowe, upowszechnianie sportu	2 600 000	2 596 420	99,99%
ZIS	Remonty obiektów sportowych i imprezy sportowe	2 024 856	2 024 647	99,99%
BZ	Telefon Informacji Medycznej	200 000	146 124	73,06%
MCPU	Działania profilaktyczne i MKRPA	2 830 000	2 633 569	93,06%
DPS (ul. Rozrywka 1)	Funkcjonowanie DPS dla osób uzależnionych	2 720 000	2 719 989	99,99%
Razem:		19 924 856	19 610 384	98,42%

Dokonując rozbicia planu finansowego na rok 2015 według dysponentów realizujących poszczególne zadania, podział środków rozkłada się w sposób następujący.

Wykres 1. Podział środków wg. dysponentów realizujących zadania w ramach GPPiRPA na rok 2015



Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie realizując zadania: udzielanie dotacji na terapię uzależnień, udzielanie dotacji dla organizacji pozarządowych, działania profilaktyczne oraz zapewnienie działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych był dysponentem środków w wysokości 5 830 000,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie poprzez realizację zadań: placówki wsparcia dziennego, Centrum Integracji Społecznej, programy profilaktyczne w placówkach i DPS, program przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest dysponentem środków w wysokości 5 520 000,00 zł

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANYCH ZADAŃ

CEL I.

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

W dniu 24 listopada 2014 r. został ogłoszony przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień otwarty konkurs ofert dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie terapii uzależnień w roku 2015. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert, zostało zawartych 10 umów na realizację świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii osób uzależnionych

i współzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i członków ich rodzin, zameldowanych na terenie Miasta Krakowa.

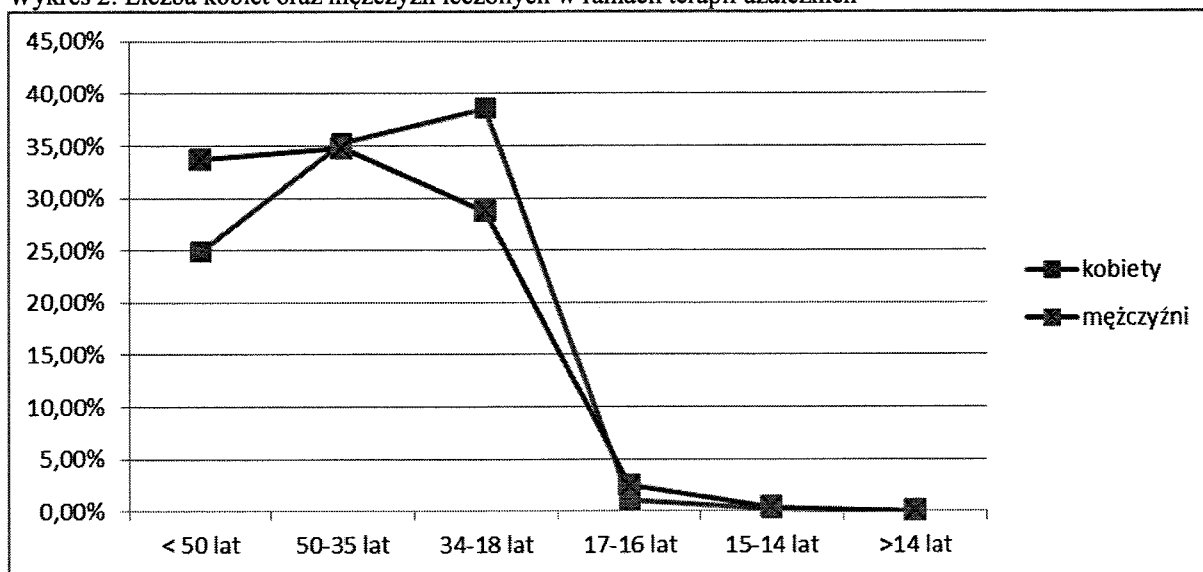
Tabela 2. Konkurs ofert dla podmiotów leczniczych w roku 2015.

L.p.	Nazwa podmiotu	wartość umowy na 2015 rok	Środki wydatkowane w 2015 r.	% wartości umowy
1	Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, ul. Wielicka 73, 30-552 Kraków	859 996,80 zł	859 996,80 zł	100%
2	Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „UNIMED”, ul. Młodej Polski 7, 30-131 Kraków	499 996,40 zł	499 996,40 zł	100%
3	Stowarzyszenie Pomocna Dłoń, Poradnia Leczenia Uzależnień, ul. Radzikowskiego 29, 31-315 Kraków	499 996,40 zł	499 996,40 zł	100%
4	Centrum Medyczne „MASZACHABA” ul. Prądnicka 50a, 31-202 Kraków	239 996,80 zł	239 996,80 zł	100%
5	Szpital Uniwersytecki, ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków	229 986,20 zł	229 986,20 zł	100%
6	Lidia Godzwon Centrum Szkoleniowo - Terapeutyczne, ul. Celną 9, 30-507 Kraków	134 988,70 zł	134 988,70 zł	100%
7	„Pro Vita” Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień, ul. J. Majora 5/1, 31-422 Kraków	204 987,70 zł	204 987,70 zł	100%
8	Fundacja „Zdrowie Dla Budowlanych”, os. Młodości 9, 31-915 Kraków	69 996,00 zł	69 996,00 zł	100%
9	„Współpraca” Sp. Z. O. O. ul. Stoczniovców 7, 30-709 Kraków	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100%
10	Stowarzyszenie „TYGART” Nowohuckie Centrum Psychoterapii i Terapii Uzależnień „PEMA”, os. Kolorowe 21, 31-941 Kraków	50 055,00 zł	50 055,00 zł	100%
Razem:		2 850 000,00 zł	2 850 000,00 zł	100%

W ramach leczenia uzależnień finansowanych ze środków Gminy Miejskiej Kraków (GMK) skorzystało łącznie 5 749 mieszkańców Krakowa.

Liczba kobiet jak i mężczyzn korzystających z terapii w formie ambulatoryjnej jest porównywalna i wynosi 2 889 kobiet oraz 2 860 mężczyzn. Dokonując jednak podziału osób w terapii na poszczególne grupy wiekowe można zauważyć znaczące różnice.

Wykres 2. Liczba kobiet oraz mężczyzn leczonych w ramach terapii uzależnień



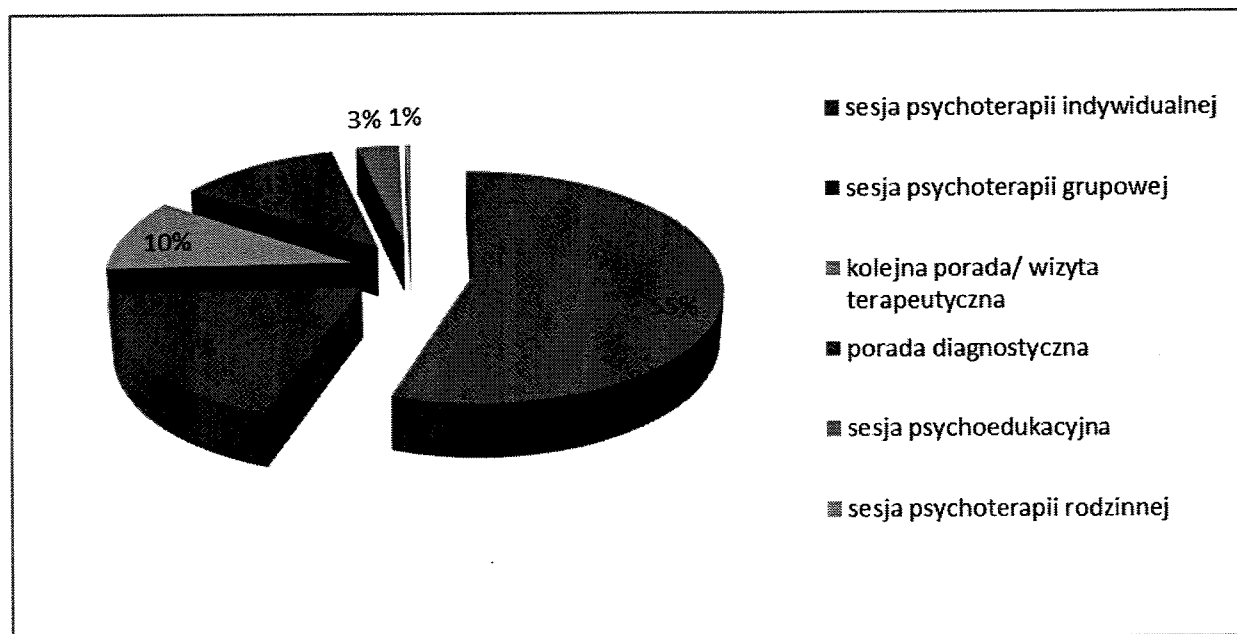
Największa grupa mężczyzn korzystająca z terapii w formie ambulatoryjnej to osoby w wieku od 35 do 50 lat (35%), porównywalną grupę stanowią również mężczyźni po 50 roku życia (34%). Natomiast wśród kobiet zdecydowanie najliczniejsza grupa to osoby między 18 a 34 rokiem życia, stanowią one prawie 40% wszystkich kobiet pozostających w terapii. Kolejną liczną grupę stanowią pacjentki między 35 a 50 rokiem życia, 35% kobiet podejmujących terapię znajduje się w powyższym wieku. Liczba ta jest porównywalna do liczby mężczyzn korzystających z terapii uzależnień w tym wieku. Tymczasem w przedziale wiekowym pomiędzy 16 a 17 rokiem życia liczba mężczyzn jest dwukrotnie wyższa od liczby kobiet.

Tabela 3. Liczba osób leczonych w ramach terapii uzależnień

liczba osób leczonych	w tym:	5 749
liczba osób starszych niż 50 lat		1 682
liczba osób w wieku 35 - 50 lat		2 014
liczba osób w wieku 18 - 34 lat		1 935
liczba osób w wieku 16 - 17 lat		100
liczba osób w wieku 14 - 15 lat		18
liczba osób młodszych niż 14 lat		0
liczba pacjentów ze skierowaniem z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		225
liczba pacjentów ze skierowaniem z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		631
liczba pacjentów po leczeniu szpitalnym, kontynuujących dalsze leczenie w warunkach ambulatoryjnych		96
liczba pacjentów zgłaszających się samodzielnie do podmiotów leczniczych		4 797

W okresie od stycznia do końca grudnia 2015 roku udzielonych zostało 24 570 sesji psychoterapii indywidualnej, 8 471 sesji psychoterapii grupowej, 5 326 porad diagnostycznych, 4 522 porad terapeutycznych, 1 408 sesji psychoedukacyjnych, 173 sesji psychoterapii rodzinnej. Łącznie pacjentom zostało udzielonych **44 470** świadczeń.

Wykres 3. Świadczenia wykonane w ramach terapii uzależnień w 2015 r.



Należy zaznaczyć, że w 2015 roku terapię rozpoczęły **2 932 osoby**, **229 osób** zostało skierowanych do innych form leczenia po odbytych wstępnych konsultacjach, **391 osób** ukończyło program terapii, a **1 018** po raz kolejny rozpoczęło terapię. Średni czas oczekiwania na terapię ze środków finansowanych z Gminy Miejskiej Kraków wynosi 16 dni. Świadczenia udzielane są przez 32 lekarzy psychiatrów, 87 specjalistów terapii uzależnień, 13 psychologów klinicznych i 36 osób ubiegających się o otrzymanie certyfikatu specjalisty terapii uzależnień.

CEL II.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy społecznej, psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i integrowanie ze społecznością lokalną.

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

Dotacje w wysokości **5 132 144,00 zł** zostały przyznane **28** placówkom wsparcia dziennego typu opiekuńczego oraz 5 placówkom wsparcia dziennego typu specjalistycznego. Łącznie w roku 2015 roku, opieką zostało objętych **3 142** wychowanków.

Tabela 4. Finansowanie placówek wsparcia dziennego w I półroczu 2015

L.p.	Realizator /zadanie	Plan 2015 (w zł)	Środki wydatkowane w 2015 (w zł.)
1	Prowadzenie na terenie Dzielnicy VIII placówki wsparcia dziennego dla 35 wychowanków „ALF”, ul. Tyniecka 122	70 560,00	70 560,00
2	Prowadzenie na terenie Dzielnicy XII placówki wsparcia dziennego dla 30 wychowanków - „MAŁY KSIĄŻĘ”, ul. Kureczaba 5	60 480,00	60 480,00
3	Prowadzenie na terenie Dzielnicy I placówki wsparcia dziennego dla 35 wychowanków - „SOS” ul. Pijarska 2	70 560,00	70 560,00
4	Prowadzenie na terenie Dzielnicy VIII placówki wsparcia dziennego dla 70 wychowanków - „SALTROM”, ul. Różana 5	141 120,00	141 120,00
5	Prowadzenie na terenie Dzielnicy XII placówki wsparcia dziennego dla 45 wychowanków - „WESOŁE URWISY”, ul. Popławskiego 17	90 720,00	90 720,00
6,7	Prowadzenie na terenie Dzielnicy XVII 2 placówek wsparcia dziennego dla 30 i 55 wychowanków „DZIECI Z JASKROWEJ” ul. Jaskrowa 5 oraz „PRZYJACIELE KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO”, os. Na Wzgórzach 13a	171 360,00	171 360,00
8	Prowadzenie na terenie Dzielnicy V placówki wsparcia dziennego dla 25 wychowanków „DOM”, ul. Skarbińskiego 16	50 400,00	50 400,00
9	Prowadzenie na terenie Dzielnicy XI placówki wsparcia dziennego dla 30 wychowanków „IKAR”, ul. Bujaka 15	60 480,00	60 480,00
10	Prowadzenie na terenie Dzielnicy VII placówki wsparcia dziennego dla 30 wychowanków „GRATKA” ul. Ks. Józefa 337	60 480,00	60 480,00
11 12 13	Prowadzenie na terenie Dzielnicy XVIII placówki wsparcia dziennego dla 60 wychowanków „GWIAZDECZKI”, os. Albertyńskie 36, „POTWORKI”, os. Kalinowe 16, „ZWARIOWANE ANIOŁKI”, os. Wysokie 6	120 960,00	120 960,00
14	Prowadzenie na terenie Dzielnicy XI placówki wsparcia dziennego dla 175 wychowanków (BCC) - „SPOT” Bonarka City Center, ul. Kamieńskiego 11	673 022,00	673 022,00
15,16, 17, 18	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego: na terenie dzielnicy XVIII dla 210 wychowanków, na terenie Dzielnicy I dla 210 wychowanków, na terenie Dzielnicy II dla 170 wychowanków oraz na terenie Dzielnicy XII dla 185 wychowanków -	2 392 722,00	2 392 722,00

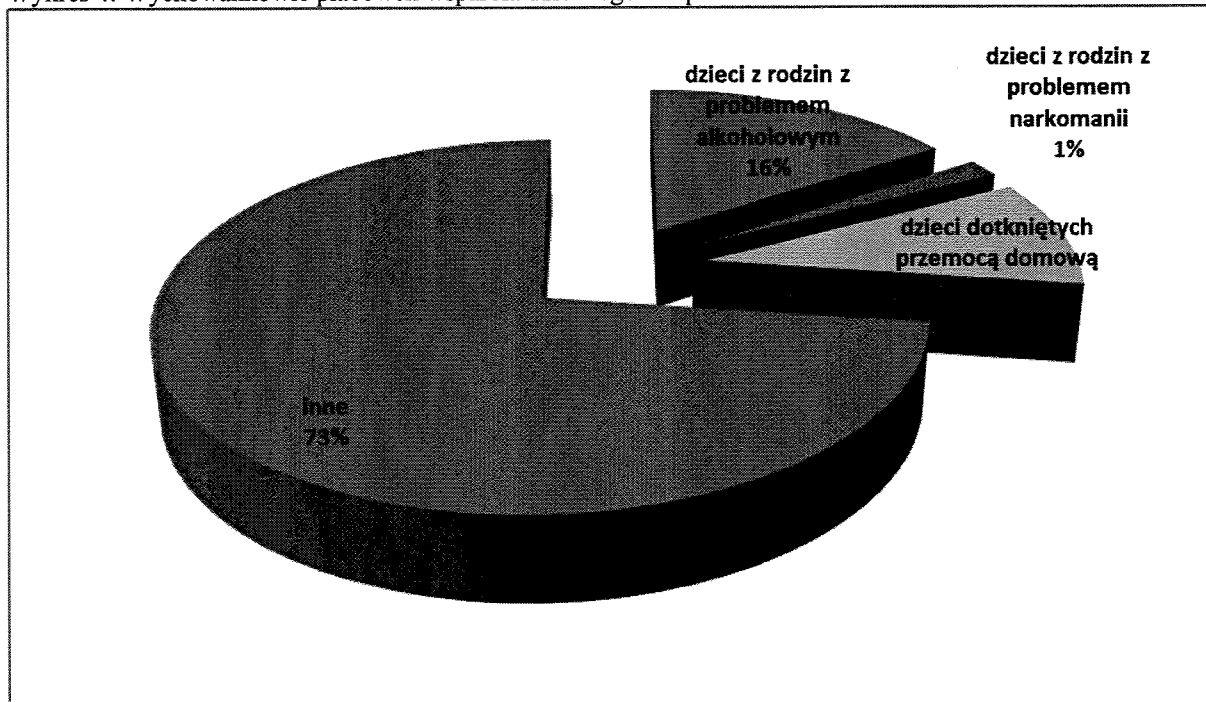
	„SPOT”, ul. Długa 42, „SPOT”, ul. Mogilska 58, „SPOT”, ul. Na Kozłowie 25, „SPOT”, ul. Ptaszyckiego 6		
19	Prowadzenie na terenie Dzielnicy XV placówki wsparcia dziennego dla 25 wychowanków - „MAXYMILIANUM”, os. Tysiąclecia 86	50 400,00	50 400,00
20	Prowadzenie na terenie Dzielnicy XVIII placówki wsparcia dziennego dla 25 wychowanków - „SZKLANE DOMY”, os. Szklane Domy 7	50 400,00	50 400,00
21	Prowadzenie na terenie Dzielnicy I placówki wsparcia dziennego dla 35 wychowanków - „AUGUSTIAŃSKA”, ul. Augustiańska 22	70 560,00	70 560,00
22	Prowadzenie na terenie Dzielnicy III placówki wsparcia dziennego dla 25 wychowanków - „PROMYCZEK”, ul. Włodkowica 7	50 400,00	50 400,00
23	Prowadzenie na terenie Dzielnicy IV placówki wsparcia dziennego dla 82 wychowanków - „AKADEMIA MŁODZIEŻY”, ul. Radzikowskiego 29	165 312,00	165 312,00
24	Prowadzenie na terenie Dzielnicy X placówki wsparcia dziennego dla 30 wychowanków „AMALTEA”, ul. Borkowska 27	60 480,00	60 480,00
25	Prowadzenie na terenie Dzielnicy IV placówki wsparcia dziennego dla 40 wychowanków „CHATKA PUCHATKA”, ul. Stachewicza 33	80 640,00	80 640,00
26	Prowadzenie na terenie Dzielnicy XIII placówki wsparcia dziennego dla 40 wychowanków „RADOŚĆ” ul. Józefińska 3	80 640,00	80 640,00
27	Prowadzenie na terenie Dzielnicy III placówki wsparcia dziennego dla 65 wychowanków - „WESOŁE MAŁOLATY”, ul. Strzelców 15	131 040,00	131 040,00
28	Prowadzenie na terenie Dzielnicy VI placówki wsparcia dziennego dla 60 wychowanków „WSPÓLNA CHATA”, ul. Szlachtowskiego 31	120 960,00	120 960,00
29	Prowadzenie na terenie Dzielnicy III placówki wsparcia dziennego dla 30 wychowanków „ISKIERKA”, ul. Strzelców 9a/1	60 480,00	60 480,00
30	Prowadzenie na terenie Dzielnicy XII placówki wsparcia dziennego dla 33 wychowanków - „ORATORIUM”, ul. Aleksandry 1	66 528,00	66 528,00
31	Prowadzenie na terenie Dzielnicy XIII placówki wsparcia dziennego dla 30 wychowanków „BENEDICTUS”, ul. Rynek Podgórski 4/1a	60 480,00	60 480,00
32	Prowadzenie na terenie Dzielnicy I placówki wsparcia dziennego dla 28 wychowanków „MAŁA PRZYSTAN”, ul. Brzozowa 9/2	56 448,00	56 448,00
33	Prowadzenie na terenie Dzielnicy XVIII placówki wsparcia dziennego dla 32 wychowanków „FANTAZJA”, os. Słoneczne 1	64 512,00	64 512,00

Razem:	5 132 144,00	5 132 144,00
---------------	---------------------	---------------------

Dokonując analizy za okres styczeń–grudzień 2015 roku należy wskazać, że na 3142 wychowanków, zostało objętych opieką:

- 498 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (16%);
- 51 dzieci z rodzin z problemem narkomanii (1%);
- 306 dzieci dotkniętych przemocą domową (10%);

Wykres 4. Wychowankowie placówek wsparcia dziennego w I połowie 2015 r.



Opiekę nad wychowankami sprawowało łącznie w 2015 r. **243 wychowawców**, z czego **50** było zatrudnionych na pełen etat, **18** pracowników na pół etatu, natomiast zdecydowana większość osób była zatrudniana głównie na umowę zlecenie lub umowę o dzieło - **161 pracowników**.

Należy podkreślić, że wszystkie placówki są otwarte 5 dni w tygodniu, a 24 placówki wsparcia dziennego posiadają opracowany program zajęć dla wychowanków. Jedyne 5 z 33 placówek to placówki wsparcia dziennego typu specjalistycznego.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie był realizatorem trzech umów na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Centrum Integracji Społecznej. Pierwsza umowa została podpisana dn. 6 lutego 2014 r. na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r., druga w ramach programu systemowego „Pora na aktywność” podpisana została w dn. 25 sierpnia 2014 r. na okres od 12 sierpnia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r., trzecia z dn. 31 lipca 2015 r. - na okres od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2018 r. W wyniku postępowań konkursowych realizację zadania w ramach wszystkich ww. umów zlecono Galicyjskiej Fundacji "Wsparcie, Integracja, Rozwój". W zajęciach CIS uczestniczyły **163 osoby**, w tym osoby z problemem uzależnienia od alkoholu, które zakończyły program psychoterapii w zakładzie leczenia odwykowego. W 2015 r., udział w Centrum zakończyły **83 osoby**, w tym 7 zakończyło realizację Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego z powodu podjęcia zatrudnienia w

okresie uczestnictwa w Centrum. 22 osoby zrezygnowały z udziału w CIS przerywając realizację Programu lub ze względu na naruszenie regulaminu Centrum zostały one z niego wykluczone. Podczas uczestnictwa w CIS beneficjenci korzystali z usług pracownika socjalnego, psychologa oraz doradcy zawodowego. W ramach reintegracji zawodowej uczestnicy CIS odbywali zajęcia u pracodawców współpracujących z CIS w ramach następujących warsztatów: remontowo – porządkowego, gastronomicznego, pielęgnacji terenów zielonych, opiekuńczo-porządkowego oraz pomocy biurowej, realizując praktyki zawodowe m. in. w domach pomocy społecznej, hotelach, MPO, MOPS i innych podmiotach, które zadeklarowały chęć współpracy z Centrum. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł **237 717,07 zł.**

W ramach celu II ostatnim zadaniem szczegółowym jest prowadzenie specjalistycznego domu pomocy społecznej dla osób nadużywających alkoholu. Uchwałą Nr XLIII/563/12 RMK z dnia 25 kwietnia 2012 r. utworzono Dom Pomocy Społecznej w Krakowie o profilu dla przewlekle psychicznie chorych dla osób uzależnionych od alkoholu jako gminną jednostkę budżetową. Decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 28 października 2015 został zmieniony profil domu na Dom dla osób uzależnionych od alkoholu. Podstawą przyjęcia do placówki jest decyzja administracyjna wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, po otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji Kwalifikacyjnej DPS. W roku 2015 programem readaptacyjnym zostało objętych **87 mieszkańców**, w tym 70 mężczyzn i 17 kobiet. Wszyscy mieszkańcy zostali objęci opieką medyczną oraz indywidualnymi planami terapeutyczno-rehabilitacyjnymi, w ramach których:

- odbywały się zajęcia grupowe i indywidualne,
- spotkania społeczności,
- interwencje,
- zespoły interdyscyplinarne,
- terapia zajęciowa,
- grupy psychoedukacyjne,
- kontakt z rodzinami i innymi instytucjami.

Program Readaptacji zakończyło 33 osoby, z czego: 3 osoby wróciły do środowiska, 30 osób przeniosło się do innego DPS. W ciągu roku zmarły 2 osoby. Cały personel DPS brał czynny udział w różnego rodzaju szkoleniach, m.in. zewnętrznych oraz comiesięcznych szkoleniach wewnętrznych i cotygodniowych spotkaniach superwizyjnych. Łącznie na działalność placówki w 2015 r. zaplanowano **2 720 000 zł**, z czego wydatkowano **2 719 989,49 zł**, tj. 100%.

Sekcja Terapii Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie kontynuowała rozpoczęty w 2012 roku cykl szkoleniowy dla pracowników Domów Pomocy Społecznej na terenie Miasta Krakowa. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. zrealizowano 4 cykle szkoleniowe, z których każdy składał się z dwóch części o tytułach: „Rozumienie problemu uzależnienia od alkoholu i picia szkodliwego wśród mieszkańców Domów Pomocy Społecznej” oraz „Metody motywowania do zmiany”. Celem szkoleń było poszerzenie wiedzy i umiejętności pracy z osobami uzależnionymi, a także nabywanie umiejętności i wiedzy z zakresu budowania motywacji do zmiany oraz określania etapu gotowości do zmiany u osoby uzależnionej - mieszkańca domu pomocy społecznej.

W szkoleniach wzięło udział łącznie 147 osób - pracowników domów pomocy społecznej z terenu Gminy Miejskiej Kraków, a także, w listopadzie 2015 r., pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pracujących w środowisku.

W szkoleniach wzięli udział pracownicy dziesięciu Domów Pomocy Społecznej na terenie Miasta Krakowa oraz pięciu Filii MOPS i Działu Pomocy Bezdomnym MOPS.

Tabela 5. Szkolenia dla pracowników DPS

W szkoleniach wzięli udział pracownicy następujących Domów Pomocy Społecznej i Filii MOPS:	Szkolenia od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.	
	Liczba uczestników	Liczba uczestników
	I części szkolenia	II części szkolenia
ul. Sołtysowska 13 d	2	2
ul. Nowaczyńskiego 1	11	11
ul. Łanowa 39	14	18
ul. Łanowa 1B	2	0
ul. Łanowa 41	14	14
ul. Łanowa 43	1	1
Os. Szkolne 28	2	2
ul. Kluzeka 6	4	4
ul. Praska 25	5	5
ul. Krakowska 55	1	2
Filia MOPS Nr 1	1	1
Filia MOPS Nr 2	4	4
Filia MOPS Nr 7	1	1
Filia MOPS Nr 8	6	6
Filia MOPS Nr 9	1	1
Dział Pomocy Bezdomnym MOPS	3	3
Ogółem:	72	75

CEL III.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozaszkolnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Środki finansowe przeznaczone na profilaktykę uzależnień skierowaną do uczniów, nauczycieli i rodziców zaplanowane zostały w budżecie Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, do którego statutowych zadań należy „prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie problemów alkoholowych i narkomanii”. Oferta Działu Profilaktyki i Terapii MCPU, ukierunkowana na ograniczenie

zjawiska używania substancji psychoaktywnych w populacji uczniów krakowskich szkół poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności społecznych jako czynników chroniących oraz wspieranie nauczycieli w realizowaniu szkolnych programów profilaktyki i edukacje rodziców obejmuje dwanaście autorskich programów w obszarze profilaktyki uniwersalnej:

W 2015 roku realizowano 15 programów szkoleniowych z obszaru profilaktyki uzależnień, skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców. W tym:

1. Dla uczniów szkół podstawowych programy profilaktyczne pod nazwą „*Ciekawi świata*”, „*Emocjo – chcę Cię poznać*”.
2. Dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych programy profilaktyczne pod nazwą: „*Mądry nastolatek*”, „*Fakty i mity*”, „*Jak radzić sobie ze stresem*”, „*Trening asertywności*”, „*Efekt motyla*”.
3. Program profilaktyczny pod nazwą „*Powiem Ci*”, skierowany do liderów młodzieżowych.
4. Programy skierowane do nauczycieli, pedagogów i psychologów pod nazwą „*Bezpieczny dialog część I*” i „*Bezpieczny dialog część II*”, „*Dzieci w sieci*” realizowane w formie szkoleń warsztatowych. Szkolenia poświadczane są uzyskaniem certyfikatu.
5. Programy profilaktyczne pod nazwą „*Wspólna sprawa*” oraz „*Dzieci w sieci*”, skierowane do rodziców i opiekunów, realizowane w formie wykładu przy użyciu prezentacji multimedialnej oraz dyskusji i konsultacji indywidualnych, na terenie krakowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
6. Program profilaktyczny o charakterze systemowym, pod nazwą „*Pierwszy rok – pierwszy krok*”, skierowany do uczniów I klas szkół gimnazjalnych, nauczycieli i rodziców, realizowany w formie szkoleń warsztatowych, wykładów, dyskusji oraz konsultacji indywidualnych.
7. Program profilaktyczny „*Mądrze w dorosłość*”, skierowany do uczniów I klas technikum i zasadniczej szkoły zawodowej oraz nauczycieli, realizowany w formie szkoleń warsztatowych, wykładów, dyskusji oraz konsultacji indywidualnych.

