

Prezydent Miasta Krakowa

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA KRAKOWA  
ZA ROK 2018**

**CZĘŚĆ III**

Kraków, marzec 2019 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH  
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>RAZEM</b>	<b>380</b>	<b>38 341 390</b>	<b>38 341 390</b>	<b>380</b>	<b>348 519</b>	<b>27 492 760</b>	<b>27 317 453</b>	<b>375 552</b>	<b>148 274</b>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>150</b>	<b>25 901 390</b>	<b>25 901 290</b>	<b>250</b>	<b>37 745</b>	<b>17 343 858</b>	<b>17 291 349</b>	<b>64 778</b>	<b>30 287</b>
	80101	Szkoły podstawowe	150	14 908 650	14 908 550	250	27 509	10 009 483	9 995 637	27 509	13 846
		<b>Miejskie Centrum Obsługi Oświaty</b>		<b>12 088 800</b>	<b>12 088 800</b>		<b>27 313</b>	<b>7 914 006</b>	<b>7 900 209</b>	<b>27 313</b>	<b>13 797</b>
		Szkoła Podstawowa Nr 1		330 700	330 700		1 655	256 250	254 692	1 655	1 558
		Szkoła Podstawowa Nr 3		85 000	85 000		12	34 431	34 412	12	19
		Szkoła Podstawowa Nr 4		210 000	210 000		198	113 052	113 021	198	31
		Szkoła Podstawowa Nr 7		43 500	43 500		5	31 440	31 268	5	172
		Szkoła Podstawowa Nr 15		350 000	350 000			146	145		1
		Szkoła Podstawowa Nr 18		93 000	93 000		19	80 155	80 142	19	13
		Szkoła Podstawowa Nr 21		40 000	40 000		7	32 763	32 760	7	3
		Szkoła Podstawowa Nr 22		90 000	90 000		48	59 677	59 660	48	16
		Szkoła Podstawowa Nr 25		150 000	150 000		26	46 247	46 147	26	101
		Szkoła Podstawowa Nr 31		185 000	185 000		1 228	171 156	170 584	1 228	572
		Szkoła Podstawowa Nr 32		90 000	90 000		635	49 145	49 065	635	80
		Szkoła Podstawowa Nr 33		110 000	110 000		111	91 325	90 653	111	671
		Szkoła Podstawowa Nr 37		139 000	139 000		291	94 004	93 862	291	142
		Szkoła Podstawowa Nr 38		260 000	260 000		341	187 570	187 485	341	85
		Szkoła Podstawowa Nr 40		107 000	107 000		324	106 284	106 193	324	91
		Szkoła Podstawowa Nr 41		60 000	60 000		115	42 040	41 950	115	90
		Szkoła Podstawowa Nr 43		243 900	243 900		23	120 589	120 558	23	31
		Szkoła Podstawowa Nr 48		25 000	25 000		431	19 465	19 461	431	5
		Szkoła Podstawowa Nr 49		60 000	60 000		4	39 817	39 812	4	5
		Szkoła Podstawowa Nr 50		190 000	190 000		520	82 287	82 277	520	10
		Szkoła Podstawowa Nr 52		75 000	75 000		37	60 802	60 639	37	162
		Szkoła Podstawowa Nr 54		65 000	65 000		57	51 883	51 859	57	23
		Szkoła Podstawowa Nr 58		85 000	85 000		228	64 074	63 680	228	394
		Szkoła Podstawowa Nr 61		91 000	91 000		52	64 244	64 206	52	38
		Szkoła Podstawowa Nr 62		74 000	74 000		50	73 133	73 113	50	19
		Szkoła Podstawowa Nr 65		65 000	65 000		6	30 792	30 771	6	21
		Szkoła Podstawowa Nr 67		59 700	59 700		26	21 106	21 012	26	94
		Szkoła Podstawowa Nr 72		164 000	164 000		3 069	115 107	115 070	3 069	38
		Szkoła Podstawowa Nr 77		150 000	150 000		5 986	125 617	125 537	5 986	79
		Szkoła Podstawowa Nr 78		130 000	130 000		23	40 583	40 578	23	6
		Szkoła Podstawowa Nr 80		55 000	55 000		6	48 003	47 987	6	15
		Szkoła Podstawowa Nr 82		105 000	105 000		8	37 181	37 161	8	19
		Szkoła Podstawowa Nr 85		130 800	130 800		68	82 539	82 346	68	193
		Szkoła Podstawowa Nr 86		130 000	130 000		11	64 172	64 158	11	14

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Szkoła Podstawowa Nr 88		87 000	87 000		29	54 669	54 657	29	13
		Szkoła Podstawowa Nr 89		90 000	90 000		66	73 515	73 437	66	79
		Szkoła Podstawowa Nr 91		750 000	750 000		842	684 381	684 303	842	78
		Szkoła Podstawowa Nr 92		210 000	210 000		437	150 559	150 534	437	25
		Szkoła Podstawowa Nr 93		160 000	160 000		17	90 426	90 107	17	319
		Szkoła Podstawowa Nr 95		92 000	92 000		431	73 082	72 868	431	214
		Szkoła Podstawowa Nr 97		337 000	337 000		36	193 952	193 601	36	351
		Szkoła Podstawowa Nr 98		84 000	84 000		279	49 565	49 542	279	22
		Szkoła Podstawowa Nr 100		112 200	112 200		321	105 611	105 587	321	24
		Szkoła Podstawowa Nr 101		52 400	52 400		174	32 366	31 733	174	632
		Szkoła Podstawowa Nr 103		112 000	112 000		267	97 822	97 729	267	93
		Szkoła Podstawowa Nr 104		97 800	97 800		534	68 413	68 317	534	97
		Szkoła Podstawowa Nr 105		160 000	160 000		310	103 924	103 908	310	16
		Szkoła Podstawowa Nr 106		170 000	170 000		15	159 474	159 451	14	24
		Szkoła Podstawowa Nr 107		110 000	110 000		9	50 180	50 058	9	122
		Szkoła Podstawowa Nr 110		60 000	60 000		22	25 043	25 024	22	19
		Szkoła Podstawowa Nr 111		84 000	84 000		69	60 188	60 135	69	53
		Szkoła Podstawowa Nr 113		112 800	112 800		40	76 007	75 851	40	156
		Szkoła Podstawowa Nr 114		280 000	280 000		9	244 110	244 031	9	79
		Szkoła Podstawowa Nr 119		70 000	70 000		24	33 986	33 847	24	140
		Szkoła Podstawowa Nr 123		99 000	99 000		26	58 136	57 472	26	664
		Szkoła Podstawowa Nr 124		230 000	230 000		315	23 169	22 807	315	362
		Szkoła Podstawowa Nr 126		80 000	80 000		16	47 608	47 597	16	11
		Szkoła Podstawowa Nr 129		270 000	270 000		62	116 959	116 865	62	94
		Szkoła Podstawowa Nr 132		120 000	120 000		148	40 005	39 732	148	273
		Szkoła Podstawowa Nr 134		75 000	75 000		10	12 004	12 001	10	3
		Szkoła Podstawowa Nr 137		50 000	50 000		81	29 189	29 100	81	89
		Szkoła Podstawowa Nr 138		80 000	80 000		19	47 248	47 230	19	17
		Szkoła Podstawowa Nr 141		28 000	28 000		26	21 152	21 050	26	102
		Szkoła Podstawowa Nr 142		25 000	25 000		94	12 522	12 519	94	3
		Szkoła Podstawowa Nr 148		330 000	330 000		35	268 874	268 849	35	25
		Szkoła Podstawowa Nr 149		300 000	300 000		175	244 885	244 814	175	71
		Szkoła Podstawowa Nr 151		200 000	200 000		1 669	95 553	93 468	1 669	2 085
		Szkoła Podstawowa Nr 153		75 000	75 000		14	52 213	52 004	14	209
		Szkoła Podstawowa Nr 155		140 000	140 000		53	124 094	124 070	53	24
		Szkoła Podstawowa Nr 156		154 000	154 000		574	105 578	105 468	574	110
		Szkoła Podstawowa Nr 157		129 400	129 400		554	37 990	37 790	554	201
		Szkoła Podstawowa Nr 162		430 000	430 000		149	358 986	358 977	149	9
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		423 600	423 600		1	185 949	185 947	1	2
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		33 000	33 000		22	24 118	23 972	22	146
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		120 000	120 000		5	95 119	95 038	5	81
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		145 000	145 000		28	114 642	114 224	28	418

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie					
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		91 000	91 000		3 463	68 395	68 375	3 463	19
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		70 000	70 000		18	60 410	59 954	18	455
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9		40 000	40 000		57	34 406	34 391	57	15
		Zespół Szkół Nr 5		98 000	98 000		25	75 336	75 062	25	274
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		140 000	140 000		7	93 322	93 300	7	22
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		240 000	240 000		39	140 571	140 566	39	5
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		400 000	400 000		79	361 223	360 584	79	639
		Szkoła Podstawowa Nr 2	50	159 950	159 950	50		114 574	114 574		
		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 5		120 000	120 000			88 818	88 818		
		Szkoła Podstawowa Nr 26		185 000	185 000		172	154 835	154 824	172	11
		Szkoła Podstawowa Nr 27		320 000	320 000			244 262	244 258		4
		Szkoła Podstawowa Nr 29		180 000	180 000		17	93 652	93 652	17	
		Szkoła Podstawowa Nr 30		100 000	100 000			86 021	86 021		
		Szkoła Podstawowa Nr 36		60 000	60 000			29 754	29 754		
		Szkoła Podstawowa Nr 53		95 000	95 000			69 523	69 523		
		Szkoła Podstawowa Nr 55		110 000	110 000			91 734	91 734		
		Szkoła Podstawowa Nr 56		160 000	160 000			123 807	123 807		
		Szkoła Podstawowa Nr 64		60 000	60 000			44 679	44 679		
		Szkoła Podstawowa Nr 117		85 000	85 000			74 379	74 379		
		Szkoła Podstawowa Nr 144		88 000	88 000			67 672	67 672		
		Zespół Szkół Nr 2	100	74 900	74 800	200		62 386	62 386		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1		127 000	127 000			112 188	112 188		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8		60 000	60 000			47 970	47 970		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11		95 000	95 000		7	84 990	84 976	7	14
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35		70 000	70 000			59 816	59 816		
		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12		110 000	110 000			80 438	80 418		20
		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 158		210 000	210 000			175 058	175 058		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7		350 000	350 000			188 923	188 923		
80102		Szkoły podstawowe specjalne		437 000	437 000		321	375 080	374 409	321	671
		<b>Miejskie Centrum Obsługi Oświaty</b>		<b>437 000</b>	<b>437 000</b>		<b>321</b>	<b>375 080</b>	<b>374 409</b>	<b>321</b>	<b>671</b>
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		110 000	110 000		250	97 616	97 031	250	586
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		35 000	35 000		8	19 641	19 616	8	25
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		292 000	292 000		63	257 823	257 762	63	61
80104		Przedszkola		1 057 840	1 057 840		1 424	573 484	564 738	1 423	8 747
		Samorządowe Przedszkole Nr 135		1 500	1 500						
		<b>Miejskie Centrum Obsługi Oświaty</b>		<b>1 056 340</b>	<b>1 056 340</b>		<b>1 424</b>	<b>573 484</b>	<b>564 738</b>	<b>1 423</b>	<b>8 747</b>
		Samorządowe Przedszkole Nr 2		1 000	1 000		91	4		91	4
		Samorządowe Przedszkole Nr 4		300	300			91			91
		Samorządowe Przedszkole Nr 5		20 000	20 000		72	18 474	18 439	72	35
		Samorządowe Przedszkole Nr 6		30 000	30 000		2	2 713	2 713	2	
		Samorządowe Przedszkole Nr 9		26 400	26 400			9 530	9 520		9
		Samorządowe Przedszkole Nr 10		1 500	1 500		51	1 154	1 114	51	40
		Samorządowe Przedszkole Nr 11		5 000	5 000		42	333	332	42	1
		Samorządowe Przedszkole Nr 12		5 000	5 000		1	2 286	2 285	1	1



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie						
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Samorządowe Przedszkole Nr 13		500	500							
		Samorządowe Przedszkole Nr 14		10 100	10 100		5	7 964	7 960	5	4	
		Samorządowe Przedszkole Nr 20		500	500							
		Samorządowe Przedszkole Nr 22		2 000	2 000							
		Samorządowe Przedszkole Nr 28		10 000	10 000							
		Samorządowe Przedszkole Nr 29		3 000	3 000			1 963	1 155		807	
		Samorządowe Przedszkole Nr 33		48 000	48 000		9	33 918	33 899	9	19	
		Samorządowe Przedszkole Nr 35		10 000	10 000		15	3 751	3 740	15	11	
		Samorządowe Przedszkole Nr 36		28 000	28 000		55	18 639	18 224	56	414	
		Samorządowe Przedszkole Nr 38		15 500	15 500		1	5 704	5 701	1	3	
		Samorządowe Przedszkole Nr 41		10 000	10 000		40	3 010	3 008	40	2	
		Samorządowe Przedszkole Nr 43		11 000	11 000		28	8 667	8 539	28	127	
		Samorządowe Przedszkole Nr 44		10 000	10 000		37	800	800	37		
		Samorządowe Przedszkole Nr 45		1 000	1 000							
		Samorządowe Przedszkole Nr 46		5 000	5 000		2	566	565	2	1	
		Samorządowe Przedszkole Nr 49		8 100	8 100		1	882	879	1	2	
		Samorządowe Przedszkole Nr 51		10 000	10 000		7	18	18	7		
		Samorządowe Przedszkole Nr 57		3 000	3 000		4	2 468	2 465	4	3	
		Samorządowe Przedszkole Nr 58		31 300	31 300			19 052	19 036		15	
		Samorządowe Przedszkole Nr 61		2 500	2 500			963			963	
		Samorządowe Przedszkole Nr 62		19 100	19 100		18	14 909	14 727	18	181	
		Samorządowe Przedszkole Nr 63		200	200							
		Samorządowe Przedszkole Nr 65		48 000	48 000		2	23 629	23 625	2	5	
		Samorządowe Przedszkole Nr 67		26 000	26 000		3	10 412	10 409	3	3	
		Samorządowe Przedszkole Nr 71		4 000	4 000		2	2 900	2 900	2		
		Samorządowe Przedszkole Nr 75		2 000	2 000							
		Samorządowe Przedszkole Nr 76		45 000	45 000		13	22 154	22 139	13	15	
		Samorządowe Przedszkole Nr 77		20 000	20 000		71	11 301	11 237	71	64	
		Samorządowe Przedszkole Nr 78		2 000	2 000		73			73		
		Samorządowe Przedszkole Nr 79		1 000	1 000		1	704	697	1	7	
		Samorządowe Przedszkole Nr 80		10 000	10 000		1	4 256	4 254	1	2	
		Samorządowe Przedszkole Nr 82		20 000	20 000		6	17 445	17 425	6	20	
		Samorządowe Przedszkole Nr 83		41 000	41 000		19	21 529	21 482	19	48	
		Samorządowe Przedszkole Nr 87		30 000	30 000		3	15 138	15 135	3	3	
		Samorządowe Przedszkole Nr 88		200	200							
		Samorządowe Przedszkole Nr 90		12 200	12 200			10 126	10 120		6	
		Samorządowe Przedszkole Nr 91		1 000	1 000							
		Samorządowe Przedszkole Nr 92		8 840	8 840		4	3 853	3 840	4	13	
		Samorządowe Przedszkole Nr 93		200	200							
		Samorządowe Przedszkole Nr 94		1 000	1 000		1	2 966		1	2 966	
		Samorządowe Przedszkole Nr 95		7 000	7 000		2	4 834	4 324	2	510	
		Samorządowe Przedszkole Nr 96		45 100	45 100		7	38 667	38 660	7	8	
		Samorządowe Przedszkole Nr 97		15 000	15 000		5	9 918	9 910	5	8	
		Samorządowe Przedszkole Nr 98		1 500	1 500		2			2		
		Samorządowe Przedszkole Nr 99		5 300	5 300			4 009	3 982		27	
		Samorządowe Przedszkole Nr 102		3 000	3 000		6	1 001	1 000	6	1	
		Samorządowe Przedszkole Nr 104		1 000	1 000							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie					
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Samorządowe Przedszkole Nr 105		200	200						
		Samorządowe Przedszkole Nr 107		9 000	9 000		1	8 752	8 752	1	
		Samorządowe Przedszkole Nr 108		1 000	1 000						
		Samorządowe Przedszkole Nr 109		1 500	1 500			562	562		1
		Samorządowe Przedszkole Nr 110		14 500	14 500		6	12 313	12 198	6	114
		Samorządowe Przedszkole Nr 111		900	900						
		Samorządowe Przedszkole Nr 112		2 100	2 100			1 025	1 023		2
		Samorządowe Przedszkole Nr 113		1 100	1 100						
		Samorządowe Przedszkole Nr 115		4 000	4 000		9	1 013	1 011	9	2
		Samorządowe Przedszkole Nr 116		8 000	8 000		17	1 775	1 720	17	56
		Samorządowe Przedszkole Nr 117		500	500						
		Samorządowe Przedszkole Nr 118		5 000	5 000		1	1		1	1
		Samorządowe Przedszkole Nr 119		1 000	1 000		3			3	
		Samorządowe Przedszkole Nr 120		12 100	12 100		19	4 555	4 541	19	14
		Samorządowe Przedszkole Nr 121		11 500	11 500		16	2 581	2 574	16	7
		Samorządowe Przedszkole Nr 122		4 000	4 000		2	602	601	2	1
		Samorządowe Przedszkole Nr 123		2 400	2 400		1	1 474	1 473	1	1
		Samorządowe Przedszkole Nr 124		3 100	3 100		10	2 934	2 927	10	7
		Samorządowe Przedszkole Nr 125		3 500	3 500		1	2 629	2 628	1	1
		Samorządowe Przedszkole Nr 127		14 000	14 000		1	1 837	1 831	1	6
		Samorządowe Przedszkole Nr 129		100	100						
		Samorządowe Przedszkole Nr 130		5 000	5 000		108	2 303	2 297	108	6
		Samorządowe Przedszkole Nr 131		10 000	10 000		44	2 507	2 500	44	7
		Samorządowe Przedszkole Nr 132		2 000	2 000		1	200	200	1	
		Samorządowe Przedszkole Nr 133		18 000	18 000		49	16 426	16 421	49	5
		Samorządowe Przedszkole Nr 137		200	200						
		Samorządowe Przedszkole Nr 138		3 000	3 000			318	285		33
		Samorządowe Przedszkole Nr 139		20 000	20 000		2	13 964	12 211	2	1 753
		Samorządowe Przedszkole Nr 140		18 300	18 300		8	3 371	3 278	8	92
		Samorządowe Przedszkole Nr 142		1 700	1 700						
		Samorządowe Przedszkole Nr 143		500	500						
		Samorządowe Przedszkole Nr 144		1 000	1 000			159	150		9
		Samorządowe Przedszkole Nr 145		2 600	2 600		30	509	506	30	3
		Samorządowe Przedszkole Nr 148		10 000	10 000			2 030	2 028		2
		Samorządowe Przedszkole Nr 150		2 100	2 100						
		Samorządowe Przedszkole Nr 151		2 500	2 500		10			10	
		Samorządowe Przedszkole Nr 152		27 000	27 000		6	21 079	21 064	6	15
		Samorządowe Przedszkole Nr 154		1 000	1 000		1	10		1	10
		Samorządowe Przedszkole Nr 162		2 800	2 800		11	2 299	2 298	11	2
		Samorządowe Przedszkole Nr 163		5 000	5 000		7	3 702	3 700	7	1
		Samorządowe Przedszkole Nr 165		6 800	6 800		10	3 558	3 553	10	5
		Samorządowe Przedszkole Nr 175		12 000	12 000		125	8 138	8 121	125	17
		Samorządowe Przedszkole Nr 176		20 000	20 000		15	9 232	9 230	15	2
		Samorządowe Przedszkole Nr 177		500	500						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie					
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Samorządowe Przedszkole Nr 178		10 000	10 000		4	1 058	1 055	4	3
		Samorządowe Przedszkole Nr 179		22 000	22 000		4	16 513	16 502	4	11
		Samorządowe Przedszkole Nr 180		2 100	2 100			1 610	1 591		19
		Samorządowe Przedszkole Nr 182		5 200	5 200		119	4 126	4 124	119	1
		Samorządowe Przedszkole Nr 185		37 000	37 000		14	30 959	30 941	14	18
		Samorządowe Przedszkole Nr 187		30 200	30 200		67	24 664	24 584	67	80
	80110	Gimnazja		1 267 000	1 267 000		492	711 342	711 186	492	156
		<b>Miejskie Centrum Obsługi Oświaty</b>		<b>147 000</b>	<b>147 000</b>		<b>68</b>	<b>80 539</b>	<b>80 513</b>	<b>68</b>	<b>26</b>
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		60 000	60 000		53	46 285	46 273	53	12
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19		87 000	87 000		15	34 254	34 240	15	14
		Liceum Ogólnokształcące XLII		100 000	100 000		150	83 897	83 783	150	114
		Szkoła Podstawowa Nr 10		200 000	200 000		213	116 847	116 832	213	15
		Szkoła Podstawowa Nr 39		180 000	180 000			118 830	118 830		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7		190 000	190 000			54 013	54 013		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9		120 000	120 000			43 016	43 016		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12		220 000	220 000			143 903	143 903		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13		110 000	110 000		61	70 297	70 297	61	
	80111	Gimnazja specjalne		16 000	16 000		1 125	7 219	6 708	1 125	511
		<b>Miejskie Centrum Obsługi Oświaty</b>		<b>16 000</b>	<b>16 000</b>		<b>1 125</b>	<b>7 219</b>	<b>6 708</b>	<b>1 125</b>	<b>511</b>
		Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		16 000	16 000		1 125	7 219	6 708	1 125	511
	80115	Technika		3 719 000	3 719 000		423	2 729 175	2 706 309	27 455	645
		<b>Miejskie Centrum Obsługi Oświaty</b>		<b>243 300</b>	<b>243 300</b>		<b>286</b>	<b>200 440</b>	<b>200 426</b>	<b>285</b>	<b>15</b>
		Zespół Szkół nr 1		215 000	215 000		172	190 936	190 927	172	9
		Zespół Szkół Mechanicznych nr 4		28 300	28 300		114	9 504	9 499	113	6
		Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1		45 000	45 000			36 129	36 129		
		Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2		100 000	100 000			68 768	68 768		
		Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1		154 800	154 800			152 864	152 864		
		Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2		150 000	150 000			117 385	117 385		
		Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3		220 000	220 000			150 676	150 673		3
		Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1		140 000	140 000			117 659	117 659		
		Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2		180 000	180 000			109 788	109 788		
		Zespół Szkół Budowlanych Nr 1		470 000	470 000			310 445	315 257		
		Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1		170 000	170 000			147 155	147 155		
		Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1		150 000	150 000			84 023	84 023		
		Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2		518 600	518 600			379 717	379 717		
		Zespół Szkół Chemicznych		100 000	100 000			73 748	73 748		
		Zespół Szkół Łączności		120 200	120 200		134	114 975	114 348	134	627
		Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych		120 000	120 000			64 666	64 666		
		Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego		30 000	30 000		2	9 228	9 230		
		Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji		52 100	52 100			31 134	31 134		
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 1		125 000	125 000			95 201	68 166	27 035	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 2		390 000	390 000			327 406	327 406		
		Zespół Szkół Energetycznych		200 000	200 000			120 557	120 557		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie					
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej		20 000	20 000			13 601	13 601		
		Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa		20 000	20 000		1	3 609	3 610		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		20 000	20 000			5 591	5 589		2
		Zespół Szkół Nr 3		20 000	20 000			5 591	5 589		2
	80120	Licea ogólnokształcące		3 875 900	3 875 900		2 047	2 587 286	2 581 575	2 049	5 709
		<b>Miejskie Centrum Obsługi Oświaty</b>		<b>830 900</b>	<b>830 900</b>		<b>1 277</b>	<b>611 593</b>	<b>610 203</b>	<b>1 277</b>	<b>1 390</b>
		II Liceum Ogólnokształcące		285 000	285 000			192 303	190 997		1 306
		XLIII Liceum Ogólnokształcące		75 900	75 900		168	36 266	36 202	168	64
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		470 000	470 000		1 109	383 024	383 004	1 109	20
		I Liceum Ogólnokształcące		500 000	500 000			268 660	268 660		
		III Liceum Ogólnokształcące		200 000	200 000			178 374	178 374		
		IV Liceum Ogólnokształcące		95 000	95 000			45 011	45 011		
		V Liceum Ogólnokształcące		165 000	165 000			137 480	137 480		
		VI Liceum Ogólnokształcące		300 000	300 000			271 100	271 100		
		VII Liceum Ogólnokształcące		100 000	100 000			81 524	81 524		
		VIII Liceum Ogólnokształcące		140 000	140 000		203	84 775	84 554	203	221
		IX Liceum Ogólnokształcące		150 000	150 000			76 564	76 564		
		X Liceum Ogólnokształcące		200 000	200 000			105 123	105 123		
		XI Liceum Ogólnokształcące		175 000	175 000			122 340	122 340		
		XII Liceum Ogólnokształcące		125 000	125 000			54 809	54 809		
		XIII Liceum Ogólnokształcące		120 000	120 000		441	54 105	52 983	441	1 122
		XV Liceum Ogólnokształcące		70 000	70 000			59 666	59 666		
		XX Liceum Ogólnokształcące		60 000	60 000		7	34 901	34 901	7	
		XXI Liceum Ogólnokształcące		15 000	15 000			1 881	1 855		26
		XXVIII Liceum Ogólnokształcące		80 000	80 000		18	35 549	33 781	18	1 768
		Liceum Ogólnokształcące XLI		150 000	150 000		28	102 039	102 023	28	16
		Liceum Ogólnokształcące XLIV		145 000	145 000			88 453	88 453		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5		70 000	70 000			28 730	28 730		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11		65 000	65 000		75	62 910	61 745	75	1 165
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18		120 000	120 000			81 696	81 696		
	80132	Szkoły artystyczne		170 000	170 000			108 636	108 636		
		Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna, ul. Basztowa		40 000	40 000			451	451		
		Szkoła Muzyczna, ul. Józefińska		100 000	100 000			81 931	81 931		
		Szkoła Muzyczna, ul. Pilotów		30 000	30 000			26 254	26 254		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		30 000	30 000		3	20 727	20 727	3	
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 14		30 000	30 000		3	20 727	20 727	3	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		400 000	400 000		4 401	215 835	215 835	4 401	
		Centrum Kształcenia Praktycznego		300 000	300 000		4 401	204 251	204 251	4 401	
		Centrum Kształcenia Ustawicznego		100 000	100 000			11 584	11 584		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie					
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>230</b>	<b>12 440 000</b>	<b>12 440 100</b>	<b>130</b>	<b>310 774</b>	<b>10 148 902</b>	<b>10 026 104</b>	<b>310 774</b>	<b>117 987</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100	990 000	990 100		17	613 151	612 555	17	596
		<i>Miejskie Centrum Obsługi Oświaty</i>		143 000	143 000		17	107 759	107 747	17	12
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2		143 000	143 000		17	107 759	107 747	17	12
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1		94 500	94 500			69 321	69 321		
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3		25 000	25 000			17 266	16 683		584
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 4		85 000	85 000			25 189	25 189		
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6		2 500	2 500			620	620		
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących-Tyniecka		400 000	400 000			167 445	167 445		
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Grochowa	100	150 000	150 100			140 629	140 629		
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych		90 000	90 000			84 922	84 922		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		61 000	61 000			50 541	50 472		69
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3		25 000	25 000			22 416	22 416		
		Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi		14 000	14 000			11 628	11 559		69
		Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w wieku Przedszkolnym		2 000	2 000						
		Krakowski Ośrodek Terapii		20 000	20 000			16 497	16 497		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	110	8 873 000	8 873 000	110	228 451	7 609 782	7 547 393	228 450	62 390
		Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy		2 541 000	2 541 000			2 451 958	2 450 958		1 000
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód		450 000	450 000			354 254	354 249		5
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Zachód		100 000	100 000			81 928	81 928		
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków - Śródmieście									
		Centrum Młodzieży		2 000 000	2 000 000			2 030 611	1 970 608		60 003
		Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak"		80 000	80 000		3	61 283	61 283	3	
		Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka	10	55 000	55 000	10		47 388	46 888		500
		Młodzieżowy Dom Kultury - 29 -go Listopada		412 000	412 000		228 343	111 552	111 174	228 343	378

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie					
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Młodzieżowy Dom Kultury - ul. Lotnicza		100 000	100 000		13	56 711	56 551	13	160
		Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta		2 300 000	2 300 000		1	1 819 558	1 819 558	1	
		Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka		250 000	250 000		8	170 080	170 080	8	
		Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe		220 000	220 000			209 073	209 073		
		Młodzieżowy Dom Kultury - os. Na Stoku		25 000	25 000			18 113	18 113		
		Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia		80 000	80 000			34 304	34 301		3
		Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży	100	260 000	260 000	100	83	162 969	162 628	83	340
	85410	Internaty i bursy szkolne		1 001 000	1 001 000		213	537 761	532 950	213	
		Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1		250 000	250 000			210 209	210 209		
		Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2		80 000	80 000			32 752	32 752		
		Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3		55 000	55 000		70	51 072	51 071	70	
		Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2		56 000	56 000						
		Zespół Szkół Budowlanych Nr 1		480 000	480 000		143	197 687	192 876	143	
		Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1		80 000	80 000			46 042	46 042		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		1 400 000	1 400 000		82 083	1 254 449	1 199 530	82 084	54 918
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe		1 400 000	1 400 000		82 083	1 254 449	1 199 530	82 084	54 918
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	20	115 000	115 000	20	10	83 218	83 204	10	14
		Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych	20	115 000	115 000	20	10	83 218	83 204	10	14

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU

*Tomasa Bylek*

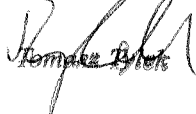
SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA

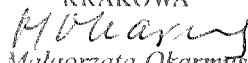
*Margarzta Okarmus*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH  
ZA 2018 ROK**

Dział	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na 1.01.2018	Przychody ogółem	w tym:		Koszty ogółem	w tym:	Stan środków obrotowych na 31.12.2018	Suma bilansowa 4+5 = 8+10
					dotacje z budżetu			wpłaty do budżetu		
					bieżące	inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>RAZEM</b>	<b>Plan</b>	300 000	20 625 058	1 355 058	1 500 000	20 625 058		300 000	20 925 058
		w tym:								
		Gmina	300 000	20 625 058	1 355 058	1 500 000	20 625 058		300 000	20 925 058
		<b>Wykonanie</b>	300 000	20 915 241	1 351 883	1 208 412	20 915 241		300 000	21 215 241
		w tym:								
		Gmina	300 000	20 915 241	1 351 883	1 208 412	20 915 241		300 000	21 215 241
710	Działalność usługowa	<b>Plan</b>	300 000	20 625 058	1 355 058	1 500 000	20 625 058		300 000	20 925 058
		w tym:								
		Gmina	300 000	20 625 058	1 355 058	1 500 000	20 625 058		300 000	20 925 058
		<b>Wykonanie</b>	300 000	20 915 241	1 351 883	1 208 412	20 915 241		300 000	21 215 241
		w tym:								
		Gmina	300 000	20 915 241	1 351 883	1 208 412	20 915 241		300 000	21 215 241

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU



SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA  
  
Małgorzata Okarmias

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2018 ROKU  
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
(bieżące i inwestycyjne)**

## I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

## I.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Dział	Rozdz.	§			Plan		Wykonanie 31.12.2018	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
					01.01.2018	31.12.2018		Plan		Wykonanie 31.12.2018	Plan		Wykonanie 31.12.2018
								01.01.2018	31.12.2018		01.01.2018	31.12.2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851			Ochrona zdrowia	ogółem	38 106 658	55 807 903	55 453 870	667 450	1 858 276	1 858 270	37 439 208	53 949 627	53 595 600
				w tym:									
				- gmina	148 700	1 339 526	1 339 520	148 700	1 339 526	1 339 520			
				- powiat	37 957 958	54 468 377	54 114 350	518 750	518 750	518 750	37 439 208	53 949 627	53 595 600
85111			Szpitala ogólne	ogółem	20 941 220	36 664 399	36 373 489	109 480	109 480	109 480	20 831 740	36 554 919	36 264 009
				w tym:									
				- powiat	20 941 220	36 664 399	36 373 489	109 480	109 480	109 480	20 831 740	36 554 919	36 264 009
	6220		Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza			4 621 000	4 335 672					4 621 000	4 335 672
	6229		Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza		17 131 740	7 067 843	7 067 843				17 131 740	7 067 843	7 067 843
	2560		Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego		109 480	109 480	109 480	109 480	109 480	109 480			
	6220		Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		126 000	19 729 468	19 726 981				126 000	19 729 468	19 726 981
	6229		Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		3 574 000	5 136 608	5 133 513				3 574 000	5 136 608	5 133 513
85112			Szpitala kliniczne	ogółem		477 240	468 125					477 240	468 125
				w tym:									
				- powiat		477 240	468 125					477 240	468 125
	6220		Uniwersytecki Szpital Dzieciątcy w Krakowie			477 240	468 125					477 240	468 125
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	ogółem	17 010 738	18 074 058	18 020 056	403 270	1 156 590	1 156 590	16 607 468	16 917 468	16 863 466
				w tym:									
				- gmina		753 320	753 320		753 320	753 320			
	2560		Miejskie Centrum Opieki dla osób starszych, przewlekłe niepełnosprawnych oraz niesamodzielnym			753 320	753 320		753 320	753 320			
				- powiat	17 010 738	17 320 738	17 266 736	403 270	403 270	403 270	16 607 468	16 917 468	16 863 466
	2560		Miejskie Centrum Opieki dla osób starszych, przewlekłe niepełnosprawnych oraz niesamodzielnym		403 270	403 270	403 270	403 270	403 270	403 270			
	6220		Miejskie Centrum Opieki dla osób starszych, przewlekłe niepełnosprawnych oraz niesamodzielnym		15 908 420	16 218 420	16 164 418				15 908 420	16 218 420	16 164 418
	6229		Miejskie Centrum Opieki dla osób starszych, przewlekłe niepełnosprawnych oraz niesamodzielnym		699 048	699 048	699 048				699 048	699 048	699 048
85141			Ratownictwo medyczne	ogółem	154 700	154 700	154 700	154 700	154 700	154 700			
				w tym:									
				- gmina	148 700	148 700	148 700	148 700	148 700	148 700			
	2560		Krakowskie Pogotowie Ratunkowe		148 700	148 700	148 700	148 700	148 700	148 700			
				- powiat	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000			
	2560		Krakowskie Pogotowie Ratunkowe		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000			
85149			Programy polityki zdrowotnej	ogółem		437 506	437 500		437 506	437 500			
				w tym:									
				- gmina		437 506	437 500		437 506	437 500			
	2560		Miejskie Centrum Opieki dla osób starszych, przewlekłe niepełnosprawnych oraz niesamodzielnym			437 506	437 500		437 506	437 500			

SEKRETARZ MIASTA  
KRAKOWA

*Magorzata Okarmis*

o. DYREKTORA WYDZIAŁU

*Tomasz Tylek*



## 1.2. Miejskie instytucje kultury

w zł

Dział	Rozdz.	§			Plan		Wykonanie 31.12.2018	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
					01.01.2018	31.12.2018		Plan		Wykonanie 31.12.2018	Plan		Wykonanie 31.12.2018
							01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018		31.12.2018	01.01.2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>ogółem</b>	<b>198 096 452</b>	<b>231 368 074</b>	<b>228 676 581</b>	<b>166 465 570</b>	<b>189 677 659</b>	<b>189 677 139</b>	<b>31 630 882</b>	<b>41 690 415</b>	<b>38 999 442</b>
				<i>w tym:</i>									
				- gmina	170 077 472	199 796 294	198 040 210	147 043 470	168 698 559	168 698 039	23 034 002	31 097 735	29 342 171
				- powiat	28 018 980	31 571 780	30 636 371	19 422 100	20 979 100	20 979 100	8 596 880	10 592 680	9 657 271
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	<i>ogółem</i>		600 000	600 000		600 000	600 000			
				<i>w tym:</i>									
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe	- gmina		600 000	600 000		600 000	600 000			
	92106		Teatry	<i>ogółem</i>	39 827 780	43 042 080	42 990 257	28 538 900	31 026 300	31 026 300	11 288 880	12 015 780	11 963 957
				<i>w tym:</i>									
				- gmina	25 120 700	26 722 500	26 685 183	17 178 700	19 529 100	19 529 100	7 942 000	7 193 400	7 156 083
		2480	Balet Dworski Cracovia Danza		1 052 700	1 430 700	1 430 700	1 052 700	1 430 700	1 430 700			
		2480	Teatr KTO		2 984 300	3 586 340	3 586 340	2 984 300	3 586 340	3 586 340			
		6229	Teatr KTO		3 000 000	3 000 000	3 000 000				3 000 000	3 000 000	3 000 000
		2480	Krakowski Teatr Variete		3 200 700	3 369 860	3 369 860	3 200 700	3 369 860	3 369 860			
		6220	Krakowski Teatr Variete			440 000	440 000					440 000	440 000
		2480	Teatr „Ludowy”		6 198 500	6 697 900	6 697 900	6 198 500	6 697 900	6 697 900			
		6220	Teatr „Ludowy”		1 150 000	1 680 200	1 644 200				1 150 000	1 680 200	1 644 200
		2480	Teatr „Łaźnia Nowa”		3 742 500	4 444 300	4 444 300	3 742 500	4 444 300	4 444 300			
		2800	Teatr „Łaźnia Nowa”		1 968 000	1 968 000	1 968 000				1 968 000	1 968 000	1 968 000
		6229	Teatr „Łaźnia Nowa”		1 824 000	105 200	103 883				1 824 000	105 200	103 883
				- powiat	14 707 080	16 319 580	16 305 074	11 360 200	11 497 200	11 497 200	3 346 880	4 822 380	4 807 874
		2480	Teatr Bagatela		6 665 200	6 769 200	6 769 200	6 665 200	6 769 200	6 769 200			
		6220	Teatr Bagatela			350 000	349 310					350 000	349 310
		2480	Teatr „Groteska”		4 695 000	4 728 000	4 728 000	4 695 000	4 728 000	4 728 000			
		2800	Teatr „Groteska”		1 630 000	1 630 000	1 630 000				1 630 000	1 630 000	1 630 000
		6220	Teatr „Groteska”		1 716 880	2 842 380	2 828 564				1 716 880	2 842 380	2 828 564
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	<i>ogółem</i>	8 784 700	10 887 700	10 887 700	7 034 700	8 677 700	8 677 700	1 750 000	2 210 000	2 210 000
				<i>w tym:</i>									
				- gmina	2 745 100	3 936 100	3 936 100	2 745 100	3 476 100	3 476 100		460 000	460 000
		2480	Sinfonietta Cracovia		2 745 100	3 476 100	3 476 100	2 745 100	3 476 100	3 476 100			
		6220	Sinfonietta Cracovia			460 000	460 000					460 000	460 000
				- powiat	6 039 600	6 951 600	6 951 600	4 289 600	5 201 600	5 201 600	1 750 000	1 750 000	1 750 000
		2480	Capella Cracoviensis		4 289 600	5 201 600	5 201 600	4 289 600	5 201 600	5 201 600			
		2800	Capella Cracoviensis		1 750 000	1 750 000	1 750 000				1 750 000	1 750 000	1 750 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<i>ogółem</i>	38 727 332	47 369 363	46 537 363	31 663 170	37 055 858	37 055 858	7 064 162	10 313 505	9 481 505
				<i>w tym:</i>									
				- gmina	38 727 332	47 369 363	46 537 363	31 663 170	37 055 858	37 055 858	7 064 162	10 313 505	9 481 505
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury		6 282 000	7 621 200	7 621 200	6 282 000	7 621 200	7 621 200			
		2800	Nowohuckie Centrum Kultury			300 000	300 000					300 000	300 000
		6220	Nowohuckie Centrum Kultury			915 000	909 724					915 000	909 724
		6229	Nowohuckie Centrum Kultury		4 964 162	5 056 257	4 234 746				4 964 162	5 056 257	4 234 746
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		3 953 550	4 499 200	4 499 200	3 953 550	4 499 200	4 499 200			
		6220	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki			75 000	75 000					75 000	75 000
		6560	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		350 000	580 000	580 000				350 000	580 000	580 000

Dział	Rozdz.	§			Plan		Wykonanie 31.12.2018	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
					01.01.2018	31.12.2018		Plan		Wykonanie 31.12.2018	Plan		Wykonanie 31.12.2018
								01.01.2018	31.12.2018		01.01.2018	31.12.2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2480	Centrum Kultury Podgórze		9 405 120	10 525 217	10 525 217	9 405 120	10 525 217	10 525 217			
		6220	Centrum Kultury Podgórze		1 500 000	1 900 000	1 900 000				1 500 000	1 900 000	1 900 000
		6569	Centrum Kultury Podgórze			426 248	421 435					426 248	421 435
		2480	Krakowskie Forum Kultury		2 847 100	3 781 839	3 781 839	2 847 100	3 781 839	3 781 839			
		6220	Krakowskie Forum Kultury			270 000	270 000					270 000	270 000
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		4 133 400	4 636 420	4 636 420	4 133 400	4 636 420	4 636 420			
		6220	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta			139 000	139 000					139 000	139 000
		2480	Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”		818 400	911 900	911 900	818 400	911 900	911 900			
		2480	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki		807 000	1 020 000	1 020 000	807 000	1 020 000	1 020 000			
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida		3 416 600	4 060 082	4 060 082	3 416 600	4 060 082	4 060 082			
		6220	Ośrodek Kultury im. CK Norwida		250 000	652 000	651 600				250 000	652 000	651 600
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem	3 314 200	3 353 160	3 353 160	2 814 200	3 073 160	3 073 160	500 000	280 000	280 000
				w tym:	3 314 200	3 353 160	3 353 160	2 814 200	3 073 160	3 073 160	500 000	280 000	280 000
		2480	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	- gmina	2 814 200	3 073 160	3 073 160	2 814 200	3 073 160	3 073 160			
		6220	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		500 000	280 000	280 000				500 000	280 000	280 000
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem	36 000 000	44 890 552	44 872 074	36 000 000	44 600 552	44 600 552		290 000	271 522
				w tym:	36 000 000	44 890 552	44 872 074	36 000 000	44 600 552	44 600 552		290 000	271 522
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe	- gmina	36 000 000	44 600 552	44 600 552	36 000 000	44 600 552	44 600 552			
		6220	Krakowskie Biuro Festiwalowe			290 000	271 522					290 000	271 522
	92116		Biblioteki	ogółem	23 202 000	25 796 140	25 796 140	22 702 000	23 948 140	23 948 140	500 000	1 848 000	1 848 000
				w tym:	23 202 000	25 796 140	25 796 140	22 702 000	23 948 140	23 948 140	500 000	1 848 000	1 848 000
		2480	Biblioteka Kraków	- gmina	22 702 000	23 948 140	23 948 140	22 702 000	23 948 140	23 948 140			
		6220	Biblioteka Kraków		500 000	1 848 000	1 848 000				500 000	1 848 000	1 848 000
	92118		Muzea	ogółem	48 240 440	55 429 079	53 639 887	37 712 600	40 695 949	40 695 429	10 527 840	14 733 130	12 944 458
				w tym:	40 968 140	47 128 479	46 260 190	33 940 300	36 415 649	36 415 129	7 027 840	10 712 830	9 845 061
				- gmina	20 379 700	21 213 235	21 212 715	20 379 700	21 213 235	21 212 715			
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa			551 500	551 500					551 500	551 500
		6220	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa								950 000	1 651 300	1 226 054
		6560	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		950 000	1 651 300	1 226 054						
		6569	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		1 832 250	1 832 250	1 832 250				1 832 250	1 832 250	1 832 250
		2480	Muzeum Inżynierii Miejskiej		2 771 900	3 579 400	3 579 400	2 771 900	3 579 400	3 579 400			
		6220	Muzeum Inżynierii Miejskiej			1 275 490	1 275 490					1 275 490	1 275 490
		6229	Muzeum Inżynierii Miejskiej		629 090	209 610	209 610				629 090	209 610	209 610
		6560	Muzeum Inżynierii Miejskiej			1 805 580	1 805 580					1 805 580	1 805 580
		6569	Muzeum Inżynierii Miejskiej		1 486 500	100 400	100 400				1 486 500	100 400	100 400
		2480	Muzeum Armii Krajowej		3 295 500	3 845 714	3 845 714	3 295 500	3 845 714	3 845 714			
		6220	Muzeum Armii Krajowej		130 000	367 000	367 000				130 000	367 000	367 000
		6560	Muzeum Armii Krajowej			81 000	55 500					81 000	55 500
		2480	Muzeum PRL-u		968 300	994 700	994 700	968 300	994 700	994 700			
		6220	Muzeum PRL-u		2 000 000	2 000 000	1 582 977				2 000 000	2 000 000	1 582 977
		2480	Muzeum Sztuki Współczesnej		6 524 900	6 782 600	6 782 600	6 524 900	6 782 600	6 782 600			
		6220	Muzeum Sztuki Współczesnej			838 700	838 700					838 700	838 700

Dział	Rozdz.	§			Plan		Wykonanie 31.12.2018	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
					01.01.2018	31.12.2018		Plan		Wykonanie 31.12.2018	Plan		Wykonanie 31.12.2018
								01.01.2018	31.12.2018		01.01.2018	31.12.2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				- powiat	7 272 300	8 300 600	7 379 697	3 772 300	4 280 300	4 280 300	3 500 000	4 020 300	3 099 397
		2480	Muzeum Historii Fotografii		3 772 300	4 280 300	4 280 300	3 772 300	4 280 300	4 280 300			
		2800	Muzeum Historii Fotografii		600 000	300 000	300 000				600 000	300 000	300 000
		6220	Muzeum Historii Fotografii			490 000	418 424					490 000	418 424
		6560	Muzeum Historii Fotografii			1 267 300	1 022 176					1 267 300	1 022 176
		6569	Muzeum Historii Fotografii		2 900 000	1 963 000	1 358 797				2 900 000	1 963 000	1 358 797

