

WIELOLETNI PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

1. Programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
			od	do			Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Programy, projekty lub zadania (1+2)				2 240 320 961	2 196 964 010	668 407 225	754 135 019	712 194 802	37 787 850	24 750 000
1	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 (razem)				45 735 824	34 385 542	14 206 613	13 695 440	4 141 175	2 653 200	0
1.1	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 8.1 - Kraków Royal Sports - aktywna turystyka i sportowe emocje - promocja Małopolski na arenie międzynarodowej	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2011	2012	1 450 800	1 450 800	601 200	849 600			
1.2	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 8.2 - PPP nowe perspektywy - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne - budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2011	2012	1 591 100	1 591 100	755 000	836 100			
1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Pora na aktywność - usamodzielnienie klientów MOPS z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji (IAI)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	2010	2012	21 125 567	15 250 717	7 957 295	7 293 422			
1.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 5.2.1 - Rozwój systemu zarządzania Urzędem - wzrost efektywności zarządzania UMK oraz podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez Urząd	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Organizacji i Nadzoru	2010	2013	3 869 650	2 269 525	999 175	723 175	547 175		

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
			od	do			Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.2 - System elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i miejskich jednostkach organizacyjnych - optymalizacja świadczenia usług elektronicznych (procedur wewnętrznych i zewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne GMK	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Organizacji i Nadzoru	2010	2013	330 650	321 700	163 600	134 200	23 900		
1.6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 6.1.2 - Profesjonalna Kadra - poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Grodzki Urząd Pracy	2010	2012	445 357	0	155 443	155 443			
1.7	Uczenie się przez całe życie - Comenius (2010-2012) - wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Edukacji	2009	2012	231 000	146 200	100 000	46 200			
1.8	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.2.1 - Samodzielne życie - poprawa szans adaptacyjnych wychowanków MOW poprzez organizację wsparcia w zakresie umiejętności społecznych i zawodowych	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Edukacji	2008	2014	568 400	398 900	104 900	114 600	114 800	64 600	
1.9	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2 - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, rozwijanie kompetencji młodzieży szczególnie uzdolnionej, pomoc uczniom gimnazjów poprzez zorganizowanie programu doradztwa edukacyjno-zawodowego, rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących, poprawa szans edukacyjnych wychowanków MOW poprzez rozszerzenie i podniesienie jakości oferty kształcenia	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Edukacji	2008	2014	769 800	471 600	126 800	142 200	123 200	79 400	
1.10	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 - podnoszenie jakości kształcenia zawodowego uczniów	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Edukacji	2008	2014	14 276 000	11 532 500	2 710 200	3 098 500	3 214 600	2 509 200	
1.11	Program dla Europy Środkowej - Second Chance - rewitalizacja obiektów przemysłowych na cele kulturalne	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2010	2013	1 077 500	952 500	533 000	302 000	117 500		
2	Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)				2 194 585 137	2 162 578 468	654 200 612	740 439 579	708 053 627	35 134 650	24 750 000
2.1	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - zarządzanie, utrzymanie bazy sportowej, organizacja imprez sportowych	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2009	2015	32 200 000	31 936 200	2 936 200	6 500 000	7 000 000	7 500 000	8 000 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
			od	do			Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem wraz z Mapą akustyczną Miasta Krakowa oraz Programu Ochrony Środowiska - realizacja zapisów ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001r.	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Kształtowania Środowiska	2011	2015	1 440 000	1 440 000	390 000	450 000	350 000		250 000
2.3	Realizacja zadań określonych Programem Ochrony Powietrza dla Miasta Krakowa - likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Kształtowania Środowiska	2011	2015	13 500 000	13 500 000	1 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2.4	Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie - realizacja zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996r. oraz ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21.08.1997r.	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Kształtowania Środowiska	2009	20015	16 410 000	12 000 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
2.5	Bieżące utrzymanie Ogrodu Zoologicznego, lasów, kopca im. J. Piłsudskiego, Łąk Nowohuckich - realizacja zapisów ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r., ustawy o lasach z dnia 28.09.1991r. oraz ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001r.	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Kształtowania Środowiska	2010	2015	64 900 000	55 000 000	10 000 000	12 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
2.6	Oczyszczanie Miasta Krakowa - utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2013	37 597 049	37 597 049	17 492 000	17 740 049	2 365 000		
2.7	Utrzymanie i remonty szaleatów - zapewnienie mieszkańcom i turystom odwiedzającym Kraków sprawnie funkcjonujących szaleatów miejskich z zachowaniem warunków czystości i higieny	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2013	2 091 130	2 091 130	1 000 000	1 061 130	30 000		
2.8	Utrzymanie i konserwacja zieleni - ochrona i zapewnienie utrzymania wszystkich rodzajów obiektów przyrodniczych, składających się na całość miejskich terenów zieleni	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2013	19 797 000	19 797 000	5 935 000	6 856 000	7 006 000		
2.9	Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich - poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, zagwarantowanie właściwych warunków przejezdności przez obiekty inżynierskie	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2013	13 175 800	13 175 800	6 038 100	6 964 000	173 700		
2.10	Utrzymanie i remonty dróg - poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2013	110 984 000	110 984 000	46 262 100	37 077 000	27 644 900		
2.11	Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów - utrzymanie w stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2013	900 000	900 000	300 000	300 000	300 000		
2.12	Oświetlenie uliczne - utrzymanie zasobów gminy, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2013	88 232 800	88 232 800	25 432 800	31 400 000	31 400 000		