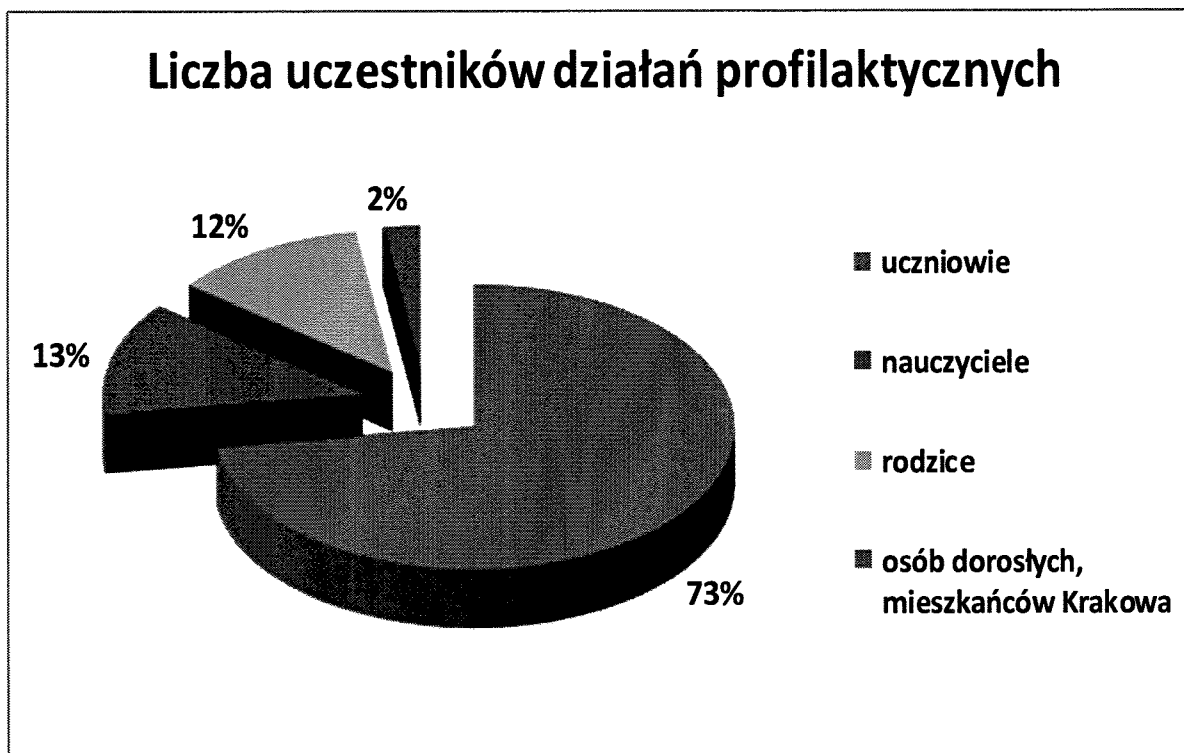
Celem głównym programu szkoleń jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież w Gminie Miejskiej Kraków.

Cele szczegółowe programów to: podniesienie poziomu wiedzy z zakresu czynników ryzyka i czynników chroniących z obszaru profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych. Nauka i utrwalenie podstawowych umiejętności społecznych, jako czynników chroniących w przeciwdziałaniu uzależnieniom u dzieci i młodzieży, uczniów krakowskich szkół nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych oraz rodziców i opiekunów.

W 2015 roku zostało przeprowadzonych: **876 szkoleń** z zakresu profilaktyki uzależnień, w trakcie których objęto oddziaływaniami **20 934 osoby**, w tym:

- **15240** uczniów krakowskich szkół (podstawowych, gimnazjalnych ponadgimnazjalnych),
- **2 696** nauczycieli i pedagogów krakowskich szkół,
- **2 522** rodziców uczniów,
- **476** osób dorosłych, mieszkańców Krakowa.

Wykres 5. Liczba uczestników działań profilaktycznych w 2015 roku



W ramach szkoleń profilaktycznych w 2015 roku realizowany był specjalny moduł edukacyjny dotyczący problematyki nowych substancji psychoaktywnych, skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych, dotyczący zagrożeń wynikających z potencjalnego używania tego typu substancji oraz możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy.

Podczas szkoleń realizowanych wśród uczniów prowadzone były badania ankietowe w wyniku których został opracowany raport pt.: *„Styl życia, używanie substancji psychoaktywnych oraz postawy wobec substancji psychoaktywnych w grupie uczniów krakowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”*.

Szkolenia i konferencje zrealizowane w 2015 roku:

1. 9 marca 2015 roku w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbyło się **uroczyste spotkanie** z Dyrektorami krakowskich szkół mające na celu podsumowanie dotychczasowej współpracy z MCPU w zakresie realizacji oddziaływań profilaktycznych. W spotkaniu uczestniczyło 75 dyrektorów krakowskich szkół.
2. 17 marca 2015 roku pt. **„Zaburzenia psychiczne i uzależnienia w okresie dojrzewania** w auli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1, ul. Rzeźnicza 4 w Krakowie odbyła się konferencja szkoleniowa z inicjatywy Kuratorium Oświaty w Krakowie we współpracy z Kliniką Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CMUJ, Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi”. Była kontynuacją realizacji programu „Szkoly Promujące Zdrowie”. W spotkaniu wzięło udział ponad 200 dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i psychologów małopolskich szkół i placówek. Podczas konferencji pracownicy Działu Profilaktyki i Terapii wygłosili wykład pt. „Używanie

- substancji psychoaktywnych przez uczniów w kontekście praktyki dnia codziennego w szkole”.
3. 13 kwietnia 2015 roku zrealizowano konferencję szkoleniową z cyklu Dialogi Profilaktyczne pt. **„Uzależnienia - profilaktyka wczesnodziecięca”**. Współorganizatorem była Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum i Klinika Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Partnerami przedsięwzięcia byli: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie oraz Krakowski Ośrodek Terapii. Dyskutowano na temat ważnej dla społeczności lokalnej kwestii poszerzenia wiedzy i umiejętności z zakresu profilaktyki uzależnień oraz zaburzeń rozwojowych w kontekście czynników chroniących i czynników ryzyka. Tematyka konferencji obejmowała w szczególności psychopatologię okresu dziecięcego i wczesnoszkolnego, zagadnienie więzi wczesnodziecięcej w aspekcie czynników ryzyka i czynników ochronnych, diagnozowanie zaburzeń wczesnodziecięcych, w tym Zespołu FAS oraz przegląd efektywnych form profilaktyki uzależnień dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Udział wzięło **238** pedagogów szkolnych, psychologów, nauczycieli, kuratorów oraz terapeutów uzależnień.
 4. 24 kwietnia 2015 roku odbyła się konferencja naukowa na temat **„Procesy terapeutyczne w leczeniu uzależnień”**. Współorganizatorem Konferencji była Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum i Klinika Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Celem konferencji było poszerzenie wiedzy i umiejętności z obszaru wybranych zagadnień w psychoterapeutyczno – psychiatrycznym procesie leczenia uzależnień. Tematyka obejmowała kwestię procesu zmiany zachowań w leczeniu uzależnień, inne istotne zjawiska w psychoterapii grupowej w modelu poznawczo – behawioralnym oraz etapowość leczenia psychiatrycznego osób uzależnionych. W drugiej części konferencji uczestnicy mogli zapoznać się z tematyką procesów i zjawisk w psychoterapii indywidualnej oraz farmakoterapii osób uzależnionych w podejściu psychodynamicznym. W konferencji wzięło udział **207** uczestników.
 5. 1-2 października 2015 roku odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa w Krakowie pt. **„FASD - problem kliniczny i społeczny”**, zorganizowana we współpracy z Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie, Kliniką Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Światową Organizacją Zdrowia. Celem przedsięwzięcia była edukacja specjalistów i rodziców w zakresie problemów dzieci z FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych) z uwzględnieniem warsztatów dla rodziców i opiekunów dzieci z FASD. Konferencja była skierowana do grup zawodowych: lekarzy psychiatrów, lekarzy ginekologów, położnych, terapeutów uzależnień, psychologów, psychoterapeutów, rodzin adopcyjnych i innych zainteresowanych tematem osób. Uczestniczyło w niej **318** osób.
 6. 23 października 2015 roku odbyła się konferencja **„Alkohol a seksualność”**. Współorganizatorem konferencji był Zakład Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Celem przedsięwzięcia było propagowanie oraz pogłębienie wiedzy dotyczącej wpływu spożywania alkoholu na zachowania seksualne oraz powiązań kontekstu współuzależnienia z seksualnością. W

wystąpieniach podczas konferencji została omówiona tematyka: normy i patologii w seksuologii, dysfunkcji seksualnych u osób nadużywających alkoholu, alkoholizmu w kontekście przemocy seksualnej. Konferencja była skierowana do grup zawodowych: lekarzy psychiatrów, terapeutów uzależnień, psychologów, psychoterapeutów, pracowników socjalnych i innych zainteresowanych tematem osób. Łącznie udział wzięły **224** osoby.

7. W dniach 22 września, 2, 6 i 9 października 2015 roku zrealizowano szkolenie pt. „Nowe substancje psychoaktywne w kontekście zagrożeń oraz systemu interwencji w Krakowie” obejmujące kwestię aktualnej sytuacji dotyczącej zjawiska sięgania po nowe substancje psychoaktywne (dopalacze) przez uczniów krakowskich szkół, zagrożeń z tym związanych oraz możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy w tym zakresie. W szkoleniach łącznie wzięło udział **361 dyrektorów placówek oświatowych** z Gminy Miejskiej Kraków.
8. 27 i 28 maja zrealizowano z 2 szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli krakowskich szkół we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. Szkolenia dotyczyły tematyki zagrożeń wynikających z zachowań ryzykownych uczniów takich jak sięganie po substancje psychoaktywne i zachowania uzależniające, ze szczególnym uwzględnieniem sygnałów ostrzegawczych. W szkoleniach uczestniczyło **49 osób**.
9. Przeprowadzono 4 szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych w Gminie Miejskiej Kraków. Celem szkoleń było podniesienie poziomu wiedzy na temat odpowiedzialnej sprzedaży napojów alkoholowych, szczególnie młodym osobom dorosłym oraz przestrzegania przepisów prawnych, regulujących sprzedaż napojów alkoholowych. W szkoleniach uczestniczyło **77 sprzedawców** ze sklepów i lokali gastronomicznych w Krakowie.

W ramach działalności MCPU, oprócz realizacji programów profilaktycznych, szkoleń i konferencji finansowano również działalność Punktu Konsultacyjnego (PK), gdzie udzielano porad i konsultacji w zakresie szeroko rozumianej problematyki uzależnień. Dyżury odbywały się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00 przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie, oraz w filii Punktu Konsultacyjnego przy Rynku Podgórskim 4/2a. Dyżury w filii odbywały się 2 razy w tygodniu, w poniedziałki od godziny 14.00 do 16.00 i w czwartki od godziny 16.00 do 18.00.

Realizacja zadań 2015 roku prowadzona była przez psychologów i terapeutów uzależnień, Do Punktu Konsultacyjnego zgłaszały się: osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, osoby z problemami uzależnień behawioralnych (m. in. hazard, Internet), osoby używające ryzykownie i szkodliwie substancji psychoaktywnych w szczególności alkoholu, współuzależnieni, Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA), Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych (DDD), nauczyciele, rodzice posiadający pod opieką nieletnich używających ryzykownie substancji psychoaktywnych, osoby z trudnościami motywacyjnymi, osoby stosujące i osoby doznające przemocy domowej, osoby uzyskujące sądowy nakaz leczenia odwykowego, osoby dotknięte zaburzeniami afektywnymi, zaburzeniami osobowości, członkowie rodzin dotkniętych uzależnieniem. Formy pomocy dostępne w PK to jednorazowe spotkania o charakterze konsultacyjnym i motywacyjnym z osobami zgłaszającymi się z własnej inicjatywy, a także

z osobami opuszczających Dział Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi oraz cykliczne spotkania motywujące do podjęcia terapii (do sześciu spotkań) z osobami uzależnionymi.

W 2015 roku zadania Punktu Konsultacyjnego dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin realizowane były również w Filii w Rynku Podgórskim 4/2a. Dyżury w Filii odbywały się 2 razy w tygodniu, w poniedziałki od godziny 14.00 do 16.00 i w czwartki od godziny 16.00 do 18.00.

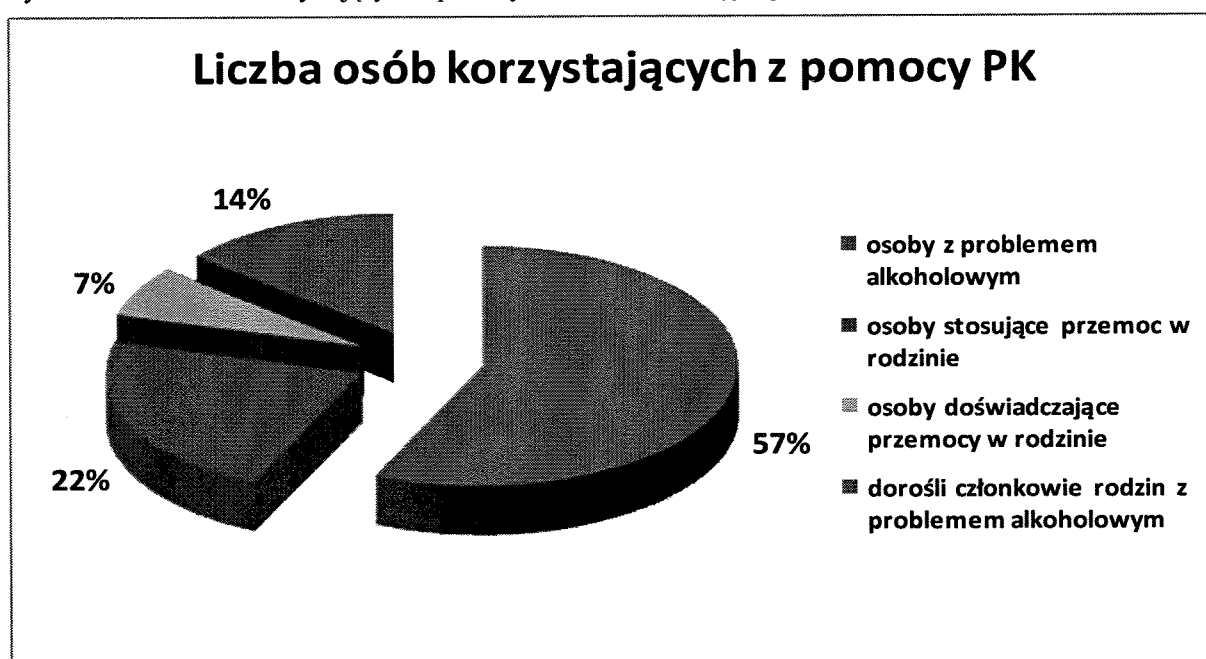
Łączna liczba udzielonych porad informacji i konsultacji w Punkcie Konsultacyjnym MCPU w 2015 roku wynosi **11 486**,

w tym:

- ❖ osobom z problemem alkoholowym – **5 222**,
- ❖ dorosłym członkom rodzin z problemem alkoholowym – **1 266**,
- ❖ osobom doświadczającym przemocy w rodzinie - **626**,
- ❖ osobom stosującym przemoc w rodzinie – **2 065**.

Część osób korzystała z pomocy PK wielokrotnie.

Wykres 6. Liczba osób korzystających z pomocy Punktu Konsultacyjnego w 2015 r.



W zakresie działań PK osoby zainteresowane miały również możliwość skorzystania z nieodpłatnych porad prawnych w zakresie problematyki związanej z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniem w kontekście problemów rodzinnych w szczególności motywowania do leczenia odwykowego poprzez procedurę Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub zjawiska przemocy w rodzinie. Dyżury prawnika odbywały się trzy dni w tygodniu po cztery godziny. W 2015 roku udzielono **206 porad prawnych**.

Ważnym elementem realizowanych działań były spotkania grup wsparcia. Dla osób z problemem alkoholowym **AA Izba** w 2015 roku na terenie MCPU odbyła **52** spotkania,

w których uczestniczyło łącznie **1360 osób**. Grupa wsparcia AL. ANON - dla krewnych i przyjaciół osób z problemem alkoholowym w 2015 roku odbyła **59 spotkań**, w których wzięło udział łącznie **1001 uczestników**, niektórzy z nich wielokrotnie.

W 2015 roku zrealizowano **2 603 rozmowy** w całodobowym Telefonie Zaufania ALCO TEL. Problematyka rozmów dotyczyła głównie pomocy osobom i rodzinom z problemem uzależnienia od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, osobom w kryzysie suicydalnym, osobom z problemem przemocy w rodzinie.

Łącznie na całoroczną profilaktyczną działalność MCPU w ramach GPPiRPA na rok 2015 zaplanowano kwotę **2 230 000 zł**, z czego w ciągu 2015 roku wydatkowano **2 066 144 zł**.

Kolejnym Programem realizującym Cel III jest Program aktywizacji młodzieży **Młody Kraków**, który zgodnie z Uchwałą Nr LXX/908/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 kwietnia 2009 r., koordynował ks. Andrzej Augustyński CM, Społeczny Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Młodzieży. Program jest realizowany przy współpracy organów samorządowych i porządku publicznego, instytucji edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, naukowych, organizacji pozarządowych, Kościoła.

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

Na realizację Programu zaplanowano do końca roku kwotę w wys. **330 000 zł**, z czego zaangażowano **222 958,00 zł, tj. 88%**.

Tab.7. Wydatki w ramach Programu Młody Kraków w 2015 r.

L.p.	rodzaj działania (program profilaktyczny, warsztat, konferencja)	krótki opis działania	Środki wydatkowane w 2015 r. (w zł)	Plan 2015 (w zł.)
1.	Krakowska Akademia Samorządności i Samorządni Uczniowie	Bal integracyjny dla uczniów – młodzieżowych liderów społecznych z Krakowskiej Akademii Samorządności oraz samorządów szkolnych pn. „Bal olimpijski”.	4 946,40	200 000,00
Cykl warsztatów i wydarzeń dla młodzieży w ramach Krakowskiej Akademii Samorządności - 6 spotkań szkoleniowych tj. 45 godzin.		47 292,00		
Turniej Sportowy Samorządów Uczniowskich Krakowskich Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych.		4 000,00		

		Rajd Samorządów Uczniowskich - Tęgororza dla uczniów z krakowskich gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.	12 199,00	
		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 szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych. Wręczono także nagrody i wyróżnienia laureatom Konkursu Gazetek Szkolnych Krakowskich Gimnazjów i Szkół Ponadpodstawowych	7 059,94	
		Koszulki programu Młody Kraków	6 000,00	
2.	Młode Media – Śmigło, projekty radiowe i telewizyjne itp.:	„Śmigło” – miesięcznik dla uczniów redagowany przez nastolatków. Tradycyjnie w I półroczu 2015 r. wydano 4 numery w nakładzie 3 000 egzemplarzy każdy. Śmigło ma również swoją wersję internetową na portalu Młody Kraków (www.mlodziej.info).	50 752,32	
3.	Sport dzieci i młodzieży	Przygotowania do siedemnastej edycji imprezy sportowo-rekreacyjnej JULIADA, która rozpoczęła się 27 czerwca 2015 r. i potrwa do 26 lipca 2015 r. Impreza skierowana jest do młodych osób, pozostających w mieście podczas wakacji. Patronat honorowy nad imprezą objął tak jak w latach poprzednich Jerzy Dudek.	101 868,71	123 500,00
		zakup nagród i upominków	11 501,59	
		zakup materiałów promocyjnych	4 491,36	
4.	Partnerstwo dla młodych	Portal internetowy Młody Kraków, zaprojektowany jako miejsce, w którym młodzi ludzie uzyskują informacje o ofercie kierowanej dla nich przez miejskie jednostki kulturalne, edukacyjne, placówki organizujące czas wolny, organizacje pozarządowe. Wymiana doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań z organizacjami i instytucjami	6 150,00	6 500,00

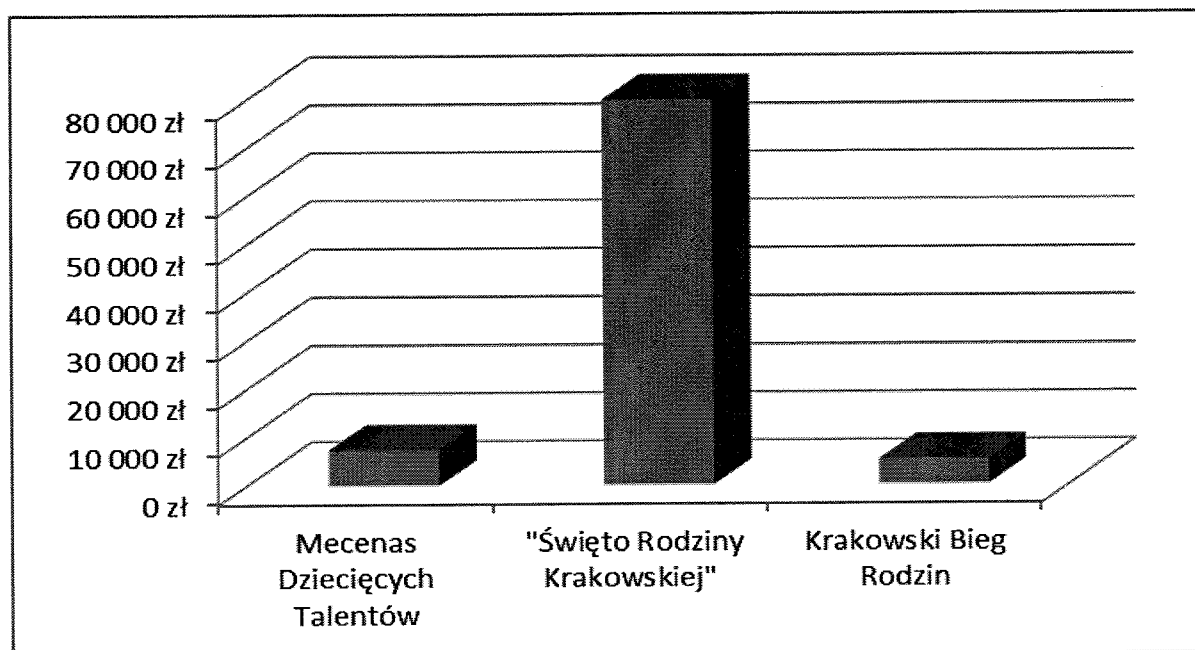
		zajmującymi się tematyką młodzieży.		
			Razem:	291 525,32
				330 000,00

Cel III. był realizowany poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy, w szczególności dla dzieci i młodzieży przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny. W 2015 r. prowadzone były działania w obszarze edukacji publicznej dotyczącej profilaktyki zachowań ryzykownych, promowanie zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież oraz wspieranie rozwoju młodych talentów. Powyższe działania realizowano poprzez:

- **Święto Rodziny Krakowskiej** – impreza plenerowa zorganizowana 24 maja 2015 r. w Krakowie na Bulwarze Czerwieńskim w ramach kampanii „Kraków stawia na rodzinę”. Jej celem było wzmacnianie czynników chroniących tkwiących w rodzinie poprzez propagowanie wspólnego spędzania czasu wolnego przez krakowskie rodziny. W wydarzeniu wzięło udział ok. **4 000 osób**, z czego ok. **1 500 dzieci** i ok. **2 500 dorosłych**. Osoby uczestniczące w imprezie miały możliwość skorzystania z udzielanych przez specjalistów z MCPU i Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ porad psychologicznych, terapeutycznych oraz prawnych związanych z problemami uzależnień oraz z możliwością podjęcia leczenia przez osoby uzależnione i pomocą dla członków ich rodzin;
- **Mecenas Dziecięcych Talentów** – wspieranie rozwoju zainteresowań i umiejętności dzieci w Krakowie. W drugiej edycji projektu MDT wzięło udział 23 dzieci ze szkół obrzeżnych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
- **Krakowski Bieg Rodzin** – 18 kwietnia 2015 r. w ramach XIV Krakowskich Spotkań Biegowych odbył się po raz piąty Krakowski Bieg Rodzin bieg rodzinny, propagujący wspólną aktywność i integrujący rodziny we współzawodnictwie oraz wzmacniający postawy prozdrowotne. Na starcie biegu wzięła udział rekordowa liczba rodzin – 33 rodziny, razem 128 osób. Pierwsze trzy drużyny otrzymały pamiątkowe puchary i bony towarowe, a kolejne 3 miejsca nagrody w postaci bonów towarowych. Dystans 4200 m. Krakowski Bieg Rodzin jest doskonałą okazją do międzypokoleniowej integracji, a także do dobrej zabawy, w której mogą uczestniczyć zarówno najmłodszy jak i najstarsi członkowie rodzin – dający dobry przykład młodemu pokoleniu. Dla najmłodszych w trakcie imprezy, przygotowano specjalne Biegi na dystansie 50 m. Utworzono również strefę rodzinną, w której każdy mógł znaleźć dla siebie coś interesującego. Specjalnie dla

dzieci wydzielono trzy strefy animacyjne, w których można było wziąć udział w licznych konkursach i zabawach. Krakowski Bieg Rodzin odbywa się w ramach kampanii Kraków stawia na rodzinę, którą Gmina Miejska Kraków organizuje już po raz piąty. Honorowy patronat nad kampanią objął Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

Wykres 7. Finansowanie działań Pełnomocnika ds. Rodziny w 2015 r.



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 przez Wydział Sportu i Zarząd Infrastruktury Sportowej w 2015 r. promowały aktywne formy spędzania wolnego czasu poprzez: finansowanie zajęć, imprez i projektów, realizowanych przez organizacje sportowe oraz placówki, organizowanie miejskich imprez i programów sportowo-rekreacyjnych, wspieranie rozwoju młodych talentów, rozszerzanie oferty oraz utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej.

Tab.8. Działania Wydziału Sportu w 2015 r..

Zakres działań	Liczba uczestników	Plan w zł	Wydatki w zł	% realizacji
Sport przeciw wykluczeniom – program sportowy dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społ. (zawarto 1 umowę)	1 300	220 000,00	220 000,00	100%
Gala Sportu Młodzieżowego - to impreza podsumowująca współzawodnictwo dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach	195	26 000,00	26 000,00	100%

sportowych prowadzonych w ramach miejskich programów sportowym w minionym roku szkolnym. (zawarto 1 umowę)				
Droga do mistrzostwa – wspieranie rozwoju programów całorocznego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży (zawarto 35 umów)	2 435	1 580 000,00	1 579 920,00	100%
Aktywny Kraków - zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Krakowa, w szczególności dzieci i młodzieży (zawarto 66 umów)	49 357	774 000,00	770 500,00	100%
Razem:	53 287	2 600 000,00	2 596 420,00	100%

Łącznie zostały zawarte umowy na wartość **2 596 420,00 zł**. W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku działaniami zostało objętych **53 287 osób**, w tym **27 485 dzieci** i **24 300 osób dorosłych**. Liczbę osób prowadzących zajęcia sportowe szacuje się na **818**.

Tabela 9. Zadania finansowane przez ZIS w 2015 r.

Zakres działań	Plan w zł	Wydatki w zł	% realizacji
Utrzymanie obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych	283 124,00	283 124,00	100%
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	1 741 732,00	1 741 523,33	100%
Razem:	2 024 856,00	2 024 647,33	100 %

CEL IV.

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.

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

W wyniku ogłoszonego przez Wydział otwartego konkursu ofert w obszarze pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku” (Profilaktyka uniwersalna - zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w środowisku

lokalnym, Programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii) dofinansowano 17 projektów, realizowanych przez 12 organizacji pozarządowych na łączną kwotę **399 659,70 zł**, w tym **199 815,80 zł** z dz. 851,85153 – Przeciwdziałanie narkomanii. Projekty te skierowane są do **5 824 osób** i obejmują działania zaplanowane od maja do grudnia 2015 r.

Tabela 10. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2015 r. – zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym

L.p.	obszar współpracy	Organizacje /projekty	Plan w zł.	Wydatki w zł
1	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku. Profilaktyka uniwersalna i selektywna – zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa	Stowarzyszenie Romów w Krakowie, os. Złotej Jesieni 6/33, 31-831 Kraków	48 156,00	48 156,00
2	j.w.	Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej „Parasol”, ul. Rakowicka 10 A, 31-511 Kraków / Stowarzyszenie „Monar”, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa, Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie, ul. Św. Katarzyny 3, 31-063 Kraków (oferta wspólna)	17 609,40	17 609,40
3	j.w.	Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty, os. Centrum A 6a, 31-923 Kraków	16 464,00	16 464,00
4	j.w.	Małopolskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”, ul. Bobrowskiego 10, 31-552 Kraków	27 135,00	27 135,00

5	j.w.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska, ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków	65 000,00	65 000,00
6	j.w.	Fundacja Nowe Centrum, os. Słoneczne 14, 31-958 Kraków	12 090,00	12 090,00
7	j.w.	Fundacja „Dr Clown”, ul. Jagiellońska 58/128A, 03-468 Warszawa	5 640,25	5 640,25
8	j.w.	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski, ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków	7 750,00	7 750,00
Razem:			199 844,65	199 844,65

Łącznie w wyniku otwartego konkursu ofert zostało zawartych 8 umów na łączną kwotę **199 844,65 zł**. liczba dzieci i młodzieży objętych wyżej wymienionym działaniem wynosi **1 430**. Natomiast liczba osób prowadzących działania na rzecz dzieci i młodzieży wynosiła **92 osoby**.

W wyniku konkursu przekazano dotacje w łącznej wysokości **397 739,90 zł** na organizację wypoczynku letniego (lato w mieście i wyjazdy) dla **3 042** dzieci z terenu Krakowa.

Tabela 11. Współpraca z organizacjami pozarządowymi – organizacja wypoczynku letniego

L.p.	rodzaj działania (program sportowy, rekreacyjny, impreza, zajęcia itp.)	Nazwa działania	nazwa podmiotu realizującego	Środki wydatkowane w 2015 r.
1	organizacja wypoczynku letniego w okresie wakacji letnich na terenie Gminy Miejskiej Kraków	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży - „Lato w mieście z ZHP 2015”	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska, ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków	Dotacja przyznana Zarządzeniem nr 1287/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.05.2015 r. w wys. 73 640,00

2	j.w.	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży - "Lato z ZHP 2015"	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska, ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków	Dotacja przyznana Zarządzeniem nr 1287/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.05.2015 r. w wys. 252 000,00
3	j.w.	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży - "Królewskie wakacje"	Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju", os. Teatralne nr 19, 31-946 Kraków	Dotacja przyznana Zarządzeniem nr 1287/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.05.2015 r. w wys. 72 099,90
Razem:				397 739,90

Jak już wspomniano Wydział Spraw Społecznych w wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert w obszarze pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku” - Programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii podpisał 9 umów na łączną wartość **199 815,80 zł.** z następującymi organizacjami pozarządowymi:

Tabela 12. Współpraca z organizacjami pozarządowymi – Przeciwdziałanie narkomanii.