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU  
  
Tomasz Tylek

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA  
  
Malgorzata Okarmus

### 1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.			Plan		Wykonanie 31.12.2018	Dotacja przedmiotowa			Dotacja celowa		
				Plan 01.01.2018	Plan 31.12.2018		Plan		Wykonanie 31.12.2018	Plan		Wykonanie 31.12.2018
							01.01.2018	31.12.2018		01.01.2018	31.12.2018	
				1	2		3	4	5	6	7	8
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>ogółem</b>	<b>3 490 244</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>				<b>3 490 244</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
			w tym:									
			- gmina	3 240 244						3 240 244		
			- powiat	250 000	1 000 000	1 000 000				250 000	1 000 000	1 000 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ogółem	250 000	1 000 000	1 000 000				250 000	1 000 000	1 000 000
			w tym:									
		- powiat	250 000	1 000 000	1 000 000				250 000	1 000 000	1 000 000	
60016	Drogi publiczne gminne	ogółem	3 240 244						3 240 244			
		w tym:										
		- gmina	3 240 244						3 240 244			
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>ogółem</b>	<b>1 540 000</b>	<b>2 855 058</b>	<b>2 560 295</b>	<b>40 000</b>	<b>1 355 058</b>	<b>1 351 883</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 208 412</b>
			w tym:									
			- gmina	1 540 000	2 855 058	2 560 295	40 000	1 355 058	1 351 883	1 500 000	1 500 000	1 208 412
	71035	Cmentarze	ogółem	1 540 000	2 855 058	2 560 295	40 000	1 355 058	1 351 883	1 500 000	1 500 000	1 208 412
		w tym:										
		- gmina	1 540 000	2 855 058	2 560 295	40 000	1 355 058	1 351 883	1 500 000	1 500 000	1 208 412	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>ogółem</b>	<b>145 500</b>	<b>145 500</b>	<b>118 670</b>				<b>145 500</b>	<b>145 500</b>	<b>118 670</b>
			w tym:									
			- gmina	145 500	145 500	118 670				145 500	145 500	118 670
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ogółem	145 500	145 500	118 670				145 500	145 500	118 670
		w tym:										
		- gmina	145 500	145 500	118 670				145 500	145 500	118 670	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>ogółem</b>	<b>106 336</b>	<b>176 812</b>					<b>106 336</b>	<b>176 812</b>	
			w tym:									
			- powiat	106 336	176 812					106 336	176 812	
	80195	Pozostała działalność	ogółem	106 336	176 812					106 336	176 812	
		w tym:										
		- powiat	106 336	176 812					106 336	176 812		
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>ogółem</b>	<b>172 974</b>	<b>172 974</b>	<b>104 746</b>				<b>172 974</b>	<b>172 974</b>	<b>104 746</b>
			w tym:									
			- gmina	172 974	172 974	104 746				172 974	172 974	104 746
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem	172 974	172 974	104 746				172 974	172 974	104 746
		w tym:										
		- gmina	172 974	172 974	104 746				172 974	172 974	104 746	
865		<b>Rodzina</b>	<b>ogółem</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>				<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>
			w tym:									
			- gmina	54 000	54 000	54 000				54 000	54 000	54 000
	86595	Pozostała działalność	ogółem	54 000	54 000	54 000				54 000	54 000	54 000
		w tym:										
		- gmina	54 000	54 000	54 000				54 000	54 000	54 000	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>ogółem</b>	<b>200 000</b>						<b>200 000</b>		
			w tym:									
			- gmina	200 000						200 000		
	90095	Pozostała działalność	ogółem	200 000						200 000		
		w tym:										
		- gmina	200 000						200 000			

Dział	Rozdz.			Plan		Wykonanie 31.12.2018	Dotacja przedmiotowa			Dotacja celowa			
				Plan 01.01.2018	Plan 31.12.2018		Plan		Wykonanie 31.12.2018	Plan		Wykonanie 31.12.2018	
							01.01.2018	31.12.2018		01.01.2018	31.12.2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem		3 287 700	3 282 200	3 267 200				3 287 700	3 282 200	3 267 200	
		w tym:											
		- gmina		3 287 700	3 282 200	3 267 200				3 287 700	3 282 200	3 267 200	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	1 000 000	750 000	750 000				1 000 000	750 000	750 000	
			w tym:										
			- gmina	1 000 000	750 000	750 000				1 000 000	750 000	750 000	
	92106	Teatry	ogółem	987 700	1 290 700	1 275 700				987 700	1 290 700	1 275 700	
			w tym:										
			- gmina	987 700	1 290 700	1 275 700				987 700	1 290 700	1 275 700	
	92113	Centra kultury i sztuki	ogółem	1 100 000	1 126 500	1 126 500				1 100 000	1 126 500	1 126 500	
			w tym:										
			- gmina	1 100 000	1 126 500	1 126 500				1 100 000	1 126 500	1 126 500	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	200 000	115 000	115 000				200 000	115 000	115 000		
		w tym:											
		- gmina	200 000	115 000	115 000				200 000	115 000	115 000		
			<b>OGÓLEM</b>	<b>8 996 754</b>	<b>7 686 544</b>	<b>7 104 911</b>	<b>40 000</b>	<b>1 355 058</b>	<b>1 351 883</b>	<b>8 956 754</b>	<b>6 331 486</b>	<b>5 753 028</b>	
			w tym:										
			gmina	8 640 418	6 509 732	6 104 911	40 000	1 355 058	1 351 883	8 600 418	5 154 674	4 753 028	
			powiat	356 336	1 176 812	1 000 000				356 336	1 176 812	1 000 000	

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU

*Tomasz Tylek*  
Tomasz Tylek

*Malgorzata Okarmus*

## 2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.			Kwota dotacji		Wykonanie 31.12.2018	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2018	31.12.2018		Plan		Wykonanie 31.12.2018	Plan		Wykonanie 31.12.2018
							01.01.2018	31.12.2018		01.01.2018	31.12.2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>ogółem</b>	<b>1 210 000</b>	<b>920 000</b>	<b>917 711</b>				<b>1 210 000</b>	<b>920 000</b>	<b>917 711</b>
			w tym:									
			- gmina	1 210 000	920 000	917 711				1 210 000	920 000	917 711
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	ogółem	350 000	350 000	350 000				350 000	350 000	350 000
			w tym:									
			- gmina	350 000	350 000	350 000				350 000	350 000	350 000
75095	Pozostała działalność	ogółem	860 000	570 000	567 711				860 000	570 000	567 711	
		w tym:										
		- gmina	860 000	570 000	567 711				860 000	570 000	567 711	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>ogółem</b>		<b>730 000</b>	<b>614 047</b>					<b>730 000</b>	<b>614 047</b>
			w tym:									
			- gmina		730 000	614 047					730 000	614 047
	75412	Ochotnicze straże pożarne	ogółem		180 000	180 000					180 000	180 000
			w tym:									
			- gmina		180 000	180 000					180 000	180 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	ogółem		400 000	297 346					400 000	297 346	
		w tym:										
		- gmina		400 000	297 346					400 000	297 346	
75495	Pozostała działalność	ogółem		150 000	136 701					150 000	136 701	
		w tym:										
		- gmina		150 000	136 701					150 000	136 701	
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>ogółem</b>	<b>971 615</b>	<b>971 615</b>	<b>971 614</b>				<b>971 615</b>	<b>971 615</b>	<b>971 614</b>
			w tym:									
			- powiat	971 615	971 615	971 614				971 615	971 615	971 614
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	ogółem	971 615	971 615	971 614				971 615	971 615	971 614	
		w tym:										
		- powiat	971 615	971 615	971 614				971 615	971 615	971 614	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>ogółem</b>	<b>250 563 140</b>	<b>323 888 951</b>	<b>322 293 047</b>	<b>250 457 600</b>	<b>322 574 677</b>	<b>321 082 932</b>	<b>105 540</b>	<b>1 314 274</b>	<b>1 210 115</b>
			w tym:									
			- gmina	189 359 000	255 043 523	254 455 733	189 359 000	253 958 907	253 393 956		1 084 616	1 061 777
			- powiat	61 204 140	68 845 428	67 837 314	61 098 600	68 615 770	67 688 976	105 540	229 658	148 338
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem	48 876 400	56 199 765	56 161 650	48 876 400	56 199 765	56 161 650			
			w tym:									
			- gmina	48 876 400	56 199 765	56 161 650	48 876 400	56 199 765	56 161 650			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem	6 584 000	6 606 000	6 600 241	6 584 000	6 606 000	6 600 241			
			w tym:									
			- powiat	6 584 000	6 606 000	6 600 241	6 584 000	6 606 000	6 600 241			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem	611 500	1 088 500	1 058 625	611 500	1 088 500	1 058 625			
			w tym:									
			- gmina	611 500	1 088 500	1 058 625	611 500	1 088 500	1 058 625			
	80104	Przedszkola	ogółem	93 995 100	137 736 092	137 329 745	93 995 100	137 736 092	137 329 745			
		w tym:										
		- gmina	93 995 100	137 736 092	137 329 745	93 995 100	137 736 092	137 329 745				
80105	Przedszkola specjalne	ogółem	5 758 200	6 778 200	6 770 408	5 758 200	6 778 200	6 770 408				
		w tym:										
		- gmina	5 758 200	6 778 200	6 770 408	5 758 200	6 778 200	6 770 408				
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	ogółem	2 476 900	2 534 600	2 509 124	2 476 900	2 534 600	2 509 124				
		w tym:										
		- gmina	2 476 900	2 534 600	2 509 124	2 476 900	2 534 600	2 509 124				
80110	Gimnazja	ogółem	20 843 100	28 253 100	28 248 253	20 843 100	28 253 100	28 248 253				
		w tym:										
		- gmina	20 843 100	28 253 100	28 248 253	20 843 100	28 253 100	28 248 253				

Dział	Rozdz.			Kwota dotacji		Wykonanie 31.12.2018	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2018	31.12.2018		Plan		Wykonanie 31.12.2018	Plan		Wykonanie 31.12.2018
							01.01.2018	31.12.2018		01.01.2018	31.12.2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80111	Gimnazja specjalne	ogółem	884 800	880 800	870 027	884 800	880 800	870 027			
			w tym:									
			– powiat	884 800	880 800	870 027	884 800	880 800	870 027			
	80115	Technika	ogółem	5 265 600	8 021 600	8 010 651	5 265 600	8 021 600	8 010 651			
			w tym:									
			– powiat	5 265 600	8 021 600	8 010 651	5 265 600	8 021 600	8 010 651			
	80116	Szkoły policealne	ogółem	19 151 000	24 673 000	24 008 666	19 151 000	24 673 000	24 008 666			
			w tym:									
			– powiat	19 151 000	24 673 000	24 008 666	19 151 000	24 673 000	24 008 666			
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	ogółem	3 655 500	2 677 500	2 658 865	3 655 500	2 677 500	2 658 865			
			w tym:									
			– powiat	3 655 500	2 677 500	2 658 865	3 655 500	2 677 500	2 658 865			
	80120	Licea ogólnokształcące	ogółem	22 901 700	21 293 870	21 105 990	22 901 700	21 293 870	21 105 990			
			w tym:									
			– powiat	22 901 700	21 293 870	21 105 990	22 901 700	21 293 870	21 105 990			
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	ogółem	680 300	498 300	489 913	680 300	498 300	489 913			
			w tym:									
			– powiat	680 300	498 300	489 913	680 300	498 300	489 913			
	80130	Szkoły zawodowe	ogółem		1 475 000	1 470 667		1 475 000	1 470 667			
			w tym:									
			– powiat		1 475 000	1 470 667		1 475 000	1 470 667			
	80132	Szkoły artystyczne	ogółem	105 540	200 550	119 806				105 540	200 550	119 806
			w tym:									
			– powiat	105 540	200 550	119 806				105 540	200 550	119 806
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	ogółem	1 286 500	910 500	905 659	1 286 500	910 500	905 659			
			w tym:									
			– powiat	1 286 500	910 500	905 659	1 286 500	910 500	905 659			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	ogółem	9 862 600	12 363 450	12 344 403	9 862 600	12 363 450	12 344 403			
			w tym:									
			– gmina	9 862 600	12 363 450	12 344 403	9 862 600	12 363 450	12 344 403			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	ogółem	6 005 700	7 805 700	7 779 745	6 005 700	7 805 700	7 779 745			
			w tym:									
			– gmina	6 005 700	7 805 700	7 779 745	6 005 700	7 805 700	7 779 745			
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	ogółem		310 000	309 973		310 000	309 973			
			w tym:									
			– powiat		310 000	309 973		310 000	309 973			
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	ogółem	1 618 700	2 468 700	2 450 327	1 618 700	2 468 700	2 450 327			
			w tym:									
			– gmina	929 500	1 199 500	1 192 003	929 500	1 199 500	1 192 003			
			– powiat	689 200	1 269 200	1 258 324	689 200	1 269 200	1 258 324			

Dział	Rozdz.			Kwota dotacji		Wykonanie 31.12.2018	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2018	31.12.2018		Plan		Wykonanie 31.12.2018	Plan		Wykonanie 31.12.2018
							01.01.2018	31.12.2018		01.01.2018	31.12.2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	ogółem w tym: - gmina - powiat		1 113 724	1 090 309					1 113 724	1 090 309
					1 084 616	1 061 777					1 084 616	1 061 777
					29 108	28 532					29 108	28 532
851		Ochrona zdrowia	ogółem w tym: - gmina - powiat	14 677 834	16 003 831	15 931 128	43 250	66 448	66 336	14 634 584	15 937 183	15 864 792
				14 526 026	15 847 867	15 776 456				14 526 026	15 847 867	15 776 456
				151 808	155 764	154 672	43 250	66 448	66 336	108 558	89 316	88 336
	85149	Programy polityki zdrowotnej	ogółem w tym: - gmina	303 000	274 061	274 060				303 000	274 061	274 060
				303 000	274 061	274 060				303 000	274 061	274 060
	85153	Zwalczanie narkomanii	ogółem w tym: - gmina		200 000	196 172					200 000	196 172
					200 000	196 172					200 000	196 172
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem w tym: - gmina	14 223 026	15 373 806	15 306 224				14 223 026	15 373 806	15 306 224
				14 223 026	15 373 806	15 306 224				14 223 026	15 373 806	15 306 224
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	ogółem w tym: - powiat	151 808	155 764	154 672	43 250	66 448	66 336	108 558	89 316	88 336
				151 808	155 764	154 672	43 250	66 448	66 336	108 558	89 316	88 336
852		Pomoc społeczna	ogółem w tym: - gmina - powiat	46 152 500	46 255 732	45 792 859				46 152 500	46 255 732	45 792 859
				31 844 798	34 076 819	33 684 779				31 844 798	34 076 819	33 684 779
				14 307 702	12 178 913	12 108 080				14 307 702	12 178 913	12 108 080
	85202	Domy pomocy społecznej	ogółem w tym: - gmina - powiat	11 543 830	10 282 634	10 282 634				11 543 830	10 282 634	10 282 634
				255 100	255 034	255 034				255 100	255 034	255 034
				11 288 730	10 027 600	10 027 600				11 288 730	10 027 600	10 027 600
	85203	Ośrodki wsparcia	ogółem w tym: - gmina - powiat	10 453 871	11 436 141	11 355 567				10 453 871	11 436 141	11 355 567
				9 399 899	11 436 141	11 355 567				9 399 899	11 436 141	11 355 567
				1 053 972						1 053 972		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	ogółem w tym: - powiat		186 000	154 000					186 000	154 000
					186 000	154 000					186 000	154 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	ogółem w tym: - gmina	99 828						99 828		
				99 828						99 828		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ogółem w tym: - gmina - powiat	2 951 100	2 901 460	2 656 940				2 951 100	2 901 460	2 656 940
				986 100	936 147	730 460				986 100	936 147	730 460
				1 965 000	1 965 313	1 926 480				1 965 000	1 965 313	1 926 480
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem w tym: - gmina	19 503 461	20 137 750	20 135 731				19 503 461	20 137 750	20 135 731
				19 503 461	20 137 750	20 135 731				19 503 461	20 137 750	20 135 731
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	ogółem w tym: - gmina	456 710	61 060					456 710	61 060	
				456 710	61 060					456 710	61 060	
	85295	Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina	1 143 700	1 250 687	1 207 987				1 143 700	1 250 687	1 207 987
				1 143 700	1 250 687	1 207 987				1 143 700	1 250 687	1 207 987



Dział	Rozdz.			Kwota dotacji		Wykonanie 31.12.2018	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2018	31.12.2018		Plan		Wykonanie 31.12.2018	Plan		Wykonanie 31.12.2018
							01.01.2018	31.12.2018		01.01.2018	31.12.2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	10 184 200	10 219 800	9 974 388	1 270 000	1 270 000	1 270 000	8 914 200	8 949 800	8 704 388
			w tym:									
			– gmina	8 700 700	8 746 300	8 507 431				8 700 700	8 746 300	8 507 431
			– powiat	1 483 500	1 473 500	1 466 957	1 270 000	1 270 000	1 270 000	213 500	203 500	196 957
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	3 133 500	3 356 800	3 348 794	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 863 500	2 086 800	2 078 794
			w tym:									
			– gmina	1 650 000	1 883 300	1 881 837				1 650 000	1 883 300	1 881 837
			– powiat	1 483 500	1 473 500	1 466 957	1 270 000	1 270 000	1 270 000	213 500	203 500	196 957
85395		Pozostała działalność	ogółem	7 050 700	6 863 000	6 625 594				7 050 700	6 863 000	6 625 594
			w tym:									
			– gmina	7 050 700	6 863 000	6 625 594				7 050 700	6 863 000	6 625 594
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem	10 845 400	12 890 900	12 850 737	10 845 400	12 390 900	12 359 620		500 000	491 117
			w tym:									
			– gmina	1 423 400	2 195 400	2 182 737	1 423 400	1 695 400	1 691 620		500 000	491 117
			– powiat	9 422 000	10 695 500	10 668 000	9 422 000	10 695 500	10 668 000			
85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	ogółem	243 000	229 000	225 055	243 000	229 000	225 055			
			w tym:									
			– powiat	243 000	229 000	225 055	243 000	229 000	225 055			
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem	2 715 600	3 463 100	3 453 862	2 715 600	3 463 100	3 453 862			
			w tym:									
			– gmina	1 423 400	1 695 400	1 691 620	1 423 400	1 695 400	1 691 620			
			– powiat	1 292 200	1 767 700	1 762 242	1 292 200	1 767 700	1 762 242			
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	ogółem	508 000	531 000	523 866	508 000	531 000	523 866			
			w tym:									
			– powiat	508 000	531 000	523 866	508 000	531 000	523 866			
85410		Internaty i bursy szkolne	ogółem	3 981 900	3 933 900	3 928 637	3 981 900	3 933 900	3 928 637			
			w tym:									
			– powiat	3 981 900	3 933 900	3 928 637	3 981 900	3 933 900	3 928 637			
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	ogółem		500 000	491 117					500 000	491 117
			w tym:									
			– gmina		500 000	491 117					500 000	491 117
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	ogółem	405 900	385 900	380 861	405 900	385 900	380 861			
			w tym:									
			– powiat	405 900	385 900	380 861	405 900	385 900	380 861			
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	ogółem	2 991 000	3 848 000	3 847 339	2 991 000	3 848 000	3 847 339			
			w tym:									
			– powiat	2 991 000	3 848 000	3 847 339	2 991 000	3 848 000	3 847 339			
855		Rodzina	ogółem	31 587 480	34 507 380	34 257 275				31 587 480	34 507 380	34 257 275
			w tym:									
			– gmina	16 996 080	19 915 979	19 665 959				16 996 080	19 915 979	19 665 959
			– powiat	14 591 400	14 591 401	14 591 316				14 591 400	14 591 401	14 591 316
85504		Wspieranie rodziny	ogółem	3 828 500	2 665 700	2 665 290				3 828 500	2 665 700	2 665 290
			w tym:									
			– gmina	3 828 500	2 665 700	2 665 290				3 828 500	2 665 700	2 665 290
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	ogółem	11 602 297	14 935 594	14 876 744				11 602 297	14 935 594	14 876 744
			w tym:									
			– gmina	11 602 297	14 935 594	14 876 744				11 602 297	14 935 594	14 876 744
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	ogółem		867 500	853 890					867 500	853 890
			w tym:									
			– gmina		867 500	853 890					867 500	853 890
85507		Dzienni opiekunowie	ogółem	456 700	391 500	214 369				456 700	391 500	214 369
			w tym:									
			– gmina	456 700	391 500	214 369				456 700	391 500	214 369
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	ogółem	14 591 400	14 591 401	14 591 316				14 591 400	14 591 401	14 591 316
			w tym:									
			– powiat	14 591 400	14 591 401	14 591 316				14 591 400	14 591 401	14 591 316

Dział	Rozdz.			Kwota dotacji		Wykonanie 31.12.2018	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2018	31.12.2018		Plan		Wykonanie 31.12.2018	Plan		Wykonanie 31.12.2018
							01.01.2018	31.12.2018		01.01.2018	31.12.2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85595	Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina	1 108 583 1 108 583	1 055 685 1 055 685	1 055 666 1 055 666				1 108 583 1 108 583	1 055 685 1 055 685	1 055 666 1 055 666
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem w tym: - gmina - powiat	85 400 351 85 370 351 30 000	69 957 241 69 657 241 300 000	49 121 427 48 840 433 280 994				85 400 351 85 370 351 30 000	69 957 241 69 657 241 300 000	49 121 427 48 840 433 280 994
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ogółem w tym: - gmina - powiat	30 000 30 000	590 000 590 000	445 864 445 864				30 000 30 000	590 000 590 000	445 864 445 864
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem w tym: - gmina - powiat	19 922 635 19 922 635	69 337 341 69 037 341	48 645 663 48 364 669				19 922 635 19 922 635	69 337 341 69 037 341	48 645 663 48 364 669
	90095	Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina	65 447 716 65 447 716	29 900 29 900	29 900 29 900				65 447 716 65 447 716	29 900 29 900	29 900 29 900
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina	19 290 000 19 290 000	17 064 950 17 064 950	17 060 723 17 060 723				19 290 000 19 290 000	17 064 950 17 064 950	17 060 723 17 060 723
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem w tym: - gmina	14 790 000 14 790 000	12 685 000 12 685 000	12 680 860 12 680 860				14 790 000 14 790 000	12 685 000 12 685 000	12 680 860 12 680 860
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem w tym: - gmina	3 800 000 3 800 000	3 860 300 3 860 300	3 860 215 3 860 215				3 800 000 3 800 000	3 860 300 3 860 300	3 860 215 3 860 215
	92195	Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina	700 000 700 000	519 650 519 650	519 649 519 649				700 000 700 000	519 650 519 650	519 649 519 649
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	ogółem w tym: - gmina	1 274 963 1 274 963	1 274 963 1 274 963	1 177 216 1 177 216				1 274 963 1 274 963	1 274 963 1 274 963	1 177 216 1 177 216
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	ogółem w tym: - gmina	1 274 963 1 274 963	1 274 963 1 274 963	1 177 216 1 177 216				1 274 963 1 274 963	1 274 963 1 274 963	1 177 216 1 177 216
926		Kultura fizyczna	ogółem w tym: - gmina	2 369 000 2 369 000	2 114 500 2 114 500	2 107 717 2 107 717				2 369 000 2 369 000	2 114 500 2 114 500	2 107 717 2 107 717
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem w tym: - gmina	2 369 000 2 369 000	2 114 500 2 114 500	2 107 717 2 107 717				2 369 000 2 369 000	2 114 500 2 114 500	2 107 717 2 107 717
		<b>OGÓŁEM</b>		<b>474 526 483</b>	<b>536 799 663</b>	<b>513 069 889</b>	<b>262 616 250</b>	<b>336 302 025</b>	<b>334 778 888</b>	<b>211 910 233</b>	<b>200 497 638</b>	<b>178 291 001</b>
		w tym:										
		gmina		372 364 318	427 587 542	404 990 942	190 782 400	255 654 307	255 085 576	181 581 918	171 933 235	149 905 366
		powiat		102 162 165	109 212 121	108 078 947	71 833 850	80 647 718	79 693 312	30 328 315	28 564 403	28 385 635

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Tyłek

SKARBNIK MIASTA

KRAKOWA

Miłgorzata Okarmus



## 3. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat											
			Plan na 1.01.2018 r.			Plan na 31.12.2018 r.			Wykonanie na 31.12.2018 r.			Plan na 1.01.2018 r.			Plan na 31.12.2018 r.			Wykonanie na 31.12.2018 r.			Plan na 1.01.2018 r.			Plan na 31.12.2018 r.			Wykonanie na 31.12.2018 r.					
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	z ustawy	z porozumień	Ogółem	z ustawy	z porozumień	Ogółem	z ustawy	z porozumień	Ogółem	z ustawy	z porozumień
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	119	119		132 979	132 979		132 979	132 979					132 679	132 679		132 679	132 679		119	119		300	300		300	300				
	01095	Pozostała działalność	119	119		132 979	132 979		132 979	132 979					132 679	132 679		132 679	132 679		119	119		300	300		300	300				
		Wydutki bieżące	119	119		132 979	132 979		132 979	132 979					132 679	132 679		132 679	132 679		119	119		300	300		300	300				
		w tym:																														
		wydatki jednostek budżetowych	119	119		132 979	132 979		132 979	132 979					132 679	132 679		132 679	132 679		119	119		300	300		300	300				
		z czego:																														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119	119		2 902	2 902		2 902	2 902					2 602	2 602		2 602	2 602		119	119		300	300		300	300				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				130 077	130 077		130 077	130 077					130 077	130 077		130 077	130 077													
600		<b>Transport i łączność</b>	27 894	27 894		28 762	28 762		28 762	28 762											27 894	27 894		28 762	28 762		28 762	28 762				
	60095	Pozostała działalność	27 894	27 894		28 762	28 762		28 762	28 762											27 894	27 894		28 762	28 762		28 762	28 762				
		Wydutki bieżące	27 894	27 894		28 762	28 762		28 762	28 762											27 894	27 894		28 762	28 762		28 762	28 762				
		w tym:																														
		wydatki jednostek budżetowych	27 894	27 894		28 762	28 762		28 762	28 762											27 894	27 894		28 762	28 762		28 762	28 762				
		z czego:																														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 894	27 894		28 762	28 762		28 762	28 762											27 894	27 894		28 762	28 762		28 762	28 762				
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1 320 000	1 320 000		7 475 497	7 475 497		7 242 898	7 242 898											1 320 000	1 320 000		7 475 497	7 475 497		7 242 898	7 242 898				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 320 000	1 320 000		7 475 497	7 475 497		7 242 898	7 242 898											1 320 000	1 320 000		7 475 497	7 475 497		7 242 898	7 242 898				
		Wydutki bieżące	1 320 000	1 320 000		7 410 497	7 410 497		7 206 898	7 206 898											1 320 000	1 320 000		7 410 497	7 410 497		7 206 898	7 206 898				
		w tym:																														
		wydatki jednostek budżetowych	1 320 000	1 320 000		7 410 497	7 410 497		7 206 898	7 206 898											1 320 000	1 320 000		7 410 497	7 410 497		7 206 898	7 206 898				
		z czego:																														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650 530	650 530		2 877 408	2 877 408		2 877 357	2 877 357											650 530	650 530		2 877 408	2 877 408		2 877 357	2 877 357				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	669 470	669 470		4 533 089	4 533 089		4 329 541	4 329 541											669 470	669 470		4 533 089	4 533 089		4 329 541	4 329 541				
		Wydutki majątkowe				65 000	65 000		36 000	36 000														65 000	65 000		36 000	36 000				
		w tym:																														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				65 000	65 000		36 000	36 000														65 000	65 000		36 000	36 000				
710		<b>Działalność usługowa</b>	4 138 250	4 118 250	20 000	4 694 887	4 674 887	20 000	4 693 336	4 674 817	18 519	20 000		20 000	20 000		20 000		18 519		18 519	4 118 250	4 118 250		4 674 887	4 674 887		4 674 817	4 674 817			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	343 200	343 200		867 675	867 675		867 612	867 612											343 200	343 200		867 675	867 675		867 612	867 612				
		Wydutki bieżące	343 200	343 200		867 675	867 675		867 612	867 612											343 200	343 200		867 675	867 675		867 612	867 612				
		w tym:																														
		wydatki jednostek budżetowych	343 200	343 200		867 675	867 675		867 612	867 612											343 200	343 200		867 675	867 675		867 612	867 612				
		z czego:																														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 600	324 600		324 600	324 600		324 600	324 600											324 600	324 600		324 600	324 600		324 600	324 600				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 600	18 600		543 075	543 075		543 012	543 012											18 600	18 600		543 075	543 075		543 012	543 012				
	71015	Nadzór budowlany	3 775 050	3 775 050		3 807 212	3 807 212		3 807 205	3 807 205											3 775 050	3 775 050		3 807 212	3 807 212		3 807 205	3 807 205				
		Wydutki bieżące	3 775 050	3 775 050		3 807 212	3 807 212		3 807 205	3 807 205											3 775 050	3 775 050		3 807 212	3 807 212		3 807 205	3 807 205				
		w tym:																														
		wydatki jednostek budżetowych	3 775 050	3 775 050		3 807 212	3 807 212		3 807 205	3 807 205											3 775 050	3 775 050		3 807 212	3 807 212		3 807 205	3 807 205				
		z czego:																														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 401 110	3 401 110		3 401 110	3 401 110		3 401 109	3 401 109											3 401 110	3 401 110		3 401 110	3 401 110		3 401 109	3 401 109				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 940	354 940		386 448	386 448		386 443	386 443											354 940	354 940		386 448	386 448		386 443	386 443				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	19 000		19 654	19 654		19 653	19 653											19 000	19 000		19 654	19 654		19 653	19 653				
	71035	Cmentarze	20 000		20 000	20 000		20 000	18 519	18 519	20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	18 519		18 519	18 519		168 528	168 528		166 272	166 272					
		Wydutki bieżące	20 000		20 000	20 000		20 000	18 519	18 519	20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	18 519		18 519	18 519		168 528	168 528		166 272	166 272					
		w tym:																														
		dotacje na zadania bieżące	20 000		20 000	20 000		20 000	18 519	18 519	20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	18 519		18 519	18 519		168 528	168 528		166 272	166 272					
750		<b>Administracja publiczna</b>	6 245 638	6 245 638		9 450 185	9 450 185		9 434 198	9 434 198		6 083 616	6 083 616		9 281 657	9 281 657		9 267 926	9 267													









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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 1.01.2018 r.		Plan na 31.12.2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	
			Dochody odprowadzane do budżetu państwa	w tym należne Miastu	Dochody odprowadzane do budżetu państwa	w tym należne Miastu	Dochody odprowadzane do budżetu państwa	w tym należne Miastu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>84 000 000</b>	<b>19 756 000</b>	<b>84 000 000</b>	<b>23 756 000</b>	<b>122 556 916</b>	<b>25 781 929</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 000 000	19 756 000	84 000 000	23 756 000	122 556 916	25 781 929
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>19 960</b>	<b>1 000</b>	<b>19 960</b>	<b>1 000</b>	<b>121 329</b>	<b>6 014</b>
	71015	Nadzór budowlany	19 960	1 000	19 960	1 000	121 329	6 014
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 143</b>	<b>4 000</b>	<b>89 790</b>	<b>4 000</b>	<b>93 494</b>	<b>4 673</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 143	4 000	89 790	4 000	93 460	4 673
	75045	Kwalifikacja wojskowa					34	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 000</b>		<b>19 000</b>		<b>42 727</b>	<b>54</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 000		19 000		42 727	54
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>					<b>10</b>	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna					10	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>374 095</b>	<b>16 000</b>	<b>374 095</b>	<b>16 000</b>	<b>390 397</b>	<b>19 520</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	193 779	8 000	193 779	8 000	182 469	9 123
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 316	8 000	180 316	8 000	207 928	10 397
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>52 000</b>	<b>2 000</b>	<b>52 000</b>	<b>2 000</b>	<b>35 732</b>	<b>1 782</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	52 000	2 000	52 000	2 000	35 732	1 782
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 100 243</b>	<b>800 000</b>	<b>3 100 243</b>	<b>800 000</b>	<b>5 782 354</b>	<b>1 247 700</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 100 243	800 000	3 100 243	800 000	5 780 658	1 247 616
	85503	Karta Dużej Rodziny					1 686	84
	85504	Wspieranie rodziny					10	
<b>OGÓLEM</b>			<b>87 647 441</b>	<b>20 579 000</b>	<b>87 655 088</b>	<b>24 579 000</b>	<b>129 022 959</b>	<b>27 061 672</b>

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU

*Tomasz Witek*

*Młodziarz Okarmus*



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2018 ROK**

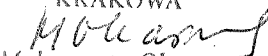
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

**1. Dochody**

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000 000</b>	<b>21 887 840</b>	<b>21 881 422</b>	<b>20 000 000</b>	<b>21 887 840</b>	<b>21 881 422</b>			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000 000	21 887 840	21 881 422	20 000 000	21 887 840	21 881 422			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>				<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>
	75020	Starostwa powiatowe	44 000	44 000	44 000				44 000	44 000	44 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>66 920</b>	<b>62 931</b>		<b>33 860</b>	<b>31 751</b>		<b>33 060</b>	<b>31 180</b>
	80195	Pozostała działalność		66 920	62 931		33 860	31 751		33 060	31 180
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>202 214</b>	<b>131 264</b>		<b>162 924</b>	<b>112 353</b>		<b>39 290</b>	<b>18 911</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej		39 290	18 911					39 290	18 911
	85158	Izby wytrzeźwień		162 924	112 353		162 924	112 353			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>124 785</b>				<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>124 785</b>
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	125 000	125 000	124 785				125 000	125 000	124 785
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>7 900</b>	<b>7 900</b>		<b>7 900</b>	<b>7 900</b>			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		7 900	7 900		7 900	7 900			
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 619 000</b>	<b>2 858 489</b>	<b>2 769 414</b>	<b>1 619 000</b>	<b>2 794 914</b>	<b>2 769 414</b>		<b>63 575</b>	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		800 000	800 000		800 000	800 000			
	92118	Muzea	1 619 000	1 994 914	1 969 414	1 619 000	1 994 914	1 969 414			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		63 575						63 575	
<b>OGÓLEM</b>			<b>21 788 000</b>	<b>25 192 363</b>	<b>25 021 716</b>	<b>21 619 000</b>	<b>24 887 438</b>	<b>24 802 840</b>	<b>169 000</b>	<b>304 925</b>	<b>218 876</b>

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA
  
 Małgorzata Okarmus

  
 Tomasz Bielek

## 2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000 000</b>	<b>21 887 840</b>	<b>21 881 422</b>	<b>20 000 000</b>	<b>21 887 840</b>	<b>21 881 422</b>			
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	20 000 000	21 887 840	21 881 422	20 000 000	21 887 840	21 881 422			
		Wydatki bieżące	20 000 000	21 887 840	21 881 422	20 000 000	21 887 840	21 881 422			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	20 000 000	21 887 840	21 881 422	20 000 000	21 887 840	21 881 422			
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000 000	21 887 840	21 881 422	20 000 000	21 887 840	21 881 422			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>				<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	44 000	44 000	44 000				44 000	44 000	44 000
		Wydatki bieżące	44 000	44 000	44 000				44 000	44 000	44 000
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	44 000	44 000	44 000				44 000	44 000	44 000
		<i>z czego:</i>									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000	44 000	44 000				44 000	44 000	44 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>66 920</b>	<b>62 931</b>		<b>33 860</b>	<b>31 751</b>		<b>33 060</b>	<b>31 180</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		66 920	62 931		33 860	31 751		33 060	31 180
		Wydatki bieżące		66 920	62 931		33 860	31 751		33 060	31 180
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		66 920	62 931		33 860	31 751		33 060	31 180
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		66 920	62 931		33 860	31 751		33 060	31 180
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>202 214</b>	<b>131 264</b>		<b>162 924</b>	<b>112 353</b>		<b>39 290</b>	<b>18 911</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>		39 290	18 911					39 290	18 911
		Wydatki bieżące		39 290	18 911					39 290	18 911
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		39 290	18 911					39 290	18 911
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		39 290	18 911					39 290	18 911
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>		162 924	112 353		162 924	112 353			
		Wydatki bieżące		162 924	112 353		162 924	112 353			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		162 924	112 353		162 924	112 353			
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		162 924	112 353		162 924	112 353			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>124 785</b>				<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>124 785</b>
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	125 000	125 000	124 785				125 000	125 000	124 785
		Wydatki bieżące	125 000	125 000	124 785				125 000	125 000	124 785
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	125 000	125 000	124 785				125 000	125 000	124 785

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>z czego:</i>									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 400	97 400	97 196				97 400	97 400	97 196
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 600	27 600	27 589				27 600	27 600	27 589
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>7 900</b>	<b>7 900</b>		<b>7 900</b>	<b>7 900</b>			
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		6 780	6 780		6 780	6 780			
		Wydatki bieżące		6 780	6 780		6 780	6 780			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		6 780	6 780		6 780	6 780			
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 780	6 780		6 780	6 780			
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		1 120	1 120		1 120	1 120			
		Wydatki bieżące		1 120	1 120		1 120	1 120			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		1 120	1 120		1 120	1 120			
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 120	1 120		1 120	1 120			
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 619 000</b>	<b>2 858 489</b>	<b>2 769 414</b>	<b>1 619 000</b>	<b>2 794 914</b>	<b>2 769 414</b>		<b>63 575</b>	
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		800 000	800 000		800 000	800 000			
		Wydatki bieżące		600 000	600 000		600 000	600 000			
		w tym:									
		dotacje na zadania bieżące		600 000	600 000		600 000	600 000			
		Wydatki majątkowe		200 000	200 000		200 000	200 000			
		w tym:									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000	200 000		200 000	200 000			
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	1 619 000	1 994 914	1 969 414	1 619 000	1 994 914	1 969 414			
		Wydatki bieżące	1 489 000	1 932 414	1 932 414	1 489 000	1 932 414	1 932 414			
		w tym:									
		dotacje na zadania bieżące	1 489 000	1 932 414	1 932 414	1 489 000	1 932 414	1 932 414			
		Wydatki majątkowe	130 000	62 500	37 000	130 000	62 500	37 000			
		w tym:									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	62 500	37 000	130 000	62 500	37 000			
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		63 575						63 575	
		Wydatki bieżące		63 575						63 575	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		63 575						63 575	
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		63 575						63 575	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>21 788 000</b>	<b>25 192 363</b>	<b>25 021 716</b>	<b>21 619 000</b>	<b>24 887 438</b>	<b>24 802 840</b>	<b>169 000</b>	<b>304 925</b>	<b>218 876</b>

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA

*Malgorzata Okarmus*  
Malgorzata Okarmus

*Tomasz Wylic*  
Tomasz Wylic

o. DYREKTORA WYDZIAŁU

**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 2018 ROK  
według działów i rozdziałów klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych**

w zł

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody			Wsk. % (6:5)	Wydatki			Wsk. % (10:9)
			Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.		Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Ogółem</b>			<b>20 500 000</b>	<b>21 500 000</b>	<b>23 749 011</b>	<b>110,46</b>	<b>20 500 000</b>	<b>23 573 005</b>	<b>23 092 490</b>	<b>97,96</b>
	<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 500 000	21 500 000	23 749 011	110,46				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 500 000	21 500 000	23 749 011	110,46				
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>					<b>20 500 000</b>	<b>23 573 005</b>	<b>23 092 490</b>	<b>97,96</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					20 500 000	23 573 005	23 092 490	97,96
		<b>Wydatki bieżące</b>					<b>20 500 000</b>	<b>23 573 005</b>	<b>23 092 490</b>	<b>97,96</b>
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					6 104 000	8 026 225	7 681 520	95,71
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					3 225 000	3 829 165	3 671 470	95,88
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					2 879 000	4 197 060	4 010 050	95,54
		dotacje na zadania bieżące					14 396 000	15 546 780	15 410 970	99,13

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA

*M. Okarmus*  
Małgorzata Okarmus

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU

*T. Dydek*  
Tomasz Dydek

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
ZA 2018 R.**

## I. WPROWADZENIE

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 (zwany dalej Gminnym Programem) został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr CXI/2389/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. oraz zmieniony Uchwałą nr CI/2617/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2018 r.

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

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1492).

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 koresponduje z następującymi aktami:

- *Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020* przyjętym Uchwałą Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r.
- *Małopolskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020*, przyjętym Uchwałą Nr 138/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 lutego 2014 r.
- *Małopolskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 – 2020*, przyjętym Uchwałą Nr L/806/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r.
- *Strategią Rozwoju Krakowa*, przyjętą Uchwałą Nr LXXV/742/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2005 r.
- *Strategią Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030*, przyjętą Uchwałą Nr XCIV/2449/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 r.

Koordynatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 jest Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.

## II. PODZIAŁ ŚRODKÓW ZE WZGLĘDU NA REALIZATORÓW ZADAŃ.

Środki na finansowanie szczegółowych zadań wskazanych w *Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018* zostały ujęte w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 w dz. 851, 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi.

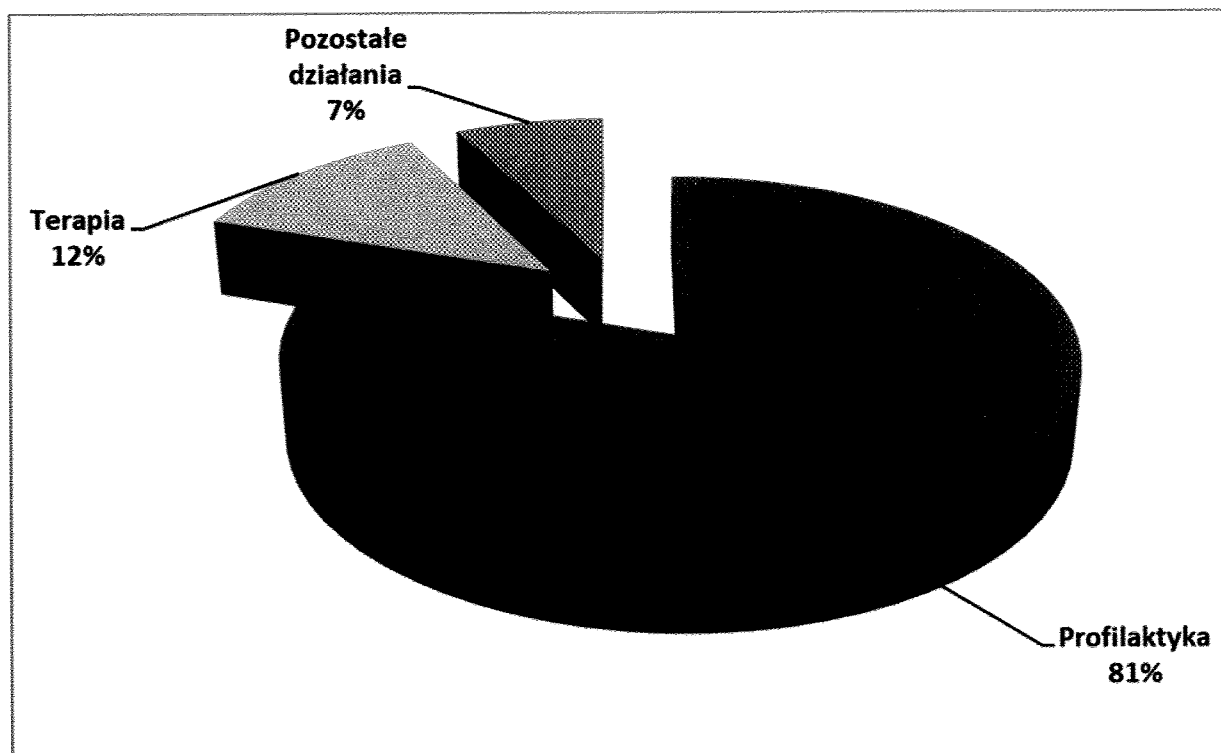
Poniższa tabela przedstawia plan podziału środków w ramach Gminnego Programu oraz wykonanie w roku 2018.

Tabela 1. Plan podziału środków w ramach GPPiRPA na rok 2018 oraz wykonanie w 2018 r.

Jednostka	Realizowane zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	% realizacji
SO/MOPS/Pelnomocnik PMK ds. Rodziny	placówki wsparcia dziennego (MOPS), Święto Rodziny Krakowskiej	8 982 625,00	8 947 871,00	99%
MOWIS/MCPU	Program Młody Kraków, dotacje dla organizacji pozarządowych (MOWIS), Terapia uzależnień,	4 170 000,00	3 950 790,00	95%
SP/MOS-W/MOS-Z/KSOS	Miejskie programy sportowe, upowszechnianie sportu	5 243 980,00	5 239 729,00	100%
ZIS	Remonty obiektów sportowych i imprezy sportowe	946 400,00	946 400,00	100%
BZ	Telefon Informacji Medycznej	180 000,00	180 000,00	100%
MCPU	Działania profilaktyczne i MKRPA	3 300 000,00	3 077 700,00	99%
DPS (ul. Rozrywka 1)	Funkcjonowanie DPS dla osób uzależnionych	750 000,00	750 000,00	100%
<b>Razem:</b>		<b>23 573 005,00</b>	<b>23 092 490,00</b>	<b>99%</b>

Dokonując podziału środków ze względu na realizowane działania należy zauważyć, że większość przeznaczana jest na zadania z zakresu profilaktyki uzależnień. Kwota zaplanowana w roku 2018 na powyższe działania wynosiła około 18,9 mln zł.

Wykres 1. Podział środków w ramach GPPiRPA na rok 2018 ze względu na realizowane działania.



Środki finansowe jakie zostały przekazane na realizację umów przez podmioty lecznicze na świadczenie opieki zdrowotnej w zakresie leczenia uzależnień stanowią 12% budżetu GPPiRPA oraz PN i wynoszą 2,9 mln zł.

Pozostałe działania stanowią 7% budżetu GPPiRPA oraz PN na rok 2018, a więc około 1,7 mln zł. Są to:

- prowadzenie Domu Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 w Krakowie, o profilu dla osób uzależnionych od alkoholu;
- funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- obsługa Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej.



### III. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANYCH ZADAŃ

#### CEL I.

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

Środki finansowe przeznaczone na profilaktykę uzależnień skierowaną do uczniów, nauczycieli i rodziców zaplanowane zostały w budżecie Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie (MCPU), do którego statutowych zadań należy „*prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie problemów alkoholowych i narkomanii*”. Oferta Działu Profilaktyki MCPU obejmuje 19 autorskich programów w obszarze profilaktyki uniwersalnej:

Tabela 2. Programy profilaktyczne realizowane przez MCPU w roku 2018

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

1, 2	Bezpieczny dialog I i II
3	Dzieci w sieci
4	Program profilaktyki uzależnień behawioralnych

Realizacja profilaktycznych programów szkoleniowych ma na celu przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym z obszaru uzależnień poprzez wzmacnianie czynników chroniących wśród dzieci i młodzieży, uczniów krakowskich szkół. Uczestnictwo w szkoleniach podnosi poziom wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych oraz utrwala podstawowe umiejętności społeczne, takie jak: konstruktywna komunikacja, umiejętność budowania relacji z rówieśnikami i dorosłymi, postawy asertywne, radzenie sobie ze stresem. Utrwaleniu prawidłowych postaw u dzieci i młodzieży służą też szkolenia profilaktyczne skierowane do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych oraz rodziców i opiekunów.