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
			od	do			Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.13	Zabezpieczenie ruchu - utrzymanie komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, utrzymanie w wymaganym standardzie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, utrzymanie w ciągłej sprawności sygnalizacji świetlanych na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2013	19 986 900	19 986 900	9 145 800	8 767 800	2 073 300		
2.14	Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej - zagwarantowanie ciągłości i bezpieczeństwa komunikacji tramwajowej	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2013	15 235 300	15 235 300	7 942 500	5 310 400	1 982 400		
2.15	Transport zbiorowy - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2013	1 271 470 560	1 271 470 560	362 870 560	439 300 000	469 300 000		
2.16	Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego - właściwe odwodnienie miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2012	4 124 927	4 124 927	3 871 227	253 700			
2.17	Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików - objęcie całorocznym utrzymaniem urządzeń wodnych zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2013	550 000	550 000	150 000	200 000	200 000		
2.18	Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych - ochrona obiektów, ubezpieczenie obiektów, uregulowanie podatków i innych opłat wynikających z umów zewnętrznych, przeglądy techniczne, realizacja dokumentacji projektowej, nadzór nad realizacją zadań, naprawy i remonty w obiektach, doposażanie obiektów, opłaty za media	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2013	210 000	210 000	70 000	70 000	70 000		
2.19	Dekoracja Miasta Krakowa - dekorowanie miasta z okazji uroczystości, świąt, wizyt i imprez okolicznościowych	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2012	892 300	892 300	800 000	92 300			
2.20	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi spraw architektoniczno-budowlanych - pełna informatyzacja rejestru centralnego wydawanych decyzji z zakresu spraw architektoniczno-urbanistycznych w Wydziale Architektury i Urbanistyki	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Architektury i Urbanistyki	2011	2012	700 000	700 000	300 000	400 000			
2.21	Finansowanie umów z zawodowymi rodzinami zastępczymi - zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	2010	2014	6 684 500	5 572 000	1 393 000	1 393 000	1 393 000	1 393 000	
2.22	Sprawienie pogrzebów - sprawienie pochówku osobom NN i nieuprawnionym do świadczeń ZUS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	2010	2014	1 137 300	912 000	228 000	228 000	228 000	228 000	
2.23	Posiłki dla dorosłych - zapewnienie posiłku osobom niemogącym zapewnić sobie wyżywienia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	2010	2014	19 585 700	15 168 800	3 151 400	3 915 500	4 004 900	4 097 000	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
			od	do			Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.24	Zapewnienie częściowego pokrycia kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w innym powiecie i z innych powiatów - zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	2010	2014	750 000	600 000	150 000	150 000	150 000	150 000	
2.25	Utrzymanie niezbędnej infrastruktury dla realizacji zadań z zakresu opieki nad dzieckiem - placówki całodobowe - zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	2010	2014	108 900	87 500	20 900	21 800	22 400	22 400	
2.26	Utrzymanie niezbędnej infrastruktury dla realizacji zadań z zakresu opieki nad dzieckiem - placówki wsparcia dziennego - zapewnienie możliwości rozwoju dzieci i młodzieży przy uwzględnieniu obowiązujących norm i wartości	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	2010	2014	91 200	74 000	16 800	20 900	17 800	18 500	
2.27	Utrzymanie niezbędnej infrastruktury dla realizacji zadań z zakresu zadań pomocy społecznej - jadalnia - zapewnienie posiłku osobom niemogącym zapewnić sobie wyżywienia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	2010	2014	140 100	113 600	27 100	28 000	28 800	29 700	
2.28	Utrzymanie niezbędnej infrastruktury dla realizacji zadań z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi - domy pomocy społecznej - zapewnienie możliwie pełnego uczestnictwa społecznego osobom starszym i niepełnosprawnym, adekwatnie do stanu zdrowia i sprawności	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	2010	2014	47 300	30 800	7 300	8 300	8 300	6 900	
2.29	Utrzymanie niezbędnej infrastruktury dla realizacji zadań z zakresu opieki nad osobami bezdomnymi - schroniska i noclegownie - zapewnienie schronienia osobom go pozbawionym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	2010	2014	99 200	51 200	14 300	13 000	12 800	11 100	
2.30	Utrzymanie niezbędnej infrastruktury dla realizacji zadań z zakresu interwencji kryzysowej i poradnictwa rodzinnego - wsparcie rodziny w pełnieniu ról społecznych i wychowawczych w czasie kryzysu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	2010	2014	168 700	140 400	32 600	35 500	36 600	35 700	
2.31	Zakup świadczeń terapii uzależnień - zapewnienie dostępności działań terapeutycznych i interwencyjno-pomocowych dla osób uzależnionych od środków odurzających i ich rodzin oraz profilaktyka zachowań ryzykownych i promocja zdrowego stylu życia	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Sportu i Inicjatyw Społecznych	2010	2012	9 300 000	6 300 000	3 100 000	3 200 000			
2.32	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń - wydanie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, znaków legalizacyjnych, pozwolenia czasowego, nalepki kontrolnej mieszkańcowi rejestrującemu pojazd oraz serwis systemu teleinformatycznego POJAZD	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców	2009	2012	12 483 484	6 573 000	3 923 000	2 650 000			