L.p.	Rodzaj zadania, tytuł zadania	nazwa podmiotu realizującego	Środki wydatkowane w 2015 r. w zł.	Plan 2015 r. w zł.
1	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku. Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/ Przeciwdziałanie narkomanii	Stowarzyszenie „Monar”, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa, Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie, ul. Św. Katarzyny 3, 31-063 Kraków	33 303,00	33 303,00
2	jw.	jw.	10 608,00	10 608,00
3	jw.	Stowarzyszenie „Monar”, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa, Małopolski Zespół Hosteli Socjalno-Readaptacyjnych „Monar”, ul. Sadowa 117a, 32-020 Wieliczka	26 955,00	26 955,00

4	jw.	jw.	27 522,05	27 522,00
5	jw.	Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej „Parasol”, ul. Rakowicka 10 A, 31-511 Kraków	10 668,00	10 668,00
6	jw.	jw.	10 938,00	10 938,00
7	jw.	Małopolskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”, ul. Bobrowskiego 10, 31-552 Kraków	30 870,00	30 870,00
8	jw.	Stowarzyszenie „Monar”, ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa, Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Krakowie, ul. Suchy Jar 4, 31-983 Kraków	13 530,00	13 530,00
9	jw.	Fundacja „Praesterno”, Małopolski Ośrodek Fundacji „Praesterno” w Krakowie, Al. Pokoju 7, 31-548 Kraków	35 421,75	35 421,75
Razem:			199 815,80	

Kolejnym realizatorem zadań w ramach Celu IV jest Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, które w wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert w na realizację w 2015 roku zadania publicznego pod nazwą „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku” w obszarach: Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią” oraz „Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki” podpisało umowy z 6 podmiotami na łączną wartość **144 967,50 zł.**

Tabela 13. Współpraca z organizacjami pozarządowymi - Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią oraz Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki

L.p.	Rodzaj zadania, tytuł zadania	nazwa podmiotu realizującego	Środki wydatkowane w zł.	Plan w zł.
1	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku/Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki	Małopolskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "POWRÓT Z U", ul. Bobrowskiego, 31-552 KRAKÓW	10 200,00	10 200,00

2	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku/Kluby Abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich KRAĞ, ul. Bp. Tomickiego 17/100, 31-982 KRAKÓW	51 170,00	51 170,00
3	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku/Kluby Abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią	Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu, ul. Młodej Polski 7, 30-131 KRAKÓW	16 740,00	16 740,00
4	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku/Kluby Abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią	Fundacja na rzecz kobiet z chorobą alkoholową oraz osób dotkniętych przemocą Razem Bezpiecznie, ul. Ugorek 1/221, 31-450 KRAKÓW	14 268,00	14 268,00
5	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku/Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki	Fundacja „Ukryte Skrzydła”, oś. Teatralne 23, 31-946 Kraków	45 704,50	45 704,50
6	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku/Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki	Stowarzyszenie MONAR, ul. Św. Katarzyny 3, 31-063 Kraków	6 885,00	6 885,00
Razem:			144967,50	144 967,50

CEL V.

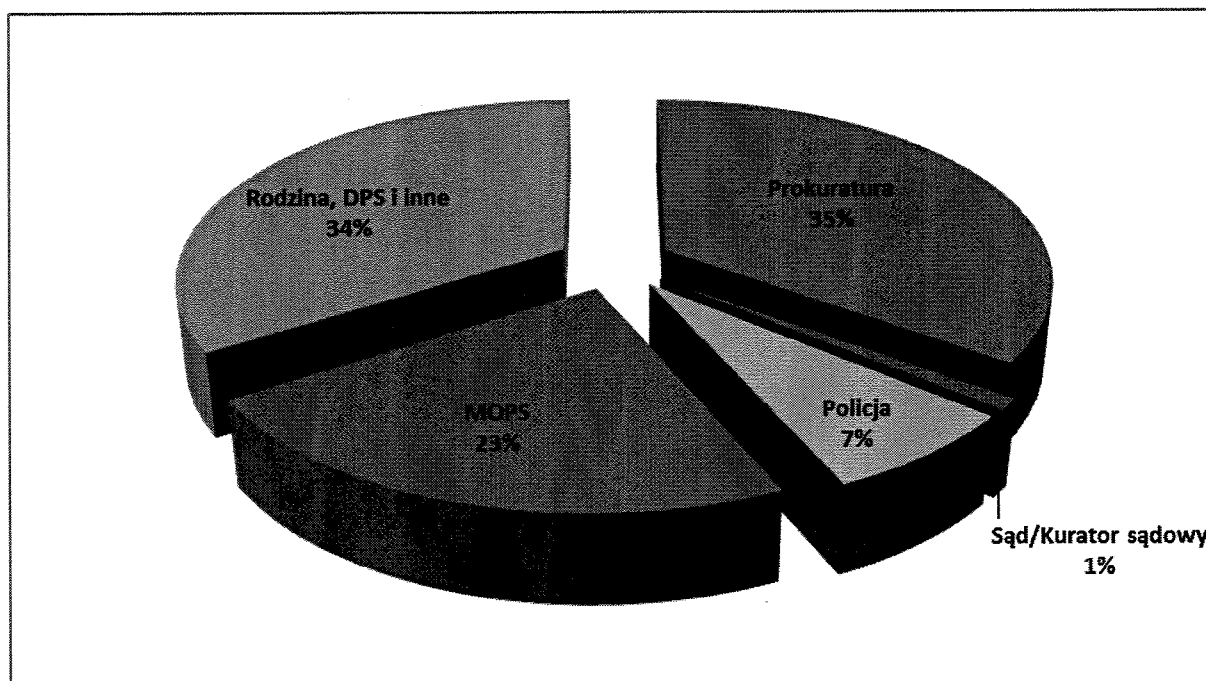
Zapewnienie działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie oraz telefonów zaufania i informacyjnych.

MKRPA, składająca się aktualnie z 31 członków, powołanych przez Prezydenta Miasta Krakowa, do końca 2015 roku zebrała się na 12 posiedzeniach plenarnych i 41 posiedzeniach zespołów problemowych: ds. opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi, ds. profilaktyki, terapii uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie (posiedzenia połączone z wizytacjami w placówkach terapii uzależnień). Cztery razy w tygodniu członkowie Komisji pełnili dyżury w MCPU przy ul. Rozrywka 1, udzielając informacji o chorobie alkoholowej, motywując i kierując uzależnionych na leczenie.

Podczas dyżurów przyjęto **1743 osoby**. Założono **700 nowych spraw**, z czego 118 kobietom i 582 mężczyznom. 246 zostało zgłoszonych z prokuratury, 238

z DPS lub od osób prywatnych, 158 spraw zostało zgłoszonych przez MOPS, 51 z policji, 7 spraw skierowanych z Sądu, w tym przez Kuratora.

Wykres 8. Liczba spraw kierowanych do MKRPA w 2015 r.



W 2015 roku do sądów skierowano 407 spraw o leczenie odwykowe i uzyskano **85 opinii** od biegłych sądowych. Do poradni leczenia uzależnień zostały przez MKRPA skierowane 152 osoby. Udzielono również 1183 informacji i porad telefonicznych. Komisja zaopiniowała 1 278 wniosków o sprzedaż alkoholu, dokonała 83 wizje punktów sprzedaży alkoholu, ponadto zostały założone 3 Niebieskie Karty.

Tab.14. Obsługa MKRPA i spraw sądowych w 2015 r. (budżet MCPU)

Działania	Wydatki 2015 r. w zł	Plan 2015 r. w zł	% realizacji
MKRPA: wynagrodzenie członków	359 500,00	359 500,00	100%
Biegli sądowi: wykonanie opinii dot. uzależnienia	25 500,00	25 500	100%
Oplaty sądowe (do każdej sprawy)	47 424,76	80 000	59%
Obsługa administracyjna: wynagrodzenia i pochodne, materiały biurowe, poczta	135 000	135 000	100%
Razem:	567 424,76	600 000	95%

W ramach zadań realizowanych przez Biuro ds. Ochrony Zdrowia finansowano działalność **Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej CTIM** (plan: 200 000,00 zł; wydatki: 146 142,00 zł). W ciągu 2015 r. udzielono **126 107** informacji, w tym **2 019** informacji dotyczących leczenia odwykowego.

Tabela 15. Liczba rozmów telefonicznych w CTIM w 2015 r.

miesiąc	Liczba		% rozmów dot. uzależnień
	rozmów telefonicznych	rozmów telefonicznych dotyczących uzależnienia	
styczeń	10 279	197	2%
luty	10 481	176	2%
marzec	11 361	159	1%
kwiecień	11 549	181	2%
maj	10 003	174	2%
czerwiec	9 843	162	2%
lipiec	9 587	174	2%
sierpień	10 207	187	2%
wrzesień	11 472	169	1%
październik	10 816	102	1%
listopad	10 424	146	1%
grudzień	10 085	192	2%
Razem:	126 107	2 019	2%

CEL VI.

Ograniczanie dostępności do alkoholu.

W Krakowie wg stanu na dzień **31 grudnia 2015 r.** funkcjonowała następująca liczba zezwoleń (liczba wydanych zezwoleń kat: A,B,C w detalu tj. w sklepach i lokalach gastronomicznych):

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu do 4,5% oraz piwa (tzw. kat. A) – **1 038**;
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu pow. 4,5 – 18% z wyjątkiem piwa (tzw. kat. B) – **954**;
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu pow. 18% (tzw. kat. C) – **832**.

Liczba wydanych zezwoleń w 2015 r. wynosi **2 002**. W trakcie roku Wydział Spraw Administracyjnych przeprowadził **81** kontroli punktów sprzedaży alkoholu i **585** wizji lokalnych punktów sprzedaży alkoholu, co łącznie daje liczbę **666**.

W 2015 roku ukazała się uchwała nr XXI/321/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków, liczby punktów sprzedaży napojów

zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, która określiła:

- łączną liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Krakowa – **1 275**,
- łączną liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Krakowa – **1 103**.

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 2015 r. kontynuowano podjęte wcześniej działania w wyżej wymienionym obszarze:

Odnosnie § 1 pkt. 1 uchwały: W lokalach użytkowych zarządzanych/administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie nie jest prowadzona działalność handlowa w zakresie sprzedaży dopalaczy i innych tego typu substancji.

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Radcą Prawnym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie w przedmiocie ewentualnych zapisów w umowie najmu zastrzegających prawo wynajmującego do natychmiastowego wypowiedzenia stosunku najmu w przypadku, gdy najemca będzie w lokalu handlował dopalaczami lub innymi tego typu substancjami postanowiono, że w § 7 ust. 4 wzoru umowy najmu obowiązującego w Gminie Miejskiej Kraków dopisany został punkt 13, który aktualnie posiada brzmienie:

„ 13) wprowadził do sprzedaży w wynajmowanym lokalu użytkowym dopalacze i inne tego typu substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działające na ośrodkowy układ nerwowy w sposób zbliżony do działania substancji psychotropowych i odurzających oraz środki zastępcze nie będące żywnością (dopalacze i inne tego typu substancje) i/lub uruchomił w lokalu - bez zgody Wynajmującego - punkt sprzedaży asortymentu erotycznego typu sex-shop, agencję towarzyską lub klub nocny typu go-go oferujący występy artystyczne w zakresie tańca erotycznego, striptizu, itp. i/lub uruchomił w lokalu lub na jego części działalność w zakresie gier hazardowych bez wymaganego zezwolenia (koncesji), o którym mowa we właściwej ustawie o grach hazardowych”.

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

Ponadto w ogłoszeniach na najem lokalu użytkowego w trybie aukcji/przetargu przeprowadzanych przez tut. jednostkę każdorazowo zostaje umieszczony m.in. zapis o treści: „W lokalach użytkowych będących przedmiotem aukcji/przetargu nie mogą być sprzedawane substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działające na ośrodkowy układ nerwowy w sposób zbliżony do działania substancji psychotropowych i odurzających oraz środków zastępczych nie będących żywnością (dopalacze i inne tego typu substancje)”.

Odnosnie § 1 pkt. 2 uchwały: W ramach realizacji szkoleń pracownicy Działu Profilaktyki i Terapii Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie nadal systematycznie prowadzili kampanię informacyjną na temat szkodliwości działania substancji psychoaktywnych. W roku 2015 przeprowadzono 876 szkoleń profilaktycznych dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w których uczestniczyły **20 934 osoby**, w tym: **15 240 uczniów krakowskich szkół, 2 522 rodziców oraz 2 696 nauczycieli i pedagogów szkolnych i 476** osób dorosłych, mieszkańców Krakowa.

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

Natomiast strażnicy ds. profilaktyki prowadzą zajęcia poświęcone odpowiedzialności prawnej osób nieletnich. W przypadku omawiania czynów świadczących o demoralizacji, poruszana jest m. in. problematyka dotycząca tzw. „dopalaczy”. Zajęcia te prowadzone są głównie dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych. Takich zajęć strażnicy przeprowadzili ok. 750. Również pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych w Krakowie kontynuowali dotychczasowe formy pracy profilaktycznej i edukacyjnej dotyczącej informowania o szkodliwości substancji psychotropowych i odurzających oraz substancji typu dopalacze. Szeroka oferta ww. poradni, obejmująca szkolenia, warsztaty i konsultacje indywidualne kierowana była zarówno do uczniów krakowskich szkół, jak również ich rodziców oraz nauczycieli i wychowawców.

Odnosnie § 1 pkt. 3-4 uchwały: Podczas służby patrolowej nie stwierdzono incydentów związanych z handlem przedmiotowymi substancjami. Natomiast krakowska policja w wyniku dokonanego rozpoznania przeprowadziła 4 akcje kontrolne, z udziałem przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz policjantów KWP w Krakowie ukierunkowane na wytypowane punkty z automatami hazardowymi. Akcje te przyczyniły się m. in. do wyparcia tych punktów z określonych miejsc. Podejmowane na co dzień działania doprowadziły do ujawnienia i zabezpieczenia 687 sztuk porcji dealerskich „dopalaczy”, w związku z czym zatrzymano 9 osób podejrzanych o ich posiadanie i dystrybucje.

DYREKTOR

mgr Adam Czapisiński

**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 2015 ROK**

w zł

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody			Wskaźnik % (6:5)	Wydatki			Wskaźnik % (10:9)
			Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015		Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem			8 660 000	8 660 000	8 279 945	95,61	8 660 000	8 660 000	7 656 588	88,41
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 660 000	8 660 000	8 279 945	95,61				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 660 000	8 660 000	8 279 945	95,61				
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					8 660 000	8 660 000	7 656 588	88,41
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					500 000	500 000	385 307	77,06
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne					500 000	500 000	385 307	77,06
	90002	Gospodarka odpadami					50 000	68 000	61 040	89,77
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						68 000	61 040	89,77
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne					50 000			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					250 000	316 950	314 968	99,37
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					250 000	316 950	314 968	99,37
							250 000	316 950	314 968	99,37
								135 890	133 928	98,56
							250 000	181 060	181 040	99,99
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					7 530 000	7 410 050	6 531 148	88,14
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					30 000	53 400	10 824	20,27
							30 000	53 400	10 824	20,27
							30 000	53 400	10 824	20,27
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne					7 500 000	7 356 650	6 520 324	88,63
							7 500 000	7 356 650	6 520 324	88,63

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody			Wskaźnik % (6:5)	Wydatki			Wskaźnik % (10:9)
			Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015		Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych					20 000			
		Wydatki bieżące					20 000			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					20 000			
		z czego:								
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					20 000			
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji					40 000			
		Wydatki bieżące					40 000			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					40 000			
		z czego:								
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					40 000			
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu					110 000	44 400	44 374	99,94
		Wydatki bieżące					110 000	44 400	44 374	99,94
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					110 000	44 400	44 374	99,94
		z czego:								
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					110 000	44 400	44 374	99,94
	90095	Pozostała działalność					160 000	320 600	319 751	99,74
		Wydatki bieżące					135 000	140 600	140 376	99,84
		w tym:								
		dotacje na zadania bieżące					10 000	10 000	9 950	99,50
		wydatki jednostek budżetowych					125 000	130 600	130 426	99,87
		z czego:								
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					125 000	130 600	130 426	99,87
		Wydatki majątkowe					25 000	180 000	179 374	99,65
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					25 000	180 000	179 374	99,65