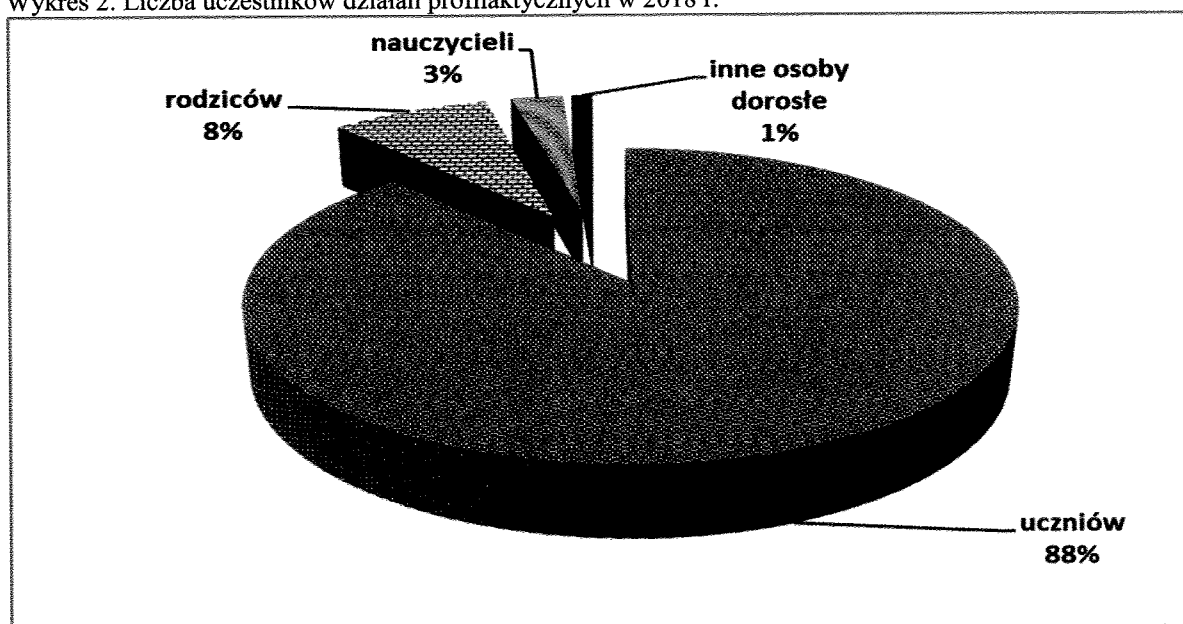
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku zrealizowano 1 093 szkolenia prowadzone aktywnymi metodami pracy. Objęto oddziaływaniami 20 851 uczestników.

W tym:

- 18 440 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- 1 679 rodziców,
- 549 nauczycieli,
- 215 inne osób dorosłych.

W ramach monitorowania sytuacji lokalnej wśród uczniów uczestniczących w szkoleniach prowadzono badania za pomocą anonimowej ankiety na temat stylu życia oraz postaw wobec używania substancji psychoaktywnych. Podczas szkoleń realizowany był moduł tematyczny poświęcony zagrożeniom związany z używaniem nowych substancji psychoaktywnych. Szkolenia profilaktyczne realizowane były w formie zajęć warsztatowych oraz wykładów z dyskusją i konsultacjami indywidualnymi dla nauczycieli i rodziców.

Wykres 2. Liczba uczestników działań profilaktycznych w 2018 r.



Zajęcia profilaktyczne w 2018 roku realizowane były w siedzibie MCPU oraz w szkołach na terenie Krakowa. Uczestnicy warsztatów brali w nich udział w ramach godzin zajęć lekcyjnych.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. zorganizowanych zostało 7 konferencji szkoleniowych i naukowo – szkoleniowych, tj.:

1. W dniu 18 stycznia 2018 roku w Małej Hali Tauron Areny Kraków odbyła się konferencja szkoleniowa z cyklu „Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez sport i edukację”. Organizatorami konferencji były: Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa oraz Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Uczestnicy konferencji wysłuchali wykładów stanowiących kompleksowe spojrzenie na tematykę profilaktyki uzależnień w kontekście uprawiania sportu przez dzieci i młodzież. W konferencji wzięły udział 522 osoby: trenerzy i instruktorzy sportowi współpracujący z Gminą Miejską Kraków w ramach realizacji wspólnych projektów sportowych m.in. klubów sportowych, krakowskich szkolnych ośrodków sportowych oraz międzyszkolnych ośrodków sportowych.
2. W dniu 13 marca 2018 roku w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego odbyła się druga konferencja szkoleniowa z cyklu „Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez sport i edukację”. Organizatorami konferencji były: Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa oraz Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Celem przedsięwzięcia było wypracowanie wspólnego stanowiska w zakresie bezpieczeństwa oraz sieci wsparcia dla dzieci i młodzieży, która chce uprawiać sport, korzystając z szerokiej i ciekawej oferty jaką umożliwiają krakowskie instytucje, kluby i organizacje sportowe. W drugiej edycji konferencji udział wzięły 324 osoby: trenerzy i instruktorzy sportowi współpracujący z Gminą Miejską Kraków.
3. W dniu 15 maja 2018 roku w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Odnajdywanie siebie w procesie psychoterapii uzależnień”. Organizatorami konferencji były: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie i Zakład Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Podczas konferencji przedstawione zostały tematy z zakresu: procesu rozwojowego osób uzależnionych w psychoterapii, roli treningu uważności (mindfulness) oraz aspektu duchowości w psychoterapii uzależnień. W konferencji uczestniczyły 223 osoby: specjaliści terapii uzależnień, psychologowie, psychoterapeuci, lekarze, kuratorzy sądowi oraz pracownicy socjalni.
4. W dniach 7 - 8 czerwca 2018 roku na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odbyła się ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „Stymulacja i wspomaganie rozwoju człowieka w biegu życia”. Pracownicy MCPU w Krakowie czynnie uczestniczyli w konferencji prowadząc warsztaty szkoleniowe.
5. W dniu 19 czerwca 2018 roku w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego odbyła się trzecia konferencja szkoleniowa z cyklu „Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez sport i edukację”. Organizatorami

konferencji były: Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa oraz Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Uczestnicy mieli możliwość poszerzenia wiedzy i zapoznania się z przykładami praktycznymi w zakresie pomocy skierowanej do dzieci, młodzieży i ich rodzin. W konferencji wzięło udział 230 osób: trenerów i instruktorów sportowych współpracujących z Gminą Miejską Kraków w ramach realizacji wspólnych projektów sportowych m.in. klubów sportowych, krakowskich szkolnych ośrodków sportowych oraz międzyszkolnych ośrodków sportowych.

6. W dniu 25 września 2018 r. odbyła się czwarta konferencja szkoleniowa z cyklu „Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez sport i edukację”. Organizatorami konferencji były: Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa oraz Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Uczestnicy mieli możliwość poszerzenia wiedzy i zapoznania się z przykładami praktycznymi w zakresie pomocy skierowanej do dzieci, młodzieży i ich rodzin. W konferencji wzięło udział 630 osób m.in. trenerów i instruktorów sportowych współpracujących z Gminą Miejską Kraków w ramach realizacji wspólnych projektów sportowych m.in. klubów sportowych, krakowskich szkolnych ośrodków sportowych oraz międzyszkolnych ośrodków sportowych, dyrektorów szkół, nauczycieli WF i innych specjalności, a także psychologów i pedagogów szkolnych.
7. W dniach 16-18 listopada 2018 roku odbyła się satelitarna Konferencja Szkoleniowa, w trakcie której zaprezentowane zostały najciekawsze i najbardziej przydatne z perspektywy pracy w szkole wystąpienia z jubileuszowej konferencji pt.: „Czy psychiatria kołem się toczy?” O zmienności i niezmienności w psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży”. Ważnym zadaniem dla organizatorów konferencji tj. Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, było wspieranie nauczycieli w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami psychicznymi, problemami emocjonalnymi i uzależnieniami. W związku z tym Konferencja Satelitarna była okazją do zaprezentowania przez specjalistów całej Polski najnowszych koncepcji, wyników badań oraz zaleceń w tym zakresie osobom pracującym z dziećmi i młodzieżą w szkole. W konferencji wzięło udział 160 osób: nauczycieli, pedagogów i psychologów z krakowskich placówek oświatowych, kuratorów sądowych oraz pracowników pomocy społecznej.

Na całoroczną profilaktyczną działalność MCPU w ramach GPPiRPA oraz PN na rok 2018 zaplanowano kwotę 2 500 000,00 zł, z czego wydatkowano 2 287 588,22 zł, co stanowi 91% wartości planu.

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

Na powyższe zadanie przeznaczono 7 055 340,00 zł, z czego w 2018 r. wydatkowano 100%. Łącznie zapewnionych zostało 2 023 miejsc w placówkach wsparcia dziennego.

Tabela 3. Finansowanie placówek wsparcia dziennego w 2018 r.

L.p.	Realizator /zadanie	Plan 2018 (w zł)	Środki wydatkowane w 2018 (w zł.)
1	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Szkłane Domy" os. Szkłane Domy 7 w Krakowie	63 240,00	63 240,00
2	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Saltrom" ul. Różana 5 w Krakowie	177 072,00	177 072,00
3	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Familka" os. Górali 15 w Krakowie	80 947,20	80 947,20
4	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Mały Książę" ul. Kurczaba 5 w Krakowie	75 330,00	75 330,00
5	Placówka opiekuńcza "Wesołe Urwisy" ul. Popławskiego 17 w Krakowie	113 832,00	113 832,00
6	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Dzieci z Jaskrowej" ul. Jaskrowa 5 w Krakowie	75 888,00	75 888,00
7	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Przyjaciele Kornela Makuszyńskiego", os. Na Wzgórzach 13a w Krakowie	139 128,00	139 128,00
8	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Maxymilianum" os. Tysiąclecia 86 w Krakowie	63 240,00	63 240,00
9	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Augustiańska" ul. Augustiańska 22 w Krakowie	88 536,00	88 536,00
10	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Promyczek" ul. Pawła Włodkowica 7a w Krakowie	63 240,00	63 240,00
11	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Benedictus" ul. Rynek Podgórski 4/1a w Krakowie	75 888,00	75 888,00
12	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Dom", ul. Skarbińskiego 16 w Krakowie	63 240,00	63 240,00
13	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Akademia Młodzieży" ul. Radzikowskiego 29 w Krakowie	207 427,20	207 427,20
14	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Amaltea" ul. Borkowska 27 w Krakowie	75 888,00	75 888,00
15	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Chatka Puchatka" ul. Elsnera 3 w Krakowie	101 184,00	101 184,00
16	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Kraina Marzeń" os. Albertyńskie 36 w Krakowie	75 888,00	75 888,00

17	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Radość" ul. Józefińska 3 w Krakowie	101 184,00	101 184,00
18	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Świetliki" os. Kalinowe 18 w Krakowie	75 888,00	75 888,00
19	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Wesołe Małolaty" ul. Strzelców 15 w Krakowie	164 424,00	164 424,00
20	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Wspólna Chata" ul. Szlachtowskiego 31 w Krakowie	151 776,00	151 776,00
21	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Iskierka" ul. Strzelców 9a/1 w Krakowie	75 888,00	75 888,00
22	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Gratka" ul. Ks. Józefa 337 w Krakowie	75 888,00	75 888,00
23	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Ikar" ul. Bujaka 15 w Krakowie	75 888,00	75 888,00
24	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Oratorium" ul. Aleksandry 1 w Krakowie	83 476,80	83 476,80
25	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Mała Przystań" ul. Brzozowa 9/2 w Krakowie	70 828,80	70 828,80
26	Placówka wsparcia dziennego typu podwórkowego „Fruwająca Miejscówka”, os. Na Skarpie 35 w Krakowie	120 000,00	120 000,00
27	Placówka wsparcia dziennego typu podwórkowego „Centralka”, os. Słoneczne 14 w Krakowie	120 000,00	120 000,00
28	Placówka wsparcia dziennego typu podwórkowego „Rakowicka 10”, ul. Izaaka 5 w Krakowie	120 000,00	120 000,00
29	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Długa 42 w Krakowie	946 134,00	946 134,00
30	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Ptaszyckiego 6 w Krakowie	946 134,00	946 134,00
31	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Kamieńskiego 11 w Krakowie	788 445,00	788 445,00
32	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Na Kozłowie 25 w Krakowie	833 499,00	833 499,00
33	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Mogilska 58 w Krakowie	765 918,00	765 918,00
<b>Razem:</b>		<b>7 055 340,00</b>	<b>7 055 340,00</b>

W okresie styczeń – grudzień 2018 roku z placówek wsparcia dziennego skorzystało 4 260 dzieci, w tym:

- 522 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (12%);
- 67 dzieci z rodzin z problemem narkomanii (2%);
- 337 dzieci dotkniętych przemocą domową (8%).

Opiekę nad 4 260 wychowankami sprawowało łącznie 248 wychowawców, z czego 49 było zatrudnionych na pełen etat, 17 pracowników na pół etatu lub więcej, natomiast pozostałe osoby były zatrudniane głównie na umowę zlecenie lub umowę o dzieło. W roku 2018 zostało zatrudnionych 50 nowych wychowawców, a 42 wychowawców odeszło z placówek. W placówkach zatrudnionych było również 22 psychologów.

Istotnym zadaniem realizowanym w ramach Celu I jest realizacja programów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowanej do ofiar i sprawców przemocy, w ramach lokalnego systemu wsparcia. W 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie realizował następujące programy:

- **superwizja dla prowadzących grupę korekcyjno – edukacyjną dla sprawców przemocy** - pracujący z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, z uwagi na charakter odbiorców i rodzaj prowadzonych oddziaływań, potrzebują wsparcia w prawidłowym i skutecznym wykonywaniu zadań poprzez udział w superwizji, pozwalającej poszukiwać nowych rozwiązań, poddawać refleksji trudności pojawiające się w pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie. Dzięki prowadzonej superwizji możliwe jest udzielanie powyższego wsparcia i jednocześnie doskonalenie w wykonywaniu zadań. Zadanie realizowane jest przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie.
- **superwizja dla pracowników MOPS w zakresie pracy ze sprawcą przemocy w rodzinie** - wsparcie pracowników socjalnych MOPS w prawidłowej realizacji oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz pomocy dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. W roku 2018 działaniami zostało objętych 21 pracowników.
- **szkolenie z zakresu pracy z rodziną dotkniętą przemocą** – szkolenia dla przedstawicieli instytucji zobowiązanych do przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych. Szkolenia są zamawiane w trybie zamówień publicznych, przeprowadzane są przez wykonawców zewnętrznych. Zakres merytoryczny szkoleń obejmuje tematykę związaną z pracą z rodzinami dotkniętymi przemocą w odniesieniu do różnych obszarów funkcjonowania danej rodziny, właściwego reagowania i podejmowania profesjonalnych działań w tym obszarze. W roku 2018 zostało przeszkolonych 269 osób.
- **prowadzenie grupy wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie** - oddziaływanie wspierające dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie lub po doświadczeniu przemocy ze strony osób bliskich, prowadzone przez pracowników MOPS.
- **prowadzenie grupy psychoedukacyjnej dla dzieci dotkniętych przemocą w rodzinie** – wsparcie dla dzieci dotkniętych przemocą w rodzinie w zakresie właściwego funkcjonowania po doświadczeniu przemocy.

- **warsztaty dla kobiet dotkniętych przemocą w rodzinie** – warsztaty skierowane do kobiet i kobiet z dziećmi w warunkach niestacjonarnych. Celem warsztatów jest edukowanie i wsparcie osób dotkniętych przemocą w rodzinie w bezpiecznym otoczeniu.
- **program psychologiczno-terapeutyczny dla sprawców przemocy w rodzinie** - oddziaływania skierowane do osób stosujących przemoc w rodzinie mają na celu utrwalenie pozytywnych zmian i nabycie umiejętności życia z innymi osobami bez stosowania zachowań przemocowych.

Łącznie na powyższe zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przeznaczył w 2018 r. kwotę 61 376,00 zł, z czego wydatkował 61 149,91 zł. co stanowi 100%.

## **CEL II.**

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

W ramach profilaktycznej strategii alternatyw Gmina Miejska Kraków aktywnie wspiera rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej zrzeszonej i niezrzeszonej w klubach sportowych. Działania realizowane przez Wydział Sportu UMK, Zarząd Infrastruktury Sportowej oraz Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny, w 2018 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 oraz wspieranie rozwoju młodych talentów.

W wyniku rozstrzygniętego konkursu projektów dla klubów sportowych na realizację w roku 2018 zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Krakowie wyłoniono do realizacji projekty w ramach dwóch zadań: **"Aktywny Kraków"** - 59 projektów na kwotę 1 000 000 000 zł oraz **"Sportowy Sukces"** - 99 projektów na kwotę 2 300 000 zł. Przyznano 158 dotacji na łączną kwotę 3 300 000 zł. Wyplacono dotację na kwoty: Aktywny Kraków- 995 000 zł oraz Sportowy Sukces na kwotę 2 294 000 zł.

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zawarto 31 umów na realizację zadań o charakterze lokalnym lub regionalnym dotyczących wspierania i upowszechniania sportu, na łączną kwotę 289 500 zł.

W 2018 r. zrealizowano również miejski program sportowy pn. **"Sport przeciw wykluczeniom"** - celem programu jest przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy wśród dzieci i młodzieży poprzez udział w zajęciach sportowych oraz profilaktyczną działalność edukacyjną. Wszystkie zajęcia są realizowane przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji, ośrodkami profilaktyki uzależnień oraz ośrodkami terapeutycznymi.

Sfinansowano także organizację wydarzeń sportowych dla dzieci i młodzieży:

1. Zorganizowanie i przeprowadzenie eliminacji kwalifikacyjnych do Kadry Wojewódzkiej Makroregionu w 2018 roku.



2. Zabezpieczenie obsługi sędziowskiej i statystycznej rozgrywek Ćwierćfinału Mistrzostw Polski Młodzików w koszykówce.
3. Przygotowanie i zorganizowanie Turnieju 100-lecia Niepodległości Polski oraz Turniejów Kadr Miast Wojewódzkich Dziewcząt i Chłopców w piłce ręcznej.
4. Przygotowanie i zorganizowanie Międzynarodowych Mistrzostw Małopolski w szachach oraz Turnieju o Wieżę Wolności.
5. Przygotowanie i zorganizowanie XXV Mistrzostw Polski Stowarzyszenia Sprawni Razem w lekkiej atletyce osób niepełnosprawnych intelektualnie.
6. Przygotowanie i zorganizowanie wydarzenia plenerowego pn. Orientuj się na zdrowie i aktywność fizyczną.
7. Przygotowanie i zorganizowanie Turnieju Futbolowego pn. XIV Piłkarski Dzień Dziecka.
8. Przygotowanie i zorganizowanie Młodzieżowego Meczu Lekkoatletycznego U23 Polska - Czechy-Węgry-Słowenia.
9. Przygotowanie i zorganizowanie cyklu turniejów pn. "Wakacje z piłką nożną" dla dzieci w wieku 10-13 lat z terenu GMK.
10. Przygotowanie i zorganizowanie Mistrzostw Europy Szkół w szachach.
11. Przygotowanie i zorganizowanie Międzynarodowego Turnieju Miast w piłce ręcznej o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa.

Łącznie działaniami zostało objętych 68 250 osób, z czego 54 860 stanowiły dzieci, a 13 390 to osoby dorosłe.

Ponadto w roku bieżącym Wydział Sportu UMK wraz z Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie przeprowadził 3 konferencje pn. "Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez sport i edukację" mających na celu propagowanie szeroko rozumianej profilaktyki w zakresie zachowań abstynenckich, postawy wobec używek, propagowania udziału w zajęciach sportowych jako sposobu na zagospodarowanie wolnego czasu, rozładowywanie napięć, bez konieczności stosowania używek. Konferencje skierowane były do trenerów, instruktorów sportowych i nauczycieli współpracujących z Gminą Miejską Kraków w ramach realizacji wspólnych projektów sportowych. W sumie w szkoleniach uczestniczyło 1 066 osób.

Tabela 4. Działania Wydziału Sportu w 2018.

Zakres działań	Plan 2018 (w zł.)	Wydatki 2018 (w zł.)	% realizacji
<b>„Aktywny Kraków” - zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Krakowa, w szczególności dzieci i młodzieży</b>	995 000,000	995 000,00	100 %
<b>„Sportowy Sukces” - cykliczne szkolenia sportowe zawodników w kategoriach wiekowych do młodzieżowca włącznie</b>	2 297 000,00	2 294 000,00	100%
<b>Miejskie Programy Sportowe</b>	683 500,00	683 260,00	100%

<b>Zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym (...) art. 19a</b>	289 500,00	289 500,00	100%
<b>Razem:</b>	<b>4 265 000,00</b>	<b>4 261 760,00</b>	<b>46%</b>

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

- **Krakowska Olimpiada Młodzieży** - całoroczny system współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. Projekt wzorowany na Igrzyskach Olimpijskich, obejmował międzyszkolną rywalizację sportową w trzech kategoriach: "Igrzyska Młodzieży Szkolnej" dla szkół podstawowych, "Gimnazjada" dla gimnazjów oraz "Licealiada" dla szkół ponadgimnazjalnych. Rozgrywki uczniów krakowskich szkół są organizowane w konkurencjach indywidualnych, zespołowych oraz mini-grach,
- **Tańczę w Krakowie** - program sportowy, w ramach, którego dzieci z krakowskich przedszkoli uczestniczyły w zajęciach ruchowych. Zadaniem programu było poszerzenie dostępu do zorganizowanych form aktywności sportowej i wyrównanie szans dzieci niezależnie od statusu materialnego rodziców,
- **Narty w przerwie świątecznej** - program sportowy, w ramach którego dzieci i młodzież uczyły się oraz doskonaliły umiejętności jazdy na nartach i snowboardzie,
- **Zajęcia sportowo-profilaktyczne dla dzieci i młodzieży** – w ramach wydarzeń zorganizowano m. in. Wielkanocny Turniej Piłki Nożnej, który miał na celu promowanie zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom. W ramach wydarzeń realizowano również gimnastykę artystyczną oraz turniej piłkarski.
- **Festyny i pikniki dla przedszkolaków** - pikniki organizowane dla dzieci, w celu promowania wśród najmłodszych dzieci zdrowego i aktywnego trybu spędzania wolnego, czasu z dala od wszelkich używek.
- **Imprezy sportowe-biegowe** - organizowane w celu zachęcenia do wspólnie spędzania czasu całych rodzin przez świetną aktywną zabawę jaką jest wspólne bieganie.
- **Turniej Orlików o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa** - turniej piłkarski dla młodych piłkarzy, aktywnie spędzających swój wolny czas na Orlikach. Program realizowany przy współpracy z Wydziałem Sportu UMK.
- **Akcja informacyjno-promocyjna** - polegała na opracowywaniu, koordynacji i realizacji działań informacyjno-promocyjnych na łamach strony internetowej: LoveKraków.pl związanych ze sportową ofertą Gminy Miejskiej Kraków oraz projektach i akcjach sportowych i wychowawczych realizowanych przez Gminę.
- **Prowadzenie kampanii reklamowej w Internecie, druki plakatów w celu dotarcia do jak największej ilości dzieci i młodzieży z ofertą wydarzeń sportowych organizowanych przez MOS Wschód** - kampania ma na celu dotarcie do jak największej liczby dzieci i młodzieży, z ofertą, która pozwoli na czynny udział w imprezach sportowych promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu.

Działaniami zostało objętych 41 713 osób, z czego 40 883 stanowiły dzieci, a 830 to osoby dorosłe. Kwota przeznaczona na realizację tych zadań wynosiła 535 500,00 zł, z czego wydatkowano 535 492,26 zł, co stanowi 100% całości kwoty.

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

- **"Rodzinne narciarstwo"** - projekt prowadzony dla grupy 25 dzieci wraz z rodzicami - mieszkańców Krakowa. Zajęcia prowadzone 2 razy w tygodniu, miały na celu naukę jazdy na nartach, a w sezonie poprzedzającym zimowy były prowadzone na rolkach. Dawały możliwość rodzinnej zabawy. Podczas zajęć szczególny nacisk położony został na ukazanie rodzicom i dzieciom korzyści jakie płyną z wspólnie spędzonego aktywnie czasu. Możliwość nauki dawała dodatkowo motywację do dalszego doskonalenia swoich umiejętności.
- **"Mikołaj na nartach"** - cykl 10 dni nauki połączonej z zabawą na stoku narciarskim "Siepraw Ski". Projekt skierowany do dzieci, których rodzice nie posiadają umiejętności umożliwiających naukę jazdy na nartach. W ramach projektu dzieci miały możliwość przejazdu na stok, wypożyczenia nart, oraz jazdy z instruktorem narciarstwa. Rodzice szczególnie doceniali taką formę spędzania wolnego czasu jako organizacji, a ośrodek odbierał bardzo wiele pozytywnych uwag na jego temat.
- **"Akademia Przedszkolaka"** - miejski program sportowy w ramach, którego prowadzone są zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym, zapobiegające lub korygujące wady postawy u dzieci oraz promujące zdrowy, aktywny tryb życia wśród najmłodszych. Zajęcia dawały rodzicom możliwość nauczenia się pod fachowym okiem instruktorów, jak zapobiegać takim sytuacjom u swoich dzieci. Zasięg programu jest ogromny, na zajęcia uczęszcza ok 2000 dzieci, a rodzice chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami ze współudziału.
- **"Siatkarska rywalizacja"** - projekt miał na celu aktywizację dzieci i ich rodziców poprzez wspólne rozgrywanie meczów siatkówki. W ramach projektu (na bazie sekcji istniejącej w MOS Zachód) rozegraliśmy 10 spotkań. Projekt miał na celu aktywizację rodzinną oraz naukę zasad fair play, nie tylko na boisku ale i w życiu codziennym.

Działaniami zostało objętych 2 200 dzieci i młodzieży. Kwota przeznaczona na realizację powyższych zadań wynosiła 134 500,00 zł, z czego wydatkowano 134 362,00 zł, co stanowi 100% całości kwoty.

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

- **„Family Run”** - Promocja biegania i integrowanie rodzin w ramach wspólnego uprawiania aktywności fizycznej. Bieg zorganizowano na Błoniach Krakowskich w 7 grupach wiekowych dla dzieci i 3 grupach dla dorosłych, dodatkowo dla ochotników odbył się bieg boso. Imprezą towarzyszącą była gra miejska o charakterze edukacyjnym "Tajemnice Zwierzynca – Pogrzeb w Cichym Kąciku". Gra terenowa przybliżyła ciekawe wydarzenia i miejsca związane z dzielnicą Zwierzyniec. Ogólnym celem imprezy była promocja aspektów prozdrowotnych aktywności fizycznej oraz

integrowanie rodzin w ramach wspólnego spędzania wolnego czasu. W grze wzięło udział 14 drużyn. Zadanie współrealizowane z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Rodziny.

- **Międzynarodowe Mistrzowska Małopolski w Szachach** - odbyły się w terminie od 31 maja do 3 czerwca 2018. Rozgrywki prowadzone były systemem szwajcarskim: 7 rund w pięciu grupach. Dwie grupy miały określony ranking zawodników. Trzy grupy przeznaczone były tylko dla dzieci o określonym wieku: do lat 13, do lat 10 i lat 8. Celem turnieju była integracja środowiska szachowego, podniesienie umiejętności oraz wyłonienie zwycięzców. Celem pozasportowym było przeciwdziałanie patologiom - dzieci i młodzież przybywała na turnieju z rodzinami. Wszyscy uczestnicy mieli możliwość odbycia pieszej wycieczki po Krakowie w obecności licencjonowanego przewodnika.
- **Mistrzostwa Europy Szkół w Szachach** - odbyły się w terminie od 29 czerwca do 9 lipca 2018 roku w Hotelu Galaxy w Krakowie. Rozgrywki prowadzone były systemem szwajcarskim, w 9 rund w dwunastu grupach: osobne 6 grup dla dziewcząt oraz 6 grup open, w której mogły grać zarówno dziewczęta, jak i chłopcy. Każda z sześciu grup miała określony wiek zawodników: grupy do 7, do 9, do 11, do 13, do 15 oraz do 17 lat. Celem Mistrzostw była integracja środowiska szachowego Europy oraz wyłonienie Mistrzów Europy Szkół w Szachach w poszczególnych kategoriach wiekowych. Od kilku lat w wielu krajach w Europie prowadzi się w szkołach program nauczania gry w szachy w klasach 1-3, pod nazwą "Edukacja przez Szachy w Szkole". Nabywana przez dzieci umiejętność przyczynia się do popularyzacji tej dyscypliny. Celem poza sportowym Mistrzostw było przeciwdziałanie patologiom wśród dzieci i młodzieży.
- **Wakacje bez dopalaczy** - akcja była organizowana w trakcie kolonii letniej w bazie Lubogoszcz w Kasince Małej w dniach 20 do 29 sierpnia 2018 r. Promowany był aktywny wypoczynek poprzez sport i turystykę. Odbyły się liczne konkursy: Mam Talent, Konkurs Rodzeństw, biegi patrolowe, zawody sportowe. Przeprowadzono konkurs rysunkowy pt. "Wakacje bez dopalaczy - Bądź w rajku bez haju" z licznymi nagrodami. Z prac przygotowano wystawę w KSOS Kraków. Odbyła się prelekcja na temat szkodliwości dopalaczy oraz warsztaty filmowe. W trakcie warsztatów dzieci poznawały tajniki kręcenia filmów, przygotowania scenariusza. Efektem zajęć był przygotowany przez całą grupę film, w tworzenie którego zaangażowane były wszystkie dzieci. Akcja "Wakacje bez dopalaczy" uwrażliwiły dzieci i młodzież na problem dopalaczy, który występuje obecnie nie tylko wśród młodych ludzi.
- **"Rodzinne Pływanie 2018"** – program realizowany w obiektach Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego przy al. Powstania Warszawskiego 6, Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Kraków - Nowa Huta i Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Kurdwanów Nowy w okresie od 1 września 2018 r. do 16 grudnia 2018 r. Program adresowany był do rodzin z terenu GM Kraków - 2 rodziców plus maksymalnie 3 dzieci w wieku 5-16 lat. Każda rodzina mogła skorzystać z nauki pływania oraz doskonalenia pływania pod opieką instruktora.

- **„Memoriał im. Marka Wróblewskiego w tenisie stołowym”** - impreza odbyła się 16 grudnia 2018 r. w halach KS Bronowianka w Krakowie. Turniej rozegrano w 9 kategoriach. Celem turnieju było uczczenie pamięci zasłużonego trenera i wychowawcy dzieci i młodzieży, związanego z KSOS oraz integracja środowiska tenisa stołowego. W związku z turniejem zorganizowano cykl szkoleń w zakresie tenisa stołowego dla chętnych spośród dzieci i młodzieży. Impreza sprzyja integracji rodzin, dzięki czemu przeciwdziałała patologiom.
- **XXIX Międzynarodowy Festiwal Szachowy "Cracovia"** – festiwal odbył się w terminie od 27 grudnia 2018 r. do 4 stycznia 2019 r. w Hotelu Galaxy w Krakowie, ul. Gęsia 22a. Rozgrywki prowadzone były systemem szwajcarskim, w 9 rundach, w pięciu grupach: Grupa A-zawodnicy z rankingiem FIDE powyżej 2100, Grupa B-zawodnicy z rankingiem od 1800 do 2099, grupa C- zawodnicy z rankingiem poniżej 1800 oraz dwie grupy dzieci: Grupa D -dzieci urodzone w roku 2006 i młodsi, Grupa E -dzieci urodzone w roku 2010 i młodsi. Celem Festiwalu było podniesienie kategorii szachowych oraz zapoznanie zawodników z zabytkami Krakowa i Kopalni Soli w Wieliczce. Impreza sprzyjała integracji środowiska szachowego, promowała szlachetną rywalizację i sprzyjała zacieśnianiu więzi wśród uczestników imprezy.

Działaniami zostało objętych 3 490 osób, z czego 1 876 stanowiły dzieci, a 1 614 to osoby dorosłe. Kwota przeznaczona na realizację zadań przez Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy wynosiła 308 980,00 zł, z czego wydatkowano 308 115,00 zł, co stanowi 100% całości kwoty.

Tabela 5. Działania Wydziału Sportu oraz jednostek współpracujących w 2018.

<b>Realizator</b>	<b>Plan 2018 r. (w zł.)</b>	<b>Wydatki 2018 r. (w zł.)</b>	<b>% realizacji</b>
<b>Wydział Sportu UMK</b>	4 265 000,00	4 261 760,00	100%
<b>Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód”</b>	535 500,00	535 492,00	100%
<b>Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Zachód”</b>	134 500,00	134 362,00	100%
<b>Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy</b>	308 980,00	308 115,00	100%
<b>Razem:</b>	<b>5 243 980,00</b>	<b>5 239 729,00</b>	<b>100%</b>

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie przeznaczył środki finansowe na współfinansowanie organizowanych w 2018 r. imprez sportowo - rekreacyjnych tj. przede wszystkim Krakowskich Spotkań Biegowych w tym 17 PZU Cracovia Maraton. W dniach 21-22 kwietnia 2018 r. zorganizowano i przeprowadzono Krakowskie Spotkania Biegowe - dwudniową imprezę biegową na Błoniach Krakowskich i ulicach Krakowa w której udział wzięło ponad 10 tys. uczestników we wszystkich konkurencjach: Bieg Nocny

na 10 km pokonało 3 049 uczestników, Bieg Główny 17 PZU Cracovia Maraton 5 674 uczestników, Mini Cracovia Maraton im. Piotra Gładkiego 745 uczestników, Cracovia Maraton na rolkach 248 uczestników oraz biegi współorganizowane: Mini Mini Cracovia Maraton, Bieg w krawacie oraz Bieg w szpilkach.

W dniu 8 września 2018 r. odbyło się 3 Krakowskie Forum Sportu. W wydarzeniu mógł uczestniczyć każdy mieszkaniec zainteresowany sportem i aktywnym wypoczynkiem. Impreza odbywała się na Stadionie Miejskim im. H. Reymanna.

W dniu 30 września 2018 r. odbył się 12 PZU Bieg Trzech Kopców – Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Krakowa w Biegu Górskim. W biegu wystartowało 2 505 uczestników. Natomiast 14 października 2018 r. odbył się 5 PZU Cracovia Półmaraton Królewski wraz z biegiem towarzyszącym – 5-tką dla Niepodległej. W imprezie wzięło udział 8 773 uczestników, z tego bieg ukończyło 8 757 zawodników.

Środki przeznaczone na realizację działań przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie wynoszą 946 400,00 zł, z czego wydatkowano w 2018 r. – 946 400,00 zł, co stanowi 100% planowanych środków.

W 2018 r. w ramach Celu II zadania realizował również Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny. Były to 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, np.:

- **Święto Rodziny Krakowskiej** – impreza plenerowa zorganizowana 27 maja 2018 r. w Parku Jordana, w ramach kampanii „Kraków stawia na rodzinę”. Jej celem było wzmacnianie czynników chroniących poprzez propagowanie wspólnego spędzania czasu wolnego przez krakowskie rodziny. Park Jordana został w tym dniu podzielony na 7 stref tematycznych: zdrowia i profilaktyki, czytelnictwa, sportu i rekreacji, sztuki, ekologii i zdrowego trybu życia, bezpieczeństwa oraz rodziny. Przygotowano m.in.: zabawy, konkursy z nagrodami, bezpłatne badania i konsultacje lekarskie, przejażdżki konne, warsztaty kulinarne dla dzieci oraz wiele innych atrakcji. W trakcie wydarzenia swoją ofertę zaprezentowały także krakowskie Kluby Rodziców oraz Centra Aktywności Seniora. W wydarzeniu wzięło udział ok. 16 000 osób. Osoby uczestniczące w imprezie miały możliwość skorzystania z udzielanych przez specjalistów z MCPU porad. Mieszkańcom Krakowa udzielano porad w zakresie: problematyki uzależnień od alkoholu, leków, narkotyków oraz problemów prawnych będących konsekwencją problemu uzależnienia w rodzinie. Z porad skorzystało wielu rodziców nastolatków zaniepokojonych ich zachowaniami ryzykownymi. Członkowie rodzin oraz osoby bliskie chętnie rozmawiali na temat możliwości zmotywowania osoby uzależnionej do podjęcia leczenia odwykowego. Podczas konsultacji z psychologami zgłaszano też problemy dnia codziennego, np.: radzenia sobie ze stresem jako czynnika ryzyka powstawania uzależnienia, albo innych problemów psychicznych. Rozdystrybuowano materiały informacyjne i edukacyjne na temat problematyki uzależnień i możliwości otrzymania specjalistycznej pomocy w Krakowie. Udzielono 550 porad i informacji bezpośrednich oraz w formie tematycznych broszur i ulotek.

- **Mecenas dziecięcych talentów** - Celem programu Mecenas Dziecięcych Talentów jest pomoc dzieciom wybitnie zdolnym i utalentowanym, uczęszczającym do szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków, które ze względów materialnych, bytowych, rodzinnych nie mogą w pełni rozwijać swoich uzdolnień i pasji. Dodatkowo, poza rozwojem talentów oraz pokonywaniem barier finansowych, celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych. Istotnym założeniem jest również aktywizacja środowiska lokalnego; do współpracy zapraszani są zarówno rodzice, jak i nauczyciele oraz dyrektorzy szkół, aby odkrywali i pielęgowali pasje dzieci oraz czuwali nad ich postępami. W pierwszym półroczu 2018 r. projektem zostało objętych 17 dzieci.
- **Family Run** - zadanie realizowane wspólnie z Krakowskim Szkolnym Ośrodkiem Sportowym. Celem rodzinnego festiwalu biegowego, jest promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży, a także integracja rodzinna. Tegoroczna edycja odbyła się 27 maja 2018 r. na Błoniach. W jej trakcie odbyły się następujące biegi: Bieg Główny (5000 m), Bieg Mamy (2500 m), Bieg Taty (2500 m) oraz biegi dzieci. Wśród dzieci zostało nagrodzonych 5 najlepszych zawodników we wszystkich kategoriach. Otrzymali oni nagrody ufundowane przez Pełnomocnika PMK ds. Rodziny. W trakcie zmaganiń biegowych uczestnicy mogli również wziąć udział w grach i zabawach oraz w rozgrywkach szachowych mających na celu trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego z rodziną.
- **Lato z KKR 3+** - w okresie wakacji i ferii wykupowane są bilety wstępu na różnego rodzaju zajęcia: warsztaty muzealne, bilety wstępów na wystawy, bilety do kina, ścianki wspinaczkowej, toru wrotkarskiego czy krain zabaw dziecięcych. To tylko niektóre z atrakcji przygotowanych przez Miasto dla dzieci z rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
- **Rodzinne pływanie** - akcja realizowana w ramach kampanii Kraków stawia na rodzinę. Główną ideą akcji jest integracja rodzin oraz zachęcanie ich do wspólnego, aktywnego i sportowego spędzania wolnego czasu. Jest to świetna promocja sportu rodzinnego oraz zdrowego stylu życia. Rodzinne pływanie skierowane jest do krakowskich rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. W ramach projektu, zainteresowane rodziny będą mogły skorzystać z bezpłatnej nauki pływania pod okiem doświadczonego instruktora. W skład jednej rodziny może wejść maksymalnie pięć osób, tj. dwoje rodziców (lub rodzic) i max. 3 dzieci (od 5 lat do 16 roku życia), zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Kraków. Akcja realizowana była w okresie czerwiec - grudzień 2018 r. na 6 krakowskich basenach.
- **„Pikniki dla Przedszkolaków”** – w dniach 5 – 14 września 2018 r. na obiektach Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód odbyły się pikniki sportowo-rekreacyjne dla przedszkolaków. Każdy piknik dla przedszkola to aż dwie godziny zabaw ruchowych dla dzieci w wieku 5 – 6 lat. Wykwalifikowana kadra trenerska oraz animatorzy zapewnili znakomitą zabawę sportową dla najmłodszych. W programie był szereg atrakcji sportowych m. in. piłka nożna, strzelanie z łuku, bramka celnościowa, trampolina, dmuchana zjeżdżalnia, tory przeszkód.



- **Nowohucki Bieg Wokół Zalewu** – IV edycja biegu odbyła się w niedzielę 16 września 2018 r. Trasa biegu wynosi 5 km (3 pętle) wokół Zalewu Nowohuckiego. Start i meta na stadionie lekkoatletycznym. Na każdego uczestnika biegu czekała będzie koszulka biegowa, medal oraz poczęstunek na mecie. Imprezy współtowarzyszące biegowi: „Sprint rodzinny”, „Sztafetowe Biegi Rodzinne”, „Bieg Przedszkolaków”.

Łącznie na działania Pełnomocnika ds. Rodziny w zakresie profilaktyki uzależnień zaplanowano kwotę 309 620,00 zł, z czego w 2018 roku wydatkowano 297 389,00 zł., co stanowi 96% planowanych środków.

Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych UMK był w 2018 r. realizatorem celu II, tj. koordynowanie Programu aktywizacji młodzieży Młody Kraków. Powyższy program realizowany jest przy współpracy organów samorządowych i porządku publicznego, instytucji edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, naukowych, organizacji pozarządowych, kościoła. Celem programu jest wzmacnianie czynników chroniących środowiska młodzieżowe przed przyjmowaniem postaw aspołecznych i demoralizacją – poprzez system zintegrowanych, długofalowych działań prewencyjnych i wychowawczych. Na realizację Programu zaplanowano kwotę w wysokości 470 000,00 zł, z czego wydatkowano 347 400,02 zł, co stanowi 74% planowanych środków.

Tabela 6. Wydatki w ramach Programu Młody Kraków w 2018 r.

L.p.	Rodzaj działania (program profilaktyczny, warsztat, konferencja)	Krótki opis działania	Plan 2018 r. (w zł.)	Wydatki 2018 r. (w zł.)
1.	<b>Krakowska Akademia Samorządności i Samorządni Uczniowie</b>	Bal integracyjny dla uczniów – młodzieżowych liderów społecznych z Krakowskiej Akademii Samorządności oraz samorządów szkolnych pn. „5 żywiołów”.		7 585,05
		Cykl warsztatów i wydarzeń dla młodzieży w ramach Krakowskiej Akademii Samorządności - 5 spotkań szkoleniowych tj. 20 godzin oraz w II półroczu 3 spotkania tj. 12 godzin.		26 250,00
		Turniej Sportowy Samorządów Uczniowskich Krakowskich Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych oraz bieg na orientację (październik 2018).		8 000,00
		Rajd Samorządów Uczniowskich - Tęgororza dla uczniów z krakowskich gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.		11 799,00
			345 000,00	



		Gala podsumowująca działalność KAS. Podczas Gali wręczono dyplomy dla Młodzieżowych Liderów Społecznych Krakowskiej Akademii Samorządności. Podczas imprezy ogłoszono również wyniki Ligi Samorządów Uczniowskich szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych. Wręczono także nagrody i wyróżnienia laureatom Konkursu Gazetek Szkolnych Krakowskich Gimnazjów i Szkół Ponadpodstawowych	6 138,04
		Opracowanie koncepcji Programu Młody Kraków 2.0	8 000,00
		Youth Krak Hack - hackatkon projektów społecznych	28 986,94
		Materiały promocyjne – koszulki Młody Kraków	6 273,00
		Bieg na orientacje	9 000,00
		Film informujący o obszarach Młody Kraków	6 150,00
2.	<b>Młode Media – Śmigło, projekty radiowe i telewizyjne itp.:</b>	„Śmigło” – miesięcznik dla uczniów redagowany przez nastolatków. Tradycyjnie w I półroczu 2018 r. wydano 4 numery w nakładzie 3 000 egzemplarzy każdy. Śmigło ma również swoją wersję internetową na portalu Młody Kraków ( <a href="http://www.mlodziiez.info">www.mlodziiez.info</a> ).	43 944,00
3.	<b>Poradnik Młody Kraków</b>	Aktualizacja treści poradnika oraz druk	18 930,00
4.	<b>Projekty młodzieżowe w ramach otwartego konkursu ofert</b>	2 projekty: projekt edukacyjno-projektowy oraz regranting – realizacja projektów młodzieżowych Miasto Młodych	95 400,00

<b>5.</b>	<b>Sport dzieci i młodzieży</b>	Przygotowania do dwudziestej edycji imprezy sportowo-rekreacyjnej JULIADA, Impreza skierowana jest do młodych osób, pozostających w mieście podczas wakacji.	120 000,00	67 192,49
<b>6.</b>	<b>Partnerstwo dla młodych</b>	Portal internetowy Młody Kraków, zaprojektowany jako miejsce, w którym młodzi ludzie uzyskują informacje o ofercie kierowanej dla nich przez miejskie jednostki kulturalne, edukacyjne, placówki organizujące czas wolny, organizacje pozarządowe. Wymiana doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań z organizacjami i instytucjami zajmującymi się tematyką młodzieży.	5 000,00	3 690,00
		Utrzymanie domeny		61,50
<b>Razem:</b>			<b>470 000,00</b>	<b>347 400,02</b>

### **CEL III.**

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

W Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie na początku 2018 r. przeprowadzono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2018”, w obszarach:

- a) kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią,
- b) edukacja publiczna w obszarze profilaktyki,
- c) profilaktyka uniwersalna i selektywna/Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa,
- d) profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii

Planowana łączna wysokość środków publicznych na realizację zadania wynosiła 1 000 000,00 zł, w tym: Przeciwdziałanie narkomanii 200 000,00 zł. (dz. 851, 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii). Do realizacji umowy w terminie od 2 maja 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zostały wybrane następujące podmioty:

Tabela 7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2018 (obszary: a, b, c)

L.p.	Obszar współpracy	Organizacje /projekty	Kwota przyznanych środków w zł.
1	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018. Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich KRAĞ, ul. Bp. Tomickiego 17/100. 31-982 Kraków	88 550,00
2	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018. Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią	Fundacja Zdrowie dla Budowlanych”, os. Młodości 9, 1-915 Kraków	13 422,20
3	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018. Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią	Małopolskie Stowarzyszenie PROBACJA, al. Krasińskiego 9/26a, 31-111 Kraków	63 940,00
4	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018. Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki	Fundacja PRODRIVER, ul. Brandstaettera 24/24, 33-100 Tarnów	30 000,00
5	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018. Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki	Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, ul. Wielicka 73, 30-552 Kraków	60 720,00
6	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018. Edukacja Publiczna w obszarze profilaktyki	Małopolskie Stowarzyszenie PROBACJA, al. Krasińskiego 9/26a, 31-111 Kraków	8 075,50
7	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018. Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa	Integracyjne Stowarzyszenie „SAWORE”, os. Złotej Jesieni 6/33, 31-831 Kraków	87 722,00
8	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018. Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa	Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	7 124,32

9	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018. Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa	Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa oraz Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL, ul. Rakowicka 10A, 31-511 Kraków	35 748,00
10	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018. Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa	Fundacja Nowe Centrum, os. Słoneczne 14, 31-958 Kraków	12 000,00
11	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018. Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Krakowska, ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków	167 600,00
<b>SUMA</b>			<b>574 902,02</b>

W obszarze: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii (dz. 851, 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii) do realizacji umowy zostało wybranych 5 projektów, które są realizowane przez 3 organizacje.

Tabela 8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2018 - Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii.