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
			od	do			Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.33	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń - wydanie prawa jazdy mieszkańcowi	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców	2009	2012	4 626 033	2 400 000	1 400 000	1 000 000			
2.34	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Kraków - w ramach umów wieloletnich - zapewnienie trwałego procesu zrównoważonego rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu przestrzennego	Urząd Miasta Krakowa / Biuro Planowania Przestrzennego	2011	2012	1 138 845	1 138 845	779 175	359 670			
2.35	Realizacja roszczeń odszkodowawczych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych - realizacja art. 18, ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późn. zmianami)	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Mieszkalnictwa	2011	2014	18 153 000	18 153 000	4 653 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	
2.36	Umowy z podmiotami niepublicznymi zawierane w oparciu o ustawę o pomocy społecznej - niesienie pomocy osobom najuboższym oraz wspieranie działań o charakterze charytatywnym	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Świadczeń Socjalnych	2011	2014	75 701 390	75 701 390	28 895 680	28 895 680	17 267 680	642 350	
2.37	Umowy z podmiotami niepublicznymi zawierane w oparciu o ustawę o pożytku publicznym - niesienie pomocy osobom najuboższym oraz wspieranie działań o charakterze charytatywnym	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Świadczeń Socjalnych	2011	2012	1 028 400	1 028 400	514 200	514 200			
2.38	Koncepcja odwodnienia i poprawy bezpieczeństwa powodziowego Miasta Krakowa - poprawa bezpieczeństwa powodziowego Miasta Krakowa	Urząd Miasta Krakowa / Biuro Infrastruktury Miasta	2010	2013	1 168 760	935 008	876 570		58 438		
2.39	Bieżąca eksploatacja zasobów Miasta i budynków prywatnych pozostających w zarządzie ZBK - utrzymanie zasobów Gminy i prywatnych pozostających w zarządzie Gminy w należytym stanie sanitarno-porządkowym oraz bieżąca obsługa najemców tych zasobów	Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie	2011	2013	266 107 100	266 107 100	81 381 500	91 878 200	92 847 400		
2.40	Remonty budynków i lokali pozostających w zarządzie ZBK oraz udział Gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych - utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu technicznego budynków i lokali	Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie	2011	2013	60 709 979	60 709 979	18 965 000	21 035 950	20 709 029		

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
			od	do			Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.41	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - utrzymanie zasobów Skarbu Państwa zleconych w zarząd Gminy Miejskiej Kraków w należytym stanie sanitarno-porządkowym oraz technicznym, a także bieżąca obsługa najemców tych zasobów	Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie	2011	2013	957 480	957 480	234 800	349 500	373 180		