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarimus

OP. SKARBNIK MIASTA KRAKOWA

Alina Kwajniak
Dyrektor Biura Skarbnika

30032016

**SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNIC
ZA 2015 ROK**

w zł						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		ZBIORCZO				
600		Transport i łączność	5 146 603	22 842 111	22 777 239	99,7
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	267 350	79 780	79 517	99,7
	60016	Drogi publiczne gminne	4 879 253	22 731 631	22 669 021	99,7
	60095	Pozostała działalność		30 700	28 701	93,5
710		Działalność usługowa		23 950	19 398	81,0
	71035	Cmentarze		23 950	19 398	81,0
750		Administracja publiczna		875 139	854 411	97,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		196 664	186 604	94,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 500	3 150	90,0
	75095	Pozostała działalność		674 975	664 657	98,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 249 432	1 244 376	99,6
	75405	Komendy powiatowe Policji		394 700	391 726	99,2
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		189 750	189 186	99,7
	75412	Ochotnicze straże pożarne		86 000	85 000	98,8
	75416	Straż gminna (miejska)		325 625	325 148	99,9
	75495	Pozostała działalność		253 357	253 316	100,0
758		Różne rozliczenia	43 076 596	2 272		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	43 076 596	2 272		
801		Oświata i wychowanie	295 000	10 837 389	10 763 649	99,3
	80130	Szkoły zawodowe		30 000	29 963	99,9
	80195	Pozostała działalność	295 000	10 807 389	10 733 686	99,3
851		Ochrona zdrowia		254 500	251 125	98,7
	85111	Szpitala ogólne		40 000	39 764	99,4
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		20 000	20 000	100,0
	85141	Ratownictwo medyczne		1 000	1 000	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej		193 500	190 361	98,4
852		Pomoc społeczna		503 822	503 098	99,9
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		58 000	58 000	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej		118 000	117 530	99,6
	85203	Ośrodki wsparcia		171 622	171 622	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		74 260	74 257	100,0
	85295	Pozostała działalność		81 940	81 689	99,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 350	3 016 257	3 000 413	99,5
	85305	Żłobki		618 820	617 879	99,8
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		238 300	238 300	100,0
	85395	Pozostała działalność	94 350	2 159 137	2 144 234	99,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 258 871	1 254 975	99,7
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		4 650	4 632	99,6
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		98 000	97 948	99,9
	85495	Pozostała działalność		1 156 221	1 152 395	99,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 233 450	5 714 734	5 555 017	97,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 000	762 793	731 397	95,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	685 000	1 067 681	1 023 190	95,8
	90095	Pozostała działalność	1 480 450	3 884 260	3 800 430	97,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 557 667	2 557 556	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		20 000	20 000	100,0
	92106	Teatry		26 000	26 000	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 968 665	1 968 665	100,0
	92116	Biblioteki		356 352	356 352	100,0
	92118	Muzea		106 300	106 300	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		80 350	80 239	99,9
926		Kultura fizyczna	380 000	2 089 855	2 060 344	98,6
	92601	Obiekty sportowe	200 000	1 634 986	1 612 217	98,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000	385 869	379 127	98,3
	92695	Pozostała działalność		69 000	69 000	100,0
		Ogółem	51 225 999	51 225 999	50 841 601	99,2
w tym:						
DZIELNICA I STARE MIASTO			2 466 209	2 466 209	2 457 164	99,6
600		Transport i łączność		1 027 000	1 027 000	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne		1 027 000	1 027 000	100,0
710		Działalność usługowa		9 000	6 147	68,3
	71035	Cmentarze		9 000	6 147	68,3
750		Administracja publiczna		77 609	77 420	99,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		25 409	25 239	99,3
	75095	Pozostała działalność		52 200	52 181	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		95 815	95 546	99,7
	75405	Komendy powiatowe Policji		25 900	25 889	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)		56 200	55 942	99,5
	75495	Pozostała działalność		13 715	13 715	100,0
758		Różne rozliczenia	2 466 209	1 985		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 466 209	1 985		
801		Oświata i wychowanie		621 600	619 074	99,6
	80195	Pozostała działalność		621 600	619 074	99,6
852		Pomoc społeczna		91 000	90 566	99,5
	85202	Domy pomocy społecznej		91 000	90 566	99,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		55 000	54 861	99,7
	85305	Żłobki		10 000	10 000	100,0
	85395	Pozostała działalność		45 000	44 861	99,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		168 350	168 193	99,9
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		44 000	43 964	99,9
	85495	Pozostała działalność		124 350	124 229	99,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		217 300	216 807	99,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		135 000	134 770	99,8
	90095	Pozostała działalność		82 300	82 037	99,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		101 550	101 550	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		20 000	20 000	100,0
	92106	Teatry		8 000	8 000	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		50 050	50 050	100,0
	92116	Biblioteki		1 500	1 500	100,0
	92118	Muzea		22 000	22 000	100,0
DZIELNICA II GRZEGÓRZKI			2 214 513	2 214 513	2 209 477	99,8
600		Transport i łączność	165 000	948 400	948 396	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	165 000	948 400	948 396	100,0
710		Działalność usługowa		10 000	8 301	83,0
	71035	Cmentarze		10 000	8 301	83,0
750		Administracja publiczna		44 233	44 219	100,0
	75095	Pozostała działalność		44 233	44 219	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		47 000	46 945	99,9
	75405	Komendy powiatowe Policji		26 700	26 697	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)		8 300	8 288	99,9
	75495	Pozostała działalność		12 000	11 960	99,7
758		Różne rozliczenia	1 944 513			
801		Oświata i wychowanie	50 000	547 700	547 155	99,9
	80130	Szkoły zawodowe		30 000	29 963	99,9
	80195	Pozostała działalność	50 000	517 700	517 192	99,9
851		Ochrona zdrowia		37 500	36 619	97,7
	85149	Programy polityki zdrowotnej		37 500	36 619	97,7
852		Pomoc społeczna		11 000	11 000	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia		11 000	11 000	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		210 680	210 521	99,9
	85305	Żłobki		130 680	130 680	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		7 500	7 500	100,0
	85395	Pozostała działalność		72 500	72 341	99,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		72 500	71 310	98,4
	85495	Pozostała działalność		72 500	71 310	98,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000	234 048	233 559	99,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		113 000	112 857	99,9
	90095	Pozostała działalność	55 000	121 048	120 702	99,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		48 452	48 452	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		11 500	11 500	100,0
	92116	Biblioteki		31 652	31 652	100,0
	92118	Muzea		5 300	5 300	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
926		Kultura fizyczna		3 000	3 000	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 000	3 000	100,0
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			2 844 665	2 844 665	2 828 296	99,4
600		Transport i łączność	465 000	1 317 050	1 306 178	99,2
	60016	Drogi publiczne gminne	465 000	1 317 050	1 306 178	99,2
710		Działalność usługowa		4 950	4 950	100,0
	71035	Cmentarze		4 950	4 950	100,0
750		Administracja publiczna		46 675	46 612	99,9
	75095	Pozostała działalność		46 675	46 612	99,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		53 000	52 942	99,9
	75405	Komendy powiatowe Policji		15 000	14 995	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 000	19 959	99,8
	75416	Straż gminna (miejska)		18 000	17 988	99,9
758		Różne rozliczenia	2 075 315			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 075 315			
801		Oświata i wychowanie		554 447	552 363	99,6
	80195	Pozostała działalność		554 447	552 363	99,6
851		Ochrona zdrowia		5 000	4 848	97,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej		5 000	4 848	97,0
852		Pomoc społeczna		93 000	93 000	100,0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		58 000	58 000	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia		35 000	35 000	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		324 350	324 350	100,0
	85305	Żłobki		20 000	20 000	100,0
	85395	Pozostała działalność		304 350	304 350	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		44 100	44 066	99,9
	85495	Pozostała działalność		44 100	44 066	99,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304 350	162 093	161 281	99,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 000	5 000	100,0
	90095	Pozostała działalność	304 350	157 093	156 281	99,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		53 000	53 000	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12 000	12 000	100,0
	92116	Biblioteki		41 000	41 000	100,0
926		Kultura fizyczna		187 000	184 706	98,8
	92601	Obiekty sportowe		187 000	184 706	98,8
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			3 976 277	3 976 277	3 958 268	99,5
600		Transport i łączność	1 120 000	2 096 150	2 096 150	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 120 000	2 096 150	2 096 150	100,0
750		Administracja publiczna		70 432	69 589	98,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		23 150	22 327	96,4
	75095	Pozostała działalność		47 282	47 262	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		105 550	105 545	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji		50 350	50 348	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		42 000	41 998	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)		13 200	13 199	100,0
758		Różne rozliczenia	2 856 277			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	2 856 277	523 900	522 559	99,7
852	80195	Pozostała działalność Pomoc społeczna		523 900 7 500	522 559 7 500	99,7 100,0
	85202	Domy pomocy społecznej		1 500	1 500	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia		6 000	6 000	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		248 414	247 849	99,8
	85305	Żłobki		49 600	49 600	100,0
	85395	Pozostała działalność		198 814	198 249	99,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		68 000	67 561	99,4
900	85495	Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		68 000 325 352	67 561 310 576	99,4 95,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		20 218	10 676	52,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		48 634	47 633	97,9
	90095	Pozostała działalność		256 500	252 267	98,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		260 979	260 979	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		240 979	240 979	100,0
	92116	Biblioteki		20 000	20 000	100,0
926		Kultura fizyczna		270 000	269 960	100,0
	92601	Obiekty sportowe		270 000	269 960	100,0
DZIELNICA V KROWODRZA			2 229 088	2 229 088	2 181 712	97,9
600		Transport i łączność	673 940	1 468 524	1 449 238	98,7
	60016	Drogi publiczne gminne	673 940	1 468 524	1 449 238	98,7
750		Administracja publiczna		59 164	51 232	86,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 582	6 684	45,8
	75095	Pozostała działalność		44 582	44 548	99,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 100	25 082	99,9
	75405	Komendy powiatowe Policji		10 000	10 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)		15 100	15 082	99,9
758		Różne rozliczenia	1 555 148			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	1 555 148	269 500	267 168	99,1
851	80195	Pozostała działalność Ochrona zdrowia		269 500 15 000	267 168 13 720	99,1 91,5
	85149	Programy polityki zdrowotnej		15 000	13 720	91,5
852		Pomoc społeczna		29 500	29 495	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		24 000	24 000	100,0
	85295	Pozostała działalność		5 500	5 495	99,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		122 800	122 690	99,9
	85305	Żłobki		49 800	49 794	100,0
	85395	Pozostała działalność		73 000	72 896	99,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		90 500	89 867	99,3
	85495	Pozostała działalność		90 500	89 867	99,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		65 000	49 815	76,6
	90095	Pozostała działalność		65 000	49 815	76,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		74 000	74 000	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		15 000	15 000	100,0
	92116	Biblioteki		5 000	5 000	100,0
	92118	Muzea		54 000	54 000	100,0
926		Kultura fizyczna		10 000	9 405	94,1
	92601	Obiekty sportowe		10 000	9 405	94,1
DZIELNICA VI BRONOWICE			2 079 322	2 079 322	2 009 584	96,6
600		Transport i łączność	698 713	1 193 416	1 176 202	98,6
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 400	1 400	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	698 713	1 192 016	1 174 802	98,6
750		Administracja publiczna		78 614	78 150	99,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		33 532	33 503	99,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 500	3 150	90,0
	75095	Pozostała działalność		41 582	41 497	99,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		71 650	71 362	99,6
	75405	Komendy powiatowe Policji		42 000	42 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		18 300	18 026	98,5
	75416	Straż gminna (miejska)		11 350	11 336	99,9
758		Różne rozliczenia	1 353 609	186		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 353 609	186		
801		Oświata i wychowanie		263 949	260 714	98,8
	80195	Pozostała działalność		263 949	260 714	98,8
851		Ochrona zdrowia		18 000	17 870	99,3
	85149	Programy polityki zdrowotnej		18 000	17 870	99,3
852		Pomoc społeczna		22 000	22 000	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia		10 000	10 000	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		11 000	11 000	100,0
	85295	Pozostała działalność		1 000	1 000	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		93 956	87 645	93,3
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		33 000	33 000	100,0
	85395	Pozostała działalność		60 956	54 645	89,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		37 700	37 692	100,0
	85495	Pozostała działalność		37 700	37 692	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000	176 383	135 352	76,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 000	46 200	9 200	19,9
	90095	Pozostała działalność		130 183	126 152	96,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		76 650	76 650	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		24 300	24 300	100,0
	92116	Biblioteki		2 000	2 000	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 350	50 350	100,0
926		Kultura fizyczna		46 818	45 947	98,1
	92601	Obiekty sportowe		37 818	36 947	97,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		9 000	9 000	100,0
DZIELNICA VII ZWIERZYNIĘC			2 798 311	2 798 311	2 773 516	99,1
600		Transport i łączność	323 000	1 331 451	1 323 366	99,4
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	73 000			
	60016	Drogi publiczne gminne	250 000	1 331 451	1 323 366	99,4
750		Administracja publiczna	41 295	40 230	40 230	97,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 000	9 560	95,6
	75095	Pozostała działalność		31 295	30 670	98,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 100	38 766	96,7
	75405	Komendy powiatowe Policji		33 400	32 084	96,1
	75416	Straż gminna (miejska)		6 700	6 682	99,7
758		Różne rozliczenia	2 151 311			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 151 311			
801		Oświata i wychowanie		361 763	360 445	99,6
	80195	Pozostała działalność		361 763	360 445	99,6
851		Ochrona zdrowia		22 000	21 812	99,1
	85149	Programy polityki zdrowotnej		22 000	21 812	99,1
852		Pomoc społeczna		31 500	31 500	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia		23 000	23 000	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		7 000	7 000	100,0
	85295	Pozostała działalność		1 500	1 500	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		107 500	103 666	96,4
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		36 000	36 000	100,0
	85395	Pozostała działalność		71 500	67 666	94,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		61 000	60 967	99,9
	85495	Pozostała działalność		61 000	60 967	99,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 000	369 240	365 236	98,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		31 600	31 553	99,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	144 000	196 140	194 963	99,4
	90095	Pozostała działalność		141 500	138 720	98,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		161 005	161 005	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		140 005	140 005	100,0
	92116	Biblioteki		9 000	9 000	100,0
	92118	Muzea		12 000	12 000	100,0
926		Kultura fizyczna	180 000	271 457	266 523	98,2
	92601	Obiekty sportowe		70 668	69 734	98,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000	200 789	196 789	98,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			3 982 287	3 982 287	3 976 237	99,8
600		Transport i łączność	410 600	1 991 772	1 991 740	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	410 600	1 991 772	1 991 740	100,0
750		Administracja publiczna		63 350	62 897	99,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 000	19 627	98,1
	75095	Pozostała działalność		43 350	43 270	99,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		52 900	52 558	99,4
	75405	Komendy powiatowe Policji		10 000	10 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000	10 000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		20 000	19 664	98,3
	75416	Straż gminna (miejska)		12 900	12 894	100,0
758		Różne rozliczenia	3 046 687			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 046 687			
801		Oświata i wychowanie	75 000	1 108 000	1 106 296	99,8
	80195	Pozostała działalność	75 000	1 108 000	1 106 296	99,8
851		Ochrona zdrowia		5 000	5 000	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej		5 000	5 000	100,0
852		Pomoc społeczna		26 700	26 664	99,9
	85202	Domy pomocy społecznej		25 500	25 464	99,9
	85295	Pozostała działalność		1 200	1 200	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		258 615	258 158	99,8
	85305	Żłobki		90 000	89 657	99,6
	85395	Pozostała działalność		168 615	168 501	99,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		62 250	62 204	99,9
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		4 650	4 632	99,6
	85495	Pozostała działalność		57 600	57 572	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000	239 000	236 022	98,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000	20 500	17 682	86,3
	90095	Pozostała działalność	150 000	218 500	218 340	99,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		72 700	72 700	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		57 700	57 700	100,0
	92116	Biblioteki		10 000	10 000	100,0
	92118	Muzea		5 000	5 000	100,0
926		Kultura fizyczna		102 000	101 998	100,0
	92601	Obiekty sportowe		94 000	93 999	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		7 000	6 999	100,0
	92695	Pozostała działalność		1 000	1 000	100,0
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI			2 076 427	2 076 427	2 065 599	99,5
600		Transport i łączność	634 350	865 138	864 844	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	194 350	68 380	68 117	99,6
	60016	Drogi publiczne gminne	440 000	796 758	796 727	100,0
750		Administracja publiczna		32 468	29 372	90,5
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 000	4 905	98,1
	75095	Pozostała działalność		27 468	24 467	89,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% kol. 6 : 5	
1	2	3	4	5	6	7	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 800	14 798	100,0	
	75405	Komendy powiatowe Policji		7 500	7 500	100,0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 500	5 500	100,0	
	75416	Straż gminna (miejska)		1 800	1 798	99,9	
758		Różne rozliczenia	1 114 077				
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	1 114 077	270 669	268 081	99,0	
853	80195	Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		270 669	268 081	99,0	
854	85395	Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza		91 000	90 798	99,8	
900	85495	Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 000	483 210	481 782	99,7	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 000	160 650	159 445	99,2	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		47 560	47 519	99,9	
	90095	Pozostała działalność	260 000	275 000	274 818	99,9	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		156 242	156 242	100,0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		144 242	144 242	100,0	
	92116	Biblioteki		12 000	12 000	100,0	
926		Kultura fizyczna		72 900	69 807	95,8	
	92601	Obiekty sportowe		54 900	51 807	94,4	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		18 000	18 000	100,0	
DZIELNICA X SWOSZOWICE			2 341 509	2 341 509	2 336 086	99,8	
600		Transport i łączność		931 859	931 146	99,9	
750	60016	Drogi publiczne gminne Administracja publiczna		931 859	931 146	99,9	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 500	5 443	99,0	
	75095	Pozostała działalność		22 950	22 893	99,8	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		41 900	41 511	99,1	
	75405	Komendy powiatowe Policji		30 000	29 611	98,7	
	75416	Straż gminna (miejska)		11 900	11 900	100,0	
758		Różne rozliczenia	2 090 159				
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	2 090 159	80 000	462 000	460 089	99,6
853	80195	Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000	462 000	460 089	99,6	
900	85395	Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 000	121 300	121 300	100,0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 000	40 100	40 091	100,0	
	90095	Pozostała działalność		187 100	184 814	98,8	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		267 700	267 700	100,0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		242 700	242 700	100,0	
	92116	Biblioteki		25 000	25 000	100,0	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
926		Kultura fizyczna		261 100	261 099	100,0
	92601	Obiekty sportowe		255 100	255 099	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		6 000	6 000	100,0
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE			3 092 237	3 092 237	3 088 458	99,9
600		Transport i łączność	18 000	1 335 877	1 335 873	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	18 000	1 335 877	1 335 873	100,0
750		Administracja publiczna		49 420	49 346	99,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 300	3 245	98,3
	75095	Pozostała działalność		46 120	46 101	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		152 475	152 443	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji		38 950	38 950	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 000	15 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)		78 525	78 493	100,0
	75495	Pozostała działalność		20 000	20 000	100,0
758		Różne rozliczenia	3 004 237			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 004 237			
		Oświata i wychowanie	40 000	804 276	802 467	99,8
	80195	Pozostała działalność	40 000	804 276	802 467	99,8
852		Pomoc społeczna		77 350	77 350	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia		71 350	71 350	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		6 000	6 000	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		181 160	181 007	99,9
	85305	Żłobki		39 160	39 160	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		70 000	70 000	100,0
	85395	Pozostała działalność		72 000	71 847	99,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		90 225	89 733	99,5
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		22 000	22 000	100,0
	85495	Pozostała działalność		68 225	67 733	99,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	179 904	179 871	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000	5 904	5 904	100,0
	90095	Pozostała działalność		174 000	173 967	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		65 650	65 650	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		40 350	40 350	100,0
	92116	Biblioteki		25 300	25 300	100,0
926		Kultura fizyczna		155 900	154 718	99,2
	92601	Obiekty sportowe		107 900	106 718	98,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		48 000	48 000	100,0
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			3 475 601	3 475 601	3 454 259	99,4
600		Transport i łączność		1 259 100	1 258 010	99,9
	60016	Drogi publiczne gminne		1 259 100	1 258 010	99,9
750		Administracja publiczna		29 250	29 248	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 000	13 999	100,0
	75095	Pozostała działalność		15 250	15 249	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		62 900	62 826	99,9
	75405	Komendy powiatowe Policji		30 000	29 999	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		14 000	13 927	99,5
	75416	Straż gminna (miejska)		10 000	10 000	100,0
	75495	Pozostała działalność		8 900	8 900	100,0
758		Różne rozliczenia	3 395 601	101		
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	3 395 601	101	1 015 100	99,6
	80195	Pozostała działalność		1 015 100	1 011 092	99,6
851		Ochrona zdrowia		31 000	30 928	99,8
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		20 000	20 000	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej		11 000	10 928	99,3
852		Pomoc społeczna		5 000	5 000	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia		5 000	5 000	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		218 200	217 991	99,9
	85305	Żłobki		50 000	50 000	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 200	3 200	100,0
	85395	Pozostała działalność		165 000	164 791	99,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		76 600	76 023	99,2
	85495	Pozostała działalność		76 600	76 023	99,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000	418 100	415 677	99,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15 000	14 701	98,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000	228 100	226 720	99,4
	90095	Pozostała działalność		175 000	174 256	99,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		161 350	161 350	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92 650	92 650	100,0
	92116	Biblioteki		68 700	68 700	100,0
926		Kultura fizyczna		198 900	186 114	93,6
	92601	Obiekty sportowe		143 900	131 175	91,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		55 000	54 939	99,9
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			3 189 710	3 189 710	3 182 117	99,8
600		Transport i łączność		1 598 854	1 598 791	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne		1 598 854	1 598 791	100,0
750		Administracja publiczna		29 000	28 931	99,8
	75095	Pozostała działalność		29 000	28 931	99,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		27 900	27 238	97,6
	75405	Komendy powiatowe Policji		9 000	8 338	92,6
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		11 450	11 450	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)		7 450	7 450	100,0
758		Różne rozliczenia	3 089 710			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	3 089 710		447 620	99,8
	80195	Pozostała działalność		447 620	446 936	99,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia		2 000	2 000	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej		2 000	2 000	100,0
852		Pomoc społeczna		23 000	22 787	99,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		16 260	16 257	100,0
	85295	Pozostała działalność		6 740	6 530	96,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		99 486	99 485	100,0
	85395	Pozostała działalność		99 486	99 485	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		67 000	67 000	100,0
	85495	Pozostała działalność		67 000	67 000	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	554 500	548 603	98,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		111 200	109 867	98,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		193 300	193 236	100,0
	90095	Pozostała działalność	100 000	250 000	245 500	98,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		281 350	281 350	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		253 350	253 350	100,0
	92116	Biblioteki		28 000	28 000	100,0
926		Kultura fizyczna		59 000	58 996	100,0
	92601	Obiekty sportowe		48 800	48 796	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		7 200	7 200	100,0
	92695	Pozostała działalność		3 000	3 000	100,0
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			2 430 593	2 430 593	2 415 904	99,4
600		Transport i łączność		1 072 655	1 072 655	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne		1 072 655	1 072 655	100,0
750		Administracja publiczna		68 165	67 258	98,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 500	11 481	99,8
	75095	Pozostała działalność		56 665	55 777	98,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		57 900	57 829	99,9
	75405	Komendy powiatowe Policji		26 000	25 997	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000	10 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)		21 900	21 832	99,7
758		Różne rozliczenia	2 162 493			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 162 493			
801		Oświata i wychowanie		434 556	427 352	98,3
	80195	Pozostała działalność		434 556	427 352	98,3
851		Ochrona zdrowia		19 000	18 900	99,5
	85141	Ratownictwo medyczne		1 000	1 000	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej		18 000	17 900	99,4
852		Pomoc społeczna		14 000	14 000	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		10 000	10 000	100,0
	85295	Pozostała działalność		4 000	4 000	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		196 624	195 910	99,6
	85305	Żłobki		34 580	33 988	98,3
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		8 600	8 600	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
854	85395	Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza		153 444 13 500	153 322 13 500	99,9 100,0
900	85407 85495	Placówki wychowania pozaszkolnego Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 100	9 000 4 500 336 100	9 000 4 500 333 183	100,0 100,0 99,1
921	90004 90015 90095	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000 241 100	5 000 331 100 171 813	4 802 328 381 171 813	96,0 99,2 100,0
926	92109 92116	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Kultura fizyczna		160 813 11 000 46 280	160 813 11 000 43 504	100,0 100,0 94,0
	92601 92605	Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej		36 400 9 880	36 304 7 200	99,7 72,9
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			3 060 571	3 060 571	3 013 779	98,5
600		Transport i łączność	58 000	1 107 358	1 105 380	99,8
750	60016 60095	Drogi publiczne gminne Pozostała działalność Administracja publiczna	58 000	1 106 658 700 31 035	1 104 680 700 28 146	99,8 100,0 90,7
754	75022 75095	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 000 25 035 32 900	5 957 22 189 32 898	99,3 88,6 100,0
801	75405 75411 75416	Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Straż gminna (miejska) Oświata i wychowanie		10 000 11 500 11 400 879 000	10 000 11 500 11 398 843 174	100,0 100,0 100,0 95,9
851	80195	Pozostała działalność Ochrona zdrowia		879 000 35 000	843 174 34 832	95,9 99,5
852	85149	Programy polityki zdrowotnej Pomoc społeczna		35 000 22 000	34 832 21 991	99,5 100,0
853	85295	Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		22 000 183 028	21 991 180 165	100,0 98,4
854	85305 85395	Żłobki Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza		30 000 153 028 106 500	30 000 150 165 106 411	100,0 98,1 99,9
758	85407 85495	Placówki wychowania pozaszkolnego Pozostała działalność Różne rozliczenia	3 002 571	6 000 100 500	5 987 100 424	99,8 99,9
900	75818	Rezerwy ogólne i celowe Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 002 571	471 750	468 893	99,4
921	90095	Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		471 750 118 000	468 893 117 889	99,4 99,9
	92109 92116 92120	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		76 000 12 000 30 000	76 000 12 000 29 889	100,0 100,0 99,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
926		Kultura fizyczna		74 000	74 000	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		9 000	9 000	100,0
	92695	Pozostała działalność		65 000	65 000	100,0
DZIELNICA XVI BIĘNCZYCE			2 587 662	2 587 662	2 557 443	98,8
600		Transport i łączność	200 000	771 196	765 969	99,3
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		10 000	10 000	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000	731 196	727 968	99,6
	60095	Pozostała działalność		30 000	28 001	93,3
750		Administracja publiczna		43 825	41 281	94,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 191	6 140	99,2
	75095	Pozostała działalność		37 634	35 141	93,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		90 300	89 995	99,7
	75405	Komendy powiatowe Policji		16 900	16 600	98,2
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		12 000	12 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)		12 000	11 995	100,0
	75495	Pozostała działalność		49 400	49 400	100,0
758		Różne rozliczenia	2 287 662			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 287 662			
801		Oświata i wychowanie		903 524	902 541	99,9
	80195	Pozostała działalność		903 524	902 541	99,9
851		Ochrona zdrowia		15 000	14 961	99,7
	85149	Programy polityki zdrowotnej		15 000	14 961	99,7
852		Pomoc społeczna		5 000	5 000	100,0
	85295	Pozostała działalność		5 000	5 000	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		205 365	205 270	100,0
	85305	Żłobki		70 000	70 000	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		5 000	5 000	100,0
	85395	Pozostała działalność		130 365	130 270	99,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		101 366	101 304	99,9
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		8 500	8 500	100,0
	85495	Pozostała działalność		92 866	92 804	99,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	392 786	371 839	94,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		95 100	79 017	83,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		139 000	138 000	99,3
	90095	Pozostała działalność	100 000	158 686	154 822	97,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 800	40 800	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		25 500	25 500	100,0
	92116	Biblioteki		15 300	15 300	100,0
926		Kultura fizyczna		18 500	18 483	99,9
	92601	Obiekty sportowe		8 500	8 483	99,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 000	10 000	100,0
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			2 275 568	2 275 568	2 233 235	98,1
600		Transport i łączność	380 000	1 016 311	1 016 311	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	380 000	1 016 311	1 016 311	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% kol. 6 : 5	
1	2	3	4	5	6	7	
750		Administracja publiczna		26 080	26 080	100,0	
	75095	Pozostała działalność		26 080	26 080	100,0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		34 900	34 488	98,8	
	75405	Komendy powiatowe Policji		13 000	12 718	97,8	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000	9 895	99,0	
	75416	Straż gminna (miejska)		11 900	11 875	99,8	
758		Różne rozliczenia	1 665 568				
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	1 665 568	307 450	304 358	99,0	
	80195	Pozostała działalność Ochrona zdrowia		307 450	304 358	99,0	
851		Ochrona zdrowia		10 000	9 871	98,7	
	85149	Programy polityki zdrowotnej		10 000	9 871	98,7	
852		Pomoc społeczna		15 000	15 000	100,0	
	85295	Pozostała działalność		15 000	15 000	100,0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		98 779	98 747	100,0	
	85395	Pozostała działalność		98 779	98 747	100,0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		96 280	96 269	100,0	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		8 500	8 497	100,0	
	85495	Pozostała działalność		87 780	87 772	100,0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	349 768	311 111	88,9	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		21 025	19 400	92,3	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		97 243	97 242	100,0	
	90095	Pozostała działalność	30 000	231 500	194 469	84,0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		121 000	121 000	100,0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		109 000	109 000	100,0	
	92116	Biblioteki		12 000	12 000	100,0	
926		Kultura fizyczna	200 000	200 000	200 000	100,0	
	92601	Obiekty sportowe	200 000	200 000	200 000	100,0	
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			4 105 449	4 105 449	4 100 467	99,9	
600		Transport i łączność		1 510 000	1 509 990	100,0	
	60016	Drogi publiczne gminne		1 510 000	1 509 990	100,0	
750		Administracja publiczna		56 074	56 064	100,0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		18 500	18 494	100,0	
	75095	Pozostała działalność		37 574	37 570	100,0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		242 342	241 604	99,7	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000	9 931	99,3	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		66 000	65 336	99,0	
	75416	Straż gminna (miejska)		17 000	16 996	100,0	
	75495	Pozostała działalność		149 342	149 341	100,0	
758		Różne rozliczenia	3 815 449				
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	3 815 449	50 000	1 062 335	1 061 785	99,9
	80195	Pozostała działalność	50 000	1 062 335	1 061 785	99,9	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia		40 000	39 764	99,4
	85111	Szpitala ogólne		40 000	39 764	99,4
852		Pomoc społeczna		30 272	30 245	99,9
	85203	Ośrodki wsparcia		10 272	10 272	100,0
	85295	Pozostała działalność		20 000	19 973	99,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		200 000	200 000	100,0
	85305	Żłobki		45 000	45 000	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		75 000	75 000	100,0
	85395	Pozostała działalność		80 000	80 000	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		13 000	13 000	100,0
	85495	Pozostała działalność		13 000	13 000	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000	513 000	510 505	99,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		55 000	54 309	98,7
	90095	Pozostała działalność	240 000	458 000	456 196	99,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		325 426	325 426	100,0
	92106	Teatry		18 000	18 000	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		272 526	272 526	100,0
	92116	Biblioteki		26 900	26 900	100,0
	92118	Muzea		8 000	8 000	100,0
926		Kultura fizyczna		113 000	112 084	99,2
	92601	Obiekty sportowe		110 000	109 084	99,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 000	3 000	100,0

DYREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Okarmus
Malgorzata Okarmus

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA

Alina Kwaśniak
Alina Kwaśniak
Dyrektor Biura Skarbnika

20032016

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2015 ROK

WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2015

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 31.12.2015r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 31.12.2015r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓLEM	188 146 981	96 994 210	1 537 679	89 615 092	177 444 234	90 521 717	1 450 795	85 471 722
	Razem zadania inwestycyjne	166 406 310	94 673 940	638 352	71 094 018	159 928 842	88 844 230	569 595	70 515 017
1	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	197 409	197 409			197 400	197 400		
2	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul.Lipska - ul.Wielicka) w Krakowie	75 159 425	39 124 412		36 035 013	71 345 004	35 310 720		36 034 284
3	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	49 537 032	44 042 802		5 494 230	49 511 451	44 027 211		5 484 240
4	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - os. Górka Narodowa/Azory) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	906 510	906 510			906 510	906 510		
5	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II	14 281 051	3 358 713		10 922 338	14 273 289	3 356 953		10 916 336
6	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	4 200 078	840 000		3 360 078	4 198 655	839 731		3 358 924
7	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie	8 185 151	2 267 941		5 917 210	7 098 351	1 188 002		5 910 349
8	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	3 527 559	891 123		2 636 436	3 511 033	890 920		2 620 113
9	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence	325 792		48 869	276 923	325 792		48 869	276 923
10	Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie - zakupy inwestycyjne	423 900	63 585		360 315	403 221	60 483		342 738
11	Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa	5 686 779	1 756 891	589 483	3 340 405	5 000 891	1 529 388	520 726	2 950 777
12	Modernizacja IPOW dla Chłopców w Krakowie - ul. Naczelną 12	93 839	14 076		79 763	93 836	14 076		79 760
13	Modernizacja pracowni wiertniczej i płynów wiertniczych w Zespole Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie	401 600	51 740		349 860	400 681	51 602		349 079

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 31.12.2015r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 31.12.2015r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Modernizacja bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Łączności w Krakowie	389 997	58 500		331 497	363 216	54 482		308 734
15	Modernizacja sieci kształcenia zawodowego poprzez doposażenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie	773 000	115 150		657 850	764 232	114 635		649 597
16	Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 w Krakowie	319 300	39 500		279 800	318 677	39 301		279 376
17	Termomodernizacja Nowohuckiego Centrum Kultury - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji wentylacyjnej i oświetleniowej oraz system inteligentnego zarządzania energią (ZIT)	92 500	92 500			92 500	92 500		
18	Adaptacja i modernizacja infrastruktury dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Z. Klemensiewicza w Krakowie	788 000	109 700		678 300	785 442	109 316		676 126
19	Poprawa jakości kształcenia zawodowego przez modernizację i doposażenie w sprzęt dydaktyczny pracowni chemicznych w Zespole Szkół Chemicznych	430 000	56 000		374 000	316 661	39 000		277 661
20	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	687 388	687 388			22 000	22 000		
Razem zadania bieżące		21 740 671	2 320 270	899 327	18 521 074	17 515 392	1 677 487	881 200	14 956 705
1	Uczenie się przez całe życie - Comenius	399 765			399 765	388 746			388 746
2	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci	217 350			217 350	172 165			172 165
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 1.5 - Zaraz wracam - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci	91 718	13 758		77 960	89 404	13 410		75 994
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 3.5 - Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków	649 648		97 448	552 200	637 898		95 685	542 213
5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 5.2 - Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego	997 619		202 162	795 457	948 127		189 323	758 804
6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 5.4 - WiP - Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków	60 901		9 134	51 767	47 101		7 064	40 037
7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 6.1.2 - Profesjonalna kadra III	119 670	9 850		109 820	119 640	9 820		109 820
8	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Pora na aktywność (2013-2015)	5 588 423	330 200	501 387	4 756 836	5 586 521	330 200	501 302	4 755 019
9	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.2.1 - Parasol - Praca - Przyszłość	50 011		7 504	42 507	48 681		7 302	41 379
10	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.1 - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Kraków	803 841	106 270		697 571	662 023	99 303		562 720

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 31.12.2015r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 31.12.2015r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2	58 800		8 820	49 980	55 007		8 251	46 756
12	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 - Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce	1 827 778	233 045	41 126	1 553 607	1 823 503	232 497	41 029	1 549 977
13	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.2 - System elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i miejskich jednostkach organizacyjnych	61 546	15 387		46 159	61 545	15 386		46 159
14	Program Infrastruktura i Środowisko - Działanie 8.3 - Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie	236 514	38 529		197 985	214 237	33 647		180 590
15	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Działanie 7.3 - Transport miejski w obszarach metropolitalnych Budowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al.Jana Pawła II - Pl. Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	559 491	397 426		162 065	150 859	50 783		100 076
16	SIFORAGE - zdrowe i aktywne starzenie się	114 313			114 313	50 730			50 730
17	USER-Changes and conflicts in using urban spaces	36 800	7 360		29 440	24 996	4 999		19 997
18	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych	38 699		5 873	32 826	35 460		5 418	30 042
19	Challenge	166 369	49 297		117 072	99 100	29 492		69 608
20	Stars	152 746	37 876		114 870	143 204	35 801		107 403
21	Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej	96 752	37 019	8 960	50 773	96 749	37 017	8 959	50 773
22	CITISPYCE	104 293	15 650		88 643	39 828	5 974		33 854
23	Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie	1 970 420	295 563		1 674 857	1 142 112	133 476		1 008 636
24	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul.Lipska - ul.Wielicka) w Krakowie	328 475	114 909		213 566	289 838	107 850		181 988
25	Szkoła nauczycielką życia - projekt Norweskiego Mechanizmu Finansowego	173 500	11 500		162 000	138 705	11 471		127 234
26	Młodzieżowe Laboratorium Zmiany Lokalnej	3 640			3 640	1 800			1 800
27	VELOCITTA	149 050	43 225		105 825	81 728	23 701		58 027
28	Push&Pull	82 254	21 386		60 868	56 920	14 799		42 121
29	AGE Platform Europe	26 463			26 463	24 756			24 756
30	ERASMUS +	3 942 876			3 942 876	1 853 960			1 853 960
31	Realizacja projektu EOG: "Przebudowa Pawilonu Nr 4 zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej"	2 428 884	485 777		1 943 107	2 245 954	449 191		1 796 763
32	Modernizacja Teatru Łąźnia Nowa / Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego	163 162	50 408	16 913	95 841	145 295	32 850	16 867	95 578
33	Modernizacja IPOW dla Chłopców w Krakowie ul. Naczelna 12	38 900	5 835		33 065	38 800			32 980

DYREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Okarnus

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKÓW

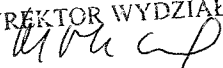
5 820
Wład Kwaśniak
Dyrektor Biura Zarządku
2009/2016

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 2015 ROKU


Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 01.01.2015r.	Plan ogółem na 31.12.2015r.	Zmiana planu (4-3)	Wykonanie ogółem na 31.12.2015r.
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	288 426 620	188 146 981	-100 279 639	177 444 234
	Razem zadania inwestycyjne	266 265 676	166 406 310	-99 859 366	159 928 842
1	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)	10 000		-10 000	
2	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	2 180 001	197 409	-1 982 592	197 400
3	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul.Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie	86 480 951	75 159 425	-11 321 526	71 345 004
4	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	54 638 519	49 537 032	-5 101 487	49 511 451
5	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - os. Górka Narodowa/Azory) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	1 885 123	906 510	-978 613	906 510
6	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	37 063 781		-37 063 781	
7	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II	18 204 751	14 281 051	-3 923 700	14 273 289
8	Przebudowa ul. Powstańców na odcinku od ul. Strzelców do ul. Piasta Kołodzieja (ZIT)	230 001		-230 001	
9	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego (ZIT)	130 001		-130 001	
10	Rozbudowa ul. Myślenickiej (ZIT)	1 030 001		-1 030 001	
11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki (ZIT)	237 001		-237 001	
12	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie dla potrzeb mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	5 300 000		-5 300 000	
13	Poprawa jakości usług zdrowotnych dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez kompleksową przebudowę Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie wraz z jego otoczeniem	12 000 000		-12 000 000	
14	Poprawa opieki geriatrycznej dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez przebudowę Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie wraz z jego otoczeniem	5 500 000		-5 500 000	
15	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	4 200 000	4 200 078	78	4 198 655
16	Termomodernizacja budynków komunalnych przeznaczonych na świadczenie usług zdrowotnych w ramach ZIT	531 993		-531 993	
17	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie	3 567 956	8 185 151	4 617 195	7 098 351
18	Budowa ścieżki rowerowej od planowanej kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego i ul. Wielickiej (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) (ZIT)	1 812 001		-1 812 001	
19	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ul. Teligi i ul. Cwiklińskiej (ZIT)	212 001		-212 001	
20	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, ul. Srebrnych Orłów, ul. Wiślickiej (wraz z dowiązaniem do istniejącego ciągu wzdłuż ul. Mikołajczyka) oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej (ZIT)	3 012 001		-3 012 001	
21	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ul. Conrada, ul. Opolskiej do ul. Mackiewiczza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) (ZIT)	1 012 001		-1 012 001	
22	Budowa ścieżki rowerowej od kładki przez Wisłę w Dębnikach do ul. Jodłowej wzdłuż ul. Księcia Józefa oraz od ul. Mirowskiej do kładki przy autostradzie A-4 (ZIT)	2 892 001		-2 892 001	
23	Budowa ścieżki rowerowej - połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaszczystą (ZIT)	62 001		-62 001	
24	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej (ZIT)	92 001		-92 001	
25	System Zarządzania i Organizacji Ruchu - Rozwój infrastruktury sieci światłowodowej w obszarze ZIT oraz rozwój systemu informacji dla kierowców	1 012 001		-1 012 001	
26	Zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej. Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)	11 764 706		-11 764 706	
27	Termomodernizacja budynków oświatowych (ZIT)	200 000		-200 000	
28	Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego wraz z termomodernizacją (ZIT)	2 550 000		-2 550 000	
29	AZS Bagry - termomodernizacja (ZIT)	500 000		-500 000	
30	Nowohuckie Centrum Kultury - termomodernizacja (ZIT)	2 950 000		-2 950 000	

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 01.01.2015r.	Plan ogółem na 31.12.2015r.	Zmiana planu (4-3)	Wykonanie ogółem na 31.12.2015r.
31	Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" (ZIT)	700 000		-700 000	
32	Klub Kultury "Mydlniki" - termomodernizacja (ZIT)	600 000		-600 000	
33	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	3 479 583	3 527 559	47 976	3 511 033
34	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence	225 300	325 792	100 492	325 792
35	Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie - zakupy inwestycyjne		423 900	423 900	403 221
36	Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa		5 686 779	5 686 779	5 000 891
37	Modernizacja IPOW dla Chłopców w Krakowie - ul. Naczelna 12		93 839	93 839	93 836
38	Modernizacja pracowni wiertniczej i płynów wiertniczych w Zespole Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie		401 600	401 600	400 681
39	Modernizacja bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Łączności w Krakowie		389 997	389 997	363 216
40	Modernizacja sieci kształcenia zawodowego poprzez doposażenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie		773 000	773 000	764 232
41	Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 w Krakowie		319 300	319 300	318 677
42	Termomodernizacja Nowohuckiego Centrum Kultury - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji wentylacyjnej i oświetleniowej oraz system inteligentnego zarządzania energią (ZIT)		92 500	92 500	92 500
43	Adaptacja i modernizacja infrastruktury dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Z. Klemensiewicza w Krakowie		788 000	788 000	785 442
44	Poprawa jakości kształcenia zawodowego przez modernizację i doposażenie w sprzęt dydaktyczny pracowni chemicznych w Zespole Szkół Chemicznych		430 000	430 000	316 661
45	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie		687 388	687 388	22 000
Razem zadania bieżące		22 160 944	21 740 671	-420 273	17 515 392
1	Uczenie się przez całe życie - Comenius	328 600	399 765	71 165	388 746
2	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci	226 600	217 350	-9 250	172 165
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 1.5 - Zaraz wracam - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci	91 718	91 718	0	89 404
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 3.5 - Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków	492 460	649 648	157 188	637 898
5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 5.2 - Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego	897 557	997 619	100 062	948 127
6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 5.4 - WiP - Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków	54 270	60 901	6 631	47 101
7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 6.1.2 - Profesjonalna kadra III	119 670	119 670	0	119 640
8	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Pora na aktywność (2013-2015)	5 236 339	5 588 423	352 084	5 586 521
9	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.2.1 - Parasol - Praca - Przyszłość	36 031	50 011	13 980	48 681
10	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.1 - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Kraków	708 444	803 841	95 397	662 023
11	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2	58 800	58 800	0	55 007
12	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 - Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce	914 688	1 827 778	913 090	1 823 503
13	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.1 - Poprawa jakości usług edukacyjnych, schemat "B"	4 202 197		-4 202 197	
14	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.2 - System elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i miejskich jednostkach organizacyjnych	64 308	61 546	-2 762	61 545
15	Program Infrastruktura i Środowisko - Działanie 8.3 - Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie	181 757	236 514	54 757	214 237
16	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Działanie 7.3 - Transport miejski w obszarach metropolitalnych Budowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al.Jana Pawła II - Pl. Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	969 332	559 491	-409 841	150 859
17	SIFORAGE - zdrowe i aktywne starzenie się	114 313	114 313	0	50 730
18	USER-Changes and conflicts in using urban spaces	36 800	36 800	0	24 996
19	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych	35 044	38 699	3 655	35 460
20	Challenge	159 648	166 369	6 721	99 100
21	Stars	151 506	152 746	1 240	143 204
22	Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej	110 643	96 752	-13 891	96 749
23	CITISPYCE	104 100	104 293	193	39 828

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 01.01.2015r.	Plan ogółem na 31.12.2015r.	Zmiana planu (4-3)	Wykonanie ogółem na 31.12.2015r.
24	Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie	2 356 320	1 970 420	-385 900	1 142 112
25	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul.Lipska - ul.Wielicka) w Krakowie	393 323	328 475	-64 848	289 838
26	Szkoła nauczycielką życia - projekt Norweskiego Mechanizmu Finansowego	173 000	173 500	500	138 705
27	Młodzieżowe Laboratorium Zmiany Lokalnej	3 640	3 640	0	1 800
28	VELOCITTA	149 050	149 050	0	81 728
29	Push&Pull	82 254	82 254	0	56 920
30	AGE Platform Europe	14 403	26 463	12 060	24 756
31	ERASMUS +	1 894 130	3 942 876	2 048 746	1 853 960
32	Realizacja projektu EOG: "Przebudowa Pawilonu Nr 4 zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej"	1 799 999	2 428 884	628 885	2 245 954
33	Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa / Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego		163 162	163 162	145 295
34	Modernizacja IPOW dla Chłopców w Krakowie ul. Naczelną 12		38 900	38 900	38 800

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA


Alina Kwaśniak
Dyrektor Biura Skarbnika

30 09 2016

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

I. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz Zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2012-2017.