L.p.	Obszar współpracy	Organizacje /projekty	Kwota przyznanych środków w zł.
1	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018. Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii.	STOWARZYSZENIE MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa „DROP – IN KRAKOWSKA 19”	54 235,00

2	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018. Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii.	STOWARZYSZENIE MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa „NARKOTYKI NA GORĄCYM UCZYNKU”	8 377,15
3	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018. Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii.	STOWARZYSZENIE MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa „CZYSTE BITY”	21 116,90
4	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018. Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii.	Małopolskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „POWRÓT z U”, ul. Bobrowskiego 10, 31-552 Kraków	44 943,00
5	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018. Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii.	Fundacja PRAESTERNO, Małopolski Ośrodek Fundacji Praesterno w Krakowie, Al. Pokoju 7, 31-548 Kraków	67 500,00
<b>SUMA</b>			<b>196 172,05</b>

W związku z niewykorzystaniem wszystkich środków finansowych, został ogłoszony konkurs uzupełniający na następujące obszary działań:

- a) kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią,
- b) edukacja publiczna w obszarze profilaktyki,
- c) profilaktyka uniwersalna i selektywna/Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania wyniosła 225 000,00 zł. Do realizacji umowy w terminie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zostały wybrane następujące podmioty:

Tabela 9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2018 – konkurs uzupełniający

<b>L.p.</b>	<b>Obszar współpracy</b>	<b>Organizacje /projekty</b>	<b>Kwota przyznanych środków w zł.</b>
<b>1</b>	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018. Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki	Fundacja Ukryte Skrzydła, os. Teatralne 23, 31-946 Kraków	156 570,00
<b>2</b>	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018. Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa	Stowarzyszenie „NA RZECZ ROZWOJU”, os. Teatralne 19, 31-946 Kraków	40 150,00
<b>SUMA</b>			<b>196 720,00</b>

Łącznie w konkursie ofert oraz w konkursie uzupełniającym do realizacji zadania publicznego w obszarach: Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią, Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki, Profilaktyka uniwersalna i selektywna/Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa zostało wybranych 18 projektów na kwotę 771 622,02 zł, natomiast w obszarze: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód zostało wybranych 5 programów na łączną kwotę 196 172,05zł.

#### Cel IV.

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

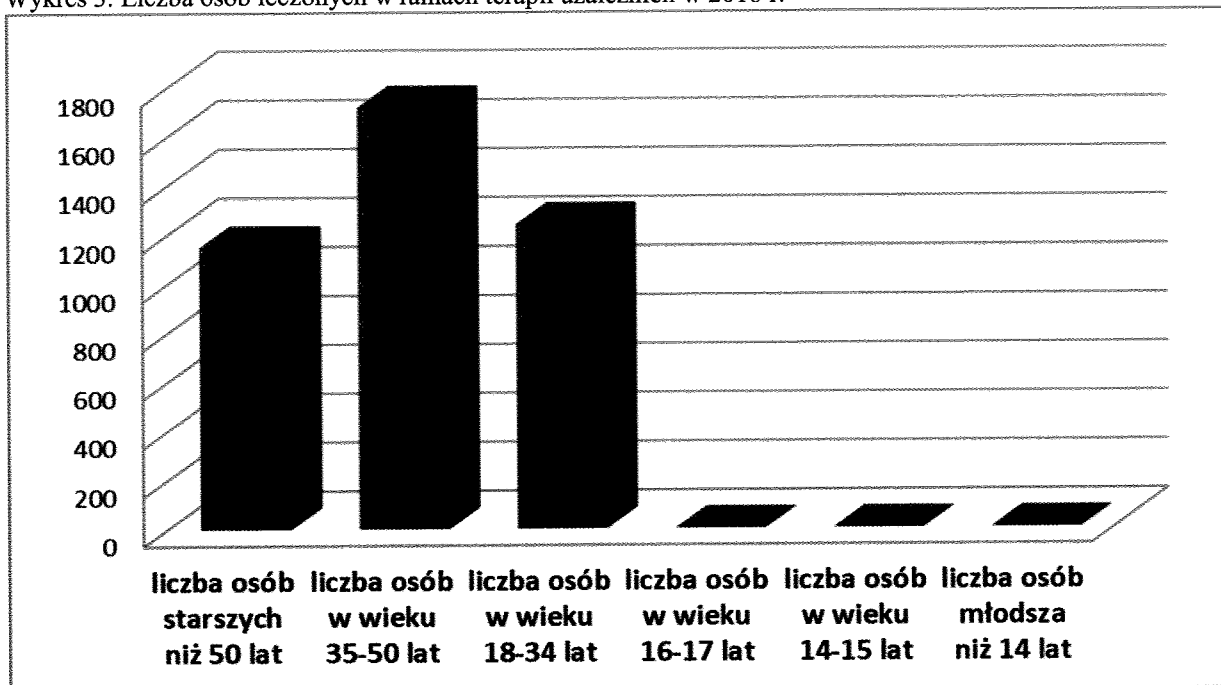
W roku 2016 r. został ogłoszony przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie otwarty konkurs ofert dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień na lata 2017, 2018 i 2019. Do realizacji umowy zostało wybranych 8 oferentów, którzy przez okres 3 lat będą realizować świadczenia zdrowotne. Planowana kwota umów na rok 2018 wyniosła 2 900 000,00 zł.

Tabela 10. Podmioty lecznicze realizujące umowę w roku 2018.

L.P.	Nazwa Oferenta	Wartość umowy na 2018 rok w zł.	Plan na rok 2018 w zł
1	Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, ul. Wielicka 73, 30-522 Kraków, w tym:	1 075 799,40	2 900 000,00
	a) <i>Poradnia leczenia uzależnień (1740) – ul. Wielicka 73</i>	510 455,40	
	b) <i>Poradnia leczenia uzależnień (1740) – ul. Jerzmanowskiego 40</i>	565 344,00	
2	Centrum Medyczne UNIMED Sp. z o.o., ul. Młodej Polski 7, 30-131 Kraków	678 093,00	
3	Fundacja "Zdrowie dla Budowlanych" Poradnia Leczenia Uzależnień "Alko-Med.", oś. Młodości 9, 31-915 Kraków,	362 575,20	
4	Stowarzyszenie TYGART, ul. Zacisze 12, 31-156 Kraków	203 511,00	
5	Stowarzyszenie Pomocna Dłoń, ul. Radzikowskiego 29, 31-315 Kraków	203 511,00	
6	Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. ul. B. Komorowskiego 12, 30-106 Kraków	172 980,00	
7	SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. M. Kopernika 36, 31-501 Kraków	172 972,80	
8	Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9B,00-151 Warszawa	30 552,60	2 900 000,00
<b>Razem:</b>		<b>2 899 995,00</b>	<b>2 900 000,00</b>

W roku 2018 świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień zostały udzielone 4 117 osobom, z czego największą liczbę stanowiły osoby w przedziale wiekowym 35 – 50 lat (1 722 osoby).

Wykres 3. Liczba osób leczonych w ramach terapii uzależnień w 2018 r.



Liczną grupę stanowiły osoby w wieku 18– 34 lat (1 243) oraz osoby starsze powyżej 50 roku życia – 1 152 osoby.

Tabela 11. Liczba osób leczonych w ramach terapii uzależnień w 2018 r.

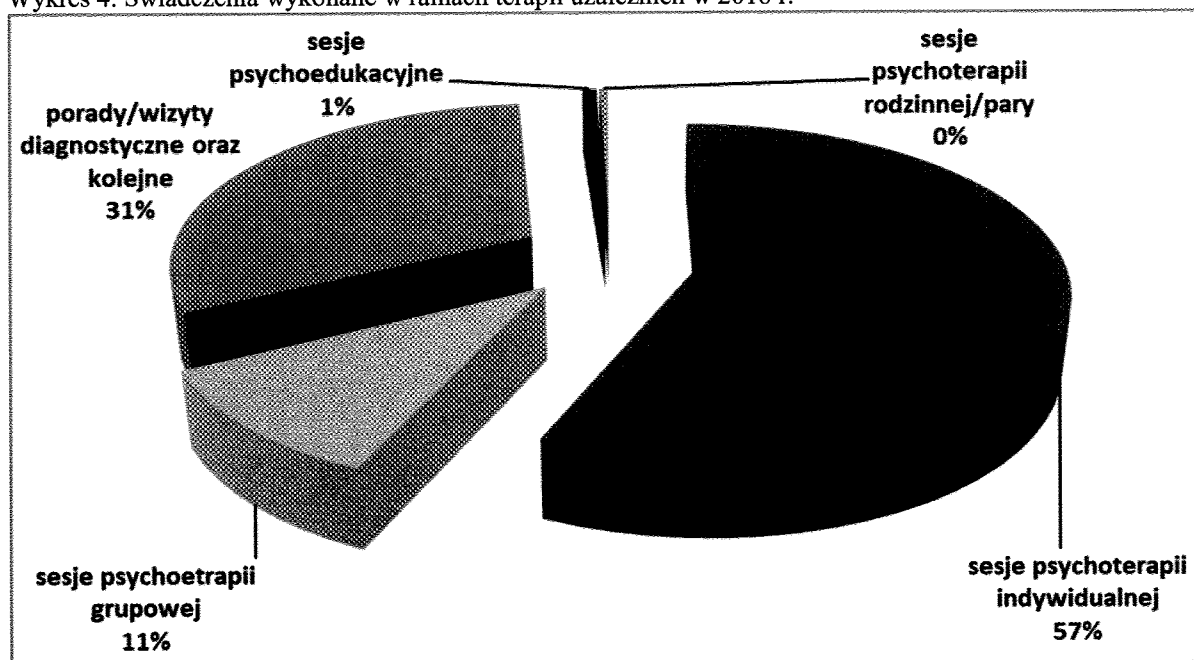
<b>liczba osób leczonych</b>	<b>4 117</b>
	<i>w tym:</i>
liczba osób starszych niż 50 lat	1 152
liczba osób w wieku 35 - 50 lat	1 722
liczba osób w wieku 18 - 34 lat	1 243
liczba osób w wieku 16 - 17 lat	0
liczba osób w wieku 14 - 15 lat	0
liczba osób młodszych niż 14 lat	0
liczba pacjentów ze skierowaniem z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	164
liczba pacjentów ze skierowaniem z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	199
liczba pacjentów po leczeniu szpitalnym, kontynuujących dalsze leczenie w warunkach ambulatoryjnych	117
liczba pacjentów zgłaszających się samodzielnie do podmiotów leczniczych	3 637

W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku zostało udzielonych 38 970 świadczeń, z czego najczęściej udzielanym świadczeniem były sesje psychoterapii indywidualnej –



22 093 sesje, porady/wizyty diagnostyczne oraz kolejne – 12 181 oraz sesje psychoterapii grupowej – 4 241.

Wykres 4. Świadczenia wykonane w ramach terapii uzależnień w 2018 r.



W 2018 roku terapię rozpoczęły 1 692 osoby, 93 osoby zostały skierowane do innych form leczenia po odbytych wstępnych konsultacjach, 309 osób ukończyło program terapii, a 868 po raz kolejny rozpoczęło terapię. Średni czas oczekiwania na terapię ze środków finansowanych z Gminy Miejskiej Kraków wynosi około 20 dni. Świadczenia udzielane były przez 21 lekarzy psychiatrów, 80 specjalistów terapii uzależnień, 7 psychologów klinicznych i 20 osób ubiegających się o otrzymanie certyfikatu specjalisty terapii uzależnień.

W ramach celu IV jest prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie jest pierwszym i jedynym w Polsce Domem przeznaczonym dla osób uzależnionych od alkoholu. Zgodnie z art. 59 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) pobyt mieszkańca w DPS w Krakowie, ul. Rozrywka 1, przewidziany jest na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 18 miesięcy w uzasadnionych przypadkach. W 2018 roku w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie przebywało łącznie **96 osób** – 85 mężczyzn i 11 kobiet.

Wszyscy mieszkańcy zostali objęci indywidualnymi planami wsparcia, w ramach których realizowano wsparcie bytowe, opiekuńcze, medyczne oraz udział w Programie Readaptacji realizowanym poprzez terapeutyczne zajęcia grupowe i indywidualne, spotkania społeczności, interwencyjne, terapię zajęciową.

Łącznie na działalność placówki w 2018 r. ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano kwotę 750 000,00 zł, z czego wydatkowano 100% środków.

W 2018 roku zrealizowano kolejne edycje szkoleń dla pracowników Domów Pomocy Społecznej z terenu Gminy Miejskiej Kraków. Dotychczasowy cykl składający się z dwóch części pt. „Rozumienie problemu uzależnienia od alkoholu i picia szkodliwego wśród mieszkańców Domów Pomocy Społecznej” oraz „Metody motywowania do zmiany” został rozszerzony o część III pt. „Praktyczne metody motywowania do zmiany osób uzależnionych od alkoholu”. Celem szkoleń było pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych w obszarze motywowania do zmiany osób uzależnionych od alkoholu.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku odbyło się 12 szkoleń, w których wzięło udział 177 uczestników - pracowników Domów Pomocy Społecznej z terenu Krakowa.

Tabela 12. Szkolenia dla pracowników DPS

W szkoleniach wzięli udział pracownicy krakowskich Domów Pomocy Społecznej:	Szkolenia od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku
	Ilość uczestników
ul. Helclów 2	52
ul. Nowaczyńskiego 1	21
ul. Lanowa 39	11
ul. Lanowa 41	11
ul. Lanowa 43	31
ul. Praska 25	1
ul. Krakowska 55	12
ul. Kluzeka 6	22
ul. Ulanów 25	1
os. Szkolone 28	5
ul. Radziwillowska 8	3
os. Sportowe 9	4
ul. Soltysowska 13d	3
<b>Razem:</b>	<b>177</b>

## CEL V.

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

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie był realizatorem umowy nr W/I/3541/SO/318/2015 na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Centrum Integracji Społecznej (CIS), w okresie od 01 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2018 r. W I półroczu 2018 r. w zajęciach CIS uczestniczyło 75 osób, w tym 13 osób wskazało, że boryka się z problemem uzależnienia od alkoholu. Podczas uczestnictwa w CIS beneficjenci korzystali z usług pracownika socjalnego, psychologa oraz doradcy zawodowego. W ramach reintegracji zawodowej uczestnicy CIS odbywali zajęcia u pracodawców współpracujących z CIS w ramach następujących warsztatów: remontowo-porządkowego, gastronomicznego, pielęgnacji terenów zielonych, opiekuńczo-porządkowego oraz pomocy biurowej. W okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie był realizatorem umowy nr W/I/2612/SO/149/2018 na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Centrum Integracji Społecznej. W okresie od sierpnia do grudnia 2018 r. w zajęciach CIS uczestniczyły 53 osoby, w tym 15 uzależnionych od alkoholu. 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, pielęgnacji terenów zielonych, opiekuńczo-porządkowego, gastronomiczno-porządkowego oraz administracyjno-biurowego. W ramach GPPiRPA na rok 2018 na realizację Centrum Integracji Społecznej zaplanowano kwotę 485 400,00 zł, z czego wydatkowano 100% planowanych środków.

W ramach realizowanych w 2018 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie programów pomocowych w placówkach i DPS-ach zostały przeprowadzone następujące działania:

- **program wspierania osób uzależnionych w Noclegowni i Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn** – program koncentrował się na udzieleniu wsparcia osobom bezdomnym mającym problem alkoholowy, które zdecydowały się na skorzystanie ze schronienia w Noclegowni i Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Makuszyńskiego 19a. Główne cele programu to zmniejszenie negatywnych skutków funkcjonowania osób bezdomnych nadużywających alkoholu oraz wspomaganie procesu readaptacji społecznej osób bezdomnych uzależnionych. Z programu skorzystało 314 osób.
- **mieszkania chronione** – mieszkania chronione przeznaczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi uzależnionych od alkoholu lub pijących szkodliwie, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, po zakończeniu leczenia w placówkach leczenia stacjonarnego lub w trakcie leczenia ambulatoryjnego psychiatrycznego, po terapii odwykowej, które ze względu na trudną sytuację życiową, chorobę, potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu. W jednym mieszkaniu przebywało 5 dorosłych mężczyzn z rozpoznaniem zaburzeń psychicznych,

uzależnionych od alkoholu. W roku 2018 uruchomiono kolejne mieszkanie przeznaczone dla kobiet, w roku 2018 przebywały w nim 2 kobiety. Program pobytu adresatów zadania w mieszkaniu chronionym obejmuje: pracę z opiekunami terapeutycznymi mieszkania chronionego oraz opiekunem projektu, mającą na celu powrót do środowiska (praca w terenie, usprawnienie kontaktów z instytucjami, praca terapeutyczna z rodziną w miejscu zamieszkania), kontakt z lekarzem psychiatrą, indywidualnym terapeutą, specjalistą psychoterapii uzależnień, uczestniczenie w terapii odwykowej, podjęcie pracy w warunkach normalnych czy chronionych lub uczestnictwo w formach rehabilitacji dziennej (Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy).

- **działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, wśród których występują osoby z problemem nadużywania alkoholu w DPS-ach** - podejmowano działania służące profilaktyce i promocji zdrowego stylu życia, które obejmowały m.in. programy profilaktyczno – terapeutyczne, propagowanie i wspieranie pożądaných form aktywności, ukazanie możliwości spędzania czasu w sposób wolny od uzależnień, umocnienie zmiany nastawienia do uzależnienia oraz tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu. W tym obszarze kontynuowano realizację programu „Duet”. Program ten zajmuje się readaptacją osób pozbawionych wolności, uzależnionych od alkoholu poprzez pracę z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie. Osadzeni pracują nieodpłatnie w zakresie 40 godzin tygodniowo.
- **ogrzewalnia dla bezdomnych** - ogrzewalnia jako placówka interwencyjna zapewnia tymczasowe schronienie osobom mającym problem alkoholowy. Placówka zapewnia schronienie bezdomnym mężczyznom, bez względu na ostatnie miejsce stałego zameldowania, niewymagającym pomocy medycznej, zdolnym do samoobsługi. Ogrzewalnia przyjmuje również osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych, o ile nie wymagają pomocy osób drugich i nie stwarzają zagrożenia dla siebie lub innych osób. Ogrzewalnia funkcjonowała codziennie w godzinach od 18:00 do 08:00 (z wyłączeniem okresu przerwy technicznej w okresie od 01.06.2018 do 16.09.2018). Do 30 maja 2018 r. placówka zapewniała 60 miejsc. Od 17 września 2018 r., w związku z koniecznością dostosowania placówki do standardów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 poz. 896), nastąpiła konieczność zmniejszenia liczby miejsc i aktualnie ogrzewalnia zapewnia 50 miejsc, jednak w okresie występowania niskich temperatur lub w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia osoby bezdomnej placówka udziela schronienia nawet 100 osobom dziennie. Każdy mieszkaniec otrzymuje koc, ciepły napój oraz ma możliwość wykonania zabiegów higienicznych. Istnieje możliwość wymiany odzieży. Osoby były informowane o możliwości otrzymania pomocy, w tym w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. W roku 2018 ogrzewalnia udzieliła schronienia 621 osobom bezdomnym.

Łącznie na powyższe zadania zaplanowano w 2018 r. kwotę w wysokości 817 323,52 zł, z czego wydatkowano 100% planowanych środków.

Kolejnym realizatorem Celu V jest Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, które w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego (PK) udzielało porad psychologicznych i prawnych, informacji w formie konsultacji, rozmów diagnostycznych, rozmów motywująco-wspierających oraz interwencji kryzysowych. Do PK zgłaszały się osoby uzależnione lub używające problemowo alkoholu, narkotyków, nowych substancji psychoaktywnych, leków często ze współwystępującymi uzależnieniami behawioralnymi (hazard, cyfrowe media, seksoholizm, pracoholizm lub zaburzenia odżywiania). Łączna liczba porad i konsultacji zrealizowanych w 2018 roku wyniosła 11 035, w tym wydano 9 793 informacji pisemnych na temat możliwości uzyskania pomocy i działalności Punktu Konsultacyjnego.

Dyżury prawnika w PK odbywały się trzy razy w tygodniu w siedzibie MCPU przy ul. Rozrywka 1 w każdy wtorek, środę i czwartek w godzinach popołudniowych, w Filii PK (Rynek Podgórski 4/2a) w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach popołudniowych. Łącznie w tym okresie udzielono 173 porady, dotyczące m. in. kierowania wniosków o nakaz leczenia odwykowego do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie, ubezwłasnowolnienia osoby uzależnionej, problemu przemocy w rodzinie oraz problemów finansowych szczególnie u osób uzależnionych.

W ramach współpracy z grupami samopomocowymi w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 w siedzibie MCPU odbyły się 53 spotkania grupy AA IZBA, w których wzięło udział 1 249 uczestników (w tym część osób wielokrotnie) w każdy wtorek o godzinie 17.00. Odbyły się 2 spotkania Regionu AA Małopolska. W każdy czwartek o godzinie 17.00 odbywały się spotkania grupy AL ANON - dla krewnych i przyjaciół osób z problemem alkoholowym. Odbyło się 58 spotkań tej grupy, w których wzięło udział łącznie 617 uczestników (w tym część osób wielokrotnie). W każdą sobotę o godzinie 10.00 odbywały się spotkania grupy wsparcia Anonimowych Narkomanów. Odbyło się 50 spotkań w których uczestniczyło 363 uczestników (w tym część osób wielokrotnie).

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku łączna liczba rozmów przeprowadzonych w ramach całodobowego Telefonu Zaufania ALCO TEL dla osób z problemem alkoholowym wyniosła 1 837. Tematyka rozmów dotyczyła możliwości pomocy osobom i rodzinom z problemem uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, a także innych uzależnień, osobom w kryzysie suicydalnym oraz z problemem przemocy w rodzinie.

W ramach zadań realizowanych przez Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa finansowano działalność Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej CTIM (plan: 180 000,00 zł; wydatki: 180 000,00 zł). W roku 2018 udzielono 130 710 informacji, w tym 1 990 informacji dotyczących problematyki uzależnień.

Tabela 13. Liczba rozmów telefonicznych w CTIM w 2018 r.

miesiąc	Liczba		% rozmów dot. uzależnień
	rozmów telefonicznych	rozmów telefonicznych dotyczących uzależnienia	
styczeń	10 949	157	1%
luty	10 608	122	1%
marzec	11 031	212	2%
kwiecień	10 717	159	1%
maj	10 913	221	2%
czerwiec	11 012	179	2%
lipiec	11 154	161	1%
sierpień	10 819	139	1%
wrzesień	11 611	126	1%
październik	10 524	201	2%
listopad	10 551	159	2%
grudzień	10 821	153	1%
<b>Razem:</b>	<b>130 710</b>	<b>1 990</b>	<b>2%</b>

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

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

Zakres udzielanych informacji obejmuje:

1. Adresy i numery telefonów świadczeniodawców wraz ze wskazaniem rodzaju udzielanych świadczeń medycznych oraz czasu oczekiwania na świadczenie z zakresu:
  - a) Podstawowej opieki zdrowotnej,
  - b) Specjalistycznej opieki ambulatoryjnej,
  - c) Pomocy doraźnej (medycyna ratunkowa),
  - d) Opieki całodobowej,
  - e) Leczenia szpitalnego,
  - f) Stomatologii (wraz z rodzajem udzielanych świadczeń),
  - g) Rehabilitacji leczniczej,

- h) Leczenia uzdrawiskowego,
- i) Opieki długoterminowej (zakłady opiekuńczo – lecznicze i zakłady pielęgnacyjno – opiekuńcze), z terenu Miasta Krakowa, udzielających świadczeń medycznych w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia;
2. Adresy i numery ośrodków udzielających bezpłatnej pomocy dla osób uzależnionych, ich rodzin, ofiar przemocy domowej, klubów „Anonimowych Alkoholików (AA)” oraz telefony zaufania dla tych osób, z terenu Miasta Krakowa;
  3. Adresy i numery telefonów świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu pomocy społecznej i opieki paliatywno-hospicyjnej z terenu Miasta Krakowa;
  4. Adresy i numery telefonów realizatorów miejskich (dzielnicowych) programów polityki zdrowotnej oraz leczenia uzależnień z terenu Miasta Krakowa, a także informacje na temat aktualnej dostępności wyżej wymienionych programów;
  5. Adresy i numery telefonów organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Krakowa, prowadzących działalność w dziedzinie ochrony zdrowia;
  6. Udzielenia informacji o dostępności do świadczeń medycznych (czas oczekiwania w dniach na wykonanie usługi medycznej) u poszczególnych świadczeniodawców o których mowa w pkt. 1. i 3.
  7. Udzielania informacji dotyczących numerów telefonów do krakowskich szpitali pod którymi można uzyskać informacje dotyczące ewentualnego pobytu osoby poszukiwanej.

## **CEL VI.**

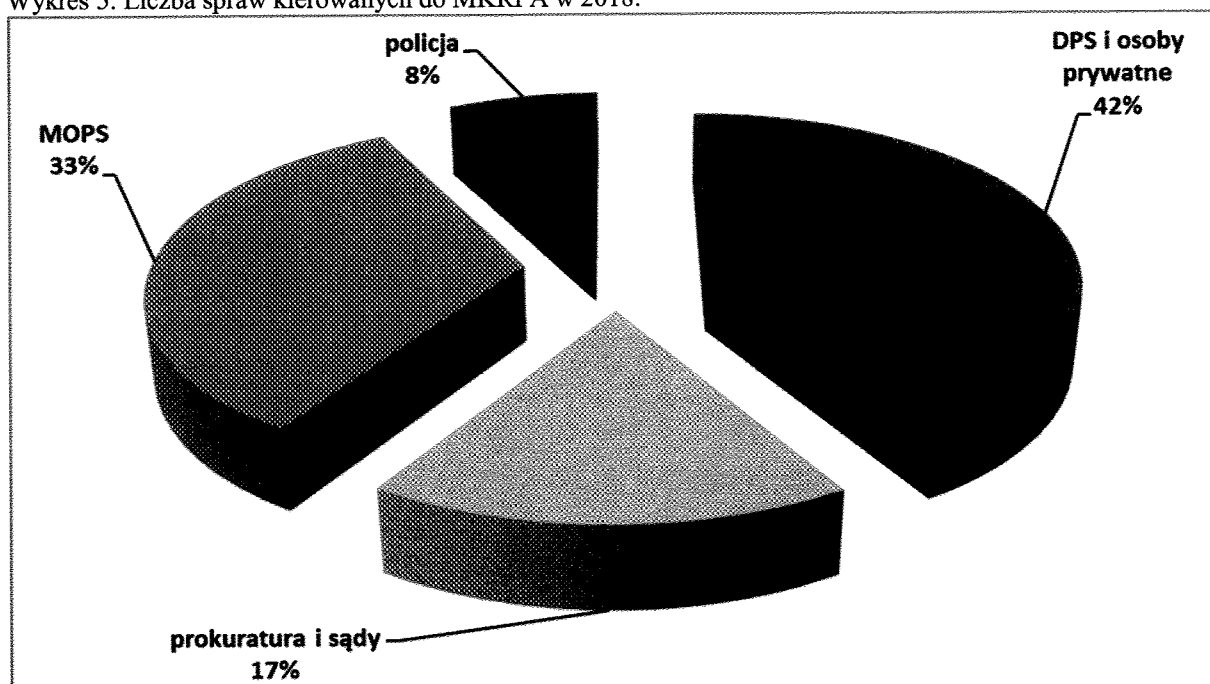
### **Zapewnienie działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie.**

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MKRPA), składała się z 32 członków powołanych przez Prezydenta Miasta Krakowa. Komisja w 2018 roku zebrała się na 12 posiedzeniach plenarnych i 43 posiedzeniach zespołów problemowych: ds. opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi, ds. profilaktyki, terapii uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie (posiedzenia połączone z wizytacjami w placówkach terapii uzależnień). Cztery razy w tygodniu członkowie Komisji pełnili dyżury w MCPU przy ul. Rozrywka 1 udzielając informacji o chorobie alkoholowej, motywując i kierując uzależnionych na leczenie.

Podczas dyżurów przyjęto 1 578 osób, założono 565 nowych spraw, z czego 110 dotyczących kobiet i 455 dotyczących mężczyzn. Natomiast do MKRPA zostało zgłoszonych:

- 235 spraw z DPS-ów i od osób prywatnych,
- 98 spraw z prokuratury i sądu,
- 189 spraw z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie,
- 43 sprawy z policji.

Wykres 5. Liczba spraw kierowanych do MKRPA w 2018.



W 2018 roku do sądów skierowano 403 sprawy o leczenie odwykowe i uzyskano 105 opinii od biegłych sądowych. Do poradni leczenia uzależnień zostały przez MKRPA skierowane 103 osoby. Udzielono również 1 738 informacji i porad telefonicznych. Komisja zaopiniowała 1 489 wniosków o sprzedaż alkoholu, dokonała 67 wizji punktów sprzedaży alkoholu.

Tabela 14. Obsługa MKRPA i spraw sądowych w 2018 (budżet MCPU)

Działania	Wydatki w zł	Plan w zł	% realizacji
<b>MKRPA: wynagrodzenie członków</b>	397 350,00	397 350,00	100%
<b>Biegli sądowi: wykonanie opinii dot. uzależnienia</b>	31 500,00	31 500,00	100%
<b>Oplaty sądowe (do każdej sprawy)</b>	40 111,72	50 000,00	80%
<b>Obsługa administracyjna: wynagrodzenia i pochodne, materiały biurowe, poczta</b>	321 150,00	321 150,00	100%
<b>Razem:</b>	<b>790 111,72</b>	<b>800 000,00</b>	<b>99%</b>



## **CEL VII.**

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

W Krakowie w roku 2018 funkcjonowało:

- 1326 punktów sprzedaży alkoholu (sklepy)
- 1409 lokali, w których podawany jest alkohol.

Liczba wydanych zezwoleń (detal i gastronomia) w 2018 r. wynosiła:

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu do 4,5% oraz piwa (tzw. kat. A) – 969;
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu pow. 4,5-18% z wyjątkiem piwa (tzw. kat. B) – 920;
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu pow. 18% (tzw. kat. C) – 767.

W ciągu 2018 r. Wydział Spraw Administracyjnych UMK przeprowadził 657 kontroli i wizji lokalnych punktów sprzedaży alkoholu.

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

*Informacja sprawozdawcza wynikająca z zapisów § 2 uchwały Nr CXI/1523/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 2010 r. w sprawie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przeciwdziałania sprzedaży w mieście Krakowie substancji pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działających na ośrodkowy układ nerwowy, zmienionej uchwałą LXX/1024/13 z dnia 27 marca 2013 r. („Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Krakowa do składania sprawozdania niniejszej uchwały w ramach corocznego sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”).*

W 2018 r. kontynuowano podjęte wcześniej działania w wyżej wymienionym obszarze:

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

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

Odnosnie § 1 pkt. 2 uchwały: W 2018 roku przeprowadzono **1 093 szkolenia** warsztatowe z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. W szkoleniach uczestniczyło **20 851 osób**, w tym: **18 440** uczniów krakowskich szkół, **1 679** rodziców oraz **549** nauczycieli i pedagogów szkolnych.

W trakcie szkoleń profilaktycznych wszystkim uczestnikom przekazywane były aktualne informacje dotyczące szkodliwości i zagrożeń, jakie niesie ze sobą potencjalne nabywanie i używanie substancji psychoaktywnych pochodzenia naturalnego i syntetycznego, działających na ośrodkowy układ nerwowy. Treści przekazywane podczas szkoleń były

zgodne z dostępnymi wytycznymi, przygotowanymi przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii i przeznaczone do rozpowszechniania.

W poradniach psychologiczno-pedagogicznych również realizowane były warsztaty oraz szkolenia w zakresie tematyki uzależnień od substancji psychoaktywnych. Przeprowadzono 10 warsztatów obejmujących: 128 uczniów szkół podstawowych, 763 uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 70 rodziców i 6 nauczycieli. W jednej z poradni psychologiczno-pedagogicznych organizowane były dyżury interwencyjne, na których rodzice mieli możliwość zgłaszania problemów związanych z zagrożeniem uzależnienia lub uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.

Natomiast Straż Miejska Miasta Krakowa w związku z realizacją uchwały Nr CXI/1523/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 2010 r. w sprawie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przeciwdziałania sprzedaży w mieście Krakowie substancji pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działających na ośrodkowy układ nerwowy w roku 2018:

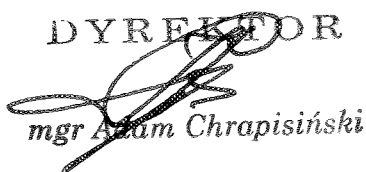
- w zakresie § 1, pkt. 3 i 4 uchwały: podczas służby patrolowej nie stwierdziła incydentów związanych z handlem przedmiotowymi substancjami;
- w zakresie § 1 pkt. 2 uchwały: strażnicy ds. profilaktyki prowadzili zajęcia poświęcone odpowiedzialności prawnej osób nieletnich. W przypadku omawiania czynów świadczących o demoralizacji, poruszana była m. in. problematyka dotycząca tzw. „dopalaczy”. Zajęcia te prowadzone były głównie dla uczniów powyżej 13 roku życia. Takich zajęć strażnicy przeprowadzili ponad 700 w 2018 r. Na prośbę szkoły prowadzone są zajęcia poświęcone tematyce „nowych substancji psychoaktywnych”. Przeprowadzono ich 66 w 2018 r.

Odnośnie § 1 pkt. 4 uchwały: Komenda Miejska Policji w Krakowie w roku 2018 zatrzymała **961 osób** (w tym 56 nieletnich) podejrzanych o popełnienie przestępstw określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1030 z późn. zm.).

Ujawniono:

- 8 650,22 gram amfetaminy,
- 46 978,07 gram marihuany,
- 416,05 gram kokainy,
- 1 447,46 gram MDMA,
- 4 718,5 sztuk MDMA,
- 27 plantacji krzewów konopii indyjskich,
- 754 sztuk krzewów konopii indyjskich,
- 384,54 gram haszyszu,
- 13,21 gram LSD,
- 703,43 gram mefedronu,
- 79,6 gram metaamfetaminy,

Na terenie Miasta Krakowa ujawniono łącznie 76 400,42 gram środków odurzających.

DYREKTOR  
  
mgr Adam Chrapisiński

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 ROKU  
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW. USTAWĄ  
ZA 2018 ROK**

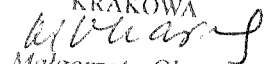
w zł

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody			Wskaźnik % (6:5)	Wydatki			Wskaźnik % (10:9)
			Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018		Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Ogółem</b>			<b>3 785 000</b>	<b>4 650 000</b>	<b>4 693 302</b>	<b>100,93</b>	<b>3 785 000</b>	<b>4 650 000</b>	<b>4 027 667</b>	<b>86,62</b>
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 785 000</b>	<b>4 650 000</b>	<b>4 693 302</b>	100,93				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 785 000	4 650 000	4 693 302	100,93				
	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>					<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>127 092</b>	<b>81,99</b>
	01095	Pozostała działalność					155 000	155 000	127 092	81,99
		<b>Wydatki bieżące</b>					<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>127 092</b>	<b>81,99</b>
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych					155 000	155 000	127 092	81,99
		<i>z czego:</i>								
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane					15 000	115 000	102 000	88,70
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					140 000	40 000	25 092	62,73
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					50 000	50 000	50 000	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>					<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,00</b>
		<i>w tym:</i>								
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					50 000	50 000	50 000	100,00
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>3 580 000</b>	<b>4 445 000</b>	<b>3 850 575</b>	<b>86,63</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód						90 000	70 000	77,78
		<b>Wydatki majątkowe</b>						<b>90 000</b>	<b>70 000</b>	<b>77,78</b>
		<i>w tym:</i>								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne						90 000	70 000	77,78
	90002	Gospodarka odpadami					301 000	203 060	48 920	24,09
		<b>Wydatki bieżące</b>					<b>301 000</b>	<b>203 060</b>	<b>48 920</b>	<b>24,09</b>
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych					301 000	203 060	48 920	24,09
		<i>z czego:</i>								
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					301 000	203 060	48 920	24,09
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					220 500	135 000	135 000	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>					<b>220 500</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>100,00</b>
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych					220 500	135 000	135 000	100,00
		<i>z czego:</i>								
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					220 500	135 000	135 000	100,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody			Wskaźnik % (6:5)	Wydatki			Wskaźnik % (10:9)
			Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018		Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					50 000	915 000	851 683	93,08
		<b>Wydatki bieżące</b>					<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>14 760</b>	<b>29,52</b>
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					50 000	50 000	14 760	29,52
		z czego:								
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					50 000	50 000	14 760	29,52
		<b>Wydatki majątkowe</b>						<b>865 000</b>	<b>836 923</b>	<b>96,75</b>
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne						865 000	836 923	96,75
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych					30 000	30 000	29 877	99,59
		<b>Wydatki bieżące</b>					<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>29 877</b>	<b>99,59</b>
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					30 000	30 000	29 877	99,59
		z czego:								
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					30 000	30 000	29 877	99,59
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji					305 700	305 700	305 655	99,99
		<b>Wydatki bieżące</b>					<b>305 700</b>	<b>305 700</b>	<b>305 655</b>	<b>99,99</b>
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					305 700	305 700	305 655	99,99
		z czego:								
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					305 700	305 700	305 655	99,99
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu					353 400	414 400	332 986	80,35
		<b>Wydatki bieżące</b>					<b>353 400</b>	<b>414 400</b>	<b>332 986</b>	<b>80,35</b>
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					353 400	414 400	332 986	80,35
		z czego:								
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane					40 000	47 400	39 808	83,98
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					313 400	367 000	293 178	79,89
	90095	Pozostała działalność					2 319 400	2 351 840	2 076 454	88,29
		<b>Wydatki bieżące</b>					<b>2 319 400</b>	<b>2 336 840</b>	<b>2 076 454</b>	<b>88,86</b>
		w tym:								
		dotacje na zadania bieżące								
		wydatki jednostek budżetowych					2 319 400	2 336 840	2 076 454	88,86
		z czego:								
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					2 319 400	2 336 840	2 076 454	88,86
		<b>Wydatki majątkowe</b>						<b>15 000</b>		<b>0,00</b>
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne						15 000		0,00

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU

  
Tomasz Jylek

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA  
  
Małgorzata Okarmus

## SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNIC ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		<b>ZBIORCZO</b>				
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>16 432 340</b>	<b>16 373 065</b>	<b>16 236 649</b>	<b>99,2</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	300 000	5 511	5 510	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	15 597 340	16 267 554	16 131 733	99,2
	60017	Drogi wewnętrzne	435 000			
	60095	Pozostała działalność	100 000	100 000	99 406	99,4
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>18 504</b>	<b>92,5</b>
	71035	Cmentarze	20 000	20 000	18 504	92,5
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>890 292</b>	<b>831 232</b>	<b>807 087</b>	<b>97,1</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 455	150 241	148 973	99,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000	12 000	8 856	73,8
	75095	Pozostała działalność	676 837	668 991	649 258	97,1
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>907 872</b>	<b>1 200 072</b>	<b>1 195 891</b>	<b>99,7</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	401 072	490 372	487 206	99,4
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	213 400	225 400	225 395	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	39 200	219 200	218 521	99,7
	75416	Straż gminna (miejska)	254 200	251 200	250 871	99,9
	75495	Pozostała działalność		13 900	13 898	100,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 287 486</b>	<b>33 252</b>		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 287 486	33 252		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 756 656</b>	<b>11 690 744</b>	<b>11 642 755</b>	<b>99,6</b>
	80195	Pozostała działalność	9 756 656	11 690 744	11 642 755	99,6
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>338 500</b>	<b>337 500</b>	<b>305 844</b>	<b>90,6</b>
	85111	Szpitala ogólne	100 000	100 000	97 513	97,5
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000	25 000	24 954	99,8
	85141	Ratownictwo medyczne	46 500	46 500	46 500	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	167 000	166 000	136 877	82,5
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>830 576</b>	<b>869 115</b>	<b>866 886</b>	<b>99,7</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	287 700	302 400	302 337	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	168 000	190 439	188 434	98,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 536	163 536	163 536	100,0
	85295	Pozostała działalność	193 340	212 740	212 579	99,9
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 788 511</b>	<b>1 970 898</b>	<b>1 927 595</b>	<b>97,8</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	238 500	248 500	241 680	97,3
	85395	Pozostała działalność	1 550 011	1 722 398	1 685 915	97,9
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>962 070</b>	<b>1 168 890</b>	<b>1 163 272</b>	<b>99,5</b>
	85495	Pozostała działalność	962 070	1 168 890	1 163 272	99,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>710 000</b>	<b>788 700</b>	<b>788 603</b>	<b>100,0</b>
	85504	Wsparcie rodziny	7 000	7 000	6 999	100,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	703 000	781 700	781 604	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 927 272</b>	<b>7 633 652</b>	<b>7 211 830</b>	<b>94,5</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	907 850	927 370	908 050	97,9
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	22 122	22 122	17 370	78,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 682 000	1 278 624	1 251 594	97,9
	90095	Pozostała działalność	4 315 300	5 405 536	5 034 816	93,1
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 453 770</b>	<b>3 219 883</b>	<b>3 219 197</b>	<b>100,0</b>
	92106	Teatry	2 000	500	500	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 172 770	2 469 508	2 469 508	100,0
	92116	Biblioteki	219 500	276 140	276 140	100,0
	92118	Muzea	59 500	76 435	75 915	99,3
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		387 300	387 294	100,0
	92195	Pozostała działalność		10 000	9 840	98,4
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 043 715</b>	<b>2 212 057</b>	<b>2 199 877</b>	<b>99,4</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 543 910	1 645 194	1 635 929	99,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	302 005	264 553	263 753	99,7
	92695	Pozostała działalność	197 800	302 310	300 195	99,3
		<b>Ogółem</b>	<b>48 349 060</b>	<b>48 349 060</b>	<b>47 583 990</b>	<b>98,4</b>
		<b>w tym:</b>				
		<b>DZIELNICA I STARE MIASTO</b>	<b>2 224 205</b>	<b>2 224 205</b>	<b>2 207 236</b>	<b>99,2</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 085 822</b>	<b>1 085 822</b>	<b>1 085 822</b>	<b>100,0</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 085 822	1 085 822	1 085 822	100,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>4 878</b>	<b>81,3</b>
	71035	Cmentarze	6 000	6 000	4 878	81,3
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 774</b>	<b>80 294</b>	<b>80 199</b>	<b>99,9</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 050	35 810	35 718	99,7
	75095	Pozostała działalność	41 724	44 484	44 481	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>46 000</b>	<b>55 000</b>	<b>54 867</b>	<b>99,8</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000	15 000	14 939	99,6
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 000	7 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	31 000	33 000	32 928	99,8
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>138 909</b>	<b>400</b>		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	138 909	400		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>323 200</b>	<b>323 000</b>	<b>321 361</b>	<b>99,5</b>
	80195	Pozostała działalność	323 200	323 000	321 361	99,5
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>100,0</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500	2 500	2 500	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>136 200</b>	<b>145 100</b>	<b>145 032</b>	<b>100,0</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	133 700	142 600	142 542	100,0
	85295	Pozostała działalność	2 500	2 500	2 490	99,6
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>37 200</b>	<b>37 200</b>	<b>37 200</b>	<b>100,0</b>
	85395	Pozostała działalność	37 200	37 200	37 200	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>127 600</b>	<b>163 500</b>	<b>163 208</b>	<b>99,8</b>
	85495	Pozostała działalność	127 600	163 500	163 208	99,8
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,0</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		20 000	20 000	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>172 000</b>	<b>204 950</b>	<b>191 730</b>	<b>93,5</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		100 000	100 000	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	82 950	69 804	84,2
	90095	Pozostała działalność	122 000	22 000	21 926	99,7
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>74 000</b>	<b>100 439</b>	<b>100 439</b>	<b>100,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 000	83 439	83 439	100,0
	92116	Biblioteki	10 000	12 000	12 000	100,0
	92118	Muzea	5 000	5 000	5 000	100,0
<b>DZIELNICA II GRZEGÓRZKI</b>			<b>2 053 205</b>	<b>2 053 205</b>	<b>2 042 360</b>	<b>99,5</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>610 000</b>	<b>610 000</b>	<b>608 362</b>	<b>99,7</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	610 000	610 000	608 362	99,7
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>8 626</b>	<b>95,8</b>
	71035	Cmentarze	9 000	9 000	8 626	95,8
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 005</b>	<b>52 005</b>	<b>51 915</b>	<b>99,8</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 005	24 505	24 468	99,8
	75095	Pozostała działalność	26 000	27 500	27 447	99,8
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>49 492</b>	<b>99,0</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	35 000	35 000	34 498	98,6
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 000	5 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000	10 000	9 994	99,9
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>127 900</b>	<b>1</b>		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	127 900	1		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>513 000</b>	<b>627 739</b>	<b>625 917</b>	<b>99,7</b>
	80195	Pozostała działalność	513 000	627 739	625 917	99,7
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>19 380</b>	<b>99,4</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	5 500	5 500	5 500	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	14 000	14 000	13 880	99,1
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 800</b>	<b>32 800</b>	<b>32 783</b>	<b>99,9</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	31 000	31 000	30 995	100,0
	85295	Pozostała działalność	1 800	1 800	1 788	99,3
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>80 000</b>	<b>82 660</b>	<b>81 933</b>	<b>99,1</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000	9 000	9 000	100,0
	85395	Pozostała działalność	71 000	73 660	72 933	99,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>62 700</b>	<b>67 700</b>	<b>66 291</b>	<b>97,9</b>
	85495	Pozostała działalność	62 700	67 700	66 291	97,9
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>110 000</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>100,0</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	110 000	115 000	115 000	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>166 806</b>	<b>98,1</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000	70 000	70 000	100,0
	90095	Pozostała działalność	100 000	100 000	96 806	96,8
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>52 500</b>	<b>22 400</b>	<b>22 400</b>	<b>100,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500	10 000	10 000	100,0
	92116	Biblioteki	10 000	8 000	8 000	100,0
	92118	Muzea	30 000	4 400	4 400	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>168 800</b>	<b>194 400</b>	<b>193 455</b>	<b>99,5</b>
	92601	Obiekty sportowe	70 000	70 000	69 985	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500	2 500	2 496	99,8
	92695	Pozostała działalność	96 300	121 900	120 974	99,2



