

Informacja półroczna o przebiegu realizacji Wieloletniego Planu Przedsięwzięć z Zakresu Wydatków Bieżących

Załącznik nr 4
do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Krakowa na lata 2011-2033
do Zarządzenia Nr 1904/2011
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 29.08.2011 r.

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) - Część tabelaryczna

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe realizowanego przedsięwzięcia			Poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia do roku "n - 1"	Łączne wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia do 30.06 roku budżetowego "n" (kol. 9+12)	Źródło finansowania przedsięwzięcia	Wydatki poniesione w roku budżetowym wg stanu na 30.06.2011	Łączny limit wydatków od roku n do planowanego zakończenia realizacji przedsięwzięcia		Planowane limity wydatków w poszczególnych latach WPF wg planu na dzień uchwalenia WPF oraz 30.06.								Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia na rok budżetowy i kolejne lata	Zaciągnięte zobowiązania w roku budżetowym i kolejne lata na 30.06.2011	%	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania w roku budżetowym i lata kolejne				
			od	do	Łączne planowane nakłady w dacie wprowadzenia do budżetu Miasta i/lub WPF	Planowane nakłady na dzień uchwalenia WPF	Planowane nakłady na dzień 30.06.2011					Plan na dzień uchwalenia WPF	Plan na 30.06.2011	2011		2012		2013		2014									
														na dzień uchwalenia WPF	30.06.2011	na dzień uchwalenia WPF	30.06.2011	na dzień uchwalenia WPF	30.06.2011	na dzień uchwalenia WPF	30.06.2011								
	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 (razem)				46 194	45 736	47 192	9 174	13 699	Środki ogółem	4 525	34 696	36 152	14 207	15 518	13 695	13 840	4 141	4 141	2 653	2 653	29,16	16 257	34 386	35 842	16 935	47,25	5 110	
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	1 451	1 451	1 451		0	Środki ogółem, w tym:	0	1 451	1 451	601	601	850	850	0	0	0	0	0,00		1 451	1 451		0,00	1 451	
										Środki własne		362	362	150	150	212	212					0,00							
										Środki bezwrotne		1 089	1 089	451	451	638	638					0,00							
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	1 591	1 591		8	Środki ogółem, w tym:	8	1 591	1 591	755	755	836	836	0	0	0	0	1,06		1 591	1 591	9	0,57	746	
										Środki własne	1	239	239	114	114	125	125					0,88							
										Środki bezwrotne	7	1 352	1 352	641	641	711	711					1,09							
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 / Urząd Miasta Krakowa / Wydział Spraw Społecznych	2010	2012	21 583	21 126	21 876	4 895	7 855	Środki ogółem, w tym:	2 960	15 250	16 001	7 957	8 708	7 293	7 293	0	0	0	0	33,99		15 251	16 000	16 000	100,00		
										Środki własne	205	670	670	670	670							30,60							
										Środki bezwrotne	2 755	14 580	15 331	7 287	8 038	7 293	7 293					34,27							
1.3.1	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	21 126	21 126	21 419	4 895	7 398	Środki ogółem, w tym:	2 503	15 250	15 543	7 957	8 250	7 293	7 293	0	0	0	0	30,34		15 251	15 543	1 543	9,93		
										Środki własne	205	670	670	670	670							30,60							
										Środki bezwrotne	2 298	14 580	14 873	7 287	7 580	7 293	7 293					30,32							
1.3.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Pora na aktywność - usamodzielnienie klientów MOPS z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji (IAI)	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Spraw Społecznych	2010	2012	457		457		457	Środki ogółem, w tym:	457	0	457	0	457	0	0	0	0	0	0	100,00				457	457	100,00	
										Środki własne		0	0																
										Środki bezwrotne	457	0	457	457								100,00							
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	3 870	3 870	4 110	1 371	1 770	Środki ogółem, w tym:	399	2 269	2 509	999	1 239	723	723	547	547	0	0	32,20		2 270	2 510	746	29,72	1 763	
										Środki własne		251	251	115	115	81	81	55	55			0,00							
										Środki bezwrotne	399	2 018	2 258	884	1 124	642	642	492	492			35,50							
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	331	331	331	54	63	Środki