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

Koordynator: Wydział Mieszkalnictwa.

Zgodnie z Rozdziałem VII załącznika do Uchwały Nr LVIII/794/12, Prezydent Miasta Krakowa jest obowiązany przedstawić Radzie Miasta Krakowa roczne raporty z realizacji Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2012-2017 corocznie do 31 maja. Raporty za poszczególne lata funkcjonowania programu po ich opracowaniu i przedstawieniu Radzie, są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Raport za 2015 roku jest aktualne w trakcie opracowywania.

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

II. Ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przyspieszenia działań w zakresie planowania przestrzennego Miasta Krakowa.

Koordynator: Biuro Planowania Przestrzennego.

W odniesieniu do uchwały Nr XXIV/304/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 24.10.2007 r. o Ustaleniach kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przyspieszenia działań w zakresie planowania przestrzennego Miasta Krakowa, informuje, że spośród prowadzonych w 2015 r. 51 postępowań planistycznych, uchwalono 2 plany miejscowe, zrealizowane przez Biuro Planowania Przestrzennego.

Powierzchnia planów miejscowych zrealizowanych przez Biuro Planowania Przestrzennego w 2015 r. wynosi 32 ha, co stanowi ~0,1 % powierzchni Krakowa.

Na koniec 2015 r. uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objęte było 48,2 % powierzchni Krakowa.

Ponadto należy wskazać, że w 2015 r., Rada Miasta Krakowa podjęła uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania 12 nowych planów miejscowych, które częściowo pokrywają się obszarowo z planami obowiązującymi.

Rada Miasta Krakowa w roku 2015 podjęła uchwałę w sprawie odstąpienia od sporządzania 1 planu miejscowego.

Sumując powyższe dane należy wskazać, iż 55,2 % powierzchni miasta objęte zostało bądź obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, bądź procedurą sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Koszty sporządzenia i uchwalenia planów opracowanych przez wykonawców zewnętrznych w 2015 r. wyniosły 316 124,18 zł.

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

Przyjęty uchwałą Nr XL/299/99 RMK z dnia 22 grudnia 1999 r.

Koordynator: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Program jest w ciągłej realizacji, a środki na jego realizację planowane są corocznie. Sprawozdanie z realizacji programu w tym finansowe zgodnie z w/w uchwałą przedkładane jest Radzie Miasta Krakowa do końca marca za rok poprzedni.

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

Przyjęty uchwałą Nr LXVI/554/00 RMK z dnia 6 grudnia 2000 r.

Koordynator: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

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

Prowadzona jest ciągła aktualizacja planu operacyjnego ochrony przed powodzią miasta Krakowa.

V. Program profilaktyki przeciwpożarowej obiektów Gminy Miejskiej Kraków.

Przyjęty uchwałą Nr CXVI/1209/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 września 2006 r.
Koordynator: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Do głównych zadań Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego należy podejmowanie działań celem poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej obiektów Gminy Miejskiej Kraków oraz działania profilaktyczne.

Po przeprowadzonych kontrolach, na podstawie analizy sposobu ich przeprowadzania, wypracowano miarodajne procedury uzyskiwania rzetelnych, odzwierciedlających rzeczywistość danych. Utworzona w 2007 roku baza danych obejmująca 2,5 tys. obiektów jest stale aktualizowana i uzupełniana na podstawie przeprowadzanych kontroli obiektów, oraz wykazów przekazywanych przez merytoryczne wydziały UMK. Wprowadzono ujednolicone wzory dokumentów dotyczących kontroli i działalności systemu ochrony przeciwpożarowej (zawiadomienia o kontroli, zalecenia pokontrolne, protokoły z kontroli, karty obiektów).

We współpracy z Wydziałem Edukacji, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz Szkołą Aspirantów PSP zrealizowano *Konkurs Wiedzy o Ochronie Przeciwpożarowej* skierowany do uczniów szkół podstawowych. Współpraca obejmuje również: konsultacje w zakresie stosowania przepisów przeciwpożarowych, uzgadnianie planów kontroli, organizowanie ćwiczeń ewakuacyjnych na obiektach, przesyłanie wyników kontroli do jednostki sprawującej nadzór. Natomiast z Zespołem Ekonomiki Oświaty opiniowano prace remontowe i modernizacyjne mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz udział w odbiorach.

W 2015 r. przeprowadzono 149 kontroli stopnia przestrzegania przepisów przeciwpożarowych (kontrole kompleksowe - 103, kontrole sprawdzające - 46). Kontrolą objęto: przedszkola (46), szkoły podstawowe (17), zespoły szkół ogólnokształcących (15) zespoły szkół zawodowych (1), domy pomocy społecznej (3), żłobki (7) zespoły szkolno-przedszkolne (1), specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (4), zespoły szkół specjalnych (4), licea (2), budynki UMK (6), przychodnie zdrowia (26), gimnazja (6), inne (20).

W wyniku kontroli stwierdzono 148 usterek i nieprawidłowości w przeciwpożarowym zabezpieczeniu obiektów. Występujące nieprawidłowości to: wady instalacji elektrycznej, brak badań (6), wady instalacji odgromowej, brak badań (5), wady instalacji gazowej, brak badań (1), wady instalacji wentylacyjno-spalinowej, brak badań (10), brak lub niesprawna instalacja oświetlenia awaryjnego (23), brak obudowy klatek schodowych i urządzeń zapobiegających zadymianiu lub służących do usuwania dymu (13), brak lub niewłaściwe

oznakowanie obiektów znakami bezpieczeństwa pożarowego i ewakuacji (28), brak aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (8), usterki dotyczące sprzętu gaśniczego, hydrantów (18), brak ćwiczeń ewakuacyjnych (8), składowanie przedmiotów na drogach ewakuacyjnych (1), brak wyznaczenia pracowników do działań gaśniczych i ewakuacji (7), pozostałe (30).

W związku z powyższym wydano 89 zaleceń pokontrolnych, zobowiązując kierowników i dyrektorów jednostek do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w określonym czasie. Przeprowadzono 46 kontrole sprawdzające stan 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 15 skontrolowanych jednostek. Biorąc pod uwagę przedstawione uzasadnienie, wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Inspektorzy organizowali, współorganizowali i uczestniczyli w przeprowadzeniu 20 ćwiczeń ewakuacyjnych mających na celu praktyczne sprawdzenie warunków i organizacji ewakuacji (m.in. współorganizowali z Zarządem Budynków Komunalnych w Krakowie ćwiczenia ewakuacyjne w budynkach przychodni zdrowia zlokalizowanych w osiedlach: Kolorowe 21, Urocze 2, Na Skarpie 6, przy ulicach: Długa 38, Plac św. Ducha 3, Lenartowicza 14).

Uczestniczyli w ćwiczeniach ewakuacyjnych w Przedszkolu nr 109, Przedszkolu nr 13, Przedszkolu nr 100, Szkole Podstawowej nr 50, IX Liceum Ogólnokształcącym, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3, Zespole Szkół Mechanicznych nr 2, Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12, Gimnazjum nr 4, Gimnazjum nr 12, Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1.

W okresie od 7 października do 2 listopada 2015 roku została przeprowadzona kolejna VIII edycja Konkursu Wiedzy o Ochronie Przeciwpożarowej organizowana we współpracy z Wydziałem Edukacji, Komendą Miejską Straży Pożarnej.

Celem konkursu jest nabycie wiedzy na temat zagrożeń powodowanych przez pożary, propagowanie bezpiecznych zachowań oraz właściwego postępowania podczas wystąpienia zagrożeń. Adresatami konkursu są uczniowie klas IV - szkół podstawowych.

Program objął 20 szkół podstawowych w sumie 43 klasy, 945 uczniów.

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony przeciwpożarowej wykorzystane w programie i przekazane bezpłatnie uczestnikom konkursu pozwoliły dotrzeć z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa do około 3 tys. dzieci. Zwycięzcami konkursu zostali: Maciej Kościółek ze

Szkoły Podstawowej nr 151, drugie miejsce zajęła Marysia Leks ze Szkoły Podstawowej nr 85, a trzecie Julian Masłowski ze Szkoły Podstawowej nr 64. Finaliści otrzymali nagrody rzeczowe w postaci aparatów cyfrowych oraz odtwarzaczy MP4.

Należy podkreślić duże zaangażowanie w program Dyrektorów Szkół i osób przez nich wyznaczonych do pełnienia funkcji koordynatorów wszelkich działań dotyczących bezpieczeństwa, w zakresie przygotowania dzieci do konkursu na podstawie przekazanych materiałów edukacyjnych.

VI. Program termomodernizacji oraz ochrony cieplnej budynków Gminy Miejskiej

Kraków.

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

Koordinator: 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 roku 2015 przeprowadzono termomodernizację 10 budynków użyteczności publicznej. Szacowana roczna wartość oszczędności energii wynosi 7 468 GJ/rok.

W latach kolejnych tj. 2014-2020 termomodernizacja obiektów Gminy Miejskiej Kraków przeprowadzana będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Oś priorytetowa 4 - Regionalna polityka energetyczna Działanie dotyczące termomodernizacji.

Ilość gminnych obiektów użyteczności publicznej zgłoszonych do termomodernizacji w formule ZIT wynosi 91. Szacowana roczna wartość oszczędności energii wynosi 73 400 GJ/rok.

VII. Polityka transportowa dla Miasta Krakowa na lata 2007 – 2015.

Przyjęta uchwałą Nr XVIII/225/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2007 r. z późn. zm.

Koordinator: Wydział Gospodarki Komunalnej.

Lata realizacji 2007- 2015.

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

Uchwała w trakcie realizacji. Ponieważ okres obowiązywania dokumentu określony został na lata 2007 – 2015, trwają prace nad aktualizacją dokumentu. Planuje się przygotowanie aktualizacji Polityki Transportowej i przekazanie jej pod obrady Rady Miasta Krakowa w pierwszej połowie roku 2016.

VIII. Program obsługi parkingowej dla miasta Krakowa.

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

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej.

Uchwała w trakcie realizacji.

Dokument określa kierunki rozwoju systemu parkingowego w mieście. Opracowanie programu wykonane zostało w oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację miejsc parkingowych

i parkowania w obszarze śródmieścia funkcjonalnego. Obejmuje m.in. analizę stanu istniejącego w tym: określenie rozmieszczenia programu urbanistycznego na obszarze miasta, wykonanie kontrolnych pomiarów parkowania, określenie parametrów parkowania, ustalenie wielkości i rozkładów natężeń ruchu kołowego, określenie potrzeb i możliwości parkowania dla stanu istniejącego, bilans popytu i podaży miejsc postojowych, ocenę zasadności funkcjonowania strefy płatnego parkowania.

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

W roku 2015 zlecone zostało opracowanie pn.: „Polityka parkingowa wraz z Programem obsługi parkingowej dla miasta Krakowa na lata 2016-2035”

Planuje się przygotowanie nowej wersji Programu i przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa w drugiej połowie roku 2016.

IX. 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.

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.

Mając na uwadze planowaną aktualizację polityki transportowej i zmiany ustaleń odnośnie kierunków rozwoju systemu transportu zbiorowego zapisane w SUiKZP Miasta Krakowa, należy liczyć się z koniecznością aktualizacji dokumentu, jednak nie wcześniej niż w roku 2016.

W roku 2015 zlecona została aktualizacja Polityki transportowej dla Miasta Krakowa przyjętej uchwałą Rady Miasta Krakowa w 2007 roku wraz z badaniami nad metodyką tworzenia i oceny polityki.

W 2016 roku planowane jest przekazanie projektu uchwały pod obrady Rady Miasta Krakowa zaktualizowanej wersji dokumentu.

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

Koordinator: Wydział Gospodarki Komunalnej.

W dniu 27 maja 2015r. uchwałą Nr XIV/271/15 Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

i kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie na lata 2015 – 2019”.

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

Ww. zadania realizowane są min. poprzez stałe zwiększanie dostępności podłączenia do sieci wodociągowej (rozbudowę sieci), stabilizację dostaw i ciśnienia w sieci wodociągowej, utrzymywania wysokiej, jakości wody, ograniczenia jej strat, zapewnienia bezpieczeństwa odbioru ścieków od mieszkańców wraz ze zwiększeniem dostępności podłączenia się do sieci kanalizacyjnej (rozbudowę sieci).

Plan jest dokumentem kierunkowym przedstawiającym zadania w ww. zakresie wraz z ujętymi kosztami.

XI. Kierunki polityki rozbudowy, modernizacji i eksploatacji odwodnienia terenów miasta.

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

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej.

Uchwała w trakcie realizacji.

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

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

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

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej.

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

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

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

XIII. Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2014-2018.

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

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej.

Lata realizacji 2014 – 2018.

Program dotyczy modernizacji oraz unowocześnienia systemu ciepłowniczego.

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

XIV. Program Remontowy Zasobu Mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków.

W 2015 roku, zgodnie z uchwałą Nr LXX/913/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przygotowania Programu Remontowego Zasobu Mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków, ZBK opracował na podstawie zaktualizowanego wykazu potrzeb remontowych oraz przyznaných na ten cel środków budżetowych, plan remontów nieruchomości stanowiących własność GMK – do realizacji w roku budżetowym.

Koordynator: Zarząd Budynków Komunalnych.

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

Środki finansowe, które na przełomie kilku lat, pozwoliłyby na realizację niezbędnych kompleksowych prac remontowych, zapewniających odpowiedni standard eksploatacyjny budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, w skład których wchodzi lokale mieszkalne, określone zostały na poziomie ok. 45,3 mln zł. (wg danych na dzień 30.09.15 r.).

W 2015 roku Zarząd Budynków Komunalnych na realizację bieżących prac remontowych w gminnym zasobie mieszkaniowym (budynki i lokale) wydatkował środki w wysokości 7 330 713 zł. oraz środki w wysokości 2 375 862 zł. na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym.

Wydatki bieżące:

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

W 18 budynkach mieszkalnych wykonano remonty przewodów kominowych.

Łącznie dokonano 69 remontów instalacji wodno – kanalizacyjnej i c.o. oraz instalacji elektrycznej i oświetleniowej.

Prowadzono również prace remontowe z zakresu robót dekarских, remontów dźwigów oraz prace stolarsko ślusarskie obejmujące m.in. wymianę bram wejściowych.

Zlecono wykonanie 31 różnego rodzaju opinii mykologicznych, kominiarskich, ekspertyz, analiz opłacalności remontu oraz orzeczeń.

Opracowano także projekty min.: rozbiórki budynku, remontu elewacji, remontu instalacji elektrycznej, wymiany wewnętrznej instalacji c.o., programy konserwatorskie remontu instalacji, remontów bram itp.

W ciągu roku, w 228 lokalach mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków wymieniono łącznie 676 sztuk okien, a także w 171 lokalach zamontowano 257 sztuk wodomierzy. Oprócz tego, na omawianym zasobie, zrealizowano też remonty obejmujące: wymianę drzwi wejściowych, wymianę stolarki okiennej, remonty odgrzybieniowe lokali, naprawę tynków, roboty stolarsko-murarskie, naprawę/wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o., gazowej, elektrycznej wraz z wymianą tablic licznikowych, kontrolę szczelności instalacji gazowej wraz z doszczelnieniem, wykonywanie zaleceń kominiarskich w tym: montaż kratki nawiewnych w drzwiach łazienkowych i nawiewników w oknach, usuwanie awarii.

Wydatki inwestycyjne:

- Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych - likwidacja palenisk węglowych – kwota 2 044 862 zł (w tym kwota 1 556 527 zł. stanowiąca dofinansowanie z WFOŚiGW).

Zlikwidowano 160 sztuk pieców. Z tej ilości 92 źródła niskiej emisji zostały zlikwidowane poprzez podłączenie w całości 9 budynków do miejskiej sieci ciepłej.

- Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych – kwota 230 004 zł.

W ramach zadania wykonano przyłącza wodne i kanalizacyjne do 2 budynków mieszkalnych, utworzono 28 układów pomiarowych dla poszczególnych lokali w 4 budynkach mieszkalnych. Ponadto wykonano przygotowanie pod przyłącza energetyczne do 4 budynków mieszkalnych, opracowano materiały do wniosku o przyłączenie poszczególnych lokali do sieci dystrybucyjnej wraz z utworzeniem indywidualnych układów pomiarowych w 2 budynkach mieszkalnych oraz opracowano dokumentację dotyczącą wykonania przyłącza kanalizacyjnego do jednego budynku mieszkalnego.

- Przebudowa lokali komunalnych – kwota 85 252 zł.

W 2015 roku, w ramach zadania zmodernizowano pomieszczenie kotłowni w jednym budynku mieszkalno – użytkowym, przebudowano pomieszczenia strychu na lokal komunalny mieszkalny (zakończono prace, jednak formalnie strych ten nie jest traktowany jeszcze jako lokal mieszkalny). Ponadto zlecano wykonanie dokumentacji dotyczącej przebudowy lokali na lokale mieszkalne oraz, w przypadku jednego budynku, dobudowy sanitariatów do lokali mieszkalnych.

- Termomodernizacja budynków komunalnych – kwota 15 744 zł.

Złożono kompletny wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych jednego budynku mieszkalnego.

XV. Miejski Program Rewitalizacji Krakowa (MPRK) – aktualizacja.

Zaktualizowany MPRK został przyjęty uchwałą Nr CXXI/1906/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r.

Koordynator: Wydział Rozwoju Miasta.

Miejski Program Rewitalizacji Krakowa stanowi dokument operacyjny, będący punktem odniesienia dla władz, instytucji publicznych oraz podmiotów prywatnych w zakresie działań ukierunkowanych na rewitalizację przestrzeni publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb społecznych, gospodarczych i środowiskowych. W MPRK wyznaczono 8 obszarów kryzysowych, tzw. Zespołów przewidzianych do rewitalizacji oraz wskazano tzw. obszary rozproszone zlokalizowane na terenie całego Krakowa, które charakteryzują się znacznym stopniem degradacji społecznej, kulturowej, gospodarczej lub środowiskowej: osiedla wielorodzinne z wielkiej płyty, forty, parki rzeczne i przystanki kolejki miejskiej. Są to obszary o podobnej charakterystyce, rozproszone na terenie całego

miasta, ale pełniące istotną rolę pod względem przestrzenno-funkcjonalnym, środowiskowym, gospodarczym i społecznym.

MPRK jest dokumentem o charakterze kierunkowym dla tworzenia lokalnych programów rewitalizacji, które to programy stanowią podstawę do ubiegania się o środki finansowe z funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Do zaktualizowanego MPRK podczas wstępnego naboru projektów oczekujących na włączenie do programu zgłoszono 15 propozycji projektów. Dopiero po formalnym włączeniu ich do Programu zostaną poddane monitorowaniu.

Program w trakcie realizacji.

XVI. Działania w obszarach lokalnych programów rewitalizacji:

- **Lokalny Program Rewitalizacji Starego Miasta (LPR Starego Miasta)** - Przyjęty uchwałą Nr LIII/673/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 października 2008 r.
- **Lokalny Program Rewitalizacji „starej” Nowej Huty (LPR „starej” Nowej Huty)** - Przyjęty uchwałą Nr LIII/673/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 października 2008 r.
- **Lokalny Program Rewitalizacji Zabłocia (LPR Zabłocia)**

LPR Zabłocia przyjęty uchwałą

Nr XC/1193/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2010 roku to aktualizacja Programu Rewitalizacji i Aktywizacji Poprzemysłowego Obszaru Zabłocia, przyjętego przez Radę Miasta Krakowa dnia 25.10.2006 r. uchwałą Nr CXIX/1284/06.

Koordynator: Wydział Rozwoju Miasta.

Działania są objęte monitoringiem projektów zgłoszonych do programów rewitalizacyjnych. W 2015 roku udostępniono coroczny raport obrazujący stan realizacji projektów do dnia 31. 12.2014 r. Aktualnie podjęte są czynności związane z przygotowaniem monitoringu działań za rok 2015.

Projekty rewitalizacyjne będące częścią programów rewitalizacyjnych były zgłaszane przez wydziały UMK, jednostki UMK oraz osoby (np. autorów programów rewitalizacji) i podmioty zewnętrzne. Ponieważ Wydział Rozwoju Miasta, referat ds. rewitalizacji nie jest jednostką zarządzającą i realizującą projekty a wyłącznie monitorującą procesy rewitalizacji, badanie tych procesów polega na corocznym sprawdzaniu postępu prac przy zgłoszonych projektach rewitalizacyjnych w formie ankietyzacji a następnie sporządzaniu raportu.

W ramach monitoringu:

- LPR Starego Miasta analizie poddano 92 projekty wpisane do programu. 29 projektów (31,5%) zostało zrealizowanych, 22 projekty (23,9%) są w trakcie realizacji

- LPR „starej” Nowej Huty analizie poddano 36 projektów wpisanych do programu. Zrealizowanych zostało 8 projektów (22,2%), 5 jest w trakcie realizacji (13,9%)

- LPR Zabłocia analizie poddano 20 projektów wpisanych do programu. Zrealizowano 6 projektów (30%), 14 projektów (70%) nie zostało zrealizowanych.

W obecnej chwili wyodrębniono grupę osób /instytucji/ stowarzyszeń etc., do których będą przekazywane wnioski o udostępnienie informacji o stanie realizacji projektów na dzień 31.12.2015r. Przewidziany czas ukończenia raportu to maj/czerwiec 2016 r.

XVII. Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta.

Przyjęty uchwałą Nr CXV/1572/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. następnie zmieniony uchwałami RMK: Nr XCIX/1514/14 z dnia 12 marca 2014 r. oraz IV/51/14 z dnia 17 grudnia 2014 r.

Koordinator: Wydział Rozwoju Miasta.

W ramach Programu w 2015 r. do realizacji zaplanowano 58 zadań. Celem nadrzędnym Programu jest „Kraków – miasto o silnych tradycjach gospodarczych, przyjazne dla inwestorów, stwarzające równe szanse i atrakcyjne warunki dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw; ośrodek efektywnej współpracy władz miasta, środowisk gospodarczych i sfery naukowo-badawczej.”

Program kierowany jest do:

- przedsiębiorców w Krakowie,
- osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą,
- 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.

W dniu 05.05.2015 r. weszło w życie Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zmiany zarządzenia nr 1840/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie podziału kompetencji związanych z realizacją Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju

Gospodarczego Miasta pomiędzy komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskie jednostki organizacyjne. Jest ono wynikiem przyjętej w 2014 r. aktualizacji Krakowskiego Programu.

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 1306/2015 z dnia 28.05.2015 r., pracę rozpoczął międzywydziałowy Zespół Zadaniowy ds. opracowania Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta na lata 2016 – 2020. Odbyło się pięć z sześciu zaplanowanych posiedzeń Zespołu Zadaniowego, na których dokonano szczegółowych uzgodnień dotyczących realizacji zadań w następujących obszarach:

- „Promocja działań związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości”,
- „Wspieranie młodych przedsiębiorców”,
- „Informacja i doradztwo”,
- „Współpraca ze szkolnictwem - promocja postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży i społeczności akademickiej”.

Corocznie w terminie do 30 kwietnia Prezydent M. Krakowa przedstawia Radzie Miasta Krakowa sprawozdanie z realizacji Programu. Obecnie trwają prace związane z uzyskaniem i analizą informacji od wydziałów UMK zaangażowanych w realizację Programu, celem sporządzenia sprawozdania za 2015 rok.

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

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

Koordynator: Wydział Rozwoju Miasta.

Zgodnie z zapisami Programu sprawozdanie z jego realizacji za okres od 01 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r. zostało przekazane Radzie M. Krakowa do końca września 2015 r.

Informacja o realizacji Programu w okresie od 01 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r.

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

Na prowadzenie działalności w zakresie branż chronionych i zanikających wymienionych

w załączniku Nr 2 do przedmiotowej uchwały, wynajmowano 149 gminnych lokali użytkowych zarządzanych/administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie. W załączeniu wykaz ww. lokali użytkowych.

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

W okresie od dnia 01.09.2014 r. do dnia 31.08.2015 r. wynajęto 6 lokali użytkowych na działalność gospodarczą w zakresie branż chronionych i zanikających w aukcjach (przetargach) nieograniczonych. Dodatkowo do wykazu zostały włączone 3 lokale użytkowe (Gmina Miejska Kraków stała się właścicielem nieruchomości, w których znajdują się rzeczony lokale użytkowe).

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

W okresie od dnia 01.09.2014 r. do dnia 31.08.2015 r. brak było wystąpień ze strony Rad Dzielnic wnioskujących o zorganizowanie przetargu celowego na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, z przeznaczeniem na działalność dotyczącą branż chronionych i zanikających. Ponadto nie organizowano żadnych aukcji i przetargów celowych na działalność dotyczącą branż chronionych i zanikających.

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

W stosunku do najemców lokali użytkowych wyszczególnionych w bazie stanowiącej załącznik do niniejszego pisma w dniu 01.02.2015 r. nie dokonano waloryzacji obowiązujących ich stawek czynszowych najmu netto - roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za 2014 r. w stosunku do 2013 r. wyniósł 0 %.

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

W okresie sprawozdawczym od dnia 01.09.2014 r. do dnia 31.08.2015 r. Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie nie dokonał żadnych zmian w przepisach prawnych obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Kraków, a dotyczących zagadnień odnoszących się do wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych

i zanikających. Dodatkowo, tut. Zarząd uprzejmie informuje, że wobec zachodzących

zmian w zakresie funkcjonowania tradycyjnej księgarni w kierunku wielofunkcyjnego centrum kultury, przyczyniającego się do integracji społecznej w obrębie dzielnicy i stymulującego rozwój literatury i czytelnictwa poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XXII/365/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających (tekst jednolity: uchwała Nr LXVIII/994/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa

z dnia 23 września 2009 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających). Wobec powyższego, ZBK przygotowuje stosowne zmiany w zarządzeniu Nr 2760/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24.09.2013 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie w zakresie uwzględniającym treść ww. aktu normatywnego.

W okresie od 1 września 2014 nie była zmieniana uchwała RMK w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawka od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie branż chronionych i zanikających wymienionych w załączniku nr 2 do uchwały 1060/09 nie uległa zmianie.

Program w trakcie realizacji.

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

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

Koordynator: Zarząd Cmentarzy Komunalnych.

Program obejmuje:

- Budowę: Cmentarz w Ruszczy - dla północno – wschodniej części miasta
- Cmentarz przy ul. Wielickiej – dla południowo – wschodniej części miasta
- Rozbudowę: Cmentarz Prądnik Czerwony (teren po KDZ),
- Cmentarz przy ul. Biezanowskiej – poszerzenie,
- Cmentarz Kobierzyn Lubostroń – poszerzenie,
- Cmentarz Rakowicki – ul. Prandoty – poszerzenie.

- Dogęszczenie: Cmentarz Grębałów
- Wprowadzenie alternatywnej formy chowania zmarłych poprzez spopielenie zwłok.

Realizując powyższe wykonano:

1. Budowa:

- Cmentarza w Ruszczy

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obszarów: „Branice” i „Ruszcza”, obejmują swym zasięgiem teren planowanego cmentarza w Ruszczy.

Inwestycja w pierwszej kolejności wymaga wykupu terenów na rzecz Gminy Miejskiej Kraków. Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie w sprawie wykupu nieruchomości zwracał się do Wydziału Skarbu we wrześniu 2012 r. i 2015 r. Z uwagi na duży koszt oraz wykupy terenów będzie to proces długotrwały.