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY</b>			<b>2 649 894</b>	<b>2 649 894</b>	<b>2 633 519</b>	<b>99,4</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>678 609</b>	<b>865 676</b>	<b>865 676</b>	<b>100,0</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	678 609	865 676	865 676	100,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,0</b>
	71035	Cmentarze	5 000	5 000	5 000	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 760</b>	<b>48 960</b>	<b>48 959</b>	<b>100,0</b>
	75095	Pozostała działalność	39 760	48 960	48 959	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>53 960</b>	<b>99,9</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	38 000	38 000	38 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000	12 000	12 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	4 000	4 000	3 960	99,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>164 423</b>			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	164 423			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>438 350</b>	<b>438 350</b>	<b>437 869</b>	<b>99,9</b>
	80195	Pozostała działalność	438 350	438 350	437 869	99,9
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>17 500</b>	<b>11 500</b>	<b>2 500</b>	<b>21,7</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500	2 500	2 500	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000	9 000		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>76 280</b>	<b>84 680</b>	<b>84 639</b>	<b>100,0</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000	20 000	20 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	56 280	64 680	64 639	99,9
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>54 300</b>	<b>54 300</b>	<b>54 300</b>	<b>100,0</b>
	85395	Pozostała działalność	54 300	54 300	54 300	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>41 650</b>	<b>46 650</b>	<b>46 627</b>	<b>100,0</b>
	85495	Pozostała działalność	41 650	46 650	46 627	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>425 022</b>	<b>389 022</b>	<b>382 286</b>	<b>98,3</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122 500	122 500	122 464	100,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	22 122	22 122	17 370	78,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 400	90 400	90 400	100,0
	90095	Pozostała działalność	190 000	154 000	152 052	98,7
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>100,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000	40 000	40 000	100,0
	92116	Biblioteki	5 000	15 000	15 000	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>610 000</b>	<b>596 756</b>	<b>596 703</b>	<b>100,0</b>
	92601	Obiekty sportowe	610 000	596 756	596 703	100,0
<b>DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY</b>			<b>3 774 711</b>	<b>3 774 711</b>	<b>3 681 745</b>	<b>97,5</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 427 391</b>	<b>1 120 890</b>	<b>1 109 373</b>	<b>99,0</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 427 391	1 120 890	1 109 373	99,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>121 104</b>	<b>64 804</b>	<b>64 778</b>	<b>100,0</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 800	1 500	1 474	98,3
	75095	Pozostała działalność	60 304	63 304	63 304	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>86 000</b>	<b>86 000</b>	<b>85 987</b>	<b>100,0</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000	25 000	25 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 500	40 500	40 495	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	20 500	20 500	20 492	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>274 716</b>			
<b>801</b>	75818	Rezerwy ogólne i celowe	274 716			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>444 625</b>	<b>689 825</b>	<b>684 092</b>	<b>99,2</b>
	80195	Pozostała działalność	444 625	689 825	684 092	99,2
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>100,0</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500	2 500	2 500	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>22 978</b>	<b>91,9</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000	2 000	2 000	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	6 000	6 000	4 000	66,7
	85295	Pozostała działalność	17 000	17 000	16 978	99,9
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>178 000</b>	<b>232 712</b>	<b>232 312</b>	<b>99,8</b>
	85395	Pozostała działalność	178 000	232 712	232 312	99,8
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>100,0</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	55 000	55 000	55 000	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>796 400</b>	<b>1 133 405</b>	<b>1 063 046</b>	<b>93,8</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 400	119 943	119 942	100,0
	90095	Pozostała działalność	646 000	1 013 462	943 104	93,1
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>298 000</b>	<b>288 600</b>	<b>288 600</b>	<b>100,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	287 000	277 600	277 600	100,0
	92116	Biblioteki	11 000	11 000	11 000	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>65 975</b>	<b>75 975</b>	<b>73 079</b>	<b>96,2</b>
	92601	Obiekty sportowe	50 000	60 000	57 194	95,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 975	15 975	15 885	99,4
<b>DZIELNICA V KROWODRZA</b>			<b>2 092 579</b>	<b>2 092 579</b>	<b>2 089 717</b>	<b>99,9</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>630 462</b>	<b>675 304</b>	<b>675 304</b>	<b>100,0</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	630 462	675 304	675 304	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 075</b>	<b>69 075</b>	<b>68 858</b>	<b>99,7</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 200	30 526	30 310	99,3
	75095	Pozostała działalność	37 875	38 549	38 548	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>22 998</b>	<b>100,0</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	18 000	18 000	18 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	5 000	5 000	4 998	100,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>129 892</b>	<b>50</b>		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	129 892	50		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>771 000</b>	<b>801 000</b>	<b>799 919</b>	<b>99,9</b>
	80195	Pozostała działalność	771 000	801 000	799 919	99,9
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>100,0</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500	2 500	2 500	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 200</b>	<b>24 200</b>	<b>24 200</b>	<b>100,0</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000	15 000	15 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	9 200	9 200	9 200	100,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>102 500</b>	<b>127 500</b>	<b>127 460</b>	<b>100,0</b>
	85395	Pozostała działalność	102 500	127 500	127 460	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100 500</b>	<b>104 500</b>	<b>104 163</b>	<b>99,7</b>
	85495	Pozostała działalność	100 500	104 500	104 163	99,7
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>25 000</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>100,0</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	25 000	41 000	41 000	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>187 450</b>	<b>197 450</b>	<b>196 835</b>	<b>99,7</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 450	99 450	99 450	100,0
	90095	Pozostała działalność	98 000	98 000	97 385	99,4
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>26 480</b>	<b>98,1</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 500	10 500	10 500	100,0
	92116	Biblioteki	10 000	10 000	10 000	100,0
	92118	Muzea	6 500	6 500	5 980	92,0
<b>DZIELNICA VI BRONOWICE</b>			<b>1 962 275</b>	<b>1 962 275</b>	<b>1 639 142</b>	<b>83,5</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 067 850</b>	<b>597 850</b>	<b>553 774</b>	<b>92,6</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	632 850	597 850	553 774	92,6
	60017	Drogi wewnętrzne	435 000			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 810</b>	<b>47 910</b>	<b>44 510</b>	<b>92,9</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000	7 000	6 790	97,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000	12 000	8 856	73,8
	75095	Pozostała działalność	36 810	28 910	28 864	99,8
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>55 072</b>	<b>58 072</b>	<b>57 027</b>	<b>98,2</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	16 172	19 172	18 172	94,8
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 400	17 400	17 400	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	21 500	21 500	21 455	99,8
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>126 457</b>	<b>1 700</b>		
<b>801</b>	75818	Rezerwy ogólne i celowe	126 457	1 700		
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>214 750</b>	<b>392 980</b>	<b>391 653</b>	<b>99,7</b>
<b>851</b>	80195	Pozostała działalność	214 750	392 980	391 653	99,7
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>14 497</b>	<b>100,0</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500	2 500	2 500	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000	12 000	11 997	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 036</b>	<b>44 475</b>	<b>44 475</b>	<b>100,0</b>
	85203	Ośrodki wsparcia		22 439	22 439	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 036	18 036	18 036	100,0
	85295	Pozostała działalność	4 000	4 000	4 000	100,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>55 000</b>	<b>51 088</b>	<b>42 811</b>	<b>83,8</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 500	26 500	26 223	99,0
	85395	Pozostała działalność	18 500	24 588	16 588	67,5
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>66 500</b>	<b>77 500</b>	<b>77 500</b>	<b>100,0</b>
<b>900</b>	85495	Pozostała działalność	66 500	77 500	77 500	100,0
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>133 000</b>	<b>488 900</b>	<b>225 620</b>	<b>46,1</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000	75 000	73 891	98,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		10 400	10 400	100,0
	90095	Pozostała działalność	122 000	403 500	141 329	35,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 650</b>	<b>121 650</b>	<b>121 650</b>	<b>100,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 650	118 650	118 650	100,0
	92116	Biblioteki	3 000	3 000	3 000	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>65 650</b>	<b>65 650</b>	<b>65 625</b>	<b>100,0</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 650	35 650	35 650	100,0
	92695	Pozostała działalność	30 000	30 000	29 975	99,9
<b>DZIELNICA VII ZWIERZYNYEC</b>			<b>2 630 803</b>	<b>2 630 803</b>	<b>2 612 506</b>	<b>99,3</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 108 465</b>	<b>1 147 003</b>	<b>1 147 003</b>	<b>100,0</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 108 465	1 147 003	1 147 003	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 946</b>	<b>30 446</b>	<b>29 141</b>	<b>95,7</b>
	75095	Pozostała działalność	33 946	30 446	29 141	95,7
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 200</b>	<b>19 200</b>	<b>19 187</b>	<b>99,9</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	9 500	9 500	9 497	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 200	5 200	5 200	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	4 500	4 500	4 490	99,8
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>163 238</b>			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	163 238			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>603 554</b>	<b>662 454</b>	<b>660 199</b>	<b>99,7</b>
	80195	Pozostała działalność	603 554	662 454	660 199	99,7
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>24 755</b>	<b>99,0</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000	25 000	24 755	99,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>	<b>100,0</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	27 000	27 000	27 000	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000	35 000	35 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	7 000	7 000	7 000	100,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>77 400</b>	<b>85 600</b>	<b>85 580</b>	<b>100,0</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000	35 000	35 000	100,0
	85395	Pozostała działalność	42 400	50 600	50 580	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 000</b>	<b>55 500</b>	<b>55 489</b>	<b>100,0</b>
	85495	Pozostała działalność	50 000	55 500	55 489	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>282 500</b>	<b>314 885</b>	<b>300 866</b>	<b>95,5</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000	40 000	27 081	67,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 500	84 885	84 030	99,0
	90095	Pozostała działalność	140 000	190 000	189 755	99,9
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>98 000</b>	<b>138 500</b>	<b>138 340</b>	<b>99,9</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 000	95 500	95 500	100,0
	92116	Biblioteki	9 000	9 000	9 000	100,0
	92118	Muzea	12 000	24 000	24 000	100,0
	92195	Pozostała działalność		10 000	9 840	98,4
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 500</b>	<b>83 215</b>	<b>82 946</b>	<b>99,7</b>
	92601	Obiekty sportowe	59 000	73 215	72 946	99,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 500	10 000	10 000	100,0
<b>DZIELNICA VIII DĘBNIKI</b>			<b>3 790 227</b>	<b>3 790 227</b>	<b>3 745 917</b>	<b>98,8</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 264 048</b>	<b>1 323 669</b>	<b>1 323 075</b>	<b>100,0</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 164 048	1 223 669	1 223 669	100,0
	60095	Pozostała działalność	100 000	100 000	99 406	99,4
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 500</b>	<b>30 100</b>	<b>30 052</b>	<b>99,8</b>
	75095	Pozostała działalność	28 500	30 100	30 052	99,8
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>68 000</b>	<b>170 000</b>	<b>169 972</b>	<b>100,0</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	12 000	12 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000	15 000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	26 000	126 000	126 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	17 000	17 000	16 972	99,8
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>425 179</b>			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	425 179			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>919 380</b>	<b>963 380</b>	<b>961 717</b>	<b>99,8</b>
	80195	Pozostała działalność	919 380	963 380	961 717	99,8
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>100,0</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500	2 500	2 500	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>61 000</b>	<b>63 000</b>	<b>62 995</b>	<b>100,0</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	61 000	61 000	60 995	100,0
	85295	Pozostała działalność		2 000	2 000	100,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>175 000</b>	<b>210 000</b>	<b>209 871</b>	<b>99,9</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000			
	85395	Pozostała działalność	165 000	210 000	209 871	99,9
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>43 600</b>	<b>53 600</b>	<b>53 600</b>	<b>100,0</b>
	85495	Pozostała działalność	43 600	53 600	53 600	100,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100,0</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	60 000	60 000	60 000	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>545 000</b>	<b>657 958</b>	<b>616 190</b>	<b>93,7</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000	15 000	14 834	98,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000	247 958	235 469	95,0
	90095	Pozostała działalność	280 000	395 000	365 887	92,6
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>87 320</b>	<b>96 470</b>	<b>96 470</b>	<b>100,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 320	73 470	73 470	100,0
	92116	Biblioteki	15 000	23 000	23 000	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>110 700</b>	<b>159 550</b>	<b>159 475</b>	<b>100,0</b>
	92601	Obiekty sportowe	93 000	158 850	158 775	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 700	700	700	100,0
<b>DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI</b>			<b>1 902 191</b>	<b>1 902 191</b>	<b>1 886 528</b>	<b>99,2</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>615 769</b>	<b>555 081</b>	554 466	<b>99,9</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	615 769	555 081	554 466	99,9
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 183</b>	<b>35 683</b>	<b>22 000</b>	<b>61,7</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 500			
	75095	Pozostała działalność	35 683	35 683	22 000	61,7
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>100,0</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	26 000	26 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	10 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000	10 000	10 000	100,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>208 030</b>	<b>1</b>		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	208 030	1		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>168 000</b>	<b>256 520</b>	<b>256 084</b>	<b>99,8</b>
	80195	Pozostała działalność	168 000	256 520	256 084	99,8
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>9 830</b>	<b>98,3</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	3 000	3 000	3 000	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	7 000	7 000	6 830	97,6
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>100,0</b>
	85295	Pozostała działalność	8 000	11 000	11 000	100,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>89 209</b>	<b>210 159</b>	<b>209 938</b>	<b>99,9</b>
	85395	Pozostała działalność	89 209	210 159	209 938	99,9
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 000</b>	<b>8 000</b>	<b>7 998</b>	<b>100,0</b>
	85495	Pozostała działalność	3 000	8 000	7 998	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>504 000</b>	<b>515 100</b>	<b>514 583</b>	<b>99,9</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 000	37 417	37 400	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 000	58 300	57 900	99,3
	90095	Pozostała działalność	299 000	419 383	419 283	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>111 000</b>	<b>145 647</b>	<b>145 647</b>	<b>100,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000	134 647	134 647	100,0
	92116	Biblioteki	11 000	11 000	11 000	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>109 000</b>	<b>109 000</b>	<b>108 982</b>	<b>100,0</b>
	92601	Obiekty sportowe	93 000	93 000	92 982	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000	16 000	16 000	100,0
<b>DZIELNICA X SWOSZOWICE</b>			<b>2 344 322</b>	<b>2 344 322</b>	<b>2 333 733</b>	<b>99,5</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>720 498</b>	<b>961 098</b>	<b>956 816</b>	<b>99,6</b>
<b>750</b>	60016	Drogi publiczne gminne <b>Administracja publiczna</b>	720 498	961 098	956 816	99,6
			<b>36 000</b>	<b>44 000</b>	<b>43 882</b>	<b>99,7</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 000	6 950	99,3
	75095	Pozostała działalność	36 000	37 000	36 932	99,8
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>43 300</b>	<b>43 300</b>	<b>43 300</b>	<b>100,0</b>
<b>758</b>	75405	Komendy powiatowe Policji <b>Różne rozliczenia</b>	43 300	43 300	43 300	100,0
			<b>449 462</b>			
<b>801</b>	75818	Rezerwy ogólne i celowe <b>Oświata i wychowanie</b>	449 462			
			<b>118 212</b>	<b>216 212</b>	<b>211 532</b>	<b>97,8</b>
<b>851</b>	80195	Pozostała działalność <b>Ochrona zdrowia</b>	118 212	216 212	211 532	97,8
			<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>100,0</b>
<b>852</b>	85141	Ratownictwo medyczne <b>Pomoc społeczna</b>	2 500	2 500	2 500	100,0
			<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>100,0</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 500	10 500	10 500	100,0
	85295	Pozostała działalność	3 500	6 500	6 500	100,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>109 950</b>	<b>119 950</b>	<b>118 842</b>	<b>99,1</b>
<b>900</b>	85395	Pozostała działalność <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	109 950	119 950	118 842	99,1
			<b>610 100</b>	<b>257 700</b>	<b>257 320</b>	<b>99,9</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 100	162 700	162 580	99,9
	90095	Pozostała działalność	310 000	95 000	94 740	99,7
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>199 300</b>	<b>620 162</b>	<b>620 156</b>	<b>100,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 300	208 700	208 700	100,0
	92116	Biblioteki	15 000	24 162	24 162	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		387 300	387 294	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>38 000</b>	<b>62 400</b>	<b>62 385</b>	<b>100,0</b>
	92601	Obiekty sportowe	13 000	35 400	35 385	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000	27 000	27 000	100,0
<b>DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE</b>			<b>2 878 382</b>	<b>2 878 382</b>	<b>2 858 801</b>	<b>99,3</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>725 082</b>	<b>850 820</b>	<b>850 820</b>	<b>100,0</b>
<b>750</b>	60016	Drogi publiczne gminne <b>Administracja publiczna</b>	725 082	850 820	850 820	100,0
			<b>40 900</b>	<b>37 900</b>	<b>37 820</b>	<b>99,8</b>
<b>754</b>	75095	Pozostała działalność <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	40 900	37 900	37 820	99,8
			<b>82 100</b>	<b>85 750</b>	<b>85 671</b>	<b>99,9</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	41 400	45 050	45 042	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000	18 000	18 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	22 700	22 700	22 629	99,7
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>182 400</b>			
<b>801</b>	75818	Rezerwy ogólne i celowe <b>Oświata i wychowanie</b>	182 400			
			<b>825 000</b>	<b>1 005 000</b>	<b>993 945</b>	<b>98,9</b>
	80195	Pozostała działalność	825 000	1 005 000	993 945	98,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>100,0</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500	2 500	2 500	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>100,0</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	59 000	59 000	59 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	100,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>133 000</b>	<b>163 000</b>	<b>159 247</b>	<b>97,7</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 000	100 000	100 000	100,0
	85395	Pozostała działalność	63 000	63 000	59 247	94,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>53 600</b>	<b>68 900</b>	<b>67 683</b>	<b>98,2</b>
	85495	Pozostała działalność	53 600	68 900	67 683	98,2
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100,0</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	40 000	40 000	40 000	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>438 300</b>	<b>249 012</b>	<b>246 669</b>	<b>99,1</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000	21 212	21 212	100,0
	90095	Pozostała działalność	238 300	227 800	225 457	99,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>89 000</b>	<b>89 000</b>	<b>89 000</b>	<b>100,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000	70 000	70 000	100,0
	92116	Biblioteki	19 000	19 000	19 000	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>202 500</b>	<b>222 500</b>	<b>221 446</b>	<b>99,5</b>
	92601	Obiekty sportowe	136 000	156 000	155 346	99,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 000	53 000	52 600	99,2
	92695	Pozostała działalność	13 500	13 500	13 500	100,0
<b>DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM</b>			<b>3 272 072</b>	<b>3 272 072</b>	<b>3 226 133</b>	<b>98,6</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>927 000</b>	<b>833 071</b>	<b>833 071</b>	<b>100,0</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	927 000	833 071	833 071	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000</b>	<b>29 718</b>	<b>29 685</b>	<b>99,9</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000	18 000	17 967	99,8
	75095	Pozostała działalność	20 000	11 718	11 718	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70 000</b>	<b>103 650</b>	<b>103 636</b>	<b>100,0</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 700	29 350	29 348	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 300	23 300	23 300	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		30 000	30 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	21 000	21 000	20 988	99,9
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>451 972</b>	<b>27 100</b>		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>805 000</b>	<b>1 024 423</b>	<b>1 019 229</b>	<b>99,5</b>
	80195	Pozostała działalność	805 000	1 024 423	1 019 229	99,5
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>36 500</b>	<b>41 500</b>	<b>37 354</b>	<b>90,0</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000	25 000	24 954	99,8
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500	2 500	2 500	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	9 000	14 000	9 900	70,7
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100,0</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000	15 000	15 000	100,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>81 000</b>	<b>85 000</b>	<b>83 095</b>	<b>97,8</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000	3 000	3 000	100,0
	85395	Pozostała działalność	78 000	82 000	80 095	97,7
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>73 600</b>	<b>131 600</b>	<b>130 420</b>	<b>99,1</b>
	85495	Pozostała działalność	73 600	131 600	130 420	99,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>58 500</b>	<b>90 200</b>	<b>90 200</b>	<b>100,0</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	58 500	90 200	90 200	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>372 500</b>	<b>419 750</b>	<b>417 089</b>	<b>99,4</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 500	72 500	69 839	96,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		92 250	92 250	100,0
	90095	Pozostała działalność	285 000	255 000	255 000	100,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>192 000</b>	<b>262 478</b>	<b>262 478</b>	<b>100,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 000	188 000	188 000	100,0
	92116	Biblioteki	45 000	74 478	74 478	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>159 000</b>	<b>208 582</b>	<b>204 876</b>	<b>98,2</b>
	92601	Obiekty sportowe	116 000	152 982	149 482	97,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000	55 600	55 394	99,6
<b>DZIELNICA XIII PODGÓRZE</b>			<b>3 143 450</b>	<b>3 143 450</b>	<b>3 141 191</b>	<b>99,9</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 243 903</b>	<b>1 198 421</b>	<b>1 198 420</b>	<b>100,0</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	300 000	5 511	5 510	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	943 903	1 192 910	1 192 910	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 000</b>	<b>24 207</b>	<b>24 188</b>	<b>99,9</b>
	75095	Pozostała działalność	25 000	24 207	24 188	99,9
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>89 200</b>	<b>89 200</b>	<b>88 491</b>	<b>99,2</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000	25 000	25 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000	30 000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 200	13 200	12 521	94,9
	75416	Straż gminna (miejska)	21 000	21 000	20 970	99,9
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>195 437</b>			
<b>801</b>	75818	Rezerwy ogólne i celowe <b>Oświata i wychowanie</b>	<b>195 437</b>	<b>642 656</b>	<b>641 927</b>	<b>99,9</b>
<b>851</b>	80195	Pozostała działalność <b>Ochrona zdrowia</b>	<b>574 500</b>	<b>642 656</b>	<b>641 927</b>	<b>99,9</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	4 500	4 500	4 500	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>108 500</b>	<b>114 300</b>	<b>114 232</b>	<b>99,9</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	71 000	76 800	76 800	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000	15 000	15 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	7 500	22 500	22 432	99,7
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>60 000</b>	<b>59 380</b>	<b>59 282</b>	<b>99,8</b>
<b>854</b>	85395	Pozostała działalność <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 000</b>	<b>59 380</b>	<b>59 282</b>	<b>99,8</b>
<b>855</b>	85495	Pozostała działalność <b>Rodzina</b>	<b>7 000</b>	<b>19 620</b>	<b>19 603</b>	<b>99,9</b>
<b>900</b>	85504	Wspieranie rodziny <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>430 000</b>	<b>578 756</b>	<b>578 394</b>	<b>99,9</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		68 395	68 034	99,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 000	90 382	90 382	100,0
	90095	Pozostała działalność	345 000	419 979	419 978	100,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>272 500</b>	<b>306 500</b>	<b>306 500</b>	<b>100,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	266 500	300 500	300 500	100,0
	92116	Biblioteki	6 000	6 000	6 000	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>113 910</b>	<b>98 910</b>	<b>98 655</b>	<b>99,7</b>
	92601	Obiekty sportowe	98 910	10 000	9 745	97,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000	10 000	10 000	100,0
	92695	Pozostała działalność	5 000	78 910	78 910	100,0



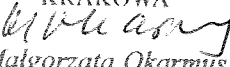
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>DZIELNICA XIV CZYŻYNY</b>			<b>2 345 538</b>	<b>2 345 538</b>	<b>2 259 537</b>	<b>96,3</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>591 300</b>	<b>831 140</b>	<b>758 883</b>	<b>91,3</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	591 300	831 140	758 883	91,3
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 400</b>	<b>50 588</b>	<b>46 991</b>	<b>92,9</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 900	5 900	5 857	99,3
	75095	Pozostała działalność	38 500	44 688	41 134	92,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>43 000</b>	<b>68 000</b>	<b>67 909</b>	<b>99,9</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	14 000	39 000	38 910	99,8
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000	15 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	14 000	14 000	13 999	100,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>443 238</b>			
<b>801</b>	75818	Rezerwy ogólne i celowe	443 238			
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>566 600</b>	<b>735 673</b>	<b>731 877</b>	<b>99,5</b>
	80195	Pozostała działalność	566 600	735 673	731 877	99,5
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>13 477</b>	<b>99,8</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	3 500	3 500	3 500	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000	10 000	9 977	99,8
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100,0</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000	10 000	10 000	100,0
	85295	Pozostała działalność		5 000	5 000	100,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>100 000</b>	<b>102 277</b>	<b>99 276</b>	<b>97,1</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000	15 000	12 000	80,0
	85395	Pozostała działalność	85 000	87 277	87 276	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,0</b>
	85495	Pozostała działalność	1 000	1 000	1 000	100,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>104 500</b>	<b>106 500</b>	<b>106 484</b>	<b>100,0</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	104 500	106 500	106 484	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>247 000</b>	<b>249 860</b>	<b>247 975</b>	<b>99,2</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 000	62 165	60 313	97,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000	23 860	23 858	100,0
	90095	Pozostała działalność	145 000	163 835	163 804	100,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>151 500</b>	<b>142 500</b>	<b>142 500</b>	<b>100,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	142 500	128 500	128 500	100,0
	92116	Biblioteki	9 000	9 000	9 000	100,0
	92118	Muzea		5 000	5 000	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>29 500</b>	<b>29 500</b>	<b>28 165</b>	<b>95,5</b>
	92601	Obiekty sportowe	20 000	20 000	18 665	93,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000	5 000	5 000	100,0
	92695	Pozostała działalność	4 500	4 500	4 500	100,0
<b>DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE</b>			<b>2 876 106</b>	<b>2 876 106</b>	<b>2 843 698</b>	<b>98,9</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>973 194</b>	<b>1 093 102</b>	<b>1 093 013</b>	<b>100,0</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	973 194	1 093 102	1 093 013	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 953</b>	<b>65 800</b>	<b>64 777</b>	<b>98,4</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000	16 000	15 442	96,5
	75095	Pozostała działalność	48 953	49 800	49 335	99,1
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>49 000</b>	<b>49 000</b>	<b>48 999</b>	<b>100,0</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	27 000	27 000	27 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 000	14 000	14 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	8 000	8 000	7 999	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>178 459</b>	<b>4 000</b>		
<b>801</b>	75818	Rezerwy ogólne i celowe	178 459	4 000		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>591 000</b>	<b>597 614</b>	<b>596 035</b>	<b>99,7</b>
	80195	Pozostała działalność	591 000	597 614	596 035	99,7
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>62 500</b>	<b>62 500</b>	<b>47 108</b>	<b>75,4</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500	2 500	2 500	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000	60 000	44 608	74,3
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>100,0</b>
	85295	Pozostała działalność	5 000	7 000	7 000	100,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>140 000</b>	<b>10 000</b>		
	85395	Pozostała działalność	140 000	10 000		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>135 320</b>	<b>167 820</b>	<b>167 597</b>	<b>99,9</b>
	85495	Pozostała działalność	135 320	167 820	167 597	99,9
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>60 000</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>100,0</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	60 000	64 000	64 000	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>447 000</b>	<b>581 390</b>	<b>581 389</b>	<b>100,0</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 000	55 500	55 500	100,0
	90095	Pozostała działalność	285 000	525 890	525 889	100,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>141 500</b>	<b>142 700</b>	<b>142 700</b>	<b>100,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 500	132 700	132 700	100,0
	92116	Biblioteki	10 000	10 000	10 000	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>31 180</b>	<b>31 180</b>	<b>31 080</b>	<b>99,7</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 680	26 680	26 580	99,6
	92695	Pozostała działalność	4 500	4 500	4 500	100,0
<b>DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE</b>			<b>2 439 677</b>	<b>2 439 677</b>	<b>2 435 874</b>	<b>99,8</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>842 298</b>	<b>517 977</b>	<b>517 777</b>	<b>100,0</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	842 298	517 977	517 777	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 200</b>	<b>46 707</b>	<b>46 699</b>	<b>100,0</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000	4 000	3 997	99,9
	75095	Pozostała działalność	42 200	42 707	42 702	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>39 000</b>	<b>54 900</b>	<b>54 897</b>	<b>100,0</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	24 000	26 000	26 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000	15 000	14 999	100,0
	75495	Pozostała działalność		13 900	13 898	100,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>161 379</b>			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	161 379			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>653 800</b>	<b>967 258</b>	<b>965 478</b>	<b>99,8</b>
	80195	Pozostała działalność	653 800	967 258	965 478	99,8
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>14 930</b>	<b>99,5</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000	15 000	14 930	99,5
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>100,0</b>
	85295	Pozostała działalność	2 500	2 500	2 500	100,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>95 000</b>	<b>102 600</b>	<b>102 600</b>	<b>100,0</b>
	85395	Pozostała działalność	95 000	102 600	102 600	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>98 000</b>	<b>101 000</b>	<b>100 293</b>	<b>99,3</b>
	85495	Pozostała działalność	98 000	101 000	100 293	99,3
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>100,0</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	140 000	140 000	140 000	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>290 000</b>	<b>438 287</b>	<b>438 187</b>	<b>100,0</b>
	90095	Pozostała działalność	290 000	438 287	438 187	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>32 000</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>	<b>100,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000	22 500	22 500	100,0
	92116	Biblioteki	10 000	10 000	10 000	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>24 500</b>	<b>20 948</b>	<b>20 013</b>	<b>95,5</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 000	5 000	5 000	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000	6 448	6 448	100,0
	92695	Pozostała działalność	9 500	9 500	8 565	90,2
<b>DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE</b>			<b>2 115 351</b>	<b>2 115 351</b>	<b>2 112 645</b>	<b>99,9</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>593 649</b>	<b>779 141</b>	<b>777 994</b>	<b>99,9</b>
<b>750</b>	60016	Drogi publiczne gminne	593 649	779 141	777 994	99,9
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 682</b>	<b>28 570</b>	<b>28 369</b>	<b>99,3</b>
	75095	Pozostała działalność	39 682	28 570	28 369	99,3
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>41 999</b>	<b>100,0</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	24 000	24 000	24 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000	8 000	8 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000	10 000	9 999	100,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>131 255</b>			
<b>801</b>	75818	Rezerwy ogólne i celowe	131 255			
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>387 500</b>	<b>410 000</b>	<b>408 936</b>	<b>99,7</b>
<b>851</b>	80195	Pozostała działalność	387 500	410 000	408 936	99,7
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>100,0</b>
<b>852</b>	85141	Ratownictwo medyczne	2 500	2 500	2 500	100,0
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 060</b>	<b>34 060</b>	<b>34 054</b>	<b>100,0</b>
<b>853</b>	85295	Pozostała działalność	34 060	34 060	34 054	100,0
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>70 205</b>	<b>76 768</b>	<b>76 735</b>	<b>100,0</b>
<b>854</b>	85395	Pozostała działalność	70 205	76 768	76 735	100,0
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>64 000</b>	<b>80 000</b>	<b>79 937</b>	<b>99,9</b>
<b>900</b>	85495	Pozostała działalność	64 000	80 000	79 937	99,9
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>473 000</b>	<b>338 700</b>	<b>338 514</b>	<b>99,9</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 000	23 000	22 998	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000	125 700	125 682	100,0
	90095	Pozostała działalność	180 000	190 000	189 834	99,9
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>153 000</b>	<b>189 112</b>	<b>189 112</b>	<b>100,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146 000	182 112	182 112	100,0
	92116	Biblioteki	7 000	7 000	7 000	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>124 500</b>	<b>134 500</b>	<b>134 495</b>	<b>100,0</b>
	92601	Obiekty sportowe	120 000	130 000	129 995	100,0
	92695	Pozostała działalność	4 500	4 500	4 500	100,0
<b>DZIELNICA XVIII NOWA HUTA</b>			<b>3 854 072</b>	<b>3 854 072</b>	<b>3 833 708</b>	<b>99,5</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 327 000</b>	<b>1 327 000</b>	<b>1 327 000</b>	<b>100,0</b>
<b>750</b>	60016	Drogi publiczne gminne	1 327 000	1 327 000	1 327 000	100,0
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 000</b>	<b>44 465</b>	<b>44 264</b>	<b>99,5</b>
	75095	Pozostała działalność	45 000	44 465	44 264	99,5
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 000</b>	<b>103 000</b>	<b>101 499</b>	<b>98,5</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji		34 000	32 500	95,6
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000	5 000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		50 000	50 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	14 000	14 000	13 999	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>335 140</b>			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	335 140			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>839 185</b>	<b>936 660</b>	<b>934 985</b>	<b>99,8</b>
	80195	Pozostała działalność	839 185	936 660	934 985	99,8
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>102 500</b>	<b>102 500</b>	<b>100 013</b>	<b>97,6</b>
	85111	Szpitala ogólne	100 000	100 000	97 513	97,5
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500	2 500	2 500	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>120 000</b>	<b>101 000</b>	<b>100 998</b>	<b>100,0</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000	20 000	20 000	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000	10 000	10 000	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000	60 000	60 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	30 000	11 000	10 998	100,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>150 747</b>	<b>160 704</b>	<b>147 113</b>	<b>91,5</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 000	60 000	56 457	94,1
	85395	Pozostała działalność	90 747	100 704	90 656	90,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>21 863</b>	<b>99,4</b>
	85495	Pozostała działalność	22 000	22 000	21 863	99,4
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>49 920</b>	<b>99,8</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000	50 000	49 920	99,8
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>404 000</b>	<b>448 527</b>	<b>448 331</b>	<b>100,0</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000	22 000	21 804	99,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 000	132 127	132 127	100,0
	90095	Pozostała działalność	240 000	294 400	294 400	100,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>349 500</b>	<b>439 225</b>	<b>439 225</b>	<b>100,0</b>
	92106	Teatry	2 000	500	500	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	327 000	392 690	392 690	100,0
	92116	Biblioteki	14 500	14 500	14 500	100,0
	92118	Muzea	6 000	31 535	31 535	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>90 000</b>	<b>118 991</b>	<b>118 497</b>	<b>99,6</b>
	92601	Obiekty sportowe	60 000	83 991	83 726	99,7
	92695	Pozostała działalność	30 000	35 000	34 771	99,3

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU  
  
Tomasz Tylek

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA  
  
Małgorzata Okarmus

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2018 ROK**

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2018**

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 31.12.2018r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 31.12.2018r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>OGÓLEM</b>	<b>343 296 666</b>	<b>161 030 758</b>	<b>2 857 401</b>	<b>179 408 507</b>	<b>241 424 197</b>	<b>101 721 916</b>	<b>2 044 695</b>	<b>137 657 586</b>
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>	<b>280 274 645</b>	<b>155 010 301</b>	<b>271 346</b>	<b>124 992 998</b>	<b>197 980 515</b>	<b>97 262 847</b>	<b>159 113</b>	<b>100 558 555</b>
1	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki	100 400	100 400			100 400	100 400		
2	Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne	1 832 250	1 832 250			1 832 250	1 832 250		
3	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	83 071 684	28 712 444		54 359 240	67 567 564	19 875 594		47 691 970
4	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	4 887 455	1 212 304		3 675 151				
5	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)	6 977 890	4 702 482		2 275 408	5 889 697	4 592 956		1 296 741
6	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	9 943 659	5 361 380		4 582 279	3 808 566	1 103 386		2 705 180
7	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowdrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	13 394 912	10 881 623		2 513 289	5 347 905	3 472 684		1 875 221
8	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	44 571 187	34 729 022		9 842 165	20 334 979	11 492 795		8 842 184
9	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)	4 092 210	1 264 260		2 827 950	1 361 749	1 258 090		103 659
10	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	473 136	473 136						
11	Przebudowa stacji kolejowej SKA " Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	3 648 759	3 648 759			79 950	79 950		
12	Budowa przystanku kolejowego SKA " Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	620 000	620 000			434 000	434 000		
13	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie	5 900 000	3 400 000		2 500 000	2 754 298	2 754 298		

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 31.12.2018r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 31.12.2018r.	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	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)	7 067 843	7 067 843			7 067 843	7 067 843		
15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	4 629 536	4 629 536			4 629 536	4 629 536		
16	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT)	699 048	699 048			699 048	699 048		
17	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)	6 418 584	3 496 654		2 921 930	5 684 410	2 770 018		2 914 392
18	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	374 500	374 500			374 473	374 473		
19	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)	14 053 900	8 877 380		5 176 520	14 053 900	8 877 380		5 176 520
20	Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT)	81 234	81 234			81 234	81 234		
21	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)	5 214 100	3 371 540		1 842 560	708 767	184 646		524 121
22	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)	3 572 551	1 100 395		2 472 156	3 570 318	1 098 163		2 472 155
23	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)	5 706 686	1 550 820		4 155 866	5 695 234	1 539 368		4 155 866
24	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)	5 316 895	1 635 792		3 681 103	4 775 872	1 094 769		3 681 103
25	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	214 366	52 479		161 887	13 772	13 772		
26	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)	105 780	26 635		79 145				
27	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie (ZIT)	110 000	110 000			110 000	110 000		
28	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)	5 524 863	1 524 863		4 000 000	2 565 240	679 624		1 885 616
29	Projekt UGB - Witkowice GLL	45 000	6 750		38 250	43 978	6 597		37 381
30	Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej	3 369 271	468 447		2 900 824	3 089 630	467 690		2 621 940
31	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)	10 924 123	6 427 994		4 496 129	10 889 949	6 413 050		4 476 899

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 31.12.2018r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 31.12.2018r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	118 960	30 526	4 913	83 521	118 806	30 372	4 913	83 521
33	Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	90 294	9 294	4 500	76 500	89 095	8 909	4 455	75 731
34	Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego	511 383	187 938		323 445	410 927	187 938		222 989
35	Termomodernizacja międzyszkolnych basenów pływackich w Krakowie (ZIT)	2 106 100	883 800		1 222 300	2 042 936	820 646		1 222 290
36	Termomodernizacja zabytkowego budynku d. Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo - edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie (ZIT)	140 000	140 000			103 003	103 003		
37	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	2 387 609	999 900		1 387 709	2 020 783	691 821		1 328 962
38	Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego	1 823 000	1 823 000			1 255 794	1 255 794		
39	Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki" (ZIT)	2 550 000	2 052 952		497 048	2 029 173	1 588 532		440 641
40	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii	105 200	105 200			103 883	103 883		
41	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1	1 061 360	408 000		653 360	1 060 957	407 656		653 301
42	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO	900 000	900 000			900 000	900 000		
43	Modernizacja sali widowiskowej NCK w celu dostosowania istniejącej infrastruktury do nowego programu	5 056 257	5 056 257			4 234 746	4 234 746		
44	MIM - Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogródu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie	209 610	209 610			209 610	209 610		
45	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	125 000	12 500	6 255	106 245	100 380	10 038	5 023	85 319
46	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	1 166 544	349 060		817 484	1 161 409	343 925		817 484
47	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Biezanów w Krakowie (ZIT)	2 549 055	130 713		2 418 342	2 545 495	127 154		2 418 341
48	Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	162 400	16 240	8 120	138 040	158 890	15 889	7 944	135 057
49	Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	108 000	19 530	4 915	83 555	107 954	19 484	4 915	83 555
50	Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	121 050	12 105	6 052	102 893	120 813	12 081	6 041	102 691
51	Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru stanowisk wstępnej intensywnej terapii Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Zeromskiego w Krakowie	109 818	109 818			109 817	109 817		
52	Modernizacja i termomodernizacja budynku Centrum Kultury Podgórze	426 248	426 248			421 435	421 435		
53	Daj szansę	165 746	24 862		140 884	130 548	19 582		110 966

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 31.12.2018r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 31.12.2018r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15	5 250	5 250			2 620	2 620		
55	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty	201 000	50 250	20 100	130 650	99 421	24 855	9 940	64 626
56	Utworzenie Parku Reduta	2 724 472	480 678		2 243 794	2 572 773	385 916		2 186 857
57	Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	76 913	3 846	7 691	65 376	76 796	3 840	7 680	65 276
58	Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO	2 100 000	2 100 000			2 100 000	2 100 000		
59	LIFE Urbangreen	208 800		208 800		108 202		108 202	
60	Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru intensywnego nadzoru Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie	22 754	22 754			19 687	19 687		
<b>Razem zadania bieżące</b>		<b>63 022 021</b>	<b>6 020 457</b>	<b>2 586 055</b>	<b>54 415 509</b>	<b>43 443 682</b>	<b>4 459 069</b>	<b>1 885 582</b>	<b>37 099 031</b>
1	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	1 534 540	618 332	69 557	846 651	1 266 128	511 839	69 556	684 733
2	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	515 000	158 300		356 700	275 942	83 396		192 546
3	Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	485 059	204 834		280 225	363 311	101 657		261 654
4	ERASMUS +	8 360 381			8 360 381	5 119 767			5 119 767
5	VITAL CITIES	32 420	5 070		27 350	17 149	2 572		14 577
6	INTHERWASTE	181 500	27 500		154 000	143 444	21 516		121 928
7	Małopolska Chmura Edukacyjna	418 087	21 758	41 553	354 776	175 140	9 026	17 366	148 748
8	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse	6 666 230	501 805	500 000	5 664 425	6 573 359	501 803	500 000	5 571 556
9	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	57 300	14 350		42 950				
10	Projekt UGB - Witkowice GLL	139 400	20 925		118 475	135 931	20 390		115 541
11	CERIcon	302 000	45 300		256 700	265 516	39 856		225 660
12	Growing Internationally-Krakow's economy on the rise	688 444	103 267		585 177	566 706	85 006		481 700
13	URBACT III - URB-INCLUSION	115 200	17 280		97 920	102 502	15 375		87 127
14	Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż	927 142	62 000		865 142	618 796	47 201		571 595
15	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W siłę wieku	3 060 627	250 864	233 410	2 576 353	3 060 520	250 854	233 408	2 576 258



Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 31.12.2018r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 31.12.2018r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych	279 920	20 435	21 555	237 930	267 141	19 427	20 576	227 138
17	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032 r.	685 659	145 785		539 874	229 710	48 920		180 790
18	POWER - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - Rodzicu, nie jesteś sam	727 440	65 000		662 440	670 625	65 000		605 625
19	POWER - Działanie 4.3	224 985	1 993	5 998	216 994	219 239	1 989	5 829	211 421
20	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów	19 538 251	1 671 926	938 902	16 927 423	11 774 497	1 177 452	598 969	9 998 076
21	RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	1 273 570	127 150	63 991	1 082 429	617 776	60 770	31 780	525 226
22	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	4 462 775	446 278	223 315	3 793 182	4 079 862	407 986	204 156	3 467 720
23	SlowFood-CE, Heritage, Identity and Food	357 200	53 500		303 700	346 761	52 014		294 747
24	RPOWM - Poddziałanie 10.1.1 - Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego	3 122 298	461 374		2 660 924	1 958 331	280 166		1 678 165
25	RPOWM - Poddziałanie 10.1.3 - Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	3 028 136	129 036	305 169	2 593 931	495 640	24 784	49 565	421 291
26	POWER - Działanie 3.1 - Laboratorium Twórczej Matematyki	20 100	600	2 500	17 000	19 477	581	2 480	16 416
27	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	440 000	66 000		374 000	275 055	41 259		233 796
28	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	270 000	40 500		229 500	92 376	13 857		78 519
29	RPOWM - Poddziałanie 2.1.3 - E-usługi w Edukacji	2 900 000	290 000	145 000	2 465 000	2 373 190	237 321	118 750	2 017 119
30	RPOWM - Działanie 8.5 - Daj szansę	1 392 464	208 871		1 183 593	745 767	119 447		626 320
31	Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielných	29 256	25 648		3 608	17 444	15 566		1 878
32	MURAL Mutual Understanding, Respect and Learning	137 000	18 000		119 000	17 760	17 760		
33	POWER - Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej	8 980		251	8 729	8 958		250	8 708
34	Park Zabłocie - Stacja Wisła	11 036	2 759	1 104	7 173	3 321	1 162		2 159
35	Utworzenie Parku Reduta	41 455	6 219		35 236	41 437	6 215		35 222
36	RPOWM - Poddziałanie 4.3.1 - Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)	400 000	160 000		240 000	393 260	157 304		235 956
37	LIFE Urbangreen	143 746	27 798	33 750	82 198	87 670	19 598	32 897	35 175
38	HANDSHAKE	22 060			22 060	12 388			12 388
39	PARK4SUMP	22 360			22 360	11 786			11 786

SEKRETARZ MIASTA  
KRAKOWA

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU

*Tomaz Tylek*  
Tomaz Tylek

*Małgorzata Okaruz*  
Małgorzata Okaruz

**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 2018 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 01.01.2018r.	Plan ogółem na 31.12.2018r.	Zmiana planu (4-3)	Wykonanie ogółem na 31.12.2018r.
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>542 550 412</b>	<b>343 296 666</b>	<b>-199 253 746</b>	<b>241 424 197</b>
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>	<b>485 280 772</b>	<b>280 274 645</b>	<b>-205 006 127</b>	<b>197 980 515</b>
1	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki	1 486 500	100 400	-1 386 100	100 400
2	Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne	1 832 250	1 832 250	0	1 832 250
3	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	62 066 932	83 071 684	21 004 752	67 567 564
4	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	20 063 455	4 887 455	-15 176 000	
5	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)	5 002 502	6 977 890	1 975 388	5 889 697
6	Rozbudowa ul. Mysłenickiej w Krakowie (ZIT)	18 407 212	9 943 659	-8 463 553	3 808 566
7	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	57 307 889	13 394 912	-43 912 977	5 347 905
8	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	54 815 070	44 571 187	-10 243 883	20 334 979
9	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)	5 211 209	4 092 210	-1 118 999	1 361 749
10	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	908 569	473 136	-435 433	
11	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT)	349 588		-349 588	
12	Przebudowa stacji kolejowej SKA " Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	23 763 248	3 648 759	-20 114 489	79 950
13	Budowa przystanku kolejowego SKA " Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	4 689 300	620 000	-4 069 300	434 000
14	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie	4 900 000	5 900 000	1 000 000	2 754 298
15	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc.ul. Opolska - granica miasta)	750 000		-750 000	
16	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)	17 131 740	7 067 843	-10 063 897	7 067 843
17	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	3 174 000	4 629 536	1 455 536	4 629 536
18	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT)	699 048	699 048	0	699 048
19	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)	15 268 550	6 418 584	-8 849 966	5 684 410
20	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	400 000	374 500	-25 500	374 473
21	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)	7 712 735	14 053 900	6 341 165	14 053 900
22	Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT)	380 000	81 234	-298 766	81 234
23	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) w Krakowie (ZIT)	22 884 924	5 214 100	-17 670 824	708 767
24	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)	3 453 713	3 572 551	118 838	3 570 318
25	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)	6 531 448	5 706 686	-824 762	5 695 234
26	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)	9 256 970	5 316 895	-3 940 075	4 775 872
27	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Siostr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)	5 313 072		-5 313 072	
28	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	6 113 100	214 366	-5 898 734	13 772
29	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)	2 337 000	105 780	-2 231 220	

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 01.01.2018r.	Plan ogółem na 31.12.2018r.	Zmiana planu (4-3)	Wykonanie ogółem na 31.12.2018r.
1	2	3	4	5	6
30	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)	12 293 715		-12 293 715	
31	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)	3 043 176		-3 043 176	
32	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie (ZIT)	170 000	110 000	-60 000	110 000
33	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)	65 387 716	5 524 863	-59 862 853	2 565 240
34	Projekt UGB - Witkowice GLL	22 500	45 000	22 500	43 978
35	Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej	4 708 917	3 369 271	-1 339 646	3 089 630
36	Zakup instrumentów i wyposażenia scenicznego na potrzeby nowoczesnej oferty artystycznej kulturalnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. Im. I. J. Paderewskiego w Krakowie	2 600 000		-2 600 000	
37	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)	8 668 123	10 924 123	2 256 000	10 889 949
38	Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	98 260	118 960	20 700	118 806
39	Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	1 712 940	90 294	-1 622 646	89 095
40	Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego	380 883	511 383	130 500	410 927
41	Termomodernizacja międzyszkolnych basenów pływackich w Krakowie (ZIT)	1 230 000	2 106 100	876 100	2 042 936
42	Termomodernizacja zabytkowego budynku d. Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo - edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie (ZIT)	600 000	140 000	-460 000	103 003
43	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	2 612 409	2 387 609	-224 800	2 020 783
44	Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego	2 300 000	1 823 000	-477 000	1 255 794
45	Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki" (ZIT)	1 200 000	2 550 000	1 350 000	2 029 173
46	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii	1 824 000	105 200	-1 718 800	103 883
47	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1	970 000	1 061 360	91 360	1 060 957
48	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO	3 000 000	900 000	-2 100 000	900 000
49	Modernizacja sali widowiskowej NCK w celu dostosowania istniejącej infrastruktury do nowego programu	4 964 162	5 056 257	92 095	4 234 746
50	MIM - Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie	629 090	209 610	-419 480	209 610
51	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	360 000	125 000	-235 000	100 380
52	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	1 395 712	1 166 544	-229 168	1 161 409
53	Growing Internationally - Krakow's economy on the rise	22 140		-22 140	
54	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie (ZIT)	2 418 342	2 549 055	130 713	2 545 495
55	Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	162 400	162 400	0	158 890
56	Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	98 300	108 000	9 700	107 954
57	Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	121 050	121 050	0	120 813
58	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków	76 913		-76 913	
59	Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru stanowisk wstępnej intensywnej terapii Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie		109 818	109 818	109 817
60	Modernizacja i termomodernizacja budynku Centrum Kultury Podgórze		426 248	426 248	421 435
61	Daj szansę		165 746	165 746	130 548
62	Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15		5 250	5 250	2 620
63	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty		201 000	201 000	99 421
64	Utworzenie Parku Reduta		2 724 472	2 724 472	2 572 773
65	Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne		76 913	76 913	76 796
66	Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO		2 100 000	2 100 000	2 100 000
67	LIFE Urbangreen		208 800	208 800	108 202

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 01.01.2018r.	Plan ogółem na 31.12.2018r.	Zmiana planu (4-3)	Wykonanie ogółem na 31.12.2018r.
68	Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru intensywnego nadzoru Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie		22 754	22 754	19 687
<b>Razem zadania bieżące</b>		<b>57 269 640</b>	<b>63 022 021</b>	<b>5 752 381</b>	<b>43 443 682</b>
1	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	2 076 400	1 534 540	-541 860	1 266 128
2	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	515 000	515 000	0	275 942
3	Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	500 000	485 059	-14 941	363 311
4	ERASMUS +	4 061 990	8 360 381	4 298 391	5 119 767
5	VITAL CITIES	32 420	32 420	0	17 149
6	INTHERWASTE	181 500	181 500	0	143 444
7	Małopolska Chmura Edukacyjna	35 730	418 087	382 357	175 140
8	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse	5 945 418	6 666 230	720 812	6 573 359
9	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	67 100	57 300	-9 800	
10	Projekt UGB - Witkowice GLL	161 900	139 400	-22 500	135 931
11	CERlecon	362 000	302 000	-60 000	265 516
12	Growing Internationally-Krakow's economy on the rise	666 304	688 444	22 140	566 706
13	URBACT III - URB-INCLUSION	115 200	115 200	0	102 502
14	Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż	811 337	927 142	115 805	618 796
15	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W sile wieku	2 879 423	3 060 627	181 204	3 060 520
16	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych	258 932	279 920	20 988	267 141
17	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032 r.	1 415 100	685 659	-729 441	229 710
18	POWER - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - Rodzicu, nie jesteś sam	708 956	727 440	18 484	670 625
19	POWER - Działanie 4.3	124 150	224 985	100 835	219 239
20	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów	14 898 068	19 538 251	4 640 183	11 774 497
21	RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	778 930	1 273 570	494 640	617 776
22	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	6 450 000	4 462 775	-1 987 225	4 079 862
23	SlowFood-CE, Heritage, Identity and Food	357 200	357 200	0	346 761
24	RPOWM - Poddziałanie 10.1.1 - Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego	3 011 783	3 122 298	110 515	1 958 331
25	RPOWM - Poddziałanie 10.1.3 - Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	3 137 386	3 028 136	-109 250	495 640
26	RPOWM - Poddziałanie 10.1.5 - Wsparcie uczniów zdolnych	372 802		-372 802	
27	POWER - Działanie 3.1 - Laboratorium Twórczej Matematyki	20 100	20 100	0	19 477
28	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	440 000	440 000	0	275 055
29	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	270 000	270 000	0	92 376
30	RPOWM - Poddziałanie 2.1.3 - E-usługi w Edukacji	4 150 000	2 900 000	-1 250 000	2 373 190
31	RPOWM - Działanie 8.5 - Daj szansę	2 464 511	1 392 464	-1 072 047	745 767
32	Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niezależnych		29 256	29 256	17 444
33	MURAL Mutual Understanding, Respect and Learning		137 000	137 000	17 760
34	POWER - Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej		8 980	8 980	8 958
35	Park Zabłocie - Stacja Wista		11 036	11 036	3 321
36	Utworzenie Parku Reduta		41 455	41 455	41 437
37	RPOWM - Poddziałanie 4.3.1 - Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)		400 000	400 000	393 260
38	LIFE Urbangreen		143 746	143 746	87 670
39	HANDSHAKE		22 060	22 060	12 388
40	PARK4SUMP		22 360	22 360	11 786

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU

*Tomasz Tylek*

SKARBNIK MIASTA

KRAKOWA

*Małgorzata Okarmus*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI  
ZA 2018 ROK**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>180 000 000</b>	<b>182 000 000</b>	<b>193 134 784</b>	<b>106,12</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>180 000 000</b>	<b>182 000 000</b>	<b>193 134 784</b>	<b>106,12</b>
90002	Gospodarka odpadami	180 000 000	182 000 000	193 134 784	106,12
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>180 000 000</b>	<b>199 000 000</b>	<b>197 755 891</b>	<b>99,37</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>180 000 000</b>	<b>199 000 000</b>	<b>197 755 891</b>	<b>99,37</b>
90002	Gospodarka odpadami	180 000 000	199 000 000	197 755 891	99,37
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>180 000 000</b>	<b>199 000 000</b>	<b>197 755 891</b>	<b>99,37</b>
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych	179 978 600	198 970 600	197 730 784	99,38
	<i>z czego:</i>				
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 245 550	5 371 822	5 291 414	98,50
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 733 050	193 598 778	192 439 370	99,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 400	29 400	25 107	85,40

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA

Małgorzata Okarmus

### Stopień zaawansowania programów wieloletnich

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

Program 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 były w latach 2014 – 2018 przez podmioty korzystające ze środowiska oraz organy administracji.

Ocena realizacji ww. Programu została zawarta przyjętym uchwałą NR CXV/3014/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r. Programie ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa na lata 2019 – 2023. W nowym Programie dokonano aktualizacji potrzeb i kolejności podejmowanych działań, które będą realizowane w latach 2019 – 2023. 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 873 300 zł i sfinansowany został w latach 2017 i 2018.

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

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska

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

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

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

Raport za lata 2014 – 2015 został sporządzony w 2016 roku.

Program jest w dalszym ciągu realizowany a jego aktualizacja jest procedowana.

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

Koordinator: Wydział Kształtowania Środowiska

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

W dniu 02.08.2017r., została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego, a Gminą Miejską Kraków o dofinansowanie Projektu: Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 5 Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami – zit. Kwota pozyskanego dofinansowania z tych funduszy to: 3 733776,00 zł. Natomiast całkowita wartość projektu to 4 392677,66 zł. Realizacja ww. projektu przewidziana jest w latach 2017-2020r. Poszerzony został również katalog obiorców usług. Od tej daty usługi świadczone były

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

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

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

Koordinator: Wydział ds. Jakości Powietrza.

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

Realizowany Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa przewiduje udzielenie dofinansowania na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania opartego o paliwa stałe na proekologiczne oraz na podłączenie ciepłej wody użytkowej do miejskiej sieci ciepłowniczej. W ramach PONE realizowano zadania:

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

w 2018 roku przeprowadzono 2315 rozliczeń finansowych dotacji celowej dla zmiany systemu ogrzewania, w wyniku, czego dokonano wypłat dofinansowania w kwocie 35 612 360,90 zł.

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



w roku 2018 przeprowadzono 168 rozliczeń finansowych, a co za tym idzie dokonano wypłat dofinansowań w kwocie 2 565 240,17 zł.

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

w 2018 r przeprowadzono 385 rozliczeń finansowych, a co za tym idzie wypłacona łączna kwota dotacji celowych wyniosła 9 340 388,93 zł..

Program jest w dalszym ciągu realizowany.

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

Koordinator: Wydział ds. Jakości Powietrza

Przyjęty uchwałą Rady Miasta Krakowa nr CII/2657/18 z dnia 23.05.2018r w sprawie przyjęcia Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa (z późn. zm.). Udzielenie dotacji celowej w celu finansowego wsparcia zadań z zakresu termomodernizacji następuje zgodnie z art. 403 ust. 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 poz. 519, poz. 785, poz. 898).

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

W 2018r. przeprowadzono rozliczenie 22 wniosków o wypłacenie dotacji, w wyniku, czego wypłacono dofinansowanie w wysokości 923 435,97 zł.

Program jest w dalszym ciągu realizowany.

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

Koordinator: Wydział Kształtowania Środowiska

Porozumienie zawarte zostało na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.

Przedmiotem porozumienia jest:

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

W latach 2016 -2018 poniesiono wydatki w wysokości 32 784 000 zł, w tym 11 290 000 zł w roku 2018.

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

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska

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

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

Na realizację przedsięwzięcia w 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 2 940 000 zł.

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

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska

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

W roku 2018 poniesiono wydatki w związku z realizacją ww. umowy w wysokości 25 092 zł.

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

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

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska.

Od 2014 roku Gmina Miejska Kraków udziela dotacji celowej na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska, obejmujące wykonanie systemów deszczowych do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych realizowane na zasadach określonych w programie „Krakowski program małej retencji wód opadowych”. Rokrocznie wysokość środków przeznaczonych w budżecie Miasta Krakowa przypadająca na ww. inwestycje wynosi 500 000 zł.

W 2018 roku z uwagi na zainteresowanie programem powyższa kwota została zwiększona do 590 000 zł.

W wyniku ogłoszonego w 2018 roku naboru wniosków w ramach "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" Komisja opracowała listy ocenionych wniosków wraz z proponowaną wysokością kwot dotacji, zgodnie, z którymi pozytywnie rozpatrzono 94 wnioski. W konsekwencji powyższego zawarto 86 umów o udzielenie dotacji z beneficjentami Programu, a na podstawie złożonych i zaakceptowanych 68 wniosków o jej rozliczenie wypłacono kwotę 445 863,56 zł. W 2018r. wykonano 94 systemy deszczowe.

Program jest w dalszym ciągu realizowany.

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

Koordinator: Wydział Kształtowania Środowiska

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

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

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

Celem projektu jest stworzenie Zintegrowanego systemu monitorowania danych przestrzennych dla poprawy, jakości powietrza w Krakowie, stanowiącego bazę danych

służących podejmowaniu działań zarządczych w procesie planowania przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem regeneracji i wymiany powietrza oraz terenów zieleni i likwidacji niskiej emisji w Krakowie.

Umowa na realizację projektu podpisana została dnia 27.05.2014 r.

Projekt został zakończony, a Gmina Miejska Kraków, zgodnie z wymogami umowy utworzyła subkonta, na którym gromadzone są środki w celu utrzymania/serwisowania sprzętu zakupionego w ramach ww. Projektu oraz dokonała stałej wpłaty w wysokości minimum 2% jego wartości, tj. 27 400 zł.

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

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

Lata realizacji 2016- 2025.

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

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Osiągnięciu celu generalnego ma służyć realizacja następujących celów głównych:

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

Wyżej wymienione cele realizowane są między innymi poprzez:

- koordynację polityki przestrzennej z planami rozwoju systemu transportowego, prowadząca do intensyfikacji zagospodarowania (lokalizacji obiektów biurowych, handlowych usługowych, mieszkaniowych) w korytarzach obsługiwanych przez

transport zbiorowy - od 22 listopada 2018 r. - obowiązuje 186 planów miejscowych = 61,7%

- koordynację zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Krakowa oraz gmin ościennych –zgłoszonych 25 projektów transportowych w ramach ZIT (Zintegrowane Inwestycje Transportowe - forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich
- budowę lub wydzielanie pasów autobusowych na najbardziej zatłoczonych ciągach komunikacyjnych i stopniowe wprowadzanie szybkiego transportu autobusowego (Bus Rapid Transit) – aktualnie w Krakowie jest ok 30 km wydzielonych pasów dla komunikacji
- budowę przystanków kolejowych na obszarze miasta w ramach systemu Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA)
- budowę nowoczesnego, bezkolizyjnego, o wysokich parametrach przewozowych podsystemu transportu zbiorowego (premetro, metro) – w 2018 r. przystąpiono do opracowania dokumentu pn. „Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie”
- rozbudowę sieci tras rowerowych zgodnie z zapisami Studium podstawowych tras rowerowych oraz zgodnie z przyjętymi standardami technicznymi.

Uchwała w trakcie realizacji.

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

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

Dokument określa kierunki rozwoju polityki parkingowej w mieście.

Koordinator: Wydział Gospodarki Komunalnej

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

W 2018 r. kontynuowano działania inwestycyjne w zakresie budowy parkingów P+R. W styczniu oddano do użytkowania parking zlokalizowany przy pętli w Nowym Bieżanowie z elektroniczną kontrolą dostępu, o liczbie miejsc postojowych 110.

W połowie sierpnia 2018 roku rozpoczęto prace budowlane parkingu park+ride w Małym Płaszowie. Zakłada się, że roboty zostaną zakończone w marcu 2019 r., a w kwietniu parking zostanie oddany do eksploatacji. W ramach inwestycji powstanie 165 miejsc postojowych

w tym 7 dla osób niepełnosprawnych. Ma też posiadać dwa miejsca do ładowania samochodów elektrycznych.

W 2018 roku odbyły się konsultacje społeczne dla inwestycji budowy parkingu P+R Bronowice. Dla parkingu wydana została ostateczna decyzja lokalizacyjna oraz sporządzony został program funkcjonalno – użytkowy. W ramach inwestycji zaprojektowany zostanie dworzec autobusowy komunikacji miejskiej wyposażony w niezbędną dla obsługi podróżnych infrastrukturę, w szczególności: miejsca postojowe dla autobusów, przystanki, punkty sprzedaży biletów, poczekalnie, systemy informacyjne czy toalety. Dworzec zlokalizowany będzie wewnątrz łącznicy węzła drogowego ul. Balickiej i Armii Krajowej.

W maju 2018 r. zakończyły się prace związane z opracowaniem projektu budowlanego i złożony został wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla inwestycji „Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. opolskiej w Krakowie”. Prace obejmą budowę nowej linii tramwajowej z os. Krowodrza Górka do os. Górka Narodowa, przebudowę układu drogowego i skrzyżowań wzdłuż przebiegu trasy oraz budowę 3 parkingów funkcjonujących w systemie P+R (w tym jeden wielopoziomowy) i terminala autobusowo-tramwajowego.

W ramach przebudowy stacji kolejowej SKA „Kraków Swoszowice” zaprojektowano między innymi budowę parkingu Park+Ride wraz z wyposażeniem (niezbędną infrastrukturą techniczną). Na parkingu zlokalizowano łącznie 156 miejsc postojowych. Ponadto zaprojektowano 3 podwójne stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych. Parking wyposażony jest również w 6 stanowisk do ładowania pojazdów elektrycznych. W grudniu 2017 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną i formalną Instytucji Zarządzającej. W dniu 4 października 2018 r. została wydana przez Zarząd Województwa Małopolskiego decyzja o wyborze do dofinansowania przedmiotowego projektu. W roku 2019 planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych.

W ramach inwestycji budowy przystanku kolejowego SKA „Kraków Prądnik Czerwony” przewidziano między innymi parking P+R na około 200 miejsc postojowych zlokalizowanych na dwóch kondygnacjach, wraz z 6 stacjami do ładowania pojazdów elektrycznych. Obecnie w trakcie uzgodnień jest projekt budowlany.

Uchwała w trakcie realizacji.

### **XIII. 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.**

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej

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

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

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

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

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

Wyżej wymienione cele realizowane są między innymi poprzez:

- racjonalizację marszrut i rozkładów jazdy komunikacji zbiorowej z dostosowaniem sieci do zmian w zagospodarowaniu przestrzennym - 8 stycznia 2018 roku przeprowadzona została remarszrutyzacja. Została zwiększona częstotliwość kursowania tramwajów i autobusów, pojawiła się nowa linia autobusowa – nr 114. Projekt optymalizacji, doprowadził do tego że tramwaje jeżdżą co 7–8 minut (zamiast dotychczasowych 10) lub co 15 (zamiast 20). Linie 50 i 52 zachowały częstotliwość odjazdów, co 5 minut.. Układ 7,5/15 obowiązuje w godzinach szczytu oraz pomiędzy

szczytami. Na głównych ciągach komunikacyjnych oczekiwanie na tramwaj trwa 2, maksymalnie 3 minuty. Aktualna siaka tramwajowa oferuje z każdej dużej pętli przynajmniej jedną linię, na której tramwaje jeżdżą z częstotliwością co 7/8 minut.

- świadczenie usług przewozowych taborem tramwajowym niskopodłogowym wyposażonym w audiowizualny system informacji pasażerskiej - 28 % taboru tramwajowego jest w 100 % niskopodłogowe. 20 % taboru jest wyposażone w pojedyncze człony niskopodłogowe. Wszystkie Eksploatowane autobusy wyposażone są w niską podłogę, klimatyzację, monitoring, automaty biletowe, głosowe zapowiadanie przystanków, platformę dla wózków inwalidzkich.

Uchwała w trakcie realizacji.

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

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej

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

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

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

Wyżej wymienione zadania realizowane są między innymi poprzez:

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

Plan wieloletni jest dokumentem kierunkowym przedstawiającym zadania w wyżej wymienionym zakresie w rozbięciu na poszczególne lata wraz z ich charakterystyką, kosztami i źródłem finansowania.



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

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

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej

Uchwała w trakcie realizacji.

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

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Oś priorytetowa 4 – „Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Gmina Miejska Kraków do końca 2018 roku zrealizowała w zakresie rzeczowym termomodernizację 65 gminnych budynków użyteczności publicznej. Wielkość zaoszczędzonej energii dla 35 budynków do końca roku 2017 szacuje się na około 27 tys. GJ/rok.

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

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

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej

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

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

W oparciu o kierunki przyjęte w założeniach powstają plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych oraz plany roczne. Realizacja inwestycji związanych z infrastrukturą

energetyczną następuje zgodnie z planami rozwoju przedsiębiorstw energetycznych i jest oceniana przy użyciu instrumentów umieszczonych w Założeniach.

## **XVII. Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2017-2023.**

Przyjęty uchwałą Nr 2/MPEC/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MPEC S.A. w Krakowie w dniu 26 lutego 2018 r.

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej

Lata realizacji 2017-2023.

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.

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

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

Koordynator: Zarząd Cmentarzy komunalnych

Program obejmuje:

### 1. Budowę:

Cmentarz w Ruszcy - dla północno – wschodniej części miasta

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

### 2. Rozbudowę:

Cmentarz Prądnik Czerwony (teren po KDZ)

Cmentarz przy ul. Biezanowskiej – poszerzenie

Cmentarz Kobierzyn Lubostroń – poszerzenie

Cmentarz Rakowicki – ul. Prandoty – poszerzenie

### 3. Dogęszczenie:

Cmentarz Grębałów

### 4. Wprowadzenie alternatywnej formy chowania zmarłych poprzez spopielenie zwłok.

Realizując powyższe wykonano:

1. Budowa

Cmentarza w Ruszczy

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obszarów: „Branice” i „Ruszcza”, obejmują swym zasięgiem teren planowanego cmentarza w Ruszczy. Inwestycja w pierwszej kolejności wymaga wykupu terenów na rzecz Gminy Miejskiej Kraków. Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie w sprawie wykupu nieruchomości zwracał się do Wydziału Skarbu we wrześniu 2012 r. i 2015 r. Z uwagi na duży koszt oraz nierozpoczęty wykup terenów będzie to proces długotrwały. Środki finansowe na budowę cmentarza w WPF zostały zaplanowane od 2022 r. i w pierwszej kolejności przeznaczone będą na wykup terenów.

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 m. W roku 2017 rozpoczęto roboty związane z budową kanalizacji opadowej i wykonano 459,5 m rurociągu z rur PCV wraz ze zbiornikiem retencyjnym o długości 20 m. Łączny koszt wykonanych robót, finansowanych ze środków GMK, wyniósł netto 482 517,29 zł. W 2018 roku kontynuowane były prace związane z budową kanalizacji opadowej. Do końca sierpnia wykonano 473 m rurociągów kanalizacyjnych i tym samym zakończono jej budowę. Całkowity koszt netto prac wykonanych w 2018 r. i finansowanych z dotacji GMK wyniósł 322 204,53 zł. Zakończenie rozbudowy tego cmentarza, pod warunkiem utrzymania finansowania, planowane jest na koniec 2022 r.

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 1 260 miejsc pod groby murowane.

### 3. Dogęszczenie:

#### Cmentarz Grębałów

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

### 4. Wprowadzenie alternatywnej formy chowania zmarłych poprzez spopielenie zwłok.

#### Cmentarz Podgórki Tynieckie

W marcu 2016 r. przekazano do eksploatacji spopielenię zwłok. Inwestycja realizowana jest przez Zarząd Inwestycji Miejskich

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

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

Koordynator: Wydział Mieszkalnictwa

Zgodnie z Rozdziałem VII załącznika do Uchwały Nr LXXIX/1932/17, Prezydent Miasta Krakowa jest obowiązany przedstawić Radzie Miasta Krakowa raporty z realizacji Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2018-2023 corocznie do 31 maja. Raporty za poszczególne lata funkcjonowania programu po ich opracowaniu i przedstawieniu Radzie, są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Raport za 2018 rok jest aktualnie w trakcie opracowywania.

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

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

Koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego.

W odniesieniu do uchwały nr CXIX/1889/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 22.10.2014 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego informuję, że spośród prowadzonych w 2018 r. 81 postępowań planistycznych uchwalono 26 planów miejscowych. 22 z nich zostało zrealizowanych przez Wydział Planowania Przestrzennego, a 4 przez wykonawców zewnętrznych.

Powierzchnia planów miejscowych zrealizowanych przez Wydział Planowania Przestrzennego w 2018 r. wyniosła 3 316,3 ha co stanowi ok. 10,1 % powierzchni Krakowa, a zrealizowanych przez wykonawców zewnętrznych 388,9 ha co stanowi 1,2 % powierzchni Krakowa. Część obszarów, dla których w 2018 r. uchwalono plany miejscowe objęta była już wcześniej ustaleniami planów miejscowych.

Na koniec 2018 r. obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objęte było 61,7% powierzchni Krakowa (186 planów obowiązujących o łącznej powierzchni 20 182,5 ha).

W 2018 r. Rada Miasta Krakowa podjęła 17 uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Część spośród nich pokrywa się obszarowo z dotychczas obowiązującymi planami miejscowymi.

Reasumując należy wskazać, że na koniec 2018 r. ok. 76 % powierzchni miasta objęte zostało obowiązującymi bądź sporządzanymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Koszty sporządzenia i uchwalenia planów opracowanych przez wykonawców zewnętrznych w 2018 r. wyniosły 236 076,71 zł.

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

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

Koordynator: Miejski Ośrodek pomocy Społecznej.

W 2018 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Wydziałem ds. Jakości Powietrza Urzędu Miasta Krakowa kontynuował realizację Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych.

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

Jedną z przesłanek do uzyskania pomocy w ramach powyższego programu jest kryterium dochodowe, które w przypadku osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć 500% kryterium dochodowego ( tj. 3.505 zł netto), o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r ustawy o pomocy społecznej , a w przypadku rodziny 450% kryterium dochodowego społecznej (tj. 2376 zł netto) o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 3 ustawy o pomocy społecznej. Ponadto o pomoc ubiegać się mogą osoby i rodziny, które nie wcześniej niż przed 14 września 2011 roku dokonały trwałej zmiany systemu ogrzewania, z ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie: gazowe, elektryczne, olejowe (lekki olej opałowy), bądź polegające na podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej. Beneficjenci programu muszą być zobowiązani do regulowania opłat na rzecz dostawcy energii cieplnej służącej ogrzaniu lokalu oraz faktycznie zamieszkiwać w lokalu przed i po dokonaniu trwałej zmiany systemu ogrzewania. Wysokość pomocy przyznawanej na rok kalendarzowy obliczana jest w sposób ryczałtowy - stanowi ona iloczyn powierzchni lokalu (normatywnej), stawki dopłaty (która wynika z oszacowanego wzrostu kosztu ogrzewania 1m<sup>2</sup> jednym z systemów proekologicznych i wskazana jest przepisami uchwały) oraz współczynnika dochodu (który uzależniony jest od wysokości dochodu gospodarstwa domowego).

Mając na uwadze innowacyjność i specyfikę obszaru, którego Lokalny Program Osłonowy dotyczy, jego realizacja poddawana jest bieżącej analizie mającej na celu w szczególności zapewnienie, iż osiągnięte są jego podstawowe założenia w zakresie wsparcia finansowego osób, które zmieniły system ogrzewania na proekologiczny. Prowadzona jest

także weryfikacja procedury przyznawania i wypłaty świadczenia. W dniu 10 stycznia 2018r. podjęta została uchwała NR XCII/2406/18 zmieniająca uchwałę Nr XVIII/317/15 w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych. Uchwała ta została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 21 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. Z 2018 r. poz. 708) i weszła w życie w dniu 6 lutego 2018r. z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018r. Dzięki podjęciu uchwały zmodyfikowano sposób obliczania pomocy dla osób, których dochód na osobę bądź dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 200 % kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, polegającą na uwzględnianiu w procesie ustalania wysokości pomocy powierzchni faktycznej lokalu (jednak nie większej niż 100 m<sup>2</sup>) bez ograniczeń wynikających z określonej uchwałą wielkości powierzchni normatywnej. Zmiana ta miała na celu urealnienie otrzymywanego wsparcia w przypadku najuboższych mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków.

W 2018 roku do MOPS wpłynęło 3012 wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu. Świadczenie wypłacono 2730 rodzinom na łączną kwotę 3 635 404 zł. Średnia wysokość rocznej pomocy dla jednego gospodarstwa domowego wyniosła 1332 zł.

## **XXII. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2014 – 2020.**

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

Koordinator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

W 2018 roku uruchomionych zostało 831 procedur „Niebieskie Karty” wszczynanych przez pracowników następujących instytucji: 493 – Policja, 275 – MOPS, 44 – oświata, 11 – ochrona zdrowia, 8 – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Realizowanych było 1 230 procedur „Niebieskie Karty”, obejmujących procedury wszczęte w 2018 roku oraz kontynuowane z lat poprzednich. Zakończono 879 procedur „Niebieskie Karty”. Powołane zostały 820 grupy robocze, których członkowie uczestniczyli w 3 473 spotkaniach.

Realizacja Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2018 r. odbywała się poprzez:

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

W cotygodniowych spotkaniach grupy korekcyjno – edukacyjnej dla osób stosujących przemoc w rodzinie wzięło udział 13 mężczyzn, z których 5 zakończyło udział w grupie. Specjaliści prowadzący grupę prowadzili również indywidualne konsultacje dla osób stosujących przemoc w rodzinie, których w 2018 r. odbyło się 104. Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc jest prowadzonych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie.

Rodzinom, w których wystąpił problem przemocy udzielano również pomocy finansowej i rzeczowej. W 2018 roku na podstawie decyzji administracyjnych przyznano pomoc dla 90 rodzin, dla których powodem przyznania była przemoc w rodzinie.

Osobom dotkniętym przemocą w rodzinie udzielana była również pomoc w formie schronienia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Ośrodku dla Osób Dotkniętych Przemocą, a od 01.12.2018 r. w utworzonym w Krakowie Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, który na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków prowadzony jest przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej. W 2018 roku ze schronienia z uwagi na przemoc w rodzinie, we wskazanych ośrodkach skorzystało 60 osób (7 – OIK, 46 – OODP, 7 - SOW).



Ośrodek Interwencji Kryzysowej w 2018 roku udzielił pomocy 550 osobom dotkniętym problemem przemocy.

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

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

Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Celem realizacji programu jest zapewnienie pomocy w formie dożywiania wszystkim osobom potrzebującym. Program realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z jednostkami działającymi w obszarze oświaty i pomocy społecznej na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Uchwała Rady Ministrów dopuszcza udzielenie pomocy w formie posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku w ramach programu, jeżeli dochód na osobę nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1051,50 zł, a w przypadku rodzin, kwoty 792 zł<sup>1</sup>. Na podstawie Uchwały Rady Miasta Krakowa, Gmina Miejska Kraków zwiększyła dostępność do pomocy w formie posiłków poprzez podniesienie odpowiednio górnej granicy kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania wsparcia. Osoby i rodziny, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150%, a jednocześnie nie przekracza 200% kryterium dochodowego, tj. odpowiednio kwoty 1 402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 zł dla osoby w rodzinie, pomoc w formie posiłku otrzymują za odpłatnością w wysokości 25% kosztu posiłku.

W przypadku uczniów, korzystających ze zbiorowego żywienia w szkole, kryterium dochodowe uprawniające do nieodpłatnych posiłków zostało podniesione do 200% (dla osoby w rodzinie 1 056 zł). Natomiast uczniowie, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie był wyższy niż 200%, a nie przekroczył 250% kryterium (dla osoby w rodzinie 1 320 zł) mogli zostać objęci pomocą w formie posiłku pod warunkiem zwrotu 50% kosztów świadczenia.

Ponadto na podstawie § 8 uchwały RMK, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola może udzielić pomocy w formie posiłku, informując jednocześnie ośrodek

---

<sup>1</sup> od 01.10.2018 r. zmiana uległa wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. W opisie podano wysokości kwot obowiązujące po zmianie kryterium. Kwoty kryterium dochodowego do dnia 30.09.2018 r. wynosiły odpowiednio dla osoby samotnie gospodarującej: 634 zł (100%), 951 zł (150%), 1268 zł (200%), 1585 zł (250%); dla osoby w rodzinie: 514 zł (100%), 771 zł (150%), 1028 zł (200%), 1285 zł (250%).

pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o udzieleniu pomocy. Pomoc przyznawana jest bez konieczności ustalania sytuacji materialnej rodziny ucznia.

W 2018 roku pomocą w formie posiłku objęto ogółem 7 364 osoby na kwotę 8 168 387,04 zł, natomiast pomocą w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku objęto 12 652 osoby na kwotę 14 341 816,07 zł.

## **XXIV. Program Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2016 – 2018.**

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

Koordinator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Program Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2016 – 2018 adresowany był do wszystkich krakowskich rodzin z dziećmi, dzieci i młodzieży, wyznaczając kierunki działań podejmowanych przez Gminę Miejską Kraków na rzecz promowania modelu rodziny z dzieckiem i kształtowania pozytywnego wizerunku rodziny, wzmocnienia rodziny w prawidłowym wypełnianiu jej funkcji, zapewnienia opieki dzieciom i młodzieży oraz organizacji czasu wolnego. Myślą przewodnią było połączenie aktywności różnych instytucji, organizacji, aktorów społecznych i stworzenie spójnej, dostępnej oferty różnorodnych przedsięwzięć. W realizację zadań zaangażowani byli między innymi Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny, Wydział Spraw Społecznych, Wydział Sportu, Biuro ds. Ochrony Zdrowia, Wydział Edukacji, Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, Straż Miejska, Zarząd Zieleni Miejskiej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jak również podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Elastyczna formuła Programu Wspierania Rodziny umożliwiała włączanie w jego strukturę nowych przedsięwzięć - między innymi, w 2018 roku, realizowany był pilotaż projektu „Rodzicu, nie jesteś sam!” dedykowanego kobietom w ciąży i rodzicom małych dzieci. Jego celem był transfer na poziom praktyki, teoretycznych założeń kompleksowego modelu interdyscyplinarnych rozwiązań umożliwiających profilaktykę i wczesną interwencję poprzez identyfikację potrzeb oraz czynników ryzyka w rodzinach z małym dzieckiem. Z usług dostępnych w toku pilotażu skorzystały 123 rodziny. Projekt realizowany był dzięki Współpracy Biura ds. Ochrony Zdrowia, Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego,

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz partnera ponadnarodowego Urzędu ds. Socjalnych i Młodzieży we Frankfurcie nad Menem.

W 2018 roku, w ramach działań promujących i wzmacniających pozytywny wizerunek rodziny z dzieckiem, prowadzona była kampania „Kraków stawia na rodzinę” (około 31 000 odbiorców), rozwijano dostęp do informacji na temat oferty miasta adresowanej do rodzin z dziećmi, dzieci i młodzieży, między innymi poprzez rozpowszechnienie informatora dla rodzin (20 000 rozpowszechnionych egzemplarzy) oraz prowadzenie strony internetowej (363 936 pobranych stron, 1 218 004 „wywołań” stron, 91 029 unikatowych gości). Z Programu Krakowska Karta Rodzinna 3+ skorzystało 5 431 rodzin, zwiększyła się również liczba Klubów Rodziców (38) – celem poznania potrzeb odbiorców i tworzenia płaszczyzny dialogu społecznego, przeprowadzono badania ankietowe dotyczące oferty Krakowskich Klubów Rodzica.

Do rodzin z dziećmi, dzieci i młodzieży, w 2018 roku podobnie jak w latach ubiegłych, kierowana była wyjątkowo bogata oferta kulturalna i rekreacyjna umożliwiająca kreatywne spędzanie wolnego czasu całej rodzinie. Między innymi organizowano rodzinne seanse filmowe, koncerty kameralne i zwiedzanie muzeów oraz udostępniano pełną gamę zajęć o charakterze edukacyjnym, rozwijającym zainteresowania. Dzięki akcji „Park krakowian” posadzono 500 drzew upamiętniających narodziny dziecka. W przestrzeni miejskiej zorganizowano 24 pikniki krakowskie. Zrealizowano 14 miejskich programów sportowych, a dzieciom i młodzieży udostępniono zajęcia z 15 dyscyplin sportowych.

W ramach rozwijania wsparcia dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze i różnorodne kryzysy życia rodzinnego, 635 rodzin zostało objętych usługą asystenta rodziny, w tym 7 rodzin skorzystało z tej formy pomocy w ramach ustawy „Za Życiem”. W 136 przypadkach realizacja usługi została zakończona z uwagi na osiągnięcie założonych, pozytywnych rezultatów, a 26 rodzinom objętym usługą asystenta rodziny przywrócono bezpośrednią pieczę nad dziećmi. Ocenę efektywności usługi oparto na badaniu, w którym wzięło udział 177 rodzin korzystających z asystentury rodzinnej. Wpływ współpracy z asystentem na pozytywną zmianę sytuacji rodzinnej dostrzegło 91% badanej grupy. W 2018 roku funkcjonowały 3 rodziny wspierające, natomiast 224 rodziny z dziećmi skorzystały

z pomocy wolontariuszy. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością było objętych 91 rodzin. Formuła usługi udostępniała rodzicom opcję opieki wytchnieniowej czyli możliwość przejęcia czasowej pieczy nad dzieckiem przez profesjonalistę realizującego usługę. Również tego rodzaju pomoc była możliwa w przypadku

usługi asystenta rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością – w ramach projektu „Bariery zamieniamy na szanse”, w 2018 roku z tej formy pomocy skorzystało 29 rodzin.

Z pomocy czterech ośrodków poradnictwa i terapii rodzin skorzystało 2 145 osób, przeprowadzono 2 375 diagnoz, 8 144 spotkań terapeutycznych (indywidualnych, rodzinnych, grupowych) oraz 1 666 usług poradnictwa, natomiast 521 rodzin zostało objętych terapią rodzinną. W ramach realizacji przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej projektu „Rozszerzanie oferty usług i wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych”, 32 rodziny skorzystały ze specjalistycznej pomocy psychologicznej i terapii kryzysu, 55 dzieci zostało objętych indywidualną pomocą przy współpracy z rodzicami (odbyły się 223 spotkania). Ponadto, w 2018 roku odbyło się 9 spotkań grupy psychoedukacyjnej dla rodziców i 9 spotkań grupowych dla dzieci, a także dwudniowe „wyjazdowe” zajęcia warsztatowe.

W celu umożliwienia prawidłowej adaptacji społecznej dzieci i młodzieży w 2018 roku funkcjonowały 34 placówki wsparcia dziennego (26 w formie opiekuńczej, 5 placówek prowadzonych w formie specjalistycznej oraz 3 w formie podwórkowej), z których wsparcia skorzystało łącznie 4 260 dzieci i młodzieży. Wsparciem streetworkerów objętych zostało 285 dzieci i młodzieży, w tym u 124 dzieci zaobserwowano poprawę w obszarze funkcjonowania społecznego. Liczne działania o charakterze profilaktycznym, psychoedukacyjnym, ukierunkowanym szczególnie na kwestie bezpieczeństwa, przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej, zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży, podejmowane były między innymi ze strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień i Straży Miejskiej.

W 2018 roku zostały zainaugurowane prace nad przygotowaniem Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021, w których uczestniczyli przedstawiciele administracji publicznej, członkowie Komisji dialogu obywatelskiego, partnerzy społeczni. Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 będzie tworzyć warunki do rozwijania i doskonalenia szeregu przedsięwzięć zainicjowanych w latach ubiegłych. Jednocześnie, odpowiadając na identyfikowane potrzeby krakowskich rodzin z dziećmi, w większym stopniu zaakcentuje znaczenie więzi rodzinnych i szczególną rolę budowania oferty pomocowej w odniesieniu do naturalnego rytmu życia rodziny.

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

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

Koordinator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

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

W roku 2018 w ramach Programu udzielono pomocy 17,5 tys. osobom dotkniętym lub zagrożonym problemem ubóstwa: 52% ogółu osób objętych zostało wsparciem z ustawy o pomocy społecznej( w tym 55% ogółu tj. 9,6 tys. osób w 6,1 tys. gospodarstw domowych stanowiły osoby dotknięte problemem ubóstwa, a 45% ogółu tj. 7,9 tys. osób w 4,1 tys. gospodarstw domowych stanowiły osoby zagrożone ubóstwem).

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

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

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

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

- usługę rodziny wspierającej;
- placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej;

- Programy Aktywizacji i Integracji dla osób bezrobotnych z III profilem pomocy;
- instrumenty aktywnej integracji w projekcie „Bariery zamieniamy na szanse”.

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

- przeprowadzono szereg działań w oparciu o art. 119 ustawy o pomocy społecznej, w tym pracy socjalnej (7,1 tys. gospodarstw domowych);
- informowano o ofercie usług aktywizujących skierowanych do osób w trudnej sytuacji finansowej;
- udostępniono superwizje w celu podnoszenia kwalifikacji i kompetencji pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

W celu ograniczenia zasięgu i głębokości ubóstwa:

- udzielono świadczeń w formie: zasiłków okresowych (6,2 tys. gospodarstw domowych), zasiłków stałych (3,3 tys. gospodarstw domowych), zasiłków celowych i celowych specjalnych (7 tys. gospodarstw domowych), wsparcia w zakresie dożywiania na zakup żywności oraz posiłków (9,3 tys. gospodarstw domowych);
- zlecono dystrybucję żywności 3 organizacjom pozarządowym które przekazały w sumie 1,9 mln kg żywności, jako pomoc rzeczową w formie paczek żywnościowych;
- urealniono wysokość stawki dziennej pomocy żywnościowej o 1,37 zł (z 4,28 zł w 2015 r. do 5,6 zł w 2018 r.);
- zwiększono wysokość średniej rocznej kwoty wsparcia w formie zasiłku okresowego w części gminnej o 156,89 zł (z 241,48 zł w 2015 r. do 398,37 zł w 2018 r.).

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

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

Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

Najistotniejszym elementem było zapewnienie całodobowego schronienia oraz zapewnienie możliwości pobytu w mieszkaniach chronionych treningowych lub innych placówkach podobnego rodzaju, wraz z usługami ukierunkowanymi na wzmocnienie

aktywności społecznej, aby ułatwić osobom wychodzenie z bezdomności. Pobyt całodobowy w 2018 r. zapewniały następujące placówki dofinansowane przez GMK, a prowadzone przez organizacje pozarządowe:

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

Na koniec roku 2018 w schroniskach prowadzonych w ramach pomocy społecznej łączna liczba miejsc wyniosła 191. Z części schroniskowej przy ul. Makuszyńskiego 19a skorzystały 193 osoby. Oprócz tego w innych schroniskach przebywało 235 osób. W ramach działalności charytatywnej zapewniono schronienie 414 osobom (177 miejsc noclegowych). Łączny koszt realizacji zadania w 2018r. związanego z zapewnieniem schronienia wyniósł 3 359 722,00 zł.

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

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

Z pomocy w formie mieszkań chronionych treningowych (32 miejsca) skorzystały 42 osoby. Ze względu na brak Oferenta nie udało się uruchomić kolejnego mieszkania. Koszt realizacji zadania w 2018 r. wyniósł 167 440 zł. Pomoc w formie mieszkania wspomaganego w ramach działalności charytatywnej, zapewniono dla 55 osób. Koszt realizacji zadania wyniósł 30 000 zł.

W ramach usługi ukierunkowanej na wzmacnianie aktywności społecznej realizowano zawarte przez pracowników socjalnych MOPS 328 kontrakty socjalne i 75 Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności (IPWzB). W placówkach realizowano 472 IPWzB lub Programów Współdziałania w Noclegowni, a także 103 Indywidualne Plany Pracy asystentów osoby bezdomnej. Zorganizowano 1 projekt socjalny mający na celu integrację społeczną.

Udzielano świadczeń finansowych oraz pomocy w formie posiłków. Pomocą objęto 1147 gospodarstw domowych.

Kierowano osoby bezdomne do uczestnictwa w klubach integracji społecznej lub centrach integracji społecznej. Z usługi CIS skorzystały 24 osoby natomiast 35 osób skorzystało z usługi asystenta osoby bezdomnej.

Zmniejszenie negatywnych skutków funkcjonowania osób bezdomnych w przestrzeni publicznej odbywało się poprzez zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc w placówkach nisko progowych (ogrzewalnie i noclegownie) oraz organizację pomocy doraźnej. W 2018 r. funkcjonowały następujące placówki nisko progowe:

- Ogrzewalnia przy Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień, ul. Rozrywka 1 zapewniająca 10 miejsc dla osób bezdomnych, funkcjonująca od 1 stycznia 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r., a następnie od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
- Miejsca interwencyjnego schronienia dla kobiet, os. Krakowiaków 46 zapewniająca 10 miejsc, funkcjonująca od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r., a następnie od 1 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018r. Z pomocy skorzystało 26 kobiet;
- Ogrzewalnia dla osób bezdomnych, ul. Wielicka 44b prowadzona przez MOPS, zapewniająca 50 miejsc noclegowych, funkcjonująca jako placówka całoroczna, z wyłączeniem okresu przerwy technicznej związanej z remontem w okresie 1.06 do 16.09.2018r. z pomocy skorzystało 621 mężczyzn. Łącznie zapewniono 70 miejsc w ogrzewalniach;
- Miejsca noclegowe w ramach placówki Noclegownia i Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Makuszyńskiego 19a. Placówka całoroczna zapewniająca 100 miejsc noclegowych. W okresie występowania niskich temperatur do placówki przyjmowane



były osoby bezdomne ponad wyznaczony limit i uruchomianych zostało dodatkowo około 50 miejsc. Z pomocy skorzystało 524 mężczyzn.

Dodatkowo zapewniono pomoc w formie schronienia dziennego tj. świetlicę dla osób bezdomnych, przy ul. Warszawskiej 8. Placówka prowadzona była przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej w terminie 15 stycznia 2018r. do 14 kwietnia 2018r. W ramach zadania zapewniono 30 miejsc dziennego schronienia, pomoc z zakresu świadczeń pielęgnarskich, dostęp do ciepłych napojów, a także miały możliwość wymiany zniszczonej odzieży i wykonania zabiegów higienicznych. Z pomocy skorzystało 70 osób.

Zapewnienie posiłku w kuchniach społecznych osobom potrzebującym odbywało się poprzez wsparcie realizacji zadania, z zakresu działalności charytatywnej, polegającego na prowadzeniu kuchni w zasobach lokalowych Oferenta, na terenie Gminy Miejskiej Kraków. W 2018 r. Gmina dofinansowywała 5 kuchni. Pomoc w tym zakresie realizowały następujące podmioty:

- Fundacja Po Pierwsze Człowiek – realizacja zadania w lokalu przy ul. Woronicza 3b. W 2018 r. kuchnia wydała 26 476 posiłków;
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego – realizacja zadania w lokalu przy pl. Prezydenta Edwarda Raczyńskiego 1. W 2018 r. kuchnia wydała 14 192 posiłków.
- Zgromadzenie Braci Albertynów – realizacja zadania w lokalu przy ul. Skawińskiej 6. W 2018 r. kuchnia wydała 63 143 posiłki;
- Stowarzyszenie Przyjaciół im. Św. Brata Alberta – realizacja zadania w lokalu przy ul. Reformackiej 3. W 2018 r. kuchnia wydała 25 347 posiłków;
- Caritas Archidiecezji Krakowskiej – realizacja zadania w lokalu przy ul. Dietla 48. W 2018 r. kuchnia wydała 128 236 posiłków.

Łącznie w 2018 r. z posiłków realizowanych w kuchniach społecznych skorzystało 4 777 osób, wydano 257 394 posiłki. Koszt realizacji zadania w 2018 r. wyniósł 190 620 zł.

Zapewnienie możliwości dokonywania zabiegów higienicznych dla osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej realizowano w ramach funkcjonowania Łaźni dla osób bezdomnych przy ul. Smoleńsk 4 prowadzonej przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio. Przy łaźni działa również pralnia oraz magazyn odzieży (wymiana odzieży). W łaźni udzielono 6 896 zabiegów higienicznych, z pralni skorzystano 2 987 razy, a z magazynu odzieży 7 067 razy. Koszt realizacji zadania w 2018 r. wyniósł 55 000 zł.

Zapewnienie doraźnej pomocy medycznej, pielęgnarskiej i zaopatrzenia w leki realizowane było w ramach działalności charytatywnej Stowarzyszenia Lekarze Nadziei w formie prowadzenia Przychodni dla Osób Bezdomnych oraz Punktu Wydawania Leków,

oraz przez Fundację Przystań Medyczna w formie udzielania konsultacji lekarskich i wykonywania drobnych zabiegów pielęgniarских w ramach dyżurów w placówkach przy ul. Makuszyńskiego 19a oraz ul. Sołtysowskiej 13c. Fundacja Przystań Medyczna realizowała zadanie w terminie 27 listopada 2018r. do 21 grudnia 2018r. Łącznie udzielono 2 873 konsultacji lekarskich, wykonano 2 417 opatrunków i drobnych zabiegów pielęgniarских oraz wydano 9 535 opakowań leków i materiałów opatrunkowych. Koszt realizacji zadania w 2018 r. wyniósł 250 666,66zł.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 3 pracowników socjalnych pracujących metodą streetwork, którzy prowadzą także punkt konsultacyjny. W okresie zimowym w ramach dyżurów terenowych prowadzony był monitoring miejsc pobytu osób bezdomnych przy współpracy Straży Miejskiej, Policji oraz Straży Ochrony Kolei. Częstotliwość monitoringu zależała od warunków pogodowych, przyjęto, że zazwyczaj 2 razy w tygodniu. W przypadku nawiązania kontaktu z osobami bezdomnymi przekazane były informacje na temat występujących zagrożeń oraz informowano o możliwościach pomocy. Streetworkerzy objęli pomocą 298 osób rocznie, odbyli 248 dyżurów monitorujących i nawiązali 1 554 kontaktów, udzielili 70 konsultacji, podjęli 178 interwencji.

Aby ułatwić osobom bezdomnym dostęp do skorzystania z publicznej służby zdrowia prowadzono postępowania mające na celu uzyskanie świadczeń z opieki zdrowotnej. Zrealizowano 933 wniosków o przyznanie prawa do świadczeń z opieki zdrowotnej.

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

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

Koordynator: Miejski Ośrodek pomocy Społecznej.

W 2018 roku w ramach realizacji celu:

– Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Gminy Miejskiej Kraków poprzez zapewnienie warunków sprzyjających tworzeniu oraz funkcjonowaniu nowych rodzinnych form pieczy zastępczej i rodzin pomocowych:

- zamieszczano informacje propagujące rodzicielstwo zastępcze w lokalnych mediach, organizowano akcje promocyjne – łącznie odbyło się 36 zdarzeń (publikacji prasowych /internetowych /materiałów radiowych/ telewizyjnych/ spotkań/ akcji promocyjnych);
- prowadzono nabór niezawodowych i zawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka, przeprowadzono 79 rozmów osobistych i telefonicznych z osobami zainteresowanymi sprawowaniem rodzinnej pieczy zastępczej;

- przeprowadzono 71 procedur kwalifikacyjnych dla kandydatów na rodziny zastępcze i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka;
  - przeprowadzono 205 godzin szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka;
- Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Gminy Miejskiej Kraków poprzez wzmocnienie kompetencji wychowawczych osób sprawujących pieczę:
- 53 osoby z rodzin zastępczych uczestniczyły w 3 grupach wsparcia mających na celu wymianę informacji i doświadczeń odnośnie opieki i wychowania dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;
  - przeprowadzono 187 godzin szkoleń dla 193 osób z rodzin zastępczych;
  - zapewniono pomoc wolontariuszy dla 69 rodzin zastępczych;
  - udzielono 1359 porad specjalistycznych dla 280 rodzin zastępczych;
  - zadanie realizowało 18 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, posiadających wymagane na tym stanowisku kwalifikacje.
- Wzmocnienie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej:
- 460 dzieci zostało objętych wsparciem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, (174 dzieci było objętych działaniami pracowników organizatora);
- 25 dzieci uczestniczyło w 3 grupach wsparcia;
  - 230 dzieci skorzystało ze specjalistycznego poradnictwa;
  - zapewniono pomoc wolontariuszy dla 81 dzieci.
- Zapewnienie opieki dzieciom w formach pieczy instytucjonalnej dostosowanych do ich potrzeb poprzez standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z przepisami Ustawy oraz dostosowanie placówek do potrzeb dzieci umieszczonych:
- Według stanu na 31 grudnia 2018 r. spośród 42 placówek, funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej Kraków, 40 placówek posiadało osiągnięty standard liczby miejsc wynoszący 14. (zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, placówki opiekuńczo – wychowawcze do dnia 31 grudnia 2020r. mają obowiązek osiągnięcia standardu 14 miejsc). Od 1.01.2018 r. liczba miejsc w systemie wyniosła 460.
  - Podejmowano działania aby w pierwszej kolejności zapewnić opiekę i wychowanie w rodzinnych formach pieczy zastępczej dzieciom poniżej 10 roku życia. Liczba dzieci poniżej 10 roku życia kierowana do placówek w 2018r wyniosła 99 z tego 8 dzieci zostało skierowanych wraz z 7 małoletnimi matkami, 25 dzieci wymagało specjalistycznych oddziaływań, a 25 dzieci zostały umieszczone ze swoim starszym rodzeństwem.

- Na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2018r. funkcjonowało 11 placówek typu specjalistyczno – terapeutycznego zapewniających 118 miejsc.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 3-letnie powiatowe programy rozwoju pieczy zastępczej zawierają coroczny limit zawodowych rodzin zastępczych. W roku 2018r. funkcjonowało 41 zawodowych rodzin zastępczych. Rozwiązana została 1 umowa z zawodowymi rodzinami zastępczymi, przy czym jednocześnie zawarto 4 nowe umowy na prowadzenie zawodowych rodzin zastępczych natomiast 1 rodzina nie przedłużyła umowy o podjęcie tej roli.

– Życiowe usamodzielnienie osób opuszczających rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz ich integracja ze środowiskiem w 2018 r realizowanych było 590 indywidualnych programów usamodzielnienia, a także wspierano wychowanków w zakresie:

- uzyskania odpowiednich warunków mieszkaniowych (podjęto 71 działania mające na celu poprawę sytuacji mieszkaniowej);
- uzyskania wykształcenia, zawodu i podjęcia zatrudnienia zgodnego z możliwościami i aspiracjami wychowanka poprzez współprace ze szkołami oraz indywidualne rozmowy z wychowankami (wystosowano 52 pism do szkół, przeprowadzono 60 rozmów z pracownikami szkół, podjęto 821 działań mających na celu motywowanie do kontynuowania nauki);
- kontaktów z rodziną i środowiskiem (54 wizyt w miejscu zamieszkania osób, które opuściły pieczę zastępczą).

Ponadto udzielono pomocy związanej z usamodzielnieniem 283 wychowankom rodzin zastępczych i placówek. Wypłacono łącznie 2280 świadczeń w tym: 2193 świadczeń na kontynuowanie nauki, 42 świadczenia na usamodzielnienie oraz 45 świadczeń na zagospodarowanie.

Na terenie Gminy Miejskiej Kraków funkcjonowały w 2018 r. 3 mieszkania chronione dla 17 usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych, z tej formy pomocy w roku 2018 skorzystało 19 osób.

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

Koordynator: Biuro ds. Ochrony Zdrowia

Przyjęty uchwała Nr XXXIV/558/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2016-2018” (ze zm.).

W ramach podjętej uchwały, w 2018 roku realizowane były następujące programy polityki zdrowotnej:

1. Program prewencji otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia i miażdżycy;
2. Program profilaktyki astmy i chorób alergicznych młodzieży szkolnej;
3. Program wyrównywania dostępności opieki zdrowotnej w miejscu nauczania i wychowania na terenie Miasta Krakowa;
4. Program profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych;
5. Program profilaktyki próchnicy u dzieci;
6. Program szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia;
7. Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego;
8. Program profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci w wieku od 12 do 24 miesięcy, zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków;
9. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci w wieku 0-3 lat, zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków, uczęszczających do żłobków i przedszkoli;
10. Program profilaktyki wad postawy u dzieci;
11. Program dzienny dom opieki medycznej w Gminie Miejskiej Kraków.

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 polityki zdrowotnej oraz opracowanie kryteriów ich realizacji odbyło się z pomocą Krakowskiej Rady Zdrowia oraz Krakowskiej Rady Zdrowia Psychicznego, powołanych przez Prezydenta Miasta Krakowa, w skład których wchodził m.in. konsultanci województwa małopolskiego w ochronie

zdrowia, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych, przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia oraz przedstawiciele Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej Rady Miasta Krakowa. Wszystkie przyjęte programy polityki zdrowotnej są zgodne z mapą potrzeb zdrowotnych dla Małopolski oraz dla wybranych chorób.

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

W roku 2018 w programie Prewencji miażdżycy, cukrzycy typu 2 i nadciśnienia brało udział 14 ośrodków, głównie zespołów podstawowej opieki zdrowotnej lub praktyk lekarza rodzinnego, ale także laboratorium analityczne oraz szpitale: Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera; Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II. Do udziału w programie kwalifikowani byli mieszkańcy Krakowa, którzy nie brali dotychczas udziału w Programie, a którzy ukończyli 25 rok życia i u których do chwili badania nie stwierdzano cukrzycy ani miażdżycy i jej sercowo naczyniowych powikłań. Do udziału w programie kwalifikowane były osoby, które nie brały dotychczas udziału w programie, a także Uczestnicy Programu w latach 2004-2016.

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

glukozy realizuje zalecenia dotyczące diety i wysiłku fizycznego ustalone w trakcie realizacji etapu II.

W 2018 roku z Programu skorzystało 1 189 osób.

Koszt realizacji Programu w 2018 roku wyniósł 71 459,00 zł.

## 2) Program profilaktyki astmy i chorób alergicznych młodzieży szkolnej

Celem programu jest:

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

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

W 2018 roku z Programu skorzystało 6 553 osoby w ramach I etapu oraz 541 osób w ramach II etapu.

Koszt realizacji Programu w 2018 roku wyniósł 164 715,00 zł.

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

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

W ramach Programu w roku 2018 realizowano 18 umów z podmiotami pielęgniarskimi na łączną kwotę 450 660,00 zł.

Opieką objęto 17 879 uczniów samorządowych szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.

#### 4) Program profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych

Dysplazja (niedorozwój) stawów biodrowych jest w populacji polskiej najczęstszą wrodzoną wadą narządu ruchu (dotyczy 4 - 6 % niemowląt). Nierozpoznana dysplazja powoduje przedwczesny rozwój zmian zwyrodnieniowych. Konsekwencją jest konieczność wczesnego leczenia operacyjnego - endoprotezoplastyki stawu biodrowego (w 3-5 dekadzie życia).

Obowiązującym standardem we wczesnej diagnostyce dysplazji stawów biodrowych jest badanie USG. Program miał na celu wdrożenie przesiewowych badań populacyjnych bioder u dzieci w wieku od 4 tygodnia do 4 miesiąca życia, ze szczególnym uwzględnieniem dysplazji klinicznie bezobjawowych, niemożliwych do wykrycia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

W 2018 roku z Programu skorzystało 1 112 osób.

Koszt realizacji Programu w 2018 roku wyniósł 87 804,00 zł.

#### 5) Program profilaktyki próchnicy u dzieci

Próchnica jest chorobą zębów spowodowaną głównie działaniem kwasów, wytwarzanych przez bakterie obecne w płytce bakteryjnej. Próchnica atakuje zarówno uzębienie stałe, jak i mleczne. W tym ostatnim pojawia się już w pierwszym roku życia. Polskie dane epidemiologiczne, dotyczące występowania choroby u dzieci, są wyraźnie niekorzystne. W 6 roku życia zaledwie 13% dzieci posiada uzębienie wolne od tej choroby. Zapobieganie próchnicy powinno mieć charakter działań kompleksowych, obejmujących edukację rodziców, przestrzeganie zasad racjonalnego żywienia oraz dbałości o higienę jamy ustnej, profilaktyczne stosowanie związków fluoru oraz regularną kontrolę uzębienia. Adresatami Programu były dzieci w wieku 6 – 14 lat.

Zabiegi stomatologiczne wykonano u 4 096 uczniów.

Koszt realizacji Programu w 2018 roku wyniósł 638 560,00 zł.

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

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

W 2018 roku w ramach Programu zaszczepiono 6 046 osób (w tym 1 153 osoby w ramach ogłoszonego w 2018 r. konkursu ofert uzupełniającego).



Koszt realizacji Programu w 2018 roku wyniósł 246 285,55 zł (w tym 57 779,00 zł w ramach ogłoszonego w 2018 r. konkursu ofert uzupełniającego).

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

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

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

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

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

W 2018 roku w ramach Programu przebadano 141 osób.

Koszt realizacji Programu w 2018 roku wyniósł 22 554,33 zł.

8) Program profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci w wieku od 12 do 24 miesięcy.

Szczepienia przeciwko zakażeniom bakteriami otoczkowymi (pneumokokom i meningokokom) należą do grupy szczepień zalecanych, finansowanych poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego. Szczepienia poza ochroną indywidualną zapewniają (w przypadku ich masowej realizacji) także ochronę populacyjną, która skutkuje poprawą sytuacji epidemiologicznej poprzez obniżenie liczby zachorowań w skali całego społeczeństwa.

Program szczepień realizowały 4 podmioty lecznicze.

W 2018 roku w ramach Programu zaszczepiono 454 dzieci.

Koszt realizacji Programu w 2018 roku wyniósł 68 908,00 zł.

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

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

W 2018 roku w ramach Programu zaszczepiono 308 dzieci.

Koszt realizacji Programu w 2018 roku wyniósł 81 426,00 zł.

- 10) Program profilaktyki wad postawy u dzieci

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

W 2018 roku z Programu skorzystało 800 dzieci.

Koszt realizacji Programu w 2018 roku wyniósł 67 380,00 zł.

- 11) Program dzienny dom opieki medycznej w Gminie Miejskiej Kraków

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

W 2018 roku z Programu skorzystało 31 osób.

Koszt realizacji Programu w 2018 roku wyniósł 437 500,00 zł.

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

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

Koordynator: Biuro ds. Ochrony Zdrowia

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

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

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

Osoby skierowane do Programu zostały poddane kompleksowej diagnozie, która decydowała o tym, jakie konkretne działania profilaktyczne zostaną wdrożone. Do diagnozy poza pogłębionym wywiadem użyte zostały narzędzia w formie kwestionariuszy, które później wykorzystane zostały do ewaluacji skuteczności Programu.

Na podstawie diagnozy planowano wdrożenie działań profilaktycznych, tj. porad diagnostyczno-edukacyjnych, sesji edukacyjnych oraz edukacyjnych konsultacji rodzinnych. W przypadku rozpoznania rozwiniętych głębokich zaburzeń psychicznych (np. głęboka depresja, psychoza, zaburzenie osobowości) beneficjentów przekazywano do leczenia psychiatrycznego do odpowiedniej placówki medycznej.

W 2018 roku z Programu skorzystało 178 osób. Wykonano łącznie 542 skuteczne interwencje profilaktyczne.

Koszt realizacji Programu w 2018 roku wyniósł 64 818,00 zł (w tym 24 855,00 zł w ramach ogłoszonego w 2017 r. konkursu uzupełniającego).

## 2) Program profilaktyki i terapii dzieci z autyzmem

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

W roku 2018 z Programu skorzystało 96 osób dotkniętych autyzmem, przy czym z diagnozy skorzystało 42 pacjentów, z zajęć indywidualnych skorzystało 18 pacjentów, z zajęć fizjoterapii 4 pacjentów, z zajęć edukacyjnych 22 pacjentów, a z konsultacji z lekarzem specjalistą skorzystało 10 pacjentów. Wykonano łącznie 539 świadczeń.

Koszt realizacji ww. Programu w roku 2018 wyniósł: 70 000 zł.

Ponadto w roku 2018 Program profilaktyki i terapii dzieci z autyzmem zrealizowano w dwóch Dzielnicach Miasta Krakowa, tj. Dzielnicy II Grzegórzki oraz w Dzielnicy XII

Bieżanów – Prokocim. W Dzielnicy II Grzegórzki z ww. Programu skorzystało 7 osób, a wykonano 59 świadczeń za kwotę 6 980 zł. Natomiast w Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim z ww. Programu skorzystało 8 osób, a wykonano 38 świadczeń za kwotę 4 980 zł. Łącznie w obu ww. Dzielnicach z tego Programu skorzystało 15 osób, a wykonano 97 świadczeń na łączną kwotę 11 960 zł.

Podsumowanie programów polityki zdrowotnej w zakresie zdrowia psychicznego:

Środki finansowe wykorzystane w 2018 r. na realizację programów polityki zdrowotnej w zakresie zdrowia psychicznego wynosiły łącznie: 146 778,00 zł, w tym 64 818,00 zł (GZP), i 81 960,00 zł (AUTYZM).

W 2018 roku z Programów w zakresie zdrowia psychicznego skorzystało łącznie 289 osób.

Podsumowanie programów Polityki zdrowotnej za rok 2018:

Łącznie w ramach realizowanych przez Gminę Miejską Kraków programów polityki zdrowotnej z badań i usług skorzystało 39 439 mieszkańców Miasta Krakowa.

Środki finansowe wykorzystane w 2018 r. na realizację programów polityki zdrowotnej wyniosły łącznie 2 484 029,88 zł.

Realizowane w ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2016-2018” oraz Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2018 programy cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców Miasta Krakowa.

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

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

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

Koordynatorzy:

#### **1. Wydział Sportu**

W ramach Programu rozwoju sportu w Krakowie na lata 2016-2019 Wydział Sportu realizował i finansował w roku 2018 następujące projekty ze środków bieżących w cyklu rocznym, odnawialnym:

1. Zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym (...) art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące wspierania i upowszechniania sportu. Zawarto 35 umów, uczestnicy: 9 299 osób. Zaplanowano kwotę 315 800 zł, zrealizowano - 303 000 zł. Ponadto ze środków Dzielnic na ten cel zaplanowano kwotę 27 000 zł, zrealizowano – 27 000 zł – zawarto 6 umów, uczestnicy: 494 osób.
2. Współorganizacja 37 wydarzeń rekreacyjno- sportowych. Uczestnicy: 10 581 osób. Zaplanowano kwotę 1 100 000 zł, zrealizowano – 1 081 861,80 zł

### 3. Miejskie programy sportowe:

- „Mój trener” – program skierowany do środowisk dużych osiedli, realizowany w oparciu o przyszkolne obiekty sportowe oraz boiska wielofunkcyjne. Liczba trenerów 7, liczba lokalizacji – 6, liczba osobowejść – 19 256. Zaplanowano kwotę 26 000 zł, zrealizowano – 25 205,76 zł. Ponadto program był dofinansowany przez Rady pięciu Dzielnic w kwocie 38 939 zł.
- „Animator Sportu” – miejski program sportowy skierowany do wszystkich dzieci i młodzieży, mający na celu aktywizację ruchową uczestników. Realizowany w oparciu o boiska Orlik. Liczba obiektów - 12, liczba trenerów- 22. Liczba osobowejść – 48 413. Zaplanowano kwotę 130 000 zł, zrealizowano 126 349,21 zł. Program realizowany we współpracy z nadzorowanymi przez Wydział placówkami: Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym Kraków "Wschód", Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym Kraków "Zachód" oraz Krakowski Szkolnym Ośrodkiem Sportowym.
- „Szczypiornista Szkoła” – program popularyzujący piłkę ręczną wśród dzieci i młodzieży, promujący aktywność fizyczną wśród młodych Krakowian. Liczba obiektów - 5, liczba trenerów – 5. Liczba osobowejść: 5 612. Zaplanowano kwotę 50 000 zł, zrealizowano 50 000 zł
- „Krakowska Akademia Siatkarska” – program mający na celu upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży gier zespołowych- zwłaszcza siatkówki, w ramach programu organizowane są szkolenia sportowe dostosowane do wieku i umiejętności uczestników. Liczba obiektów - 7, liczba trenerów - 5. Liczba osobowejść: 7 521. Zaplanowano kwotę 50 000 zł, zrealizowano 50 000 zł
- „Akademia Młodych Orłów” – program realizowany na boiskach Orlik we współpracy z PZPN oraz MZPN, celem jest popularyzacja piłki nożnej wśród dziewcząt i chłopców. Liczba lokalizacji - 1, liczba trenerów - 2. Liczba osobowejść: 6 512. Zaplanowano kwotę 18 000 zł, zrealizowano 17 581,40 zł
- „Lekka atletyka dla każdego! Młodzieżowe spotkania z lekką atletyką”. Program ma na celu wzrost aktywności ruchowej oraz rozwój indywidualnych zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży, a także popularyzację lekkiej atletyki, jako najprostszej formy uprawiania sportu. Sporządzono 1 umowę, liczba lokalizacji: 10, liczba osobowejść: 21 443. Zaplanowano kwotę 300 000 zł, zrealizowano – 300 000 zł
- „Krakowska Olimpiada Młodzieży”. całoroczny system współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i liceów z terenu Krakowa, program realizowany przy współpracy z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym Kraków

"Wschód". Zaplanowano kwotę 490 000 zł, zrealizowano – 487 100,67 zł.  
W rozgrywkach odnotowano 17 327 osobowejść.

- „Sport przeciw wykluczeniom” – program ma na celu wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży w szkole i poza nią, a także kształtowanie pożądanych postaw i umiejętności w sytuacjach zagrożenia uzależnieniem oraz przemocą. Liczba lokalizacji- 14, liczba osobowejść: 45 934. Zaplanowano kwotę 280 000 zł, zrealizowano – 280 000 zł
- „Pierwsze kroki na śniegu” – program skierowany do uczniów krakowskich szkół podstawowych nieumiejących jeździć na nartach czy snowboardzie. W ramach programu pod okiem wykwalifikowanych trenerów dzieci nabywają nowych umiejętności. Liczba osobowejść – 6 300. Zawarto 1 umowę na przeprowadzenie zajęć w ramach programu, ponadto 1 umowę na ubezpieczenie dzieci uczestniczących w programie. Zaplanowano kwotę 294 920 zł, zrealizowano 294 920 zł
- „Akademia Przedszkolaka” – program realizowany we współpracy z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym Kraków "Zachód", celem programu jest zainteresowanie najmłodszych systematyczną aktywnością ruchową oraz rozbudzenie sportowej pasji w dzieciach. Liczba osobowejść: 12 489. Zaplanowano kwotę 265 000 zł, zrealizowano – 264 609,82 zł.
- „Rugby dla każdego” – program skierowany do dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, pochodzących z peryferyjnych obszarów Krakowa. Liczba lokalizacji- 4, liczba osobowejść: 4 180. Zaplanowano kwotę 100 000 zł, zrealizowano – 99 490 zł
- "Tańczę w Krakowie" - program przeznaczony dla dzieci z klas pierwszych krakowskich szkół podstawowych, ma na celu naukę podstaw oraz doskonalenie umiejętności tańca. Uczestnictwo w zajęciach było bezpłatne i dobrowolne. Program realizowany przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków "Wschód". Uczestnicy: 19 323 osobowejść. Zaplanowano kwotę 255 000 zł, zrealizowano 253 376,59 zł.
- "Szkolny Klub Sportowy" – projekt jest realizowany we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, skierowany do uczniów szkół, ma na celu podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Systematyczne zajęcia pozalekcyjne prowadzone są w nowoczesnych formach, uwzględniających lokalne tradycje, dając młodzieży możliwość uprawiania wielu sportów. Do programu zgłosiło się 46 krakowskich szkół. Zaplanowano kwotę 11 000 zł, zrealizowano – 10 560 zł.

- „Aktywny Krakowianin” – projekt skierowany do wszystkich Krakowian, w ramach, którego prowadzone są zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców. mający na celu liczba trenerów 1, liczba lokalizacji – 1, liczba osobowejść: – 403. Zaplanowano kwotę 5 000 zł, zrealizowano – 5 000 zł, zajęcia finansowane ze środków Dzielnic
  - „Krakowska Basketmania” – program prowadzony na terenie wybranych szkół podstawowych na terenie Krakowa, jego celem jest upowszechnianie koszykówki, jako formy spędzania wolnego czasu, przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niezrzeszonej w klubach sportowych. Liczba trenerów 10, liczba lokalizacji – 10, liczba osobowejść: – 17 932. Zaplanowano kwotę 50 000 zł, zrealizowano – 49 500 zł.
  - „Droga do mistrzostwa”: zawarto 39 umów, uczestnicy: 2 319 osób. Zaplanowano kwotę 1 800 000 zł, zrealizowano – 1 787 500 zł
  - „Aktywny Kraków ”: zawarto 59 umów, uczestnicy: 37 930 osób. Zaplanowano kwotę 1 000 000 zł, zrealizowano – 995 000 zł
  - „Sportowy sukces”: zawarto 99 umów, uczestnicy: 14 022 osób. Zaplanowano kwotę 2 300 000 zł, zrealizowano – 2 297 000 zł
  - „Mistrzowie w Krakowie”: zawarto 25 umów, uczestnicy: 10 002 osoby. Zaplanowano kwotę 189 000 zł, zrealizowano – 189 000 zł
  - W ramach otwartego konkursu ofert ze środków Dzielnic zawarto 14 umów, uczestnicy: 4 020 osób. Zaplanowano kwotę 97 500 zł, zrealizowano – 97 500 zł
4. Realizacja programu stypendiów dla sportowców: przyznano 66 stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym na łączną kwotę 261 400 zł.
  5. Odbyło się 5 posiedzeń Rady ds. Sportu, zrealizowanych siłami własnymi.
  6. Przyznawanie honorowego tytułu Przyjaciół Sportu: przyznano 2 tytuły. Zaplanowano kwotę 17 000 zł, zrealizowano – 16 359,00 zł. Liczba uczestników: 50 osób.

## **2. Zarząd Infrastruktury Sportowej**

### **PRIORYTET I: sport dla Krakowian**

Cel szczegółowy 1.3 Organizacja imprez i wydarzeń sportowych

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

Wydarzenie	Termin	Szacunkowa liczba uczestników (widzów)	Koszt organizacji (w PLN, zaokrąglenie)
Siatkarska Liga Narodów	25-28.05	48 (15 000)	1 023 621
Krakowskie Spotkania Biegowe w tym 17. PZU Cracovia Maraton	21-22.04	10 716	2 853 533
Vienna Life Lang Team Maratony Rowerowe	12.05	1 500 (2 000)	239 254
Tour de Pologne	03-04.08	176 (430 000)	1 054 906
Puchar Świata w Slalomie Kajakowym	26.06-01.07	100 (3 000)	291 139

### I.3.2 Organizacja biegowych cyklicznych imprez masowych

Wydarzenie	Termin	Szacunkowa liczba uczestników (widzów)	Koszt organizacji (w PLN, zaokrąglenie)
Business Run	2.09	5 594 (32 133)	29 240
12. PZU Bieg Trzech Kopców	30.09	2 505 (4 000)	466 153
5. PZU Cracovia Półmaraton Królewski	14.10	8 773 + 791 5-tka dla Niepodległej (12 500)	2 041 848
Bieg Sylwestrowy	31.12	1 942 (10 000)	42 311

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

Wydarzenie.	Termin	Szacunkowa liczba uczestników (widzów)	Koszt organizacji (w PLN, zaokrąglenie)
Memoriał im. Huberta Wagnera	22 – 27.08	48 (15 000)	1 070 127
Spartan Race 2018	19.05	1 850 (2 000)	98 690
Wielkie Krakowskie Gonytwy Włociańskie	08-20.06; 31.08-20.09	9 350 (13 400)	100 000
XTERRA POLAND	12.08	500 (700)	29 607
Międzynarodowy Memoriał im. Władysława Bajorka w Zapasach	19-20.10	220 (700)	60 000
Mistrzostwa Świata Superenduro	08.12	90 (13 000)	156 000
Mistrzostwa Świata - Freestyle Motocross.	24.03	22 (12 000)	121 390
Otylia Swim Tour	27.10	130 (500)	22 755
Puchar Polski Muaythai	20-21.10	108 (200)	36 500
Strefa Kibica	14.06-15.07	12 500	97 512
Mistrzostwa Polski w Siatkówce Piłkowej	30.08-02.09	96 (2 300)	498 208
Meczowe Mistrzostwa Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist	21-23.09	17 (6 000)	70 000



Mecz Wisła Kraków SA- AS Monaco FC	07.07	36 (5 000)	64 701
---------------------------------------	-------	------------	--------

## PRIORYTET II NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA SPORTOWA

Cel szczegółowy II.1: Rozbudowa infrastruktury sportowej Krakowa

Zadanie II.1.1 Rozbudowa infrastruktury sportowej Krakowa – INWESTYCJE

Nr zadania	nazwa zadania	wykonanie	Zrealizowany zakres
ZIS/SS1.2/15	Budowa Hali 100- lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych	5.564,9	Zakończenie robót budowlanych - wykończeniowych, oddanie obiektu do użytkowania
ZIS/SS1.3/17	Budowa basenu przy ul.Eisenberga	1.233,2	Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie budowy basenu
ZIS/E1.49/16	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni	4.564,7	Zakończono roboty budowlane, oddano obiekt do użytkowania,
ZIS/E1.114/18	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34	121,96	Opracowano dokumentację projektową budowy sali gimnastycznej
ZIS/S1.89/16	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 25, ul. Komandosów 29	4.396,8	Kontynuacja robót budowlanych w zakresie budowy sali
ZIS/S1.1/18	Budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2	97,00	Opracowano dokumentację projektową budowy hali gimnastycznej
ZIS/S1.11/11	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21	5.114,98	Kontynuacja robót budowlanych w zakresie budowy basenu, kwota 2.000.000 zł – środki niewygasające
ZIS/S1.3/17	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel	2.360,0	Zakończono przebudowę hali sportowej w zakresie podłogi i wentylacji. Rozpoczęta przebudowa pomieszczeń szatniowych
ZIS/S1.4/17	Budowa krytej pływalni wraz z widownią i halą sportową - Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31	727,6	Opracowana dokumentacja budowlana dla budowy basenu
ZIS/S1.6/17	Modernizacja obiektów sportowych na terenie KS Zwierzyniecki	69,00	Opracowana dokumentacja projektowa
ZIS/S1.8/18	Budowa obiektów sportowych na terenie SP nr 49 przy ul. Montwiłła-Mireckiego -II etap	362,0	Zrealizowano II etap w zakresie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, bieżni, zagospodarowania terenu
ZIS/S1.9/18	Modernizacja obiektów sportowych KS Clepardia wraz z zagospodarowaniem terenu	85,00	Opracowana dokumentacja projektowa

ZIS/S1.12/17	KS Wróblowianka – budowa zaplecza	3.826,5	Rozpoczęto budowę zaplecza klubowego
ZIS/S1.14/11	Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza	1.500,00	Rozpoczęto roboty budowlane, realizacja w cyklu dwuletnim
ZIS/S1.35/15	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowie	11.007,9	Kontynuacja robót budowlanych w zakresie budowy basenu wraz z infrastrukturą
ZIS/S1.16/17	Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji „Rajsko” przy ul. Nad Fosą	2.595,78	Rozpoczęte roboty budowlane, kwota 2.000.000 zł. środki niewygasające
ZIS/S1.46/17	Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus	2.757,95	Kontynuacja robót budowlanych w zakresie przebudowy budynku klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu
ZIS/S1.24/14	VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5	1.201,38	Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania
ZIS/S1.49/15	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie	1.166,92	Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania
ZIS/S1.58/16	Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejorz Prokocim	953,00	Kontynuacja robót budowlanych
ZIS/S1.59/16	Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli ( KS Prądniczanka)	3.472,90	Kontynuacja robót budowlanych, kwota 1.500.000 zł środki niewygasające
ZIS/S1.64/16	Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamińskiego 49	1.998,11	Zrealizowano budowę zespołu sportowo-rekreacyjnego, w tym m.in. boiska ze sztuczną nawierzchnią- trawa, bieżnia, skocznia do skoku w dal, wykonanie nawierzchni poliuretanowej pod siłownią na wolnym powietrzu oraz ciągów pieszych wraz niezbędną infrastrukturą (ETAP II)
ZIS/S1.75/16	Budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa 3a	13.090,71	Kontynuacja robót budowlanych w zakresie basenu
ZIS/S1.76/16	Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego	967,42	Kontynuacja modernizacji hali sportowej w zakresie trybun teleskopowych, pomieszczeń biurowych oraz wykonania wykładziny PCV w holu głównym hali sportowej oraz bocznych klatkach schodowych.
ZIS/S1.80/16	Szkoła Podstawowa Nr 40 – ul. Pszczelna 13 – budowa hali sportowej	7.082,71	Rozpoczęto budowę hali sportowej, kwota 1.400.000 zł środki niewygasające

ZIS/S1.84/17	Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie	999,71	Rozpoczęto roboty budowlane, kwota 1.500.000 zł środki niewygasające
ZIS/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych	9.793,43	Zrewitalizowano boiska przyszkolne w 17 lokalizacjach: Boiska przy SP Nr 111, ul. Bieżanowska 204, ZSOS Nr 12 ul. Telimeny 9, SP nr 162 ul. Stojałowskiego 31, Zespół szkół nr 52 ul. Sawy Celińskiego 12, VIII LO ul. Grzegórzecka 24, Zespół szkół Poligraficzno Medialnych, os. Tysiąclecia 38, SP nr 117, ul. Kurczaba 15, SP nr 98, os. Na Stoku 52, SP nr 4 ul. Smoleńsk, ZSP Nr 8 ul. Wrony 115, SP nr 101 os. Jagiellońskie 9, SP nr 27 ul. Podedworze 16, SP nr 54 ul. Tyniecka 122, SP nr 86 os. Jagiellońskie 18, ZSP 5 os. Oświecenia 30, ZSOS nr 2 os. Teatralne 35, ZSO Nr 9 ul. Seniorów Lotnictwa 4,
ZIS/S1.88/17	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8	1.024,73	Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie budowy basenu
ZIS/S1.2z/17	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	1.197,87	Zakup sprzętu i wyposażenia dla klubów sportowych, na potrzeby organizowanych imprez sportowo-rekreacyjnych
ZIS/S1.1z/18	Pływający Pomost kajakowy na Wiśle w Nowej Hucie, (BO)	24,07	Zakupiono pomost pływający
ZIS/S1.17/18	Modernizacja zaplecza sanitarno - szatniowego i boiska wraz z ogrodzeniem boiska sportowego "Orlik" os. Złotej Jesieni	182,00	Dokonano wymiany kontenera szatniowo - magazynowo - sanitarnego na potrzeby modernizacji kompleksu boisk typu Orlik - os. Złotej Jesieni.
ZIS/S1.18/18	Oświetlenie płyty boiska KS Orzeł Piaski Wielkie	323,58	Zrealizowano budowę oświetlenia płyty boiska sportowego na terenie KS Orzeł Piaski Wielkie
ZIS/S1.99/18	Budowa i modernizacja boisk na terenach sportowo-rekreacyjnych	3.522,26	Zrealizowano: budowę boiska wielofunkcyjnego w os. Zestawice ( współfinansowanie zadania Dzielnicy XVII nr IS/DIW/S-XVII-2/17), modernizacja boiska sportowego na terenie OSKF "Orzeł" Sidzina, ul. Działowskiego 1 w zakresie wymiany nawierzchni na nawierzchnię z trawy syntetycznej wraz z elementami towarzyszącymi ( współfinansowanie zadania Dzielnicy VIII nr ZIS/DIR/S-VIII-10/18), wymiana istniejących nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z elementami towarzyszącymi przy MOS Śródmieście, Plac Na Groblach 23, rewitalizacja boiska na terenie KS Wanda przy ul. Bulwarowej, budowa i modernizacja piłkochwyłów na terenie klubów sportowych.
ZIS/S1.100/18	Budowa wewnętrznej linii zasilającej korty tenisowe na os. Na Kozłowie, ul. Spółdzielców 13	28,15	Opracowano dokumentację projektową dla linii zasilającej w zakresie wodno - kanalizacyjnym. Wykonano budowę wewnętrznej linii zasilającej korty tenisowe na os. Na Kozłowie

ZIS/S1.101/18	KS Armatura - modernizacja obiektów sportowych	211,65	Wykonano przesunięcie kolidujących z kontenerowym zapleczem szatniowo-sanitarnym piłkochwyków w nowej lokalizacji. Wykonano przyłącze wodno - kanalizacyjne oraz energetyczne do kontenerowego zaplecza szatniowo-sanitarnego.
ZIS/S1.102/18	Modernizacja obiektów Stadionu Miejskiego im. H. Reymana	60,6	Wykonano adaptację pomieszczeń na potrzeby biurowe na SM im. H. Reymana.
ZIS/S1.103/18	Modernizacja obiektów KS Orzeł Piaski Wielkie	22,00	Zrealizowano rekonfigurację systemu p.poż na hali KS Orzeł Piaski
ZIS/S1.104/18	Modernizacja obiektów KS Nadwiślan	140,61	Opracowano projekt przyłącza ciepłowniczego do budynku klubowego KS Nadwiślan. Wykonano zmianę systemu ogrzewania budynku klubowego na ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem przyłącza
ZIS/S1.105/18	Modernizacja obiektów KS Bronowianka	85,00	Zrealizowano zadaszenie nad istniejącą trybuną
ZIS/S1.106/18	Modernizacja sztucznego lodowiska MKS Cracovia przy ul. Siedleckiego 7	134,07	Opracowano dokumentację budowlaną i wykonawczą dla modernizacji przestrzeni i pomieszczeń na antresoli trybuny południowej wraz z modernizacją systemu CCTV oraz oświetlenia nad taflą lodowiska
ZIS/S1.107/18	Modernizacja obiektów AZS Bagry	33,5	Wybudowana pochylnia dla osób niepełnosprawnych na przystani AZS Bagry Wielkie

II.1.2 Zachowanie wysokich standardów utrzymania miejskiej bazy sportowej – w roku 2018 ZIS wspierał działalność klubów wynikającą ze zobowiązań z zawartych umów pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Stowarzyszeniem „U Siemachy” dotyczących dzierżawy nieruchomości przy ul. Ptaszyckiego 6 zabudowanej obiektami Młodzieżowego Centrum Sportu i Edukacji oraz dzierżawy nieruchomości przy ul. Kurczaba zabudowanej budynkiem basenu krytego wraz z infrastrukturą. Zgodnie z w/w umowami do GMK należy ponoszenie większości kosztów za media dostarczane do tych obiektów, wspomagając tym samym działalność Centrum Rozwoju Com Com Zone na rzecz rozpowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży.

Przeprowadzone zostały prace remontowe w 14 obiektach sportowo – rekreacyjnych na łączną wartość 4.168.702,94 Zł, doposażono kluby sportowe w sprzęt sportowy i rekreacyjny.

### **Priorytet III PROMOCJA KRAKOWA, JAKO OŚRODKA SPORTU**

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

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

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

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

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

### **Priorytet IV WSPÓLPRACA 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: 11 osób

Zadanie IV.2.4

Wzmocnienie roli wolontariatu w działaniach sportowych miasta

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

Liczba wolontariuszy zaangażowanych w realizację projektów miejskich: 2.457

Cel szczegółowy IV.3 Współpraca z biznesem

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

W 2018 roku w wyniku prowadzonych działań mających na celu pozyskanie jak największej liczby sponsorów dla organizowanych imprez sportowo – rekreacyjnych zawarto łącznie 84 umów sponsorskich i o wzajemnej współpracy ( tzw. kompensaty) o wartości 3.727.724,73zł.

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

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

Koordinator: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

W ramach podejmowanych działań związanych z realizacją celów wpisujących się w Program „Bezpieczny Kraków”, w 2018 r. Wydatkowano następujące środki finansowe:

I Zwiększono kompetencje w zakresie udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia:

1. 69 684,00 zł brutto przeznaczono na zakup 40 zestawów szkoleniowych BLS/AED na potrzeby realizacji w szkołach publicznych na terenie miasta Krakowa praktycznej nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. Realizacja Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków”, OC/PBK/06, dział 754, rozdział 75421, § 4210, GWSMK.
2. 30 000,00 zł brutto przeznaczono na organizację konferencji w dniu 7 grudnia 2018 r. pn. "Katalog potrzeb miasta w zakresie zabezpieczenia przed zagrożeniem terrorystycznym". Realizacja Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków”.

II. Ograniczono zjawiska agresji i przemocy w szkołach:

1. 99 500,00 zł brutto przeznaczono na organizację dwóch dwudniowych seminariów wraz z zapewnieniem wykładowców/trenerów, sali wykładowej, sal warsztatowych, materiałów promocyjnych, materiałów dla uczestnika, serwisu kawowego, lunchu (pierwszego i drugiego dnia) oraz przeprowadzeniem rekrutacji 90 uczestników seminarium. Realizacja Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków”.

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

1. Środki w łącznej wysokości 75 000,00 zł przekazano dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa (25 000,00 zł brutto) oraz dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie (50 000,00 zł).

#### IV. Stworzono bezpiecznych przestrzeni w Krakowie:

1. 34 000,00 zł brutto przeznaczono na opracowanie i napisanie, zgodnie z zasadami sztuki i aktualną wiedzą naukową, modułowego przybornika bezpiecznej przestrzeni dla wyselekcjonowanych rodzajów przestrzeni w wersji rozwojowej. Realizacja Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków”.

#### V Zbudowano kompleksowy system diagnozy obiektywnego i subiektywnego bezpieczeństwa mieszkańców:

1. 2 500,00 zł brutto przeznaczono na opracowanie ogólnych wyników analizy eksploracyjnej hot spots dotyczącej przestępczości w Krakowie na potrzeby realizacji Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków”.  
„Nadzór i realizacja programów bezpieczeństwa w Mieście”/„Działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa publicznego”.
2. 3 000,00 zł brutto przeznaczono na opracowanie teoretycznych założeń analizy eksploracyjnej hot spots dotyczącej przestępczości w Krakowie na potrzeby realizacji Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków”.  
„Nadzór i realizacja programów bezpieczeństwa w Mieście”/„Działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa publicznego”.
3. 2 500,00zł brutto przeznaczono na opracowanie ogólnych wyników analizy czasoprzestrzennej dotyczącej przestępczości w Krakowie na potrzeby realizacji Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków”. „Nadzór i realizacja programów bezpieczeństwa w Mieście”/„Działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa publicznego”.
4. 4 000,00 zł brutto przeznaczono na wykonanie opracowania dotyczącego kryminologicznych i metodologicznych podstaw analizy przestępczości będącego częścią raportu na temat czasoprzestrzennej analizy przestępczości. „Realizacja Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków”.
5. 4 000,00 zł brutto przeznaczono na wykonanie opracowania dotyczącego analizy hot spot będącego częścią raportu na temat czasoprzestrzennej analizy przestępczości. Realizacja

Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków”.

6. 4 000,00 zł brutto przeznaczono na wykonanie opracowania dotyczącego czasoprzestrzennej dynamiki przestępczości będącego częścią raportu na temat czasoprzestrzennej analizy przestępczości. Realizacja Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków”.

VI: Promowanie Programu wśród mieszkańców Krakowa oraz angażowanie społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych w jego realizację:

1. 25 461,00 zł brutto przeznaczono na przygotowanie kompleksowej realizacji animowanego filmu promocyjnego o charakterze informacyjnym, który będzie wykorzystywany na stronie [www.bezpieczny.krakow.pl](http://www.bezpieczny.krakow.pl), w mediach społecznościowych oraz w ramach innych działań podejmowanych na rzecz promocji Programu „Bezpieczny Kraków”. Realizacja Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków”.
2. 53 997,00 zł brutto przeznaczono na przygotowanie i obsługę strony internetowej oraz opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Programu i innych materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji Programu „Bezpieczny Kraków”. Realizacja Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków”.
3. 22 050,40 zł brutto przeznaczono na obsługę marketingową dla konferencji „Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. Bezpieczny Kraków”.

W ramach podejmowanych działań związanych z realizacją celów wpisujących się w Program „Bezpieczny Kraków”, w 2018 r. przekazano (wnioskami budżetowymi) następujące środki finansowe:

1. 25 000,00 zł brutto dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, przeznaczono na organizację i przeprowadzenie dodatkowych płatnych patroli funkcjonariuszy służby ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie w związku z realizacją Celu szczegółowego III: Zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych wśród niechronionych uczestników ruchu drogowego, w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków”. Realizacja Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków”.
2. 25 000,00 zł brutto dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, przeznaczono na zakup materiałów prewencyjnych oraz sprzętu rejestrującego obraz i dźwięk, w związku z realizacją Celu szczegółowego III: Zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych wśród



niechronionych uczestników ruchu drogowego, w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków”.  
„Realizacja Programu Poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków”.

3. 25 000,00 zł brutto dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa, przeznaczono na podjęcie niezwłocznych działań mających na celu eliminację zagrożeń związanych z wysokim poziomem agresji i przemocy rówieśniczej zwłaszcza na terenie szkół. Rozpoczęcie nowego roku szkolnego wymaga pilnej reakcji zahamowania negatywnych zjawisk zidentyfikowanych w tym obszarze.

Pozostałe działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, podejmowane w 2018 r.:

1. 500 000,00 zł brutto dla Komendy Wojewódzkiej Policji, przeznaczono na organizację i przeprowadzenie staży adaptacyjnych funkcjonariuszy znajdujących się w służbie przygotowawczej w Policji na terenie Miasta Krakowa. „Nadzór i realizacja programów bezpieczeństwa w Mieście”/„Działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa publicznego”.
2. 668 603,90 zł brutto dla Spółdzielni Rzemieślniczej „BUDMET”, przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Siedziby Pomocniczej Komisariatu Policji I przy Rynku Głównym 29”.
3. 22 300,00 zł brutto dla Oppidum Nadzory Budowlane Marcin Osikowicz, przeznaczono na pełnienie nadzoru inwestorskiego tj. świadczenia kompleksowych usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą i nadzorem nad wykonaniem zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń Siedziby Pomocniczej Komisariatu Policji I przy Rynku Głównym 29”.
4. 950 000,00 zł brutto dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, przeznaczono na dofinansowanie zakupu 20 sztuk radiowozów oznakowanych z napędem hybrydowym. „Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie” .
5. 49 015,50 zł brutto dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, przeznaczono na dofinansowanie w roku 2018 zakupu samochodu nieoznakowanego o nadwoziu typu kombi van na potrzeby Wydziału Techniki Kryminalistycznej Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. „Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie”.
6. 100 000,00 zł brutto przeznaczono na organizację dodatkowych płatnych patroli funkcjonariuszy służby ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, w tym:
  - 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych, 00/100) na prowadzenie kontroli pojazdów samochodowych pod kątem przekraczania norm spalin;

- 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100) przeznaczono na zminimalizowanie trudności komunikacyjnych przy wyznaczonych objazdach oraz do obsługi tymczasowej organizacji ruchu. „Nadzór i realizacja programów bezpieczeństwa w Mieście”/„Działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa publicznego”.

## **XXXII. Lokalny Plan Ograniczenia Skutków Powodzi i Profilaktyki Powodziowej dla Miasta Krakowa**

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

Koordinator: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Zgodnie z planem Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego uwzględnia problematykę ochrony przed powodzią w polityce przestrzennej miasta realizowanej przede wszystkim w przyszłych dokumentach planistycznych, a w szczególności w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa”, w miejscowych planach zagospodarowania, w decyzjach o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Prowadzona jest ciągła aktualizacja planu operacyjnego ochrony przed powodzią miasta Krakowa. Wydrukowano 30 tys. sztuk broszury przeznaczonej dla mieszkańców Krakowa z terenów zagrożonych powodzią oraz przeprowadzono szkolenie dla nauczycieli - wychowawców klas z terenu miasta w zakresie sposobów edukacji powodziowej dzieci i młodzieży. Lokalny Plan Ograniczenia Skutków Powodzi i Profilaktyki Powodziowej dla Miasta Krakowa został uchylony uchwałą Rady Miasta Krakowa nr CXV/3043/10 z dnia 7.11.2018r. w sprawie realizacji Planu Ograniczenia Skutków Powodzi oraz Odwodnienia Miasta Krakowa. Wydziałem koordynującym realizację zadań wynikających z nowego dokumentu jest wydział UMK właściwy do spraw gospodarki komunalnej, obecnie Wydział Gospodarki Komunalnej.

## **XXXIII. Programu profilaktyki przeciwpożarowej obiektów Gminy Miejskie Kraków**

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

Koordinator: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Program realizowany jest w odniesieniu do gminnych jednostek organizacyjnych, podmiotów gospodarczych oraz budynków mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność Gminy Miejskiej Kraków. Łącznie nadzorowanych jest 2 500 podległych obiektów z tytułu posiadanych przez Gminę Miejską Kraków praw własności lub współwłasności.

Działania te obejmują między innymi:

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

W 2018 r. przeprowadzono 141 kontroli stopnia przestrzegania przepisów przeciwpożarowych (kontrole kompleksowe - 88, kontrole sprawdzające - 53). Kontrolą objęto: przedszkola (51), szkoły podstawowe (34), specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (2), poradnie psychologiczno-pedagogiczne (12), żłobki (2), licea (9), zespoły szkolno-przedszkolne (3), zespoły szkół ogólnokształcących (8), szkoły muzyczne (3), młodzieżowe domy kultury (4), bursy (6), placówki opiekuńczo wychowawcze (2), domy pomocy społecznej (3), zespoły szkół specjalnych (1), zespoły szkół (1).

W wyniku kontroli stwierdzono 148 usterek i nieprawidłowości w przeciwpożarowym zabezpieczeniu obiektów, tj. wady instalacji elektrycznej, brak badań (11), wady instalacji odgromowej, brak badań (8), wady instalacji wentylacyjno-spalinowej, brak badań (5), brak lub niesprawna instalacja oświetlenia awaryjnego (18), brak badań głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu (14), brak obudowy klatek schodowych, przekroczenie długości dojsć ewakuacyjnych (23), brak urządzeń zapobiegających zadymianiu lub służących do usuwania dymu, brak kontroli tych urządzeń (19), brak lub niewłaściwe oznakowanie obiektów znakami bezpieczeństwa pożarowego i ewakuacji (1), brak aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (17), usterki dotyczące sprzętu gaśniczego, hydrantów (12), brak ćwiczeń ewakuacyjnych (5), brak oznakowania urządzeń przeciwpożarowych (9), niewłaściwe składowanie materiałów palnych (2), stosowanie palnych elementów wystroju i wyposażenia wewnątrz (3), brak wyznaczenia pracowników do działań gaśniczych i ewakuacji (1).

W związku z powyższym wydano 60 zaleceń pokontrolnych, zobowiązując kierowników i dyrektorów jednostek do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w określonym czasie.

Przeprowadzono 53 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 12

skontrolowanych jednostek. Biorąc pod uwagę przedstawione uzasadnienie, wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Realizując postanowienia porozumienia zawartego 25 października 2017 r. w sprawie współpracy pomiędzy Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, a Gminą Miejską Kraków w 2018 r. Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej przeprowadziła 7 szkoleń z zakresu ewakuacji i ratownictwa podczas pożarów oraz innych miejscowych zagrożeń dla osób zarządzających samorządowymi szkołami i placówkami, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków oraz dla nauczycieli realizujących podstawę programową z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. W siedmiu szkoleniach przeprowadzonych w 2018 łącznie udział wzięło 310 osób.

Przeprowadzono 264 konsultacje obejmujące zmiany w aktualnie obowiązujących przepisach przeciwpożarowych, aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz organizację ćwiczeń ewakuacyjnych.

Przeprowadzono jedno dochodzenie pożarowe celem ustalenie przyczyny i okoliczności powstania pożaru przy budowanej tężni solankowej w Krakowie na ul. Bulwarowej w dniu 23 kwietnia 2018 roku.

W okresie od 15 października do 21 listopada 2018 roku Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego we współpracy z Wydziałem Edukacji, Komendą Miejską Straży Pożarnej oraz Szkołą Aspirantów Pożarnictwa PSP przeprowadził kolejną XI edycję Konkursu Wiedzy o Ochronie Przeciwpożarowej. Celem konkursu było nabycie wiedzy na temat zagrożeń powodowanych przez pożary, propagowanie bezpiecznych zachowań oraz właściwego postępowania podczas wystąpienia zagrożeń. Adresatami konkursu byli uczniowie klas IV szkół podstawowych.

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

Koordynator: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Gminny Program jest dokumentem w dedykowanym ochronie i opiece nad dziedzictwem kulturowym znajdującym się na terenie Miasta Krakowa. Opracowanie Programu na lata 2018-2021 było procedowane głównie w okresie I-III kwartał 2018 r. Projekt Programu został wprowadzony do dokumentu „Strategia Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030” przyjętego Uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XCIV/2449/18 z 7 lutego 2018 r., w obszarze *Kultura i dziedzictwo kulturowe*. Działania związane z programem nie zostały wprowadzone do systemu STRADOM ze względu na konieczność wstrzymywania prac nad Programem. Decyzja była spowodowana koniecznością poddania analizie relacji gminnego programu z Krajowym Programem Opieki nad Zabytkami, co

wynika z wytycznych Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Program na poziomie krajowym miał być przyjęty w IV kwartale 2018 r., co nie nastąpiło. Prace nad Gminny Program będą kontynuowane z chwilą przyjęcia dokumentów nadrzędnych.

## **XXXV. Program Remontowy Zasobu Mieszkaniowego Gminy Miejskiej**

### **Kraków**

Koordynator: Zarząd Budynków Komunalnych

W 2018 roku, zgodnie z Uchwałą Nr LXX/913/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przygotowania Programu Remontowego Zasobu Mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków, ZBK opracował na podstawie zaktualizowanego wykazu potrzeb remontowych oraz przyznanych na ten cel środków budżetowych, plan remontów nieruchomości stanowiących własność GMK – do realizacji w roku budżetowym.

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.

Na dzień 01.01.2018 roku w budynkach zarządzanych oraz w zasobach, w których ZBK pełni rolę wynajmującego, znajdowało się łącznie 15 995 lokali mieszkalnych, w tym: zasób mieszkaniowy Gminy Miejskiej Kraków stanowiły 15 174 lokale mieszkalne. W 2018 roku na realizację bieżących prac remontowych na zasobie zarządzanym i w którym pełnił rolę wynajmującego, Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie wydatkował 15 150 661 zł, w tym na gminny zasób mieszkaniowy (budynki i lokale) wydatkował środki w wysokości 10 211 179 zł.

Bieżące wydatki remontowe to:

- remonty bieżące budynków - 1 846 414,-

W budynkach komunalnych przeprowadzono prace obejmujące: roboty ogólnobudowlane, w tym remonty stopni klatek schodowych, naprawy schodów zewnętrznych, tynków wewnętrznych, remonty korytarzy, zabezpieczenie elewacji, roboty malarskie (w tym usuwanie napisów) i odgrzybieniu.

Łącznie zrealizowano 93 remonty instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o., instalacji elektrycznej, oświetleniowej i domofonowej oraz wewnętrznej instalacji gazowej (w tym

usuwanie awarii), jak również przewodów kominowych (w tym wykonywanie zaleceń z przeglądów kominiarskich).

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

Zlecono wykonanie 16 różnego rodzaju ekspertyz, opinii mikologicznych i kominiarskich.

Opracowano także 11 projektów i programów konserwatorskich.

- remonty lokatorskie - 1 676 866,-

W ciągu roku, w 190 lokalach mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków wymieniono łącznie 554 sztuki okien, a także w 154 lokalach zamontowano 226 sztuk wodomierzy.

Oprócz tego, w 607 lokalach omawianego zasobu zrealizowano też remonty obejmujące: wymianę drzwi wejściowych, remonty odgrzybieniu lokali, naprawy tynków, roboty stolarsko-murarskie, naprawy/wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o., gazowej, elektrycznej, kontrolę szczelności instalacji gazowej wraz z jej doszczelnieniem, wykonywanie zaleceń kominiarskich w tym: montaż kratki nawiewnych w drzwiach łazienkowych i nawiewników w oknach, usuwanie awarii.

- remonty pustostanów – 6 687 899,-

W trakcie roku wyremontowano 271 pustostanów.

W roku 2018 na mieszkaniowym zasobie Gminy Miejskiej Kraków realizowano również prace o charakterze inwestycyjnym. Poniesiono z tego tytułu wydatki w wysokości 7 692 183 zł.

W ramach tych wydatków zrealizowano głównie prace z zakresu likwidacji źródeł niskiej emisji, przyłączy do budynków oraz wewnętrznych sieci instalacji, termomodernizacji budynków komunalnych, przebudowy lokali komunalnych. Wykonano również prace polegające na montażu instalacji domofonowych, instalacji telewizyjnych oraz przebudowie, rozbudowie przewodów kominowych. Wykonano także prace dotyczące budowy bądź rozbudowy altan śmietnikowych zlokalizowanych przy budynkach komunalnych.

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

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

Koordynator Wydział Promocji i Turystyki

Program jest kierunkowym wieloletnim, skonkretyzowanym planem działania o charakterze strategicznym w zakresie marketingu terytorialnego i zarządzania marką. Służy on do poprawy jakości zarządzania obszarem promocji w mieście oraz przyczynia się do koordynacji działań o charakterze marketingowym w oparciu o ESP (Emocjonalna Propozycja Sprzedaży). Dokument powstawał w modelu partycypacyjnym, przy zaangażowaniu różnych podmiotów i środowisk związanych z szeroko rozumianą promocją miasta Krakowa. Celem nadrzędnym Programu Strategicznego Promocji Miasta Krakowa na lata 2016-2022 jest wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego Krakowa oraz budowanie przewagi konkurencyjnej za pomocą skoordynowanej i odpowiednio zaprogramowanej, skupionej wokół jednej wiodącej idei, promocji miasta. W 2018 roku zostały planowo i terminowo zrealizowane następujące strategiczne przedsięwzięcia koordynacyjne:

- Odbyło się posiedzenie Komitetu Koordynacji Promocji Miasta i zaopiniowano projekty promocyjne na 2019 rok.
- Na bieżąco aktualizowano System Identyfikacji Wizualnej Miasta zgodnie z potrzebami nowych jednostek organizacyjnych.
- Przeprowadzono cykl szkoleń mających na celu podniesienie kompetencji marketingowych pracowników jednostek organizacyjnych.
- Rozpoczęto prace nad przygotowaniem danych niezbędnych do przeprowadzenia badań marketingowych mających na celu monitoring i ewaluację pozycjonowania marki Krakowa oraz skuteczności działań promocyjnych (m. in. aktualizacja raportów w Systemie Koordynacji Promocji).

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

Koordinator: Wydział Promocji i Turystyki

Jest to dokument określający strategiczne obszary i cele działania, do których przede wszystkim należą: deglomeracja ruchu turystycznego, wydłużenie sezonu turystycznego, dalszy rozwój marki Krakowa, jako miasta festiwali, miasta gościnnego, miasta z nowoczesną infrastrukturą, miasta z profesjonalną kadrą w sektorze turystyki, miasta o konkurencyjnej i zróżnicowanej ofercie. Najważniejszymi wskaźnikami określającymi postęp realizacji ww. założeń jest wielkość ruchu turystycznego oraz ocena jakości usług turystycznych.

Dla okresu 2014-2020 przyjęte zostały następujące założenia:

- a) Ruch turystyczny wzrośnie o 25-30%. Wyjściowa wartość wynosiła 9,25 mln odwiedzających (dane za rok 2013). Podkreślić należy, że w trakcie obowiązywania Strategii Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2014-2020 ruch turystycznie

nieprzerwanie rośnie, a zakładany wzrost o 30 % nastąpił już w 2016 roku. Wielkość ruchu turystycznego w Krakowie w roku 2018 określony został na poziomie 13 500 000.

- b) Średnia ocena jakości usług turystycznych zostanie utrzymana na obecnym poziomie lub ulegnie poprawie. Wyściowa wartość wynosiła 3,8 w pięciostopniowej skali (dane za rok 2013). Taką notę przydzielili zarówno odwiedzający krajowi jak i zagraniczni. W okresie obowiązywania dokumentu ocena jakości usług turystycznych systematycznie rośnie i w 2018 roku wyniosła 4,24.

Za wzrostem ruchu turystycznego w Krakowie idą również wydatki odwiedzających Kraków podczas pobytu. Te zostały oszacowane na 6 mld 450 mln złotych.

Interdyscyplinarny charakter dokumentu oraz ilość typów usług turystycznych i okołoturystycznych powoduje, że Strategia Rozwoju Turystyki uwzględnia wiele zadań, będących w kompetencjach licznych wydziałów Urzędu Miasta Krakowa i Miejskich Jednostek Organizacyjnych. Zostały one podzielone na 5 podstawowych priorytetów: nowoczesna przestrzeń turystyczna miasta, konkurencyjne produkty turystyczne, wysoka, jakość obsługi ruchu turystycznego, programowanie komunikacji z rynkiem turystycznym oraz sieci partnerstw turystycznych. Szczegółowy wykaz zadań opisany jest w katalogu zadań rekomendowanych do roku 2020. Dokument ten stanowi załącznik do Strategii Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2014-2020 i podlega on corocznej aktualizacji oraz sprawozdawczości.

Do najważniejszych realizowanych w ramach Strategii Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2014-2020 zadań należą:

1. Turystyczna obsługa transportowa – zarówno przyjazdowa jak i wewnątrz miasta. Tworzenie dogodnych warunków dla branży transportowej i odwiedzających, przy jednoczesnym dbaniu o komfort życia mieszkańców. W tym celu organizowane są systematyczne spotkania z branżą turystyczną i MJO odpowiedzialnymi za ruch w mieście, których efektem jest wdrażanie wypracowanych rozwiązań.
2. Deglomeracja ruchu turystycznego poprzez poprawę infrastruktury w dzielnicach poza centrum Krakowa, głównie w Podgórzu i w Nowej Hucie.
3. Ograniczanie zjawiska sezonowości ruchu turystycznego poprzez rozwój produktów i usług np. związanych ze świętami Bożego Narodzenia lub okresem karnawału.
4. Zwiększenie udziału turystyki biznesowej w ogóle ruchu turystycznego poprzez poprawę infrastruktury konferencyjnej, promocję Krakowa na tematycznych targach



turystycznych, współpracę przy organizacji międzynarodowych konferencji, kongresów i spotkań.

5. Zrównoważony rozwój turystyki w Krakowie, realizowany m.in. poprzez projekt „Miasta Historyczne 3.0”, którego celem jest wymiana wiedzy w skali międzynarodowej w zakresie zjawisk i narzędzi zarządzania gospodarką turystyczną w miastach historycznych.
6. Organizacja cyklicznych spotkań eksperckich takich jak np. Międzynarodowy Dzień Przewodnika, Krakowskie Forum Turystyczne czy Forum Turystyki.
7. Promocja Krakowa na rynkach zewnętrznych poprzez udział w targach turystycznych oraz organizację wizyt studyjnych dla zagranicznych dziennikarzy i touroperatorów.

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

Przyjęty uchwałą Nr XXII/370/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Koordynator: Wydział Edukacji

Realizowany od 2009 r. przez Gminę Miejską Kraków Program pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez krakowskich gimnazjalistów” uchwałą nr XXII/370/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 sierpnia 2015 r. przyjął nową formułę jako Programu pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży”, a następnie uchwałą nr LXXXI/1968/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2017 r. jako Program pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich szkół”.

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

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

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

Głównym celem Programu pozostaje ułatwienie bezpośredniego poznania historii, kultury, tradycji i walorów przyrodniczych dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej młodzieży uczącej się w krakowskich szkołach poprzez dofinansowanie wyjazdów na powyższe tereny.

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

W roku 2018 w budżecie Miasta Krakowa na Program pn. „*Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich szkół*” zaplanowano kwotę w wysokości 50.000,00 zł, a wydatkowano 46.950,00 zł.

W roku szkolnym 2017/2018 z dofinansowania w ramach Programu skorzystało 283 uczniów i 5 opiekunów z 9 szkół, biorąc udział w wyjazdach na teren Ukrainy i Litwy.

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

Przyjęty uchwałą Nr LIX/1288/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r. (z późniejszymi zmianami: Uchwała Nr LXII/1373/17 z dnia 11 stycznia 2017 r., Uchwała Nr XCI/2390/17 z 20 grudnia 2017 r. oraz Uchwała Nr XCV/2485/18 z 28 lutego 2018 r.).

Koordynator: Wydział Rozwoju Miasta

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

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

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

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

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

Program w trakcie realizacji.

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

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

Koordynator: Wydział Rozwoju Miasta

W ramach Programu w 2016 r. do realizacji zaplanowano 45 zadań. Celem nadrzędnym Programu jest „Kraków – miasto o silnych tradycjach gospodarczych, przyjazne dla inwestorów, stwarzające równe szanse i atrakcyjne warunki dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw; ośrodek efektywnej współpracy władz miasta, środowisk gospodarczych i sfery naukowo-badawczej.”

Program kierowany jest do:

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

- pracowników przedsiębiorstw krakowskich,
- organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
- organizacji pracodawców, organizacji pracowników, organizacji przedsiębiorców, samorządów zawodowych i gospodarczych,
- instytucji otoczenia biznesu i jednostek naukowo-badawczych.

Corocznie w terminie do 30 kwietnia Prezydent M. Krakowa przedstawia Radzie Miasta Krakowa sprawozdanie z realizacji Programu. Obecnie trwają prace związane z aktualizacją Programu.

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

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

Koordinatorem: Wydział Rozwoju Miasta

Zgodnie z zapisami Programu sprawozdanie z jego realizacji za okres od 01 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. zostało przekazane Radzie M. Krakowa do końca września 2018 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 141 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 sprawozdawczym wynajęto 1 lokal użytkowy na działalność gospodarczą w zakresie branż chronionych i zanikających w aukcjach (przetargach) nieograniczonych.
3. Ilość zorganizowanych przetargów celowych na wynajem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Krakowa przeznaczonych na działalność dot. branż chronionych i zanikających. W okresie sprawozdawczym brak było wystąpień ze strony Rad Dzielnic wnioskujących o zorganizowanie przetargu celowego na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, z przeznaczeniem na działalność dotyczącą branż chronionych i zanikających. Ponadto nie organizowano

žadnych 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 01.02.2018 r. nie dokonano waloryzacji obowiązujących ich stawek czynszowych najmu netto na mocy zarządzenia Nr 288/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 05.02.2018 r. w sprawie odstąpienia w 2018 r. od waloryzacji stawek czynszowych netto za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie (z późn. zm.).
5. Informacja o weryfikacji odpowiednio obowiązujących aktów prawa miejscowego oraz procedur i dostosowanie ich do zapisów przedmiotowej uchwały. W okresie objętym sprawozdaniem brak było zmian w obowiązujących aktach normatywnych regulujących zasady wynajmu gminnych lokali użytkowych w zakresie Programu gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających.

Wydział Podatków i Opłat UMK regularnie w drugim półroczu każdego roku, przygotowuje uchwały dotyczące stawek podatku od nieruchomości, w których uwzględnia politykę Miasta w zakresie ochrony branż zanikających. Stawki te stanowią 50 % stawki podstawowej i wyniosły w roku 2017 – 11,33 zł a w roku 2018 – 11,55 zł.

Program w trakcie realizacji.

## **XLII. Program promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej w Gminie Miejskiej Kraków w 2018 roku.**

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

Koordinator: Grodzki Urząd Pracy

Treść celu lub zadania	Treść wskaźników	Źródła informacji o wskaźnikach	Jednostka miary	Wykonanie 2018
<b>Cel strategiczny I – Rozwój edukacji ukierunkowanej na rynek pracy</b>				
Cel operacyjny: I.1. Dostosowanie kierunków kształcenia szkół i placówek kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy.	<b>Wskaźnik rezultatu:</b> 1 Spadek liczby rejestrujących się absolwentów szkół zawodowych.	1 Rejestr osób bezrobotnych.	osoby	- 69

Zdania dla celu I.1.	Wskaźniki produktu:			
I.1.1. Bieżąca analiza rynku pracy w zakresie popytu na poszczególne zawody.	1. Półroczne raporty popytu na poszczególne wiodące kwalifikacje.	1 Diagnoza zawodów deficytowych i nadwyżkowych. 2 Rejestr ofert pracy GUP. 3 Analiza potrzeb pracodawców w ogłoszeniach prasowych i na portalach internetowych.	szt.  miejsca szt.	2  37 308 0
I.1.2. Opracowanie prognoz długoterminowych dotyczących zapotrzebowania pracodawców w poszczególnych grupach zawodowych.	1 Prognoza długoterminowa zapotrzebowania w poszczególnych grupach zawodowych.	1 Półroczne raporty popytu na poszczególne wiodące kwalifikacje. 2 Dane statystyczne GUS.	szt.	brak danych
I.1.3. Wspieranie szkół i placówek zawodowych w unowocześnianiu bazy dydaktycznej.	1 Liczba szkół i placówek zawodowych, które otrzymały środki na wyposażenie pracowni przedmiotowych.	1 Dane Wydziału Edukacji UMK.	liczba	30
I.1.4. Współpraca Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w zakresie opiniowania nowoutworzonych kierunków kształcenia opiniowanych przez Powiatową i Wojewódzką Radę Rynku Pracy.	1 Opinia GUP do każdego wniosku placówki edukacyjnej dotyczącego planowanego uruchomienia kierunku kształcenia zawodowego.	1 Dokumentacja Powiatowej Rady Rynku Pracy.	opinia	Złożono 8 wniosków / 16 opinii
I.1.5. Przekazywanie mieszkańcom informacji na temat trendów rynku pracy.	1 Liczba publikacji informacji na stronie internetowej GUP. 2 Liczba publikacji informacji na portalu Zielona Linia. 3 Publikacja informacji na stronie Portalu Edukacyjnego Miasta Krakowa – link do strony internetowej GUP. 4 Ulotki informacyjne.	1 Liczba wejść na zakładkę informacji na stronie internetowej GUP. 2 J.w. lecz dla Zielonej Linii. 3 J.w. lecz dla UMK. 4 Liczba rozdysponowanych ulotek.	liczba  liczba  liczba	2 997 547  80  brak danych  2 513
I.1.6. Współpraca szkół z pracodawcami w zakresie analizy potrzeb.	1 Liczba pracodawców współpracujących ze szkołami.	1 Dane Wydziału Edukacji UMK na podstawie danych ze szkół i placówek.	liczba	1 346
I.1.7. Modernizacja oferty edukacyjnej uwzględniającej potrzeby rynku pracy.	1 Liczba zawodów w szkołach i placówkach.	1 Dane Wydziału Edukacji UMK.	liczba	83
I.1.8. Wypracowanie mechanizmów umożliwiających stałą współpracę w zakresie praktyk zawodowych, wizyt u pracodawców, nawiązania	1 Liczba podpisanych umów dotyczących współpracy szkół z pracodawcami.	1 Dane Wydziału Edukacji UMK na podstawie danych ze szkół i placówek.	umowy	1 146

kontaktów ukierunkowanych na potencjalne zatrudnienie.				
<b>Cel operacyjny:</b> <b>I.2. Poprawa efektywności działań oraz zwiększenie dostępności usług w zakresie preorientacji zawodowej w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.</b>	<b>Wskaźnik rezultatu:</b> 1 Procentowy udział absolwentów gimnazjów prowadzonych przez GMK wybierających w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, jako szkołę pierwszego wyboru technikum lub branżową szkołę I stopnia	1 Dane systemu rekrutacyjnego Omikron.	%	33,86*
<b>Zadania dla celu I.2.</b>	<b>Wskaźnik produktu:</b>			
<b>I.2.1. Rozbudowa i wzmocnienie systemu doradztwa zawodowego stanowiącego najwcześniejszą interwencję w zakresie preorientacji zawodowej wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.</b>	1 Liczba godzin doradztwa zawodowego realizowanych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez GMK.	1. Dane SIO – liczba godzin obowiązkowego doradcy zawodowego w samorządowych szkołach i placówkach.	godziny tygodniowo	421
<b>I.2.2. Wsparcie i rozwój kadr szkolnego doradztwa zawodowego oraz stworzenie warunków do wymiany doświadczeń.</b>	1. Liczba nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez GMK, którzy otrzymali dofinansowanie do kształcenia w zakresie doradztwa zawodowego w danym roku budżetowym.	1 Dane Wydziału Edukacji UMK.	osoby	25
<b>I.2.3. Wymiana doświadczeń z doradcami zawodowymi zatrudnionymi w instytucjach rynku pracy, w tym w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.</b>	1. Liczba spotkań z doradcami zawodowymi instytucji rynku pracy.	1 Notatki ze spotkań.	szt.	3
<b>Cel strategiczny II – Aktywizacja rynku pracy miasta Krakowa</b>				
<b>Cel operacyjny:</b> <b>II.1. Wspieranie rozwoju podmiotów gospodarczych funkcjonujących na lokalnym rynku pracy.</b>	<b>Wskaźnik rezultatu:</b> 1 Wzrost zatrudnienia w podmiotach gospodarczych zarejestrowanych w gminie Kraków.	1 Dane statystyczne GUS.	%	1,0
<b>Zdania dla celu II.1.</b>	<b>Wskaźnik produktu:</b>			
<b>II.1.1 Nawiązanie współpracy z samorządami gospodarczymi w celu identyfikacji potrzeb pracodawców.</b>	1. Liczba listów intencyjnych dot. nawiązania współpracy. 2. Liczba spotkań z samorządami gospodarczymi w celu identyfikacji potrzeb. 3. Liczba raportów dotycząca zidentyfikowanych potrzeb pracodawców.	1 Dokumentacja korespondencji. 2 Notatki/ informacje dot. spotkań z samorządami gospodarczymi.	liczba liczba liczba	18 8 0
<b>II.1.2. Ukierunkowanie działań Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie na</b>	1 Opracowany program wspierania wybranych zawodów.	1. Dane planistyczne GUP. 2. Dane GUP dotyczące promocji pomocy.	program program	0 0

wspieranie zatrudnienia w wysegmentowanych zawodach.	2 Wdrożony program promocji pomocy GUP dla wybranych zawodów. 3 Finansowe wspieranie wybranych zawodów środkami Funduszu Pracy w ramach instrumentów rynku pracy.	3. Sprawozdawczość GUP dotycząca zastosowanych instrumentów i usług rynku pracy.	tys.zł	brak danych
II.1.3. Promocja Krajowego Funduszu Szkoleniowego ukierunkowanego na wzmocnienie potencjału zawodowego kadr pracowniczych.	1 Liczba podmiotów korzystających ze środków KFS. 2 Liczba pracowników podnoszących kwalifikacje. 3 Liczba pracodawców podnoszących kwalifikacje.	1 Sprawozdawczość GUP dotycząca KFS.	liczba liczba liczba	88 655 26
Cel operacyjny: II.2. Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy na krakowskim rynku pracy.	<b>Wskaźnik rezultatu:</b> 1 Liczba nowych miejsc pracy powstałych przy pomocy instrumentów rynku pracy.	1. Dane statystyczne GUP.	liczba	703
<b>Zdania dla celu II.2.</b>	<b>Wskaźnik produktu:</b>			
II.2.1. Promocja instrumentów rynku pracy .	1 Upowszechnienie materiałów informacyjnych przez stronę internetową GUP. 2 Liczba spotkań z pracodawcami promujących instrumenty rynku pracy.	1 Dokumentacja GUP.	liczba liczba	2 46
II.2.2. Wykorzystanie potencjału instytucji wspierania przedsiębiorców zlokalizowanych w Krakowie.	1 Ilość informacji dot. różnych źródeł i możliwości wsparcia zamieszczonych na stronie internetowej GUP. 2 Liczba wejść osób zainteresowanych na stronę/ liczba pobrań.	1 Liczniki wejść na stronie internetowej GUP.	szt. osoby (w tys.)	2 769
II.2.3. Zawieranie porozumień z innymi instytucjami rynku pracy (w tym podmiotami prywatnymi) dysponującymi środkami przeznaczonymi na wspieranie rozwoju przedsiębiorczości.	1 Liczba zawartych porozumień z innymi instytucjami rynku pracy. 2 Liczba podmiotów, które skorzystały ze wsparcia.	1 Sprawozdawczość GUP dotycząca realizacji porozumień.	liczba liczba	6 6
Cel operacyjny: II.3. Wspieranie tworzenia nowych podmiotów gospodarczych w tym podmiotów ekonomii społecznej.	<b>Wskaźnik rezultatu:</b> 1 Liczba dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych.	1 Dane statystyczne GUP.	liczba	365
<b>Zadania dla celu II.3.</b>	<b>Wskaźnik produktu:</b>			
II.3.1. Promocja postaw przedsiębiorczych wśród osób bezrobotnych poprzez prezent. dobrych praktyk.	1 Coroczna organizacja dni przedsiębiorczości w GUP.	1 Dokumentacja organizacji dni przedsiębiorczości.	dni	5



II.3.2. Promocja ekonomii społecznej – informowanie i upowszechnianie celów i zasad funkcjonowania sektora ekonomii społecznej.	1 Liczba wydanych publikacji promujących cele i zasady funkcjonowania sektora ekonomii społecznej.	1. Dokumentacja rozdysponowania publikacji.	liczba	1
II.3.3. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.	1 Liczba spotkań informacyjnych dla bezrobotnych planujących uruchomienie działalności gospodarczej. 2 Liczba uczestników spotkań informacyjnych. 3 Liczba spotkań informacyjnych dla bezrobotnych planujących uruchomienie działalności gospodarczej z udziałem przedstawicieli ZUS i US. 4 Liczba udzielonych dotacji.	1 Dokumentacja GUP dotycząca realizacji spotkań. 2 Lista obecności uczestników spotkań informacyjnych.	liczba liczba liczba liczba	48 560 4 371
II.3.4. Wsparcie finansowe osób podejmujących działalność gospodarczą (dotacje, fundusz poręczeń).	1 Liczba udzielonych dotacji (nowo utworzonych firm).	1 Dane statystyczne GUP dot. dotacji.	liczba	371
<b>Cel strategiczny III – Integracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych</b>				
Cel operacyjny: III.1. Diagnoza deficytów bezrobotnych mająca wpływ na trudności w znalezieniu zatrudnienia.	<b>Wskaźnik rezultatu:</b> 1 Ustalenie deficytów bezrobotnych mających wpływ na trudności w pozyskaniu zatrudnienia u nie mniej niż 80% bezrobotnych.	1 Dokumentacja stanowisk poradnictwa zawodowego GUP.	%	100
<b>Zadania dla celu III.1.</b>				
III.1.1. Indywidualizowanie obsługi osób bezrobotnych.	1. Imienne przypisanie stałego doradcy klienta do poszczególnych osób bezrobotnych dla nie mniej niż 80% populacji bezrobotnych.	1. Raport wygenerowany z systemu Syriusz.	%	98
III.1.2. Ustalanie profilu pomocy dla bezrobotnego – w przypadku złożonych problemów współpraca z doradcą zawodowym.	1 Nie mniej niż 80% zarejestrowanych bezrobotnych posiada ustalony profil pomocy. 2 Liczba porad indywidualnych związanych z ustaleniem deficytów dla osób z ustalonym II i III profilem pomocy oraz dla osób z ustalonym profilem I pozostających w kategorii osób długotrwale bezrobotnych.	1. Dane statystyczne GUP. 2. Dane statystyczne GUP powiązane z dokumentacją indywidualnych porad zawodowych stanowisk poradnictwa zawodowego.	% liczba	95 16 972
III.1.3. Wspólne z bezrobotnym opracowanie indywidualnego planu działania.	1 Nie mniej niż 80% zarejestrowanych bezrobotnych posiada opracowany indywidualny plan działania (IPD).	1 Dane statystyczne GUP.	%	81

<p>Cel operacyjny: III.2. Dostarczenie instrumentów i usług rynku pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb bezrobotnych.</p>	<p><b>Wskaźnik rezultatu:</b> 1. Wystarczająca z punktu widzenia zdiagnozowanych potrzeb osób bezrobotnych pula środków Funduszu Pracy a tym samym liczba możliwych do zastosowania usług i instrumentów rynku pracy.</p>	<p>1 Dane statystyczne GUP.</p>	<p>%</p>	<p>100</p>
<p><b>Zadania dla celu III.2.</b></p>	<p><b>Wskaźnik produktu:</b></p>			
<p>III.2.1. Pozyskanie środków Funduszu Pracy, EFS i PFRON przeznaczonych na finansowanie usług i instrumentów rynku pracy.</p>	<p>1 Wielkość limitów środków Funduszu Pracy, EFS, PFRON przeznaczonych na aktywizację osób bezrobotnych wymagających wsparcia.</p>	<p>1. Decyzje MPiPS dotyczące przyznania środków na aktywizację. 2. Uchwały Rady Miasta Krakowa.</p>	<p>tys. zł tys. zł</p>	<p>21 498,6 650,0</p>
<p>III.2.2. Pozyskanie pracodawców do współpracy w ramach realizacji instrumentów rynku pracy – prace interwencyjne, staże, refundacja składek ZUS, trójstronne umowy szkoleniowe itp.</p>	<p>1 Liczba zawartych umów z pracodawcami. 2 Liczba osób bezrobotnych skutecznie skierowanych do aktywizacji.</p>	<p>1. Rejestr umów – dane systemu Syriusz. 2. Dane statystyczne GUP.</p>	<p>umowy osoby</p>	<p>1 122 1567</p>
<p>III.2.3. Współdziałanie z MOPS w celu realizacji robót publicznych, prac społecznie użytecznych, Programu Aktywizacja i Integracja – adresowanym dla osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wykluczonych społecznie.</p>	<p>1 Liczba osób skierowanych do aktywizacji w ramach współpracy z MOPS w ramach poszczególnych form wsparcia.</p>	<p>1. Dane statystyczne GUP.</p>	<p>osoby</p>	<p>311</p>
<p>Cel operacyjny: III.3. Zwiększenie efektywności działań ukierunkowanych na poszerzenie możliwości powrotu osobom bezrobotnym na rynek pracy.</p>	<p><b>Wskaźnik rezultatu:</b> 1 Wzrost wskaźnika wykorzystania pracy niesubsydiowanej w stosunku do jego wartości na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego. 2 Zmniejszenie wskaźnika czasu reakcji PUP w stosunku do jego wartości na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego. 3 Zmniejszenie wskaźnika średniego czasu obsadzania wolnego miejsca pracy w stosunku do jego wartości na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego. 4 Wzrost wskaźnika objęcia usługami rynku pracy w stosunku do jego wartości na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego. 5 Wzrost liczby osób</p>	<p>1 Dane statystyczne GUP (WE).</p>	<p>wskaźnik wskaźnik wskaźnik wskaźnik osoby</p>	<p>- 0,09 - 6,99 - 4,52 + 0,07 - 1568**</p>

	wyłączonych z ewidencji bezrobotnych z powodu podjęcia pracy w stosunku do danych na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego.			
<b>Zadania dla celu III.3.</b>	<b>Wskaźnik produktu:</b>			
<b>III.3.1.</b> Organizacja otwartych imprez typu targi pracy oraz uczestnictwo jako wystawca w targach pracy organizowanych przez inne instytucje.	1 Liczba otwartych targów pracy zorganizowanych przez GUP. 2 Liczba otwartych targów pracy, w których GUP uczestniczy jako wystawca.	1. Dokumentacja organizacji targów pracy organizowanych przez GUP. 2. Dokumentacja uczestnictwa w targach pracy, jako zaproszony wystawca.	liczba liczba	2 1
<b>III.3.2.</b> Organizowanie giełd pracy pod potrzeby konkretnego pracodawcy.	1 Liczba zorganizowanych giełd pracy na terenie GUP. 2 Liczba pracodawców korzystających z formy rekrutacji w postaci giełdy pracy. 3 Liczba osób bezrobotnych biorących udział w giełdach pracy.	1 Dokumentacja GUP dotycząca realizacji giełd pracy. 2 Lista obecności uczestników giełd pracy.	liczba liczba osoby	75 30 1 656
<b>III.3.3.</b> Promocja usług i instrumentów rynku pracy wśród bezrobotnych poprzez dystrybucję materiałów informacyjnych.	1 Liczba publikacji promujących usługi i instrumenty rynku pracy w poszczególnych formach (biuletyny, ulotki, artykuły prasowe, informacje na portalach internetowych). 2 Liczba bezrobotnych, do których dotarła publikacja lub forma materiału informacyjnego (biuletyn, ulotka itp.).	1 Dokumentacja dystrybucji publikacji.	szt.  osoby	2 605  5 167
<b>III.3.4.</b> Poszerzenie ilości pracodawców współpracujących z Grodzkim Urzędem Pracy w Krakowie.	1 Liczba pracodawców pozyskanych do współpracy w danym roku (nowych). 2 Liczba miejsc pracy zgłoszona przez nowo pozyskanych do współpracy pracodawców w danym roku.	1. Raporty wygenerowane z systemu Syriusz. 2. Dane statystyczne GUP.	liczba miejsca	1 235 7 249

\* Podany wskaźnik przedstawia procentowy udział kandydatów, którzy wybrali technikum lub branżową szkołę I stopnia spośród wszystkich kandydatów, mających miejsce zamieszkania w Krakowie. W systemie Omikron nie ma pełnych informacji o szkole (gimnazjum), którą kończy kandydat. Nie można, więc określić ww. wskaźnika wg przyjętych kryteriów, tzn. odnieść go do absolwentów gimnazjów prowadzonych przez GMK.

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

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

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

Koordinator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W roku 2018 programem objętych było 13 galerii sztuki:

1. Jan Fejkiel Gallery - ul. Sławkowska 14
2. Galeria Autorska Mariana Gołogórskiego – ul. Grodzka 29
3. Związek Polskich Artystów Fotografików – ul. Tomasza 24
4. Galeria Szalom – ul. Józefa 16
5. Galeria LABIRYNT – ul. Brzozowa 9/1
6. Galeria Fundacji Sztuki Osób Niepełnosprawnych – ul. Królewska 94
7. Galeria ARTEMIS – ul. Poselska 15
8. BIELEC DOM FOTOGRAFII I MALARSTWA - pl. Inwalidów 6
9. Galeria Autorska Andrzeja Mleczki - ul. św. Jana 14
10. Galeria Fotografii - ul. św. Tomasza 22
11. „ATTIS” - ul. Starowiślna 14
12. Galeria Dyląg - ul. św. Tomasza 22/12
13. Galeria AG – ul. Józefa 18

Na wsparcie i promocję działalności wystawienniczej w krakowskich galeriach sztuki wydatkowano kwotę ogółem 430 000 zł. Zlecono realizację 36 wystaw, m.in. wystawę „Widzę, że sobie nie radzicie” Pawła Susida w Galerii Henryk, pt. "Mój Kraków" w Galerii Labirynt, Wystawa Władysława Szyszki w Galerii Floriańska 22, Ewy Zawadzkiej w Galerii Artemis, Marty Bożyk „Kwiaty” w Jan Fejkiel Gallery. Kontynuowano ekspozycję "Rzeźb Balansujących" autorstwa Jerzego Kędziory na Kładce Ojca Bernatka oraz wsparto jubileusz 50-lecia Galerii Związku Polskich Artystów Plastyków "Pryzmat".

Program jest w ciągłej realizacji.

### **XLIII. 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.) Uchwała Nr LXXXII/2026/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr CXVIII/1249/06 w sprawie przyjęcia programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury - pracownie twórcze.

Koordynator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kontynuowano realizację Programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury – pracownie twórcze. Do konkursu o przydział pracowni przystąpiło 56 osób, w tym 15 aplikacji dotyczyło wspólnajmu (przez 2 lub 3 osoby) lokali. Na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2018 r. Komisja ds. Pracowni Twórczych wskazała 6 osób do objęcia 4 lokali przeznaczonych na pracownie twórcze. Lista osób wytypowanych przez ww. Komisję została zatwierdzona zarządzeniem Nr 1572/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.06.2018 r.

Program jest w ciągłej realizacji.

### **XLV. Park Kulturowy Stare Miasto.**

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

Koordynator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- Wdrożenie przepisów nowelizujących uchwałą Nr CXV/1547/10 (wprowadzonych uchwałą Nr XC/2361/17 Rady Miasta Krakowa z 6 grudnia 2017 r.).
- Przeprowadzenie konkursu ofert na świadczenie usług przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto pt. „Przewóz osób na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto”. Komisja konkursowa wybrała 70 najkorzystniejszych ofert.
- Zainicjowanie współpracy ze służbami państwowymi, posiadającymi odpowiednie kompetencje kontrolne działalności gospodarczej. Komenda Miejska Policji, Straż Graniczna, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, Izba Administracji Skarbowej oraz Okręgowy Inspektorat Pracy zadeklarowały wolę kooperacji i koordynacji swoich działań celem wyeliminowania niepożądanych zjawisk związanych z funkcjonowaniem nocnych klubów w obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto.
- Przeprowadzenie konkursu na zaprojektowanie nowych stoisk handlu obwoźnego. W konkursie zgłoszono ogółem 36 projektów. Konkurs rozstrzygnięto w ten sposób, że nie przyznano pierwszej nagrody, natomiast dwa najlepsze projekty zostały

nagrodzone drugimi nagrodami. Taki wynik konkursu stanowił podstawę zlecenia autorom dwóch najlepszych projektów wykonania prototypów zaproponowanych modeli stoisk. W grudniu 2018 roku prototypy stoisk handlu obwoźnego (w sumie 4 modele – 2 do sprzedaży pamiątek, 2 do sprzedaży obwarzanków) zostały przekazane do Urzędu Miasta Krakowa, a następnie udostępnione zainteresowanym testami przedsiębiorcom.

- Kontrola przestrzegania przepisów uchwały poprzez monitorowanie przestrzeni miejskiej, sporządzanie notatek z przeprowadzonych wizji, koordynowanie działań mających na celu egzekwowanie przepisów uchwały. Dokumentowanie i analiza zmian zachodzących w przestrzeni publicznej Parku Kulturowego Stare Miasto (m.in. wykonywanie podczas wizji lokalnych dokumentacji fotograficznej naruszeń przepisów – około 750 w 2018 r.).
- Upowszechnianie i promowanie rozwiązań w kwestii ochrony przestrzeni publicznej w odniesieniu do przepisów przedmiotowej uchwały poprzez m.in.:
  1. przygotowanie i druk 3000 szt. broszury dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Starego Miasta, informującej o regulacjach obowiązujących w obszarze Parku Kulturowego. Broszura jest kolportowana przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskie jednostki organizacyjne, mające kontakt z przedsiębiorcami
  2. udział w konferencji „Parki kulturowe w praktyce. Szanse i zagrożenia” zorganizowanej przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach – wystąpienie i prezentacja pt. „Park kulturowy jako skuteczne narzędzie ochrony miejskiego krajobrazu kulturowego na przykładzie Parku Kulturowego Stare Miasto w Krakowie”,
  3. publikację nt. Parku Kulturowego Stare Miasto w materiałach z konferencji Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków w Warszawie, która odbyła się w 2017 r.,
  4. wizytę studyjną Stołecznego Konserwatora Zabytków w Warszawie i jego współpracowników – prezentacja, pogładowa wizja lokalna w Parku Kulturowym Stare Miasto,
  5. przeprowadzenie dodatkowych szkoleń dotyczących stosowania przepisów uchwały o Parku Kulturowym Stare Miasto dla Straży Miejskiej.

## **XLVI. Park Kulturowy Nowa Huta**

Koordynator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wydział Przygotowano wstępny projekt uchwały o utworzeniu Parku Kulturowego Nowa Huta – projekt jest obecnie przedmiotem wewnętrznych uzgodnień międzywydziałowych. Następnie projekt uchwały zostanie przesłany do akceptacji przez Małopolskiego

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Po uzyskaniu pozytywnej opinii projekt zostanie publicznie zaprezentowany oraz przedstawiony Radzie Miasta Krakowa do uchwalenia, co planowane jest jeszcze w bieżącym roku, w związku z obchodami jubileuszu 70-lecia Nowej Huty.

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

Koordynator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przeprowadzono konsultacje ze specjalistami z Politechniki Krakowskiej oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa oddział w Krakowie, celem ustalenia granic przyszłego parku. W 2019 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na sporządzenie projektu planu ochrony Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem.

#### **XLVIII. Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2018.**

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

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

Realizacja Programu w latach 2015-2018 roku.

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

Sprawozdanie z realizacji Harmonogramu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych za rok 2018 zostanie przedstawione Radnym do 30 marca 2019 r.

Zakładane w Programie zadania na rok 2018 zostały zrealizowane.

#### **XLIX. Program dostosowania komunikacji miejskiej do obsługi osób niepełnosprawnych.**

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

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

Działania związane z dostosowaniem komunikacji miejskiej do obsługi osób niepełnosprawnych zostały włączone do Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, jako oddzielne zadania i są sprawozdawane Radnym do 30 marca 2019r. w 2018 roku. W 2018 roku w zakresie dostosowania komunikacji miejskiej do potrzeb osób

niepełnosprawnych wykonano następujące zadania: likwidacja barier architektonicznych w przestrzeni miejskiej – wprowadzenie 187 kasetonów podświetlanych na nr linii z nazwą przystanku i znakiem przystankowym, wprowadzenie taboru niskopodłogowego – modernizacja 6 wagonów GT8S, dostosowanie 24 wagonów tramwajowych –montaż ramp dla wózków w wagonach NGT8, oznakowanie 78 autobusów – wprowadzenie wizualnej informacji/identyfikacji pojazdu w trakcji autobusowej, informacja głośnomówiąca – instalacja akustycznej informacji pasażerskiej w 78 autobusach.

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

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

Koordynator: Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

Program skierowany jest do krakowskich rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego (rodzinne domy dziecka), prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków lub na jej zlecenie. Potwierdzeniem przysługujących w ramach programu zniżek, ulg, preferencji i uprawnień jest ważna Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem, wydawana w formie spersonalizowanej karty identyfikacyjnej. 2 listopada 2017 r. rozpoczęto przyjmowanie wniosków w ramach Kraków dla Rodziny „N”, natomiast 2 listopada 2018 roku przyjmowanie wniosków w ramach rozszerzonej formuły:

- ilość przyjętych wniosków (01.01.2018 -31.12.2018r.) : 1538

- ilość wydanych kart (01.01.2018 -31.12.2018r.) : 4216

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

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

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

Koordynator: Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych.

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

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



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

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

Koordynator: Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych

Zadania Programu są realizowane i sprawozdawane co roku w ramach realizacji rocznych programów współpracy GMK z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: [http://www.bip.krakow.pl/?dok\\_id=52049](http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=52049)

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

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

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

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

Cele programu zawarte są w trzech obszarach:

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

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

W roku 2018 wszędzie działania zaplanowane w ramach programu zostały zrealizowane.

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

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

Koordinator: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia - Referat ds. Seniorów

Program skierowany jest do mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, którzy osiągnęli wiek 60 lat. Jego celem jest poprawa, jakości i poziomu życia tej grupy społecznej poprzez promowanie aktywności osób starszych, dbałości o stan zdrowia, edukacji oraz integracji międzypokoleniowej.

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

Celami szczegółowymi programu są:

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

W roku 2018 wszystkie działania zaplanowane w ramach programu zostały zrealizowane.

DYREKTORA WYDZIAŁU  
*Tomasz Tylek*

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA  
*Małgorzata Okarmyś*