- Cmentarz przy ul. Wielickiej

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

2. Rozbudowa:

- Cmentarz Prądnik Czerwony (teren po KDZ)

I etap poszerzenia obejmujący obszar około 4 hektary zrealizowano do 2009 r. Realizacja etapu II poszerzenia cmentarza obejmuje teren o powierzchni około 4,7 ha. W 2011 roku zostało wykonane ogrodzenie wzdłuż ulicy Powstańców. W grudniu 2015 r. wykonano ogrodzenie od strony północno – zachodniej o długości 90 mb. W roku 2016, pod warunkiem zabezpieczenia środków finansowych, planowane jest rozpoczęcie robót związanych z budową infrastruktury kanalizacyjnej. W 2017 roku przewiduje się rozpoczęcie budowy kwater grzebalnych. Ze względu na duże koszty inwestycji konieczne będzie przyznanie środków budżetowych.

- Cmentarz przy ul. Bieżanowskiej – poszerzenie

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

- Cmentarz Kobierzyn Lubostroń – poszerzenie

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

- Cmentarz Rakowicki przy ul. Prandoty – poszerzenie

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

3. Dogęszczenie: Cmentarz Grębałów

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

4. Wprowadzenie alternatywnej formy chowania zmarłych poprzez spopielanie zwłok.

Cmentarz Podgórki Tynieckie

Podpisana w 2011 r. koncesja na budowę cmentarza w Podgórkach Tynieckich obejmuje budowę obiektu ceremonialnego w ramach, którego powstaje spopielarnia zwłok. Inwestycja realizowana jest przez Wydział Inwestycji UMK.

XX. Miejski Program Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2013-2015” oraz Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego za rok 2015.

Przyjęty uchwałą Nr LXXVII /1167/13 Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków” na lata 2013-2015. z dnia 26 czerwca 2013 r.

Koordynator: Biuro Zdrowia.

W ramach podjętej uchwały w roku 2015 realizowane były następujące programy polityki zdrowotnej:

- 1) Program prewencji otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia i miażdżycy;
- 2) Program profilaktyki astmy i chorób alergicznych młodzieży szkolnej;
- 3) Program profilaktyki wad postawy;
- 4) Program wyrównywania dostępności opieki zdrowotnej w miejscu nauczania i wychowania na terenie Miasta Krakowa;
- 5) Program profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych;
- 6) Profilaktyka i terapia dzieci z autyzmem;
- 7) Program profilaktyki próchnicy u dzieci;
- 8) Program szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia;
- 9) Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego.

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

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

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

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

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

W roku 2015 w programie Prewencji miażdżycy, cukrzycy typu 2 i nadciśnienia brało udział 12 ośrodków, głównie zespołów podstawowej opieki zdrowotnej lub praktyk lekarza rodzinnego, ale także laboratorium analityczne. Do udziału w programie kwalifikowani byli mieszkańcy Krakowa, którzy nie brali dotychczas udziału w Programie, a którzy ukończyli 25 rok życia i u których do chwili badania nie stwierdzano cukrzycy ani miażdżycy i jej sercowo naczyniowych powikłań.

Pierwszy etap polegał na identyfikacji osób z cukrzycą typu 2, upośledzoną tolerancją glukozy lub nieprawidłowym lipidogramem. W celu identyfikacji osób z zaburzeniami

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

W programie przebadano łącznie:

- etap I –1602
- etap II –300
- etap III –128

Koszt Programu w roku 2015 wynosił: 96 783 zł.

2) Program profilaktyki astmy i chorób alergicznych młodzieży szkolnej.

Celem programu jest:

- a) wczesne rozpoznanie choroby alergicznej u wszystkich uczniów Miasta Krakowa w wieku 7-8 i 16-17 lat kierowanych przez pielęgniarki szkolne do konsultacji alergologicznej z podejrzeniem alergii na podstawie wyniku przeprowadzonej ankiety,
- b) edukacja zdrowotna w zakresie podstawowej wiedzy dotyczącej zjawisk alergii we współczesnym świecie i skażonym środowisku,

c) doradztwo zawodowe w grupie uczniów starszych (16-17 lat) ze skłonnością do chorób alergicznych.

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

W ramach Programu wykonano: 789 konsultacji lekarskich, 376 testów na alergeny wziewne, 161 testów na alergeny pokarmowe, 125 testów płatkowych i 116 badań spirometrycznych.

Koszt Programu w roku 2015 wynosił: 145 970 zł

3) Program profilaktyki wad postawy.

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. Przebadano metodą mory projekcyjnej 2 197 uczniów w wieku 11-12 z szkół.

Wykonano gimnastykę korekcyjną u 1 620 uczniów.

Koszt Programu w roku 2015 wynosił: 49 808 zł

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

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

W roku 2015 zwiększono dostępność do opieki pielęgniarskiej w miejscu nauczania i wychowania poprzez uzupełnienie godzin do 4 dni w tygodniu do 4 godzin dziennie w szkołach podstawowych i zespołach szkolno-przedszkolnych.

W ramach Programu w roku 2015 realizowano 19 umów z podmiotami pielęgniarскими łączną kwotą 328 800 zł. Opieką objęto 13 907 uczniów samorządowych szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.

5) Program profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych.

Dysplazja (niedorozwój) stawów biodrowych jest w populacji polskiej najczęstszą wrodzoną wadą narządu ruchu (dotyczy 4 - 6 % niemowląt). Nierozpoznana dysplazja powoduje przedwczesny rozwój zmian zwyrodnieniowych. Konsekwencją jest konieczność wczesnego leczenia operacyjnego - endoprotezoplastyki stawu biodrowego (w 3 – 5 dekadzie życia). Obowiązującym standardem we wczesnej diagnostyce dysplazji stawów biodrowych jest badanie USG. Program miał na celu wdrożenie przesiewowych badań populacyjnych bioder u dzieci w wieku od 4 tygodnia do 4 miesiąca życia, ze szczególnym uwzględnieniem dysplazji klinicznie bezobjawowych, niemożliwych do wykrycia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

W roku 2015 Programem objęto 1017 niemowląt, wykonano 909 Usg stawów biodrowych.

Koszt Programu w roku 2015 wynosił: 79 680 zł

6) Profilaktyka i terapia dzieci z autyzmem.

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

W roku 2015 z Programu w ramach diagnozy skorzystały 204 osoby dotknięte autyzmem, natomiast z zajęć fizjoterapeutycznych 524 osoby.

Koszt Programu w roku 2015 wynosił: 69 970 zł.

7) Program profilaktyki próchnicy u dzieci.

Próchnica jest chorobą zębów spowodowaną głównie działaniem kwasów, wytwarzanych przez bakterie obecne w płytce bakteryjnej. Próchnica atakuje zarówno uzębienie stałe, jak i mleczne. W tym ostatnim pojawia się już w pierwszym roku życia. Polskie dane epidemiologiczne, dotyczące występowania choroby u dzieci, są wyraźnie niekorzystne.

W 6 roku życia zaledwie 13% dzieci posiada uzębienie wolne od tej choroby. Zapobieganie próchnicy powinno mieć charakter działań kompleksowych, obejmujących edukację rodziców, przestrzeganie zasad racjonalnego żywienia oraz dbałości o higienę jamy ustnej, profilaktyczne stosowanie związków fluoru oraz regularną kontrolę uzębienia.

Adresatami Programu były dzieci w wieku 6 – 14 lat.

Zabiegi stomatologiczne wykonano u 2382 uczniów w wieku 11-12 lat z wybranych szkół krakowskich.

Koszt Programu w roku 2015 wynosił: 158 070 zł

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

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

W ramach Programu zaszczepiono 7 657 osób.

Koszt Programu w roku 2015 wynosił: 183 495 zł.

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

W projekcie pn.: „Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego skierowany do mieszkańców Miasta Krakowa” wzięło udział 5 Jednostek Obwodowych tj. 5 Oddziałów Kardiologicznych: Każda Jednostka Obwodowa do udziału w Programie zrekrutowała po trzydziestu pacjentów (pierwszych 30 pacjentów licząc od dnia rozpoczęcia prowadzenia Programu w Jednostce). Łącznie do Programu zostało zakwalifikowanych 150 pacjentów, po 30 osób z każdej z pięciu Jednostek Obwodowych.

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

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

laboratoryjnych (glukoza, lipidogram) oraz pomiarów (wzrost, masa ciała, BMI, obwód pasa, ciśnienie tętnicze, tętno).

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

W ramach Programu przebadano 188 osób.

Koszt świadczeń zdrowotnych zrealizowanych w ramach Programu w roku 2015 wynosił: 18 800 zł, a na pozostałe usługi przeznaczono kwotę 55 154 zł.

10) Program profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci w wieku od 12 do 24 miesięcy. Szczepienia przeciwko zakażeniom bakteriami otoczkowymi (pneumokokom i meningokokom) należą do grupy szczepień zalecanych, finansowanych poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego. Szczepienia poza ochroną indywidualną zapewniają (w przypadku ich masowej realizacji) także ochronę populacyjną, która skutkuje poprawą sytuacji epidemiologicznej poprzez obniżenie liczby zachorowań w skali całego społeczeństwa. W ramach Programu jedną dawkę szczepionki skoniugowanej – monowalentnej przeciwko serogrupie C dzieciom, które ukończyły 12 miesiąc życia a nie przekroczyły 24 miesiąca życia,

Program szczepień realizowały 4 podmioty lecznicze. W ramach Programu zaszczepiono 1 186 dzieci. Koszt Programu w roku 2015 wynosił: 71 741 zł

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

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

W ramach Programu zaszczepiono 328 dzieci.

Koszt Programu w roku 2015 wynosił: 71 264 zł.

XXI. Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2015.

Przyjęty uchwałą Nr LXXVII/1166/13 Rady Miasta Krakowa w dniu 26 czerwca 2013 r. W ramach ww. Programu realizowany był 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 (kwestionariusze), które później użyte 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 „GZP” (np. głęboka depresja, psychoza, zaburzenie osobowości) beneficjentów przekazywano do leczenia psychiatrycznego do odpowiedniej placówki medycznej.

W roku 2015 z Programu skorzystało 179 osób. Wykonano łącznie 313 skutecznych interwencji profilaktycznych.

Koszt realizacji Programu w roku 2015 wynosił: 33 949 zł.

Podsumowanie:

Środki finansowe na realizację wszystkich programów polityki zdrowotnej przeznaczone na rok 2015 wynosiły: 1 363 483 zł.

Realizowane w ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2013-2015” programy cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców Miasta Krakowa. W latach następnych należy uwzględnić kontynuację programów polityki zdrowotnej, w tym skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej.

XXII. Lokalny program osłonowy pod nazwą „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+.

Przyjęty uchwałą Nr XIV/278/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 maja 2015 r.

Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Program pod nazwą „Pierwszy dzwonek”, którego regulamin został przyjęty Uchwałą Nr 467/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 kwietnia 2015 r. realizowany był

analogicznie do roku poprzedniego, w trzecim i czwartym kwartale 2015 r. Realizował przyznanie gminom dotacji celowej z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego, w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych. W celu realizacji programu „Pierwszy dzwonek”, Rada Miasta Krakowa uchwałą Nr XIV/278/15 z dnia 27 maja 2015 r. przyjęła lokalny program osłony pod tą samą nazwą. Dotacja na realizację zadania dla Gminy Miejskiej Kraków, została przekazana na podstawie umowy z Województwem Małopolskim z dnia 24 sierpnia 2015 r.

W 2015 r. pomoc była przeznaczona dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ i uzależniona od wysokości dochodu na osobę w rodzinie, który nie mógł przekraczać 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Pomoc objęła uczniów posiadających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Kraków, uczęszczających do szkoły podstawowej, gimnazjum albo szkoły ponadgimnazjalnej, bądź szkoły określonej w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty lub szkole (ośrodku) umożliwiającym dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Pomoc finansowa przyznawana była w drodze decyzji administracyjnej w formie zasiłku celowego. Świadczenie miało charakter jednorazowy, a jego wysokość wynikała z kwoty dotacji otrzymanej przez Gminę Miejską Kraków i określona została Zarządzeniem nr 2315/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2015 r. na kwotę 120 zł dla ucznia. W ramach lokalnego programu osłonowego „Pierwszy dzwonek” pomoc przyznano 1 910 uczniom, na łączną kwotę 229 200 zł.

XXIII. Lokalny Program Osłony dla osób, które poniosły zwiększone koszty

grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych.

Przyjęty Uchwałą Nr XC/1354/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2013 r. a od 14 sierpnia 2015 r. na podstawie Uchwały Nr XVIII/317/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 czerwca 2015r.

Koordinator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

„Lokalny Program Osłony dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu...” kontynuowany był w 2015r. we współpracy z Wydziałem Kształtowania Środowiska UMK.

Pomoc w ramach Programu była przyznawana od 1 stycznia 2014 r., w oparciu o przepisy Uchwały nr XC/1354/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2013 r. Analiza realizacji

Programu doprowadziła do wniosku o konieczności wprowadzenia rozwiązań mających na celu usprawnienie przeprowadzania postępowań administracyjnych i sposobu realizacji świadczenia, jak i poszerzenie kręgu adresatów pomocy w taki sposób, by umożliwić wsparcie większej grupie osób i na wyższym poziomie. Uwzględniając powyższe rozwiązania, Rada Miasta Krakowa uchwałą Nr XVIII/317/15 z dnia 24 czerwca 2015 r. przyjęła Lokalny Program Osłonowy w nowym brzmieniu. Uchwała ta weszła w życie 14 sierpnia 2015 r.

Pomoc w ramach Lokalnego Programu Osłonowego ma formę świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego, wypłacanego na rok kalendarzowy i może dotyczyć jedynie lokalu, w którym nie wcześniej niż 14 września 2011 r. przeprowadzono trwałą zmianę systemu ogrzewania, polegającą na przejściu z systemu ogrzewania paliwem stałym na ogrzewanie: gazowe, elektryczne, oparte na oleju opałowym, bądź polegające na podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej. Świadczenie to przysługuje osobom, które faktycznie zamieszkują w lokalu objętym pomocą i zamieszkiwały w nim także przed przeprowadzeniem zmiany systemu ogrzewania, są zobowiązane do regulowania opłat na rzecz dostawcy energii cieplnej służącej ogrzaniu lokalu oraz posiadają dochód nieprzekraczający określonego przepisami uchwały kryterium dochodowego.

W stosunku do poprzedniego brzmienia Programu, wprowadzono w szczególności przepisy zwiększające kwotę dochodu, która uprawnia do otrzymania świadczenia określając, iż nie może ona przekraczać 500% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (aktualnie 3 170 zł) oraz 450% w przypadku rodziny (aktualnie 2 313 zł na osobę w rodzinie). Ponadto, na wyższym niż dotychczas poziomie, określono kwotę stawki dopłaty do 1 m² rocznie, wynikającej z oszacowanego wzrostu kosztu ogrzania powierzchni lokalu jednym z systemów proekologicznych, co ma wpływ na wysokość przyznawanej pomocy. Zgodnie z aktualnym brzmieniem Programu, w ramach prowadzonego postępowania w sprawie przyznania pomocy nie przeprowadza się już rodzinnego wywiadu środowiskowego, a sytuacja osoby lub rodziny, ustalana jest w oparciu o przedkładane wraz z wnioskiem, bądź w toku postępowania dokumenty. W obecnym stanie prawnym istnieje także możliwość przeprowadzenia w toku postępowania kontroli w lokalu, dokonywanej przez Wydział Kształtowania Środowiska, celem ustalenia braku czynnych kotłowni i palenisk węglowych.

W 2015 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęły 373 wnioski o przyznanie pomocy w ramach Programu. Świadczenie wypłacono 312 rodzinom na łączną kwotę 282 924 zł. Średnia wysokość pomocy wyniosła 907 zł.

XXIV. Programu 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 r.

Koordinator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Krakowie od 2011 r. funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zespół dzieli się na Zespół Strategiczny oraz 9 Zespołów ds. działań lokalnych, których obszar działania pokrywa się z rejonami dzielnic obejmowanych przez Filie MOPS. Pracami każdego Zespołu ds. działań lokalnych kierują przewodniczący zespołów ds. działań lokalnych, realizujący zadania Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.

W skład grup roboczych powoływanych w każdym przypadku wszczęcia procedury Niebieskie Karty, wchodzi przedstawiciele instytucji będący w bezpośrednim kontakcie z rodziną, m.in. przedstawiciele MOPS, policji, oświaty, ochrony zdrowia, a także kuratorzy i psychologowie.

W 2015 roku powołanych zostało 894 grupy robocze. W ramach realizacji procedury Niebieskie Karty członkowie grup roboczych powołanych w 2015r oraz w roku poprzednim spotykali się 3 657 razy.

Realizacja Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2015 r. odbywała się poprzez:

- zapewnienie wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w tym zapewnienie schronienia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie,
- udzielanie poradnictwa psychologicznego i prawnego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
- podejmowanie działań informacyjno – edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- podejmowanie działań mających na celu zmianę postaw i zachowań osób stosujących przemoc w rodzinie,
- prowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych.

W 2015 roku w Krakowie zostało wszczętych 940 „Niebieskie Karty”, z czego pracownicy socjalni MOPS wszczęli 194 „Niebieskie Karty”, z innych instytucji zobowiązanych do wszczynania procedury wpłynęło 746 „Niebieskich Kart” (698 – Policja, 30 – oświata, 15 – ochrona zdrowia, 3 – MKRPA).

W 2015 r. realizowane były 1 454 procedury „Niebieskie Karty” obejmujące procedury wszczęte w 2015 r. oraz kontynuowane z lat poprzednich. Zakończono realizację 975 „Niebieskich Kart”. W cotygodniowych spotkaniach grupy korekcyjno – edukacyjnej dla osób stosujących przemoc w rodzinie wzięło udział 9 mężczyzn z czego dwóch zakończyło udział

w grupie. Specjaliści prowadzący grupę prowadzili też indywidualne konsultacje dla osób stosujących przemoc w rodzinie, w ramach których skonsultowanych zostało 73 osoby.

Rodzinom, w których wystąpił problem przemocy udzielano również pomocy finansowej i rzeczowej. W 2015 roku na podstawie decyzji administracyjnych przyznano pomoc dla 178 rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty”.

Osobom dotkniętym przemocą w rodzinie pomoc jest udzielana również w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz Ośrodek dla Osób Dotkniętych Przemocą, który na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków prowadzony jest przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej. W 2015 roku ze schronienia z uwagi na przemoc w rodzinie, we wskazanych ośrodkach skorzystało 91 osoby (20 – OIK, 71 – OODP). Ośrodek Interwencji Kryzysowej w 2015 roku udzielił pomocy 687 osobom dotkniętym problemem przemocy.

XXV. 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 r.

Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

Celem realizacji programu jest zapewnienie pomocy w formie dożywiania wszystkim osobom potrzebującym. Program realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z jednostkami działającymi w obszarze oświaty na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Uchwała Rady Ministrów dopuszcza udzielenie pomocy w formie posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku, jeżeli dochód na osobę nie przekracza

kwoty 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. dla osoby samotnie gospodarującej 951 zł, a w przypadku rodzin kwoty 771 zł¹.

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 przekraczał 150%, a jednocześnie nie przekraczał 200% kryterium dochodowego, tj. odpowiednio kwoty 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 zł dla osoby w rodzinie, pomoc w formie posiłku otrzymywały 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% (tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1 268 zł a dla osoby w rodzinie 1 028 zł). Natomiast uczniowie, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie był wyższy niż 200%, a nie przekroczył 250% kryterium, (tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1 585 zł a dla osoby w rodzinie 1 285 zł) mogli zostać objęci pomocą w formie posiłku pod warunkiem zwrotu 50% kosztów świadczenia. Ponadto na podstawie § 8 uchwały RMK, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyrażało chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola mógł udzielić pomocy w formie posiłku, informując jednocześnie ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o udzieleniu pomocy. Pomoc przyznawana była bez konieczności ustalania sytuacji materialnej rodziny ucznia. Do maja 2015 r. pomoc w opisanej formie mogła być udzielana maksymalnie przez 3 miesiące w ciągu roku kalendarzowego dla jednego dziecka. 13 maja 2015 r. Rada Miasta Krakowa przyjęła Uchwałę Nr XIII/228/15 w sprawie zmiany uchwały Nr XCV/1425/14 z 15.01.2014 r., w wyniku której zniesione zostało ograniczenie czasowe udzielania pomocy w formie posiłków przyznawanych przez dyrektorów placówek edukacyjnych. W 2015 r. pomocą w formie posiłku objęto ogółem 9 250 osób na kwotę 8 607 918,49 zł. Pomocą w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku objęto 7 690 rodzin, w tym 16 581 osób na kwotę 13 647 794,21 zł.

¹ od 01.10.2015 r. zmianie uległa wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. W opisie podano wysokości kwot obowiązujące po zmianie kryterium. Kwoty kryterium dochodowego do dnia 30.09.2015 r. wynosiły odpowiednio dla osoby samotnie gospodarującej: 542 zł (100%), 813 zł (150%), 1 084 zł (200%), 1 355 zł (250%); dla osoby w rodzinie: 456 zł (100%), 684 zł (150%), 912 zł (200%), 1 140 zł (250%).

XXVI. Program Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2013 – 2015.

Przyjęty uchwałą Nr LXXXIII/1268/13 z dnia 25 września 2013 roku.

Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Adresatami Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2013 – 2015 są dwie grupy docelowe:

- wszystkie rodziny zamieszkujące na terenie Krakowa – do nich kierowane są działania o charakterze promocyjnym;
- rodziny przeżywające trudności w prawidłowym realizowaniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, a także dzieci i młodzież wymagające ochrony i pomocy ze strony dorosłych, z którymi realizowane są działania korekcyjno – naprawcze i kompensacyjne.

Działania realizowane w programie:

I. o charakterze promocyjnym związane ze wzmocnieniem pozytywnego wizerunku rodziny z dzieckiem w ramach Programu Wspierania Rodziny realizowane są przez Pełnomocnika PMK ds. Rodziny, Wydział Spraw Społecznych, a także przez Wydział Sportu, takie jak :

a) kampania „Kraków stawia na rodzinę”;

„Program Krakowska Karta Rodzinna 3+” skierowany do rodzin wielodzietnych posiadających troje lub więcej dzieci i obejmujący system ulg i rabatów oferowanych przez instytucje miejskie i podmioty komercyjne, które przystąpiły do Programu.

b) działania o charakterze sportowym i rekreacyjnym, skierowane do dzieci i młodzieży akcje: „Jeżdżę z głową” – projekt nauki jazdy na nartach i snowboardzie, wakacyjne zajęcia na basenach OSiR Kolna i Stowarzyszenia „Siemacha”, wakacyjna edycja zajęć sportowo-rekreacyjnych realizowanych w ramach miejskich programów sportowych;

Planowane do realizacji działania	Przewidywany zakres realizowanego zadania w 2015 roku	Faktyczny zakres realizowanego zadania w 2015 roku
Udział w kampanii „Kraków stawia na rodzinę”	Liczba podmiotów zaangażowanych w przedsięwzięcia skierowane do wszystkich rodzin krakowskich – około 65	Liczba podmiotów zaangażowanych w przedsięwzięcia skierowane do wszystkich rodzin krakowskich – około 74
	Liczba rodzin/dzieci korzystających z przedsięwzięć skierowanych do wszystkich rodzin krakowskich – około 8 000	Liczba rodzin/dzieci korzystających z przedsięwzięć skierowanych do wszystkich rodzin krakowskich – około 9 000
Realizacja programu Krakowska Karta Rodzinna 4+ (po wprowadzeniu KKR3+ zachowała ważność)	195 miejsc świadczących usługi dla KKR4+	-----
	122 partnerów	-----
	630 rodzin objętych Programem KKR 4+	-----
Realizacja programu Krakowska Karta Rodzinna 3+ (program uruchomiony w sierpniu 2014 r. – nie był ujęty w Programie Wspierania Rodziny)	-----	Okolo 300 miejsc świadczących usługi dla KKR3+
	-----	140 partnerów
	-----	5 123 rodzin objętych Programem KKR3+
Karta Dużej Rodziny (wnioski przyjmowano od 16 czerwca 2014 r.)	-----	2 790 przyjętych wniosków
	-----	14 722 wydane Karty
Miejskie programy sportowo – rekreacyjne:	14 000 dzieci i młodzieży	52 558 (osobowejść)
	„Jeżdżę z głową” – projekt nauki jazdy na nartach	720 (osobowejść)
	Wakacyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne w ramach miejskich programów sportowych	51 838 (osobowejść)

II. korekcyjno – naprawcze i kompensacyjne kierowane do rodzin przeżywających trudności w prawidłowym realizowaniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, a także dzieci i młodzieży wymagających pomocy ze strony dorosłych,

Rodziny borykające się z trudnościami w prawidłowym realizowaniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, mogą korzystać ze wsparcia :

a) w formie świadczeń finansowych i rzeczowych :

- pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych;
- rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”;
- lokalny program osłonowy pod nazwą „Pierwszy dzwonek”;
- pomoc w formie posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku;
- świadczenia rodzinne;
- środki z funduszu alimentacyjnego;
- jednorazowa gminna zapomoga finansowa z tytułu urodzenia się dziecka

Planowane do realizacji działania	Przewidywany zakres realizowanego zadania w 2015 roku	Faktyczny zakres realizowanego zadania w 2015 roku
Stypendia szkolne	2 500 uczniów	2 853 uczniów
Zasiłki szkolne	100 uczniów	65 uczniów
Pomoc na zakup podręczników	3 100 uczniów	2 322 uczniów otrzymało pomoc w ramach „Wyprawki szkolnej” 1 910 uczniów otrzymało wsparcie w ramach lokalnego programu osłonowego „Pierwszy Dzwonek”
Pomoc w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: • Posiłki • Zasiłki celowe na zakup żywności	3 500 rodzin	2 893 rodziny z dziećmi skorzystały z pomocy w formie posiłków 3 016 rodzin z dziećmi objętych wsparciem w formie zasiłków celowych na zakup żywności
Świadczenia z pomocy społecznej: • Zasiłek okresowy • Zasiłki celowe, celowe zasiłki specjalne	2 600 rodzin	zasiłki okresowe : 2 364 rodziny z dziećmi zasiłki celowe i celowe specjalne : 2 479 rodzin z dziećmi
Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami	34 000 świadczeniobiorców	34 921 świadczeniobiorców
Świadczenia rodzinne wraz	34 000 świadczeniobiorców	34 921 świadczeniobiorców

z dodatkami		
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 650 świadczeniobiorców	4 336 świadczeniobiorców
Jednorazowa gminna zapomoga finansowa z tytułu urodzenia się dziecka (BECIKOWE)	2 100 świadczeniobiorców	2 375 świadczeniobiorców

b) w formie wsparcia rodzin i ich członków w rozwiązywaniu trudności i kryzysów życia rodzinnego poprzez:

- poradnictwo prawne;
- poradnictwo rodzinne i terapię rodzin;
- usługi specjalistyczne dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym;
- wsparcie asystenta rodziny;
- uczestnictwo w warsztatach kompetencji rodzicielskich;

Przewidywane do realizacji działania	Przewidywany zakres realizowanego zadania w 2015 roku	Faktyczny zakres realizowanego zadania w 2015 roku
Poradnictwo psychologiczne	-----	3 458 porady
Poradnictwo prawne	4 800 rodzin	2 252 rodzin, w tym 579 rodzin z dziećmi korzystających ze wsparcia MOPS.
Poradnictwo rodzinne i terapia	1 250 rodzin	1 136 rodzin
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi	50 rodzin	59 rodzin
Specjalistyczna praca socjalna realizowana w ramach pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo - wychowawczymi	180 rodzin	----- ²
Asystent rodziny	150 rodzin	325 rodzin
Rodziny wspierające	6 rodzin	0 rodzin

² Program pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo - wychowawczymi realizowany był do września 2014 roku

c) dla dzieci i młodzieży wymagających ochrony i pomocy ze strony dorosłych poprzez:

– ofertę placówek wsparcia dziennego:

W 2015 r. w Krakowie funkcjonowało łącznie 35 placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez organizacje pozarządowe na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków.

Przewidywane do realizacji działania	Przewidywany zakres realizowanego zadania w 2015 roku	Faktyczny zakres realizowanego zadania w 2015 roku
Placówki wsparcia dziennego	35 placówki, 2 060 miejsc	35 placówek (w tym: 29 placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej, 5 placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie specjalistycznej, 1 placówka prowadzona w formie podwórkowej); 2 022 miejsca, 3 522 dzieci objętych wsparciem
Liczba dzieci, których sytuacja szkolna uległa poprawie	-----	1 203 dzieci

– wsparcie w formie specjalistycznej pracy socjalnej prowadzonej „na ulicy” – „streetworking”, łączącej elementy pracy z osobą i rodziną oraz ze społecznością lokalną:

- działania prowadzone przez pedagogów ulicy na rzecz dzieci, młodzieży zagrożonych demoralizacją i marginalizacją, zamieszkujących obszar Dzielnic I , II , XIII (zadanie realizowane na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków przez Stowarzyszenie Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL)
- Program Aktywności Lokalnej „Streetwork – Odkryj potencjał osiedla”, skierowany do młodzieży w wieku 15 – 25 lat, zagrożonej wykluczeniem społecznym z terenu Dzielnic IV, XIV, XVI oraz XVIII Gminy Miejskiej Kraków.

Przewidywane do realizacji działania	Przewidywany zakres realizowanego zadania w 2015 roku	Faktyczny zakres realizowanego zadania w 2015 roku
Specjalistyczna praca socjalna na ulicy – „Odkryj potencjał osiedla”	200 osób	358 osób
Specjalistyczna praca socjalna w formule streetworkingu	1 300 godzin wsparcia w formule streetworkingu i pracy w placówce	1 484 godzin (920 godzin wsparcia w formule streetworkingu, 564 godzin wsparcia realizowanego w lokalu pomocniczym – Centrum Izaaka 5)

XXVII. Program wsparcia działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych realizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków w latach 2014 – 2015 pod nazwą „Poznaj możliwości i pomóż sobie”.

Przyjęty uchwałą Nr CII/1562/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 kwietnia 2014 r.

Koordynator: Miejski ośrodek Pomocy Społecznej

Celem głównym Programu była aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w wieku produkcyjnym poprzez wykorzystanie pracy socjalnej, instrumentów aktywnej integracji oraz zaangażowanie osób zamieszkujących w ich środowisku, tak aby obniżyć liczbę osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy społecznej.

Cele szczegółowe:

- Ograniczenie barier psychospołecznych utrudniających aktywność społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych poprzez oddziaływanie asystenta osoby niepełnosprawnej oraz warsztatów i innych form grupowych, tak aby osoby niepełnosprawne wykazywały inicjatywę w podejmowaniu różnych form aktywności.
- Zmiana nastawienia osób niepełnosprawnych do własnej aktywności zawodowej poprzez podnoszenie ich kompetencji życiowych, społecznych i zawodowych, tak aby osoby niepełnosprawne dokonywały niezbędnych zmian życiowych prowadzących do usamodzielnienia społecznego i ekonomicznego.
- Podniesienie kompetencji otoczenia osób niepełnosprawnych poprzez poradnictwo specjalistyczne, organizowanie spotkań, warsztatów, tak aby otoczenie skuteczniej wspierało osoby niepełnosprawne w procesie usamodzielnienia.

Działania wynikające z realizacji uchwały zostały zakończone 30 czerwca 2015 roku i określone na poziomie celów szczegółowych następująco :

- zrealizowano 15 523,50 godziny usługi AON (*w uchwale zaplanowano 6300 godzin*).
- zatrudnienie 10 Asystentów Osoby Niepełnosprawnej, którzy świadczyli usługi dla 203 beneficjentów (78 kobiet oraz 125 mężczyzn). Średnio około 70 beneficjentów miesięcznie korzystało ze wsparcia AON (liczba beneficjentów ulegała zmianie w zależności od okresu realizowanej usługi). Rekrutacja i kwalifikacja beneficjentów odbywała się w sposób ciągły, a usługa planowana była zgodnie z indywidualnymi potrzebami klientów w skali godzin jak i czasokresu realizacji.
- osobom niepełnosprawnym zagwarantowana była pomoc w formie poradnictwa specjalistycznego (z usługi doradcy zawodowego skorzystało 48 osób, natomiast z poradnictwa psychologicznego indywidualnego skorzystało 67 osoby), (*w uchwale zaplanowano docelowo odpowiednio: 50 osób oraz 20 osób*).
- w treningu kompetencji społecznych uczestniczyło 97 osób, a 128 osób uczestniczyło w warsztatach umiejętności życiowych (*zaplanowano w uchwale docelowo 30 osób*).
- Program ukończyło 336 osób niepełnosprawnych (*w uchwale zaplanowano docelowo 230 osób*).
- u 206 osób, które ukończyły Program nastąpił wzrost samooceny natomiast u 199 osób wzrosła wiara we własne możliwości (*w uchwale zaplanowano docelowo 130 osób*).

Przy doborze instrumentów i programów realizatorzy programu kierowali się między innymi indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej oraz stopniem niepełnosprawności wynikającym z wykluczenia społecznego.

XXVIII. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2013 – 2015.

Przyjęty uchwałą Nr LXXXIII/1267/13 z dnia 25 września 2013 r. Rady Miasta Krakowa.

Koordinator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Głównym założeniem programu jest rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej na terenie Gminy Miejskiej Kraków poprzez:

- tworzenie warunków do powstawania nowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych;
- wzmocnienie kompetencji wychowawczych osób sprawujących pieczę;

- wzmocnienie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;
- zapewnienie opieki dzieciom w formach pieczy instytucjonalnej dostosowanych do ich potrzeb;
- wzmocnienie kwalifikacji kadry wychowawczej zatrudnionej w placówkach opiekuńczo - wychowawczych
- życiowe usamodzielnienie osób opuszczających rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz ich integracja ze środowiskiem.

Realizacja programu w 2015 r:

W ramach celu: Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Gminy Miejskiej Kraków – tworzenie warunków do powstawania nowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych:

- zamieszczano informacje propagujące rodzicielstwo zastępcze w lokalnych mediach z czego 2 publikacje prasowe, 5 informacji internetowych, 2 materiały radiowe, 6 materiałów telewizyjnych;
- prowadzono nabór niezawodowych i zawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka, przeprowadzono 116 rozmowy osobiste i telefoniczne z osobami zainteresowanymi sprawowaniem rodzinnej pieczy zastępczej;
- przeprowadzono 55 procedur kwalifikacyjnych dla kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze;
- zawarto 4 umowy na prowadzenie zawodowych rodzin zastępczych zapewniających 6 miejsc dla dzieci oraz zawarto 1 umowę na prowadzenie rodzinnego domu dziecka dla 4 dzieci;
- przeprowadzono 170 godzin szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe;
- ustanowionych zostało 34 rodziny zastępcze spokrewnione i niezawodowe dla 46 dzieci;
- przeprowadzono procedury kwalifikacyjne dla 4 kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze;
- wprowadzono uchwałę Nr X/179/2015 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 kwietnia 2015r. zmieniającą uchwałę Nr LXXIX/1198/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków wynagradzania zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka, funkcjonujących na terenie

Gminy Miejskiej Kraków. Na podstawie zmiany uchwały wynagrodzenie zawodowych rodzin zastępczych zostało zwiększone;

- w dniu 2 grudnia 2015r. Rada Miasta Krakowa przyjęła kolejną uchwałę zmieniającą Nr XXXI/528/15, zgodnie z którą zwiększone zostało wynagrodzenie dla rodzin pomocowych;
- w ramach działań w zakresie stworzenia systemu motywacyjnego dla zawodowych rodzin zastępczych wypłacane były środki finansowe na zapewnienie świadczeń fakultatywnych na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do nowych zatrudnionych zawodowych rodzin zastępczych, a także świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla zawodowych rodzin zastępczych i dzieci w nich przebywających.

W ramach realizacji celu: *Wzmocnienie kompetencji wychowawczych osób sprawujących pieczę:*

- rodziny zastępcze miały możliwość uczestniczenia w 32 grupach wsparcia mających na celu wymianę informacji i doświadczeń odnośnie opieki i wychowania dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej,
- zorganizowano wyjazdowe szkolenie dla zawodowych rodzin zastępczych mających na celu podniesienie kompetencji w ramach realizowanych zadań – 16 godzin;
- w ramach wzmocnienia kompetencji objęto superwizją zawodowe rodziny zastępcze;
- zapewniono pomoc wolontariuszy dla 124 rodzin zastępczych,
- udzielono 1219 porad psychologicznych dla rodzin zastępczych,
- zadanie realizowało 19 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, posiadających wymagane na tym stanowisku kwalifikacje,

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

- 677 dzieci objętych zostało wsparciem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
- 20 dzieci uczestniczyło w grupie socjoterapeutycznej dla młodzieży,
- 151 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych niezawodowych i spokrewnionych oraz 3 dzieci własnych rodziców zastępczych skorzystało z poradnictwa psychologicznego,
- zapewniono pomoc wolontariuszy dla 169 dzieci przebywających w zawodowych rodzinach zastępczych

W ramach realizacji celu: *Zapewnienie opieki dzieciom w formach pieczy instytucjonalnej dostosowanych do ich potrzeb:*

- w wyniku działań podejmowanych w 2015 roku tj. pozyskaniu lokalu z zasobów Gminy oraz realizacji inwestycji w funkcjonującej placówce kolejne jednostki osiągnęły standard miejsc określony ustawą, w następstwie podjętych działań, na terenie Krakowa funkcjonują tylko 2 placówki, które zapewniają więcej niż 14 miejsc,
- W wyniku dokonanych zmian od dnia 1.01.2016r. zostanie uruchomionych 6 nowych placówek typu specjalistyczno – terapeutycznego, funkcjonujących w ramach Centrum, które zapewniają 68 miejsc. Tym samym na terenie Gminy Miejskiej Kraków funkcjonować będzie 9 placówek zapewniających 103 miejsca.
- Podejmowano działania aby w pierwszej kolejności zapewnić opiekę i wychowanie dzieciom poniżej 7 roku życia w rodzinnych formach pieczy zastępczej. Sukcesywnie zmniejszano liczbę dzieci poniżej 7 roku życia kierowanych do placówek. W roku 2014 zostało umieszczonych w placówkach 72 dzieci, natomiast w roku 2015 – 51.

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

- w 2015 roku 151 osób spośród kadry wychowawczej zatrudnionej w placówkach opiekuńczo – wychowawczych uczestniczyło w 158 specjalistycznych szkoleniach.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż określony w Powiatowym Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2013 – 2015 limit zawodowych rodzin zastępczych wynoszący 43 rodziny –nie został osiągnięty. Pomimo zatrudnienia w 2015 roku 4 rodzin zastępczych, liczba zawodowych rodzin zastępczych zmniejszyła się. Cztery zawodowe rodziny zastępcze rozwiązały umowę. Stan na koniec 2015 roku zawodowych rodzin zastępczych wyniósł 36.

W 2015 roku utworzono nowy rodzinny dom dziecka dla 4 dzieci. Na dzień 31 grudnia 2015 roku funkcjonowały 2 rodzinne domy dziecka.

Podsumowując: W okresie realizacji Programu, pozyskano nowe rodziny zastępcze oraz uruchomiono rodzinny dom dziecka. Podejmowane działania doprowadziły do uruchomienia placówek zapewniających specjalistyczną opiekę. Jednakże liczba nowych miejsc

w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz wahania w zakresie funkcjonujących rodzin, nie dały możliwości zmniejszenia liczby miejsc w instytucjonalnych formach pieczy w takim stopniu jak zakładano w Programie.

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

- koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej objęli wsparciem 100 osoby, które opuściły rodzinną pieczę zastępczą,
- realizowanych było 649 indywidualnych programów usamodzielnienia.

XXIX. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Przyjmowany corocznie uchwałą Rady Miasta Krakowa.

Koordynator: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.

Określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu i narkotyków. Program przedstawia zadania własne gminy wynikające z art. 4¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z treścią tej ustawy zadania

w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, w szczególności: tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymanie się od spożywania alkoholu; działalność wychowawczą i informacyjną; ograniczanie dostępności do alkoholu; leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu; zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

W wyniku przeprowadzonego przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie otwartego konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień w 2015 r., zawarto umowy z 10 podmiotami leczniczymi na łączną kwotę 2 850 000,00 zł i na realizację tych umów przekazano do placówek całą zaplanowaną kwotę.

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

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

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

Realizacja Programu w latach 2015-2018 roku.

Sprawozdanie z realizacji Harmonogramu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych za rok 2015 zostanie przedstawione Radnym do 30 marca 2016 r.

Zakładane w Programie zadania na rok 2015 zostały zrealizowane.

XXXI. Program dostosowania komunikacji miejskiej do Obsługi osób niepełnosprawnych.

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

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

Zgodnie z Harmonogramem Działań na rok 2015 wszystkie etapy zadań przewidziane w danym roku zostały zrealizowane.

XXXIII. Program pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez krakowskich gimnazjalistów”.

Koordinator: Wydział Edukacji.

Celem Programu jest stworzenie możliwości wyjazdów uczniów gimnazjów poprzez ich dofinansowanie przez Gminę Miejską Kraków. 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 2015 w budżecie Miasta Krakowa na Program pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez krakowskich gimnazjalistów” zaplanowano kwotę w wysokości 60.000 zł.

Na podstawie Regulaminu dofinansowania wyjazdów w ramach Programu Zarządzeniem nr 102/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 stycznia 2010 r. (z późn. zm.) przyjęto, że każdy uczeń uczestniczący w wyjeździe, a także jeden opiekun na dwudziestoosobową grupę uczniów, jeżeli poniesie koszty związane z wyjazdem, będzie otrzymywał dofinansowanie w wysokości 200 zł. W roku 2015 w programie uczestniczyli uczniowie z 3 krakowskich szkół.

Rada Miasta Krakowa 26 sierpnia 2015 roku podjęła uchwałę Nr XXII/370/15 w sprawie Programu pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży” uchylając tym samym

uchwałę Nr LXVIII/898/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie Programu pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez krakowskich gimnazjalistów”, a także zmieniające ją uchwały: Nr IX/76/11 z dnia 2 marca 2011 r., i Nr IX/160/15 z dnia 18 marca 2015 r.

Uchwała Nr XXII/370/15 w sprawie Programu pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży” odstępuje od przedstawiania przez Prezydenta Miasta Krakowa rocznego sprawozdania z realizacji programu Radzie.

XXXIV. Program Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2013-2015.

Przyjęty uchwałę Nr LXIII/901/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19.12.2012 r. Współrealizatorem programu jest Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

W ramach tego programu w roku 2015 Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie zrealizował następujące zadania, tj.

PRIORYTET I- SPORT DLA KRAKOWIAN

Cel szczegółowy 3: Organizacja imprez i wydarzeń sportowych

I.3.1 Realizacja wydarzeń sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym strategicznych dla promocji sportu i miasta - 9 imprez

Nazwa imprezy	Data imprezy 2015 rok	Liczba uczestników w	Liczba użytych narzędzi promocyjnych
Puchar Świata w Slalomie Kajakowym	26-28.06.2015	320	25
Mistrzostwa Europy Juniorów i U23 w kajakarstwie slalomowym	26-30.08.2015	500	25
Mecz Ligi Światowej Polska-USA	03-04.07.2015	24	24
Mistrzostwa Polski w Siatkówce Piłkowej – finał	13-16.08.2015	80	25
Mistrzostwa Polski w Piłce Ręcznej Piłkowej – eliminacja	30-31.05.2015	100	23
Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie Dywizji 1A	19-25.04.2015	138	24
Międzynarodowy Turniej Żużlowy o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa	11.10.2015	16	20

I.3.2 Organizacja biegowych cyklicznych imprez masowych - 6 imprez

Nazwa imprezy	Data imprezy 2015 rok	Liczba uczestników	Liczba odbiorców imprezy
Cracovia Maraton	17-19.04.2015	4577	18 000
Biegu Par - w pogoni za tlenem	24.05.2015	129	1 000
Kraków Business Run	06.09.2015	3860	10 000
Bieg Trzech Kopców	04.10.2015	2292	2 000
Cracovia Półmaraton Królewski	24.10.2015	5860	10 000
Bieg Sylwestrowy	31.12.2015	1957	10 000

I.3.3 Realizacja cyklicznych wydarzeń i imprez sportowych o znaczeniu strategicznym dla miasta - 4 imprezy

Nazwa imprezy	Data imprezy 2015 rok	Liczba uczestników	Liczba odbiorców imprezy
Tour de Pologne	08.08.2015	113	1,2 mln widzów przed TV, 4 mln kibiców na trasach łącznie
Skandia Maraton	16.05.2015	1800	5 000
Mecz tenisowy kobiet Fed Cup by BNP Paribas Polska- Rosja	01-09.02.2015	10	800 000
Marcin Gortat Camp	17-19.07.2015	70	10 000

I.3.4 Realizacja wydarzeń sportowych o charakterze lokalnym – 3 imprezy

Nazwa imprezy	Data imprezy 2015 rok	Liczba uczestników	Liczba odbiorców imprezy
Piknik Rodzinny na Osiedlu Rajsko	20-21.06.2015	500	500
Bieg Skotnicki	17.05.2015	1 500	1 000
Wielkie Krakowskie Goniczki Włociański	19-20.09.2015	100	1 000

PRIORYTET II NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA SPORTOWA

Cel szczegółowy 1: Rozbudowa infrastruktury sportowej Krakowa

Zadanie II.1.1 Rozbudowa infrastruktury sportowej Krakowa - INWESTYCJE

- Zakończono realizację 39 inwestycji w tym 22 inwestycji programowych i 17 inwestycji dzielnic
- Realizowano realizację 9 inwestycji, które kontynuowane są w 2016 roku i latach następnych

Zakres inwestycji	Wydatki (w tys. PLN)	Efekty
Budowa Hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Osób Niepełnosprawnych	1.000,00	Rozpoczęto budowę Hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Osób Niepełnosprawnych- kontynuacja prac w latach kolejnych
Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej	2.221,93	Zakończono realizację inwestycji- zagospodarowany został teren w zieleni parkową, elementy sportowo-rekreacyjne i małą architekturę, wykonano oświetlenie, odwodnienie terenu, izolację ścian budynku.
Rewitalizacja boisk sportowych przy Gimnazjum nr 9	496,62	Zakończono rewitalizację boisk sportowych, położone zostały nawierzchnie poliuretanowe na 2 boiska sportowe (piłka nożna i ręczna [1] oraz koszykówka i siatkówka [2]) oraz na bieżnię lekkoatletyczną, obiekt wyposażono w urządzenia sportowe (bramki, kosze do koszykówki), a także teren zagospodarowany został w elementy małej architektury.
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 37, os. Stalowe 18	317,70	Wykonano boisko do koszykówki i piłki ręcznej o nawierzchni poliuretanowej (1.196 m ²), piłkochwyty (h=4m dł. 47mb oraz h=6m dł. 54,9 mb) i dojścia do boiska (chodnik 7,5 m ²) wraz z wyposażeniem boiska w elementy sportowe (bramki – 2 szt. i kosze do koszykówki – 4 szt.)
Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego - budowa boiska wielofunkcyjnego	507,84	Wybudowana infrastruktura sportowa o nawierzchni poliuretanowej wraz z instalacją drenażową: - boisko wielofunkcyjne (piłka nożna, piłka ręczna i koszykówka) 44x24 m, - boisko do siatkówki 22x13 m, - skocznia do skoku w dal z zeskoknią (24 m ²), - piłkochwyty (h=4m dł. 824 mb), - dojścia do boisk – chodniki (304,4 m ²) i palisada betonowa (78,2 m), - elementy małej architektury (kosze – 2 szt., ławki – 4 szt.).
Zespół szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 - budowa basenu	5.542,81	1. Budowa basenu krytego z zapleczem (etap I) w zakresie: - robót budowlanych wewnątrz hali (podłoga, okładziny, ścianki działowe, montaż niecki basenowej i jacuzzi), - częściowo instalacji wewnętrznych i kolektorów słonecznych, - rozpoczęcie zagospodarowania terenu (chodniki, zieleni);

		2. Rozpoczęte roboty budowlane (etap II) w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - robót adaptacyjnych w budynku szkoły, - budynku hali basenu: parter, podbasenie, zaplecze, dach, elewacja oraz montaż ślusarek i stolarek, - instalacji wewnętrznych (elektr., c.o., wod-kan, kolektorów słonecznych, wentylacyjnej wraz z wykonaną częściowo wentylatornią), - montażu wyposażenia użytkowego basenu: system filtracji i uzdatniania wody, orurowanie), - zagospodarowanie terenu.
VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5- budowa hali sportowej	600,00	Rozpoczęta budowa hali sportowej w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - robót ziemnych i fundamentowych, - rozbiórki istniejących ciągów pieszych, - wycinki drzew i krzewów. Kontynuacja prac w latach kolejnych.
Przebudowa obiektów i urządzeń sportowych WKS Wawel	8.563,71	Wykonano termomodernizacja budynku hali, przebudowano bieżnię i skocznię lekkoatletyczną oraz wyposażono stadion lekkoatletyczny w sprzęt sportowy.
Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego wraz z termomodernizacją (ZIT)	1.369,05	Wykonano termomodernizację budynku hali (1.597 m ²) wraz z wymianą stolarki drzwiowej (92 m ²) i okiennej (807 m ²) i parapetami (64 m ²), modernizację instalacji elektrycznej i wentylacyjnej.
AZS Bagry- termomodernizacja (ZIT)	410,14	Wykonano wymianę konstrukcji pokrycia dachu oraz termomodernizację budynku przystani.
Rewitalizacja i modernizacja boisk sportowych	6.261,05	Wykonano rewitalizację boisk zgodnie z zakresem rzeczowym w lokalizacjach: <p>a) <u>boiska przyszkolne</u>: SP nr 29 ul. Dębowskiego 29, SP nr 107 ul. Zdrowa 6, SP nr 104 os. Wysokie 7, SP nr 86 os. Jagiellońskie 18, SP nr 124 ul. Weigla 2, SP nr 119 ul. Czerwieńskiego, Gim nr 17 ul. Litewska 34, Gim nr 12 ul. Kluczborska 3, SP nr 114 ul. Łąkowa 31, SP nr 30 ul. Konfederacka 12, ZSOI nr 5 os. Słoneczne 5, ZSP nr 7 ul. Skotnicka 7, MDK im. Korczaka os. Kalinowe, ZSO nr 18 ul. Senatorska 35, SP nr 50 ul. Katowicka 28, SP nr 109 i Gim nr 13 ul. Mackiewiczza 15, Przedszkole Samorządowe nr 187 os. Piastów 48 (plac zabaw)</p> <p>b) <u>boiska sportowe</u>: KS Bieżanowianka ul. Lipowskiego, KS Kolejarz Prokocim ul. Jerzmanowskiego</p>
Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce	241,57	Opracowano dokumentację projektową oraz złożono wnioski o uzyskanie decyzji o PNB.
Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi	3.315,15	Rozpoczęte roboty budowlane (z użyciem zrewitalizowanych drewnianych elementów) w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - odbudowy nadziemnej części centralnej budynku, - podpiwniczenia części centralnej i wschodniej (stan surowy otwarty),

		- rewitalizacji skrzydła wschodniego i zachodniego z zadaszeniem (stan surowy otwarty), - instalacji odgromowej i wodnej (studnia wodomierzowa).
Rozbudowa stadionu KS Prądniczanka	176,25	Opracowano dokumentacja projektowa, złożono wniosek o uzyskanie decyzji o PNB oraz wykonano przebudowę pomieszczeń klubowych, stadionu i trybun.
KS Grębałowianka- budowa ścianki tenisowej- treningowej wraz z oświetleniem	281,46	Zakończono realizację budowy ścianki tenisowo-treningowej wraz z oświetleniem na terenie KS Grębałowianka.
Program mobilnym lodowisk sezonowych	555,70	W ramach zadania opracowano zasady realizacji programu mobilnych lodowisk sezonowych oraz zamontowano mobilne sztuczne lodowisko wraz z zapleczem socjalnym, kasą, wypożyczalnią łyżew i przenośnym oświetleniem i nagłośnieniem przy Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie.
Szkoła Podstawowa nr 93, ul. Szlachtowskiego 31- budowa bieżni lekkoatletycznych	166,30	Zakończono budowę 5 torowej bieżni lekkoatletycznej o dł. 60m do skoku w dal i wzwyż.
Szkoła Podstawowa SS Salezjanek, os. Kościuszkowskie 7- modernizacja infrastruktury sportowej	496,86	Zakończono przebudowę nawierzchni na boisku do piłki ręcznej i nożnej (44mx22m) oraz boisku do koszykówki i siatkówki (32mx10m) na nawierzchnię poliuretanową, boiska wyposażone zostały w urządzenia sportowe (słupy do koszykówki, siatki).
Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Branicka 26- budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą	641,80	Zakończono budowę wybudowane boiska wielofunkcyjnego o wym. 22 mx 44m, wykonano trybuna dwurzędowej o dł. 46,7 mb oraz oświetlenie – 6 słupów oświetleniowych. Boisko przekazane do użytkowania.
Budowa boisk piłkarskich wraz z infrastrukturą oraz adaptacja budynków na zaplecze sanitarno-szatniowe na terenach sportowych przy ul. Ptaszyckiego	467,40	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, złożono wniosek o uzyskanie decyzji o PNB oraz rozpoczęto roboty budowlane - rozbiórkowe (teren przygotowany pod inwestycję).
Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	1.602,62	Zakup: - kontenery magazynowe na Stadion Miejski im. Reymana (3 szt.) - boksy dla zawodników rezerwowych na Stadion Miejski Hutnik (2 szt.), - samochód osobowo-dostawczy na potrzeby ZIS (1 szt.), - rower treningowy na potrzeby sekcji kolarskiej WLKS Krakus (1 szt.),

		<ul style="list-style-type: none"> - lemiesz do śniegu (1 szt.) i zbieracz do trawy (1 szt.) dla KS Bieżanowianka, - balon (1 szt.) i quick-upy (2 szt.) na potrzeby organizacji imprez sportowych ZIS, - samochody osobowe na potrzeby ZIS (2 szt.), - infokiosk na potrzeby ZIS (1 szt.), - aparat fotograficzny na potrzeby ZIS (1 szt.), - bandy reklamowe dla MKS Cracovia, - komputery przenośne na potrzeby ZIS (9 szt.), - komputer przenośny na potrzeby ZIS (1 szt.), - urządzenia drukujące na potrzeby ZIS (2 szt.), - namiot (1 szt.) na potrzeby Krakowskiego Klubu Kajakowego.
KS Wróblowianka-modernizacja obiektów sportowych-współfinansowanie zadania Dz. X	22,90	Zakończono realizację modernizacji obiektów Klubowych- wykonano nagłośnienie boiska sportowego oraz monitoring wizyjny (8 szt. kamer sieciowych, monitor LED, dysk twardy 4 TB, switch, rejestrator, przewody i uchwyty) – zadanie współfinansowane ze środków dzielnic.
Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie	1.150,92	Rozpoczęto budowę hali sportowej przy ZSOMS wraz z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego- kontynuacja prac budowlanych w kolejnych latach
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18- budowa Sali gimnastycznej	2.150,67	Rozpoczęto roboty budowlane, wykonany został stan surowy zamknięty- kontynuacja prac budowlanych w kolejnych latach.
Przebudowa hali KS Prądniczanka przy ul. Majora- współfinansowanie zadania Dz. III	180,00	Rozpoczęto przebudowę hali KS Prądniczanka w zakresie klatki schodowej i adaptacji pomieszczeń klubowych. Zadanie kontynuowane w roku 2016 w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy III.
KS Wanda-modernizacja obiektu	587,91	W ramach zadania dokończono budowę trybun (797 siedzisk), przebudowano bandy (200 m) i wyłożono senitem tor żużlowy, zamontowano 117 krzesełek do istniejących trybun.
Budowa przeciwpowodziowych pali cumowniczych	147,17	Opracowano dokumentację projektową dla budowy pali cumowniczych na bulwarach Wisły.
Budowa streetwork parku	37,32	Zadanie realizowane w ramach projektu Budżetu. Wybudowany Street Workout Park na terenie Parku Lotników (wyposażony w drabinki, poręcze, drążki i ławkę do ćwiczeń; o podłożu z maty amortyzującej

		upadki).
Aktywne Bieńczyce	99,87	Zadania realizowane w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego. Wykonane siłownie na wolnym powietrzu w 3 lokalizacjach na terenie Plant Bieńczyckich (wyposażonych w 6-8 szt. urządzeń sportowych wraz ze strefami bezpieczeństwa z mat gumowych), - montaż 3 szt. 3-stanowiskowych stojaków rowerowych (po 1 szt. dla każdej lokalizacji)
Zadania inwestycyjne dzielnic:		
Budowa i przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 48	168,79	Wybudowane obiekty sportowe: - boisko wielofunkcyjne o naw. poliuretanowej (1208,3 m ²), - skocznia do skoku w dal (o naw. poliuretanowej) z zeskoczną z zasypem piaskiem (52,77 m ²), - plac zabaw z urządzeniami zabawowymi o naw. bezpiecznej, - plac do ćwiczeń (z urządzeniami: drążek, wyciskanie, biegacz, stoły do tenisa stołowego), - 2-rzędowa trybuna z palisady i kostki brukowej (41,25 mb) z siedziskami (128 szt.), - dojścia do boisk z kostki - piłkochwyty na wysięgnikach (h=4m, dł. 20mb) - ogrodzenie z paneli systemowych z bramkami i furtkami (h=4m, dł. 574 m ²), - wyposażenie w infrastrukturę sportową (4 szt., zestawów do koszykówki, 2 szt. zestawów do siatkówki, 2 kpl. bramek do piłki ręcznej), - wyposażenie w małą architekturę (7 szt. ławek, 6 szt. koszów na śmieci, balustrada z pochwytem h=1,1 m dł. 4,05 mb).
Budowa kortu tenisowego na terenie KS Grębałowianka	200,00	Inwestycja zakończona została w roku 2014. W roku 2015 zakończone zostało rozliczenie finansowe.
Przebudowa hali KS Prądniczanka przy ul. Majora	147,76	W ramach zadania: - opracowano ekspertyzę techniczną zabezpieczenia ppoż., - opracowano architektoniczny projekt budowlany, - uzyskano decyzję o PNB, - rozpoczęte roboty budowlane przebudowy klatki schodowej i przebudowy pomieszczeń klubowych- kontynuacja prac w roku 2016.
Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma- przebudowa obiektów sportowych	200,00	W ramach zadania opracowano koncepcja przebudowy obiektów sportowych oraz rozpoczęto roboty budowlane w zakresie etapu I- kontynuacja prac w roku 2016.
OSS Opatkowianka – przebudowa obiektów sportowych	24,99	Przebudowo obiekty Klubowe w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej oraz ogrodzenia (h=6m dł. 49,25 mb).

Gimnazjum nr 12, ul. Kluczborska-rewitalizacja boiska szkolnego	225,00	Wybudowano boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej/nożnej i koszykówki (663 m ²) wraz z piłkochwytem (h=4m dł. 17mb), wyposażeniem sportowym (2 kpl. bramek do piłki nożnej, 2 kpl. koszy do koszykówki) oraz małą architekturę.
Szkoła Podstawowa nr 58, ul. Pigonia 2-rozbudowa infrastruktury sportowej	19,97	W ramach zadania wykonano piłkochwyty (h=6m dł. 2x16m) oraz oświetlenie dojścia do boiska.
Szkoła Podstawowa nr 72, al. Modrzewiowa 23- przebudowa infrastruktury sportowej	24,00	Wykonano rozbieżni o nawierzchni poliuretanowej o podbudowie z tłucznia kamiennego i obrzeżami na podsypce piaskowej (33,6 m ²) wraz z zeskoknią - piaskownica z obrzeżami i wykończeniem gumowym (16 m).
SP Nr 156, ul. Centralna 39-rozbudowa infrastruktury sportowej	15,00	Wykonano roboty budowlane w zakresie ogrodzenia (9 szt. słupów ogrodzeniowych, siatka – panele ogrodzeniowe h=5,17m, dł. 21,5 mb).
KS Bronowianka-modernizacja budynku	18,50	Zmodernizowano budynek KS Bronowianka w zakresie instalacji elektrycznej, wodnej i gazowej.
KS Borek-modernizacja trybuny	48,82	Zmodernizowano trybunę na terenie KS Borek
Monitoring wizyjny na terenie KS Wróblowianka	10,40	Wykonany monitoring wizyjny na terenie KS
Monitoring wizyjny boisk sportowych na terenie Dzielnicy XVI	8,48	Wykonano modernizację monitoringu wizyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 104 w Krakowie
Przedszkole Samorządowe nr 187, os. Piastów 48-zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	65,00	Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano plac sportowo rekreacyjny wraz z dojściami (chodnik kostka brukowa - 39,73 m ² , palisada betonowa – 62 m), piłkochwytem (h=2m dł. 24,8 m) i małą architekturą (1 szt. ławka i 1 szt. kosz parkowy).
Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Komandosów 29- przebudowa obiektów sportowych	10,00	Wykonano piłkochwyty (10 szt. słupów o wys. 4,85 m (2 szt.) i 5,85 m (8 szt.) w stopach fundamentowych, dł. 27,5m.
KS Kolejarski-Prokocim-rewitalizacja boiska sportowego	29,90	Zrewitalizowane boisko sportowe w zakresie: - ogrodzenia panelowego systemowego (138 szt. słupów ogrodzeniowych, 130 szt. słupów stalowych, 126 szt. paneli ogrodzeniowych, 3 szt. furtek, 1 kpl. bramy dwuskrzydłowej), - piłkochwytów (9 szt. słupów stalowych, 2 kpl. profilów siatkowych o wys. 6m dł. 42m, 2 kpl. siatki ochronnej z oprzyrządowaniem, - kabin dla 13 osób z siedziskami plastikowymi.

Szkoła Podstawowa nr 30, ul. Konfederacka-rewitalizacja boiska szkolnego	84,00	Zrewitalizowano boisko sportowe w zakresie: - wymiany nawierzchni boiska wielofunkcyjnego (18x26 m), - wykonania 2 torowej bieżni (4x22 m) wraz ze skocznią do skoku w dal (3x6 m), - piłkochwyków (60 mb), - dojeżdż do obiektów (110 m ²), - wyposażenia sportowego (2 szt. bramki do piłki nożnej/ręcznej, 2 szt. koszy do koszykówki, 2 szt. słupków do siatkówki), - wyposażenia w małą architekturę (3 szt. ławek, 2 szt. koszy na śmieci).
LKS Złomex Branice-modernizacja obiektu	39,88	Opracowano dokumentację dla przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz dokumentację dla przyłącza wody i elektryki. Zamontowano kontener szatniowy wraz z wyposażeniem.
KS Armatura-modernizacja obiektu	27,96	Wykonano zaplecze gospodarcze typu garaż wraz z dojściem z płyt betonowych na podsypce piaskowej (40,5 m ²).
Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej- dzielnice	65,51	Zakup: - sprzęt sportowy na potrzeby ZSO nr 14, os. Dywizjonu 303 66, - urządzenie do koszenia trawy wraz z osprzętem dla KS Armatura, - ławka i kabiny dla zawodników rezerwowych dla KS Orzeł Piaski Wielkie, - urządzenie do koszenia trawy dla KS Bieżanowianka, - sprzęt sportowy na potrzeby KS Nadwiślan, - kosiarka z osprzętem dla KS Bronowianka.

Realizacja remontów związanych z rozbudową infrastruktury sportowej - REMONTY - przeprowadzono prace remontowe w 29 obiektach sportowych na łączną kwotę 1.547,88 tys. zł. w tym w ramach zadań utrzymaniowych –1.398,94 tys. zł., zadania dzielnic 148,94 tys. zł.

Lp.	ZAKRES
1	Naprawa ogrodzenia przy boisku osiedlowym na os. Krakowiaków w Krakowie
2	Osadzenie tulei do siatkówki na hali KS Prądniczanka - ul. Majora 12A w Krakowie
3	Montaż piłkochwyków na obiekcie sportowym przy ul. Niebieskiej 15 w Krakowie.
4	Usunięcie awarii zewnętrznej sieci hydrantowej ppożarowej na parkingu przed trybuną zachodnią na Stadionie Miejskim im. Reymana
5	Remont obiektów KS Rajsko w Krakowie
6	Wyrównanie i utwardzenie kruszywem naturalnym powierzchni placu przed budynkiem klubowym WLKS Krakus ul. Moszyńskiego 9 w Krakowie.
7	Remont ogrodzenia wokół boiska KS Wróblowianka w Krakowie

8	Renowacja części boiska trawiastego LKS Zjednoczeni- Złomex w Branicach ul. Tokarzewskiego w zakresie niwelacji oraz prac związanych z przygotowaniem pola bramkowego pod rozłożenie trawy z rolki - 80 m2
9	Awaryjna naprawa instalacji wod-kan na obiekcie Orlika ul. Złotej Jesieni
10	Remont pomostu pływającego KTW (KKW29). Remont pomostu pływającego KTW - adaptacja dla potrzeb przystanku KTW Wawel.
11	Remont infrastruktury sportowej przy Kolejowym Klubie Wodnym 1929 w Krakowie
12	Przygotowanie miejsca do kąpieli na terenie Bagrów Wielkich przy ul. Koziej w Krakowie (wraz z dostawą piasku)
13	Remont obiektów sportowych WKS WAWEL w Krakowie - remont wymiennikowni.
14	Prace naprawcze boiska SOKS Płomień Kostrze przy ul. Krzewowej w Krakowie.
15	Remont dachu budynku klubowego PKS Jadwiga - ul. Batalionu Skała AK 5 w Krakowie
16	Remont kotłowni w RKS Juwenia - ul. Na Błoniach 7 w Krakowie
17	Wykonanie alternatywnej koncepcji rozbudowy i rozwoju stadionu KS Wanda w Krakowie.
18	Remont instalacji kanalizacyjnej w budynku klubowym KS Cracovia 1906
19	Wykonanie naprawy naroża budynku szatniowego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Ptaszyckiego 4
20	Usunięcie szkód powstałych w wyniku nawałnicy w zakresie części ogrodzenia i ubytków w nawierzchni boiska wielofunkcyjnego na terenie kompleksu boisk sportowych położonych w Krakowie-Olszanicy przy ul. Korzeniaka 20
21	Remont ogrodzenia na obiekcie KS Bieżanowianka w Krakowie.
22	Renowacja kortu tenisowego KS BASZTA przy ul. Aleksandry w Krakowie.
23	Remont obiektu klubu Yacht Klub sekcja kajakowa w Krakowie os. Mogiła.
24	Konserwacja wiat na sprzęt pływający - KS Nadwiślan w Krakowie.
25	Prace remontowe na obiekcie KT Kozłówek w Krakowie.
26	Renowacja murawy boiska KS Clepardia w Krakowie
27	Remont obiektów Zwierzynieckiego Klubu Sportowego
28	Remont ogrodzenia - wymiana częściowa elementów paneli, słupków, podniesienie terenu w KS Płaszowianka przy ul. Stróża Rybna 19 w Krakowie
29	Wykonanie naprawy bieżącej powłoki i nawierzchni hali sportowej KS Borek

Liczba osób korzystających z wybranych obiektów sportowych Gminy Miejskiej Kraków w zarządzie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie wykazana przez operatorów sportowych (kluby sportowe) za rok 2015

Lp.	Nazwa Klubu/dzielnica	2015
1	Ośrodek Sportu i Rekreacji Kolna	192 999
2	MCSiE	405 000
3	KS Korona - Kalwaryjska	75 000
4	KS Korona ul.Parkowa 24	10 000
5	KS Bronowianka	35 000
6	LKS Tonianka	6 500
7	PKS Jadwiga	2 300
8	RKS Juwenia	7 850
9	KS Zwierzyniecki	17 450

10	KS Zieleńczanka	500
11	Omega Kąpielisko Bagry	50 000
12	Klub Sportowy Tyniec	11 820
13	KS Armatura	20 000
14	DTS Tramwaj	9 500
15	KS Grzegórzecki	109 500
16	KS Orzeł Piaski Wielkie	30 000
17	KS Płaszowianka	2 000
18	WLKS Krakus	500
19	KS Wanda ul. Odmogile	30 000
20	KS Wanda ul. Bulwarowa	58 000
21	KS Grębałowianka	3 900
22	OSS Opatkowianka	3 800
23	KS Dąbski	13 120
24	KS Clepardia ul. Mackiewiczza	48 900
25	KS Clepardia ul. F.Nila	26 400
26	CAW Borek ul. Żywiecka	100 260
27	AZS (Bagry)	11 500
28	KŻ Horn	160 500
29	Yacht Club Nowa Huta Sekcja Kajakowa	12 000
30	Yacht Club Nowa Huta Sekcja Wioślarska	2 000
31	Yacht Club Polska Sekcja Żeglarska	12 000
32	KS Nadwiślan Przystań ul. Kościuszki	1 500
33	KS Nadwiślan ul. Koletek	15 000
34	KKW 1929	10 500
35	OSKF Orzeł Sidzina	1 628
36	KS Baszta	4 000
37	KS Wróblowianka	900
38	KT Kozłówek	320
39	Orlik ul. Forteczna	3 500
40	Orlik ul. Bujaka	7 500
41	Orlik ul. Pszczelna	6 500
42	Orlik ul. Lipska/Myśliwska	8 500
43	Basen ul. Kurczaba	130 000
44	Klub Sportowy Kolejarz Prokocim	3 000

Liczba osób korzystających z obiektów sportowych będących w zarządzie jednostki - 1.661.147

II.1.2 Zachowanie wysokich standardów utrzymania miejskiej bazy sportowej – w roku 2015 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.

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: 27 (reklamy w: Internecie, prasie, radio, telewizji. Billboardy, citylighty, ekrany LED, ekrany LCD w instytucjach, plakaty, automaty KKM, foldery, ulotki, mapy, identyfikatory, stoiska promocyjne, gadzety promocyjne, informacje prasowe, konferencje prasowe, flagi, bannery, nośniki dmuchane, megacuby, branding przystanków Komunikacji Miejskiej, branding tramwajów MPK, animacja w BUS TV, siatki wielkoformatowe, zaproszenia).

Liczba wydarzeń / zawarte umowy: liczba wydarzeń: trudno oszacować konkretną liczbę, w jej skład wchodzi m.in. 22 imprezy sportowe, ponadto wydawnictwa i inne narzędzia promocyjne, kanały promocyjne (w tym m.in. telewizja, inne media) itp.

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

Priorytet IV WSPÓŁPRACA NA RZECZ KRAKOWSKIEGO SPORTU

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

Zadanie IV 2.2

Międzynarodowa współpraca Krakowa w zakresie sportu

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

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

Liczba osób objętych wymianą międzynarodową: 8 osób

Zadanie IV.2.4

Wzmocnienie roli wolontariatu w działaniach sportowych miasta

Liczba projektów realizowanych przy wsparciu wolontariatu: Krakowskie Spotkania Biegowe – w tym 14. PKO Cracovia Maraton i różne biegi towarzyszące, 9. Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Krakowa w Biegu Górskim – Bieg Trzech Kopców; 2. PZU Cracovia Półmaraton Królewski; 12. Krakowski Bieg Sylwestrowy, Finał Mistrzostw Polski w Siatkówce Piłkowej Kobiet i Mężczyzn, Mistrzostwa Polski w Piłce Ręcznej Piłkowej.

Liczba wolontariuszy zaangażowanych w realizację projektów miejskich: 3300.

XXXV. Program Inwestycji – Studium Podstawowych Tras Rowerowych.

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

Koordynator: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

W 2015 r. w ramach Studium zrealizowano w ramach zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż ul. Wadowickiej odcinek od Ronda Matecznego do skrzyżowania ul. Zakopiańska/Brozka – trasa główna nr 10

Zadanie zakończone, odebrano w dniu 03.12.2015

Prace wykonane na kwotę: 2 075 010 zł

- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od Cmentarza Podgórskiego do skrzyżowania ul. Wielicka/Powstańców Wielkopolskich (Projekt i budowa) – odcinek planowanej korekty trasy głównej nr 1

Zadanie zakończone, odebrano w dniu 29.12.2015 r

Prace wykonane na kwotę: 945 874,24 zł

- Budowa ciągu pieszo- rowerowego w ciągu ul. Wielickiej na odc. od wjazdu do obiektu administracyjnego UMK z przekroczeniem krawędzi jedni ul. Wielickiej na wys. ul. Wapiennej (etap II) – trasa główna nr 1

Zadanie zakończone, odebrano w dniu 05.12.2014 r

Prace wykonane na kwotę: 543 014,05 zł

- Koncepcja w zakresie przebudowy odcinka ul. Piastowskiej o długości 300 m pomiędzy mostem na rzece Rudawa a skrzyżowaniem z ul.3 Maja w celu wykonania ścieżki rowerowej i chodnika dla pieszych - trasa łącznikowa

Zadanie zakończone, odebrano w dniu 04.12.2015 r

Prace wykonane na kwotę: 27 200 zł

- o Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót dla zadania pn.: "Przebudowa chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego na skrzyżowaniu

ul. Ptaszyckiego i Klasztornej w ramach zadania: Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Krakowa" – skrzyżowanie trasy głównej nr 4 i trasy łącznikowej

Zadanie zakończone, odebrano w 02.10.2015 r

Prace wykonane na kwotę: 147 600 zł.

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

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

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska.

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

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

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

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

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

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska.

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

Raporty z wykonania Programu, sporządza się co dwa lata, po uprzednim uzyskaniu sprawozdań od jednostek realizujących poszczególne zadania ujęte w Programie. Raport za lata 2011 – 2013 został sporządzony w 2014 roku.

Program jest w dalszym ciągu realizowany.

XXXVIII. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Miasta Krakowa wraz z Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032.

Koordinator: Wydział Kształtowania Środowiska.

Wykonanie inwentaryzacji wynikało z obowiązku realizacji przez GMK ogólnopolskiego Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 – 2032 przyjętego uchwałą Rady Ministrów nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r.

Umowa na opracowanie Inwentaryzacji wraz z Programem została zawarta 28.05.2013 r. z Wessling Polska sp. z o.o. Całkowity koszt realizacji: 125 460 zł. W roku 2013 z tytułu powyższej umowy poniesiono koszty w wysokości 106 641 zł, przy czym w zdecydowanej większości (100 368 zł), zostały one pokryte ze środków Ministerstwa Gospodarki, na mocy zawartego Porozumienia.

W 2014 roku poniesiono wydatki w wysokości 18 819 zł.

Dnia 25 czerwca 2014 roku uchwałą Nr CX/1666/14 Rady Miasta Krakowa (z późn. zm.) przyjęto Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.

Program usuwania wyrobów azbestowych z terenu Miasta Krakowa realizowany jest od połowy 2015 roku w ramach realizacji 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 09.07.2015r.

Zgodnie z ww. regulaminem, pomoc Miasta polega na świadczeniu 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 – za pośrednictwem wyspecjalizowanego podmiotu.

W 2015 r. na usuwanie wyrobów azbestowych i odpadów azbestowych przeznaczono kwotę 61 040,33 zł.

W latach następnych, przewidziana jest kontynuacja Programu na dotychczasowych zasadach, a więc świadczenie przez Gminę Miasta Krakowa usług w zakresie demontażu wyrobów azbestowych za pośrednictwem wyspecjalizowanego podmiotu.

Miasto Kraków podjęło działania mające na celu pozyskanie środków na finansowanie usuwania wyrobów azbestowych z funduszy Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Karta projektu dot. realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r. wpisana jest do Strategii ZIT, dla której Zarząd Województwa Małopolskiego wydał pozytywną opinię w Uchwale 860/15 z dnia 2.07.2015r.

XXXIX. Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

Przyjęty uchwałą Nr XXI/275/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. (z późn. zm.) (dalej PONE).

Koordinator: Wydział Kształtowania Środowiska.

W dniu 11.01.2013 roku zgodnie z powyższą uchwałą ogłoszono nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2013 roku - realizowane na zasadach określonych w PONE. Powyższy Program w 2013 roku został wykonany na łączną kwotę 14 034 283,41 zł.

Jednocześnie realizacja PONE dała podstawy do ubiegania się o dotację i pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (dalej WFOŚiGW). Przedłożone do WFOŚiGW dokumenty potwierdzające wykonanie zadania pozwoliły na przekazanie na konto GMK dotacji w wysokości 6 530 303,57 zł oraz pożyczki w wysokości 3 961 994,59 zł.

W wyniku ogłoszonego naboru wniosków na 2014 r. w ramach PONE komisja opracowała 16 list (Zarządzeń PMK) ocenionych wniosków wraz z proponowaną wysokością kwot dotacji zgodnie z którymi pozytywnie rozpatrzonych zostało 1855 wniosków. W konsekwencji powyższego zawarto 1 709 umów o udzielenie dotacji z beneficjentami Programu, a na podstawie zaakceptowanych wniosków o jej rozliczenie wypłacono 35 779 022,42 zł.

5 listopada 2014 r. została przyjęta Uchwała Nr CXXI/1918/14 Rady Miasta Krakowa (z późn. zm.) która uchyliła uchwałę Nr XXI/275/11 RMK z dnia 6 lipca 2011 r.(z późn. zm.), wprowadzając przepisy przejściowe i na podstawie nowej uchwały trwający nabór ciągle umożliwił w 2015 r. opracowanie komisji 14 list (Zarządzeń PMK) oraz 18 list ocenionych wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska planowane do realizacji na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa wraz z wysokością kwoty dotacji celowej, na podstawie których pozytywnie zostało ocenionych 1 991 wniosków. W konsekwencji powyższego zawarto 1 726 umowy o udzielenie dotacji z beneficjentami Programu, a na podstawie zaakceptowanych wniosków o rozliczenie dotacji wypłacono 34 819 303,62 zł.

Program jest w dalszym ciągu realizowany.

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

Porozumienie zawarte zostało na okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Koordinator: Wydział Kształtowania Środowiska.

Przedmiotem porozumienia jest:

- a) prowadzenie i utrzymanie Ogrodu Zoologicznego,
- b) zarządzanie, nadzorowanie oraz prowadzenie gospodarki leśnej w lasach komunalnych,
- c) utrzymywanie Kopca Niepodległości im. J. Piłsudskiego,
- d) utrzymanie cennych przyrodniczo zbiorowisk nieleśnych, zlokalizowanych na gruntach Gminy Miejskiej Kraków.

W latach 2013 - 2015 poniesiono wydatki w wysokości 30 105 375 zł.

Dnia 17 grudnia 2015 roku zawarto kolejne Porozumienie na:

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

które obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2018 roku, na podstawie, którego zaangażowano środki finansowe w wysokości 32 039 000 zł.

XLI Umowa wieloletnia z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami .

Umowa zawarta na okres od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska.

Przedmiotem umowy jest:

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

W dniu 5 grudnia 2014 roku zawarto, na kwotę 7 483 320 zł, umowę z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami (wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego) na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krakowie.

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

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

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska.

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

W roku 2015 poniesiono wydatki w wysokości 20 910 zł.

XLIII. Krakowski program małej retencji wód opadowych.

Przyjęty uchwałą Nr LXXX/1223/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2013 roku (z późn. zm.)

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska.

W wyniku ogłoszonego w roku 2014 naboru wniosków w ramach "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" komisja opracowała listy ocenionych wniosków wraz z proponowaną wysokością kwot dotacji, zgodnie, z którymi pozytywnie rozpatrzonych zostało 60 wniosków. W konsekwencji powyższego zawarto 57 umów o udzielenie dotacji z beneficjentami Programu, a na podstawie zaakceptowanych wniosków o jej rozliczenie wypłacono 172 418,20 zł.

Z kolei w wyniku ogłoszonego naboru wniosków w roku 2015 komisja opracowała listy ocenionych wniosków wraz z proponowaną wysokością kwot dotacji, zgodnie, z którymi

pozytywnie rozpatrzonych zostało 99 wniosków. W konsekwencji powyższego zawarto 97 umów o udzielenie dotacji z beneficjentami Programu a na podstawie zaakceptowanych wniosków o jej rozliczenie wypłacono 385 307,00 zł.

Program jest w dalszym ciągu realizowany.

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

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

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

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

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

Umowa na realizację projektu podpisana została dnia 27.05.2014 r.

W związku z realizacją Projektu w 2015 roku poniesiono następujące wydatki rzeczowe:

1. W ramach zawartej umowy partnerstwa z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowym Instytutem Badawczym przekazano środki finansowe w wysokości 252 268,04 zł, stanowiące refundację wydatków poniesionych przez IMGW, w związku z realizacją projektu pn. "Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy, jakości powietrza w Krakowie";
2. Wykonano tłumaczenia tekstowe, na potrzeby realizacji, na kwotę 450,00 zł;

3. Środki finansowe w wysokości 2 068,00 zł wydatkowano w ramach podpisanej umowy na ogłoszenie referatu pt. "Modelowanie zanieczyszczeń w miastach", podczas zorganizowanego seminarium;
4. Środki finansowe w wysokości 115 570 zł wydatkowano w ramach podpisanej umowy wieloletniej na wykonanie szczegółowych map pokrycia terenu oraz szczegółowej inwentaryzacji terenów zieleni, a także zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń;
5. Środki finansowe w wysokości 7 158,00 zł wydatkowano na przeszkolenie pracowników Wydziału Kształtowania Środowiska, w ramach podpisanej umowy na wykonanie aplikacji PIECE, wspomagającej proces udzielania dotacji celowych w ramach "Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa";
6. Środki finansowe w wysokości 50 553,00 zł wydatkowano w ramach podpisanej umowy wieloletniej na dostawę materiałów informacyjno - promocyjnych i gadżetów dla Wydziału Kształtowania Środowiska;
7. Środki finansowe w wysokości 390 000,00 zł wydatkowano w ramach podpisanej umowy wieloletniej na sporządzenie inwentaryzacji czynnych pieców, kotłowni i kominków na paliwo stałe zlokalizowanych na terenie Krakowa;
8. Środki finansowe w wysokości 236 097,45 zł wydatkowano w ramach podpisanej umowy wieloletniej na przeprowadzenie kontroli likwidacji pieców i kotłowni na paliwo stałe;
9. Środki finansowe w wysokości 12 400,00 zł wydatkowano w ramach podpisanej umowy wieloletniej na zorganizowanie i kompleksową obsługę seminarium, szkoleń i konferencji, organizowanych w związku z realizacją projektu;
10. W ramach środków finansowych w wysokości 403 221,19 zł zakupiono i wdrożono aplikację komputerową "PIECE" wspomagającą udzielanie dotacji w ramach "Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa" oraz zakupiono sprzęt komputerowy (stacje robocze, monitory, tablety) wraz z oprogramowaniem komputerowym dla systemu zarządzania zielenią.

XLV. Park Kulturowy Stare Miasto w Krakowie.

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

Koordynator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- Realizacja zapisów uchwały poprzez monitorowanie przestrzeni miejskiej, sporządzanie notatek z przeprowadzonych kontroli, koordynowanie działań mających na celu egzekwowanie przepisów uchwały. Dokumentowanie i analiza zmian zachodzących

w przestrzeni publicznej Parku Kulturowego Stare Miasto (m.in. wykonywanie fotografii monitorowanych miejsc – około 2000 w 2015 r.).

- Upowszechnianie i promowanie rozwiązań w kwestii ochrony przestrzeni publicznej w odniesieniu do przepisów przedmiotowej uchwały poprzez m.in.:
 1. prezentacja dotycząca funkcjonowania Parku Kulturowego Stare Miasto podczas Konwentu Przewodniczących Rad Miast – Kraków, maj 2015 r.,
 2. udział w seminarium pt. „Wybrane problemy zarządzania dobrami dziedzictwa o największej wartości” organizowanym przez Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS w Centrum Interpretacji Zabytku Muzeum Warszawy – Warszawa, październik 2015 r.,
 3. konsultacje dotyczące wybranej problematyki tworzenia i funkcjonowania parków kulturowych dla przedstawicieli miast, w których działają lub będą tworzone parki kulturowe: Łodzi, Wrocławia, Zakopanego, Zamościa.

Podjęcie prac związanych z realizacją zapisów uchwały Nr CIX/1642/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zamiaru utworzenia parków kulturowych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków pn.: „Park Kulturowy Nowa Huta” oraz „Park Kulturowy Stare Podgórze z Krzemionkami”:

1. Park Kulturowy Nowa Huta. Na zlecenie Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego opracowywany jest projekt planu ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta (wykonawca: Politechnika Krakowska). W roku 2015 wykonano I część tego opracowania, zawierającą analizy zasobu krajobrazowego i uwarunkować widokowo-kompozycyjnych zespołów wewnątrz architektoniczno-krajobrazowych. W 2016 r. planowana jest realizacja II etapu, obejmująca waloryzację i diagnozę trwających przemian, wytyczne w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu oraz wytyczne do uchwały o utworzeniu Parku Kulturowego Nowa Huta oraz do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Następnie podjęte zostaną prace nad przygotowaniem projektu uchwały o utworzeniu Parku Kulturowego Nowa Huta.
2. Park Kulturowy Stare Podgórze z Krzemionkami - przeprowadzono wstępną identyfikację i inwentaryzację zjawisk na obszarze wstępnie planowanym do objęcia ochroną, ze szczególnym uwzględnieniem ciągu ulic: Kalwaryjskiej i Limanowskiego, jak również Rynku Podgórskiego i Placu Bohaterów Getta. Wykonana została dokumentacja fotograficzna wszystkich elementów reklamowych na opisanym wyżej terenie, w tym również w porze nocnej (neony, podświetlenia). W drodze kwerendy

archiwów służb konserwatorskich zebrano informacje dotyczące wydanych decyzji administracyjnych bądź opinii w sprawie umieszczenia na elewacjach domów szyldów, reklam i urządzeń technicznych. Wspólnie z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu przeprowadzono kontrole w zakresie zajęcia pasa drogowego, które doprowadziły do usunięcia około 100 szyldów i reklam, na które nie było wydanych stosownych pozwoleń.

XLVI. 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.

Koordinator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Program jest w ciągłej realizacji.

W roku 2015 programem objętych zostało 14 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 Sztuki Afrykańskiej „Teranga” – ul. Kalwaryjska 48
8. Antoni Kawałko Stała Wystawa Malarstwa – os. Słoneczne 1
9. Galeria ARTEMIS – ul. Poselska 15
10. BIELEC DOM FOTOGRAFII I MALARSTWA - pl. Inwalidów 6
11. Galeria Autorska Andrzeja Mleczki - ul. św. Jana 14
12. Galeria Fotografii - ul. św. Tomasza 22
13. „ATTIS” - ul. Starowiślna 14
14. Galeria Dyląg - ul. św. Tomasza 22/12

W roku 2015 przeznaczono na wsparcie i promocję działalności wystawienniczej w krakowskich galeriach sztuki kwotę ogółem 115 500 zł. Łącznie zlecono realizację 15 wystaw, m.in.: Organizacja wystawy „IN MY SHOEST” - malarstwo Loli Fisher (Galeria Autorska Mariana Gołogórskiego), Organizacja projektu-Jerzy Bereś „duch artysty”, wystawa połączona z wykładem i prezentacją dokumentacji (Otwarta Pracownia), Wystawa grafiki Anny Juszcak pt. Cisza (Jan Fejkiel Gallery). W roku 2015 przygotowano projekt uchwały

Rady Miasta Krakowa wprowadzający zmiany i aktualizacje do ww. programu mecenatu artystycznego – galerie sztuki, m.in. w zakresie wspierania i promocji działalności wystawienniczej w krakowskich galeriach sztuki.

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

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

Koordinator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W roku 2015 programem objętych było 200 lokali, które wynajmują lub współwynajmują wybitni krakowscy artyści. Odbyły się kolejne dwie edycje konkursu o najem lokali z zasobów Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych na pracownie twórcze w ramach Programu. Łącznie zaproponowano artystom 9 lokali. Do ww. konkursów wpłynęło ogółem 33 wnioski o najem pracowni. Wnioski opiniowała Komisja ds. Pracowni Twórczych powołana przez Prezydent Miasta Krakowa. W 2015 r. uprawnienia do najmu lub współnajmu pracowni twórczych otrzymało 8 osób.

Program jest w ciągłej realizacji.

XLVIII. Strategia Promocji i Turystyki

Koordinator: Wydział Promocji i Turystyki

Strategia Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2014-2020 to dokument określający priorytety, cele szczegółowe i zadania, miasta w kierunku zrównoważonego rozwoju turystyki. 5 listopada 2014 roku Rada Miasta Krakowa uchwaliła dokument strategiczny składający się z 5 głównych priorytetów:

1. Nowoczesną przestrzeń turystyczną Miasta,
2. Konkurencyjne produkty Turystyczne,
3. Wysoką Jakość obsługi ruchu turystycznego
4. Programowanie komunikacji z rynkiem turystycznym
5. Sieci partnerstw turystycznych.

27 sierpnia 2015 roku zarządzeniem nr 2316/2015 Prezydent Miasta Krakowa wprowadził „Katalog zadań rekomendowanych na rok 2015” realizujący założenia Strategii Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2014-2020. Zgodnie z ww. zarządzeniem sprawozdanie

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

Małgorzata Okarmus
DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA
Alina Kwaśniak
Dyrektor Biura Skarbnika
2004 2016

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2014

w układzie zadaniowym

w zł

L.p	Nazwa zadania	Wydatki na 31.12.2014 r.		Ostateczny termin dokonania wydatku	Jednostka realizująca	Wydatki na 31.12.2015 r.	
		Plan	Przekazanie środków na subkonto			Wykonanie	Zwrot środków do budżetu
		zgodnie z Uchwałą Nr IV/55/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2014 r.	zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetowych za 2014 rok				
		Zadania inwestycyjne	Zadania inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)	320 000	320 000	30.06.2015 r.	WI	248 336	71 664
2.	Krakowska Scena Variete Związkowiec - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegórzeckiej 71 na cele kulturalne	2 500 000	2 500 000	30.06.2015 r.	WI	1 868 390	631 610

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarpius

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA
Alina Kwasiński
Dyrektor Biura Skarbnika

2003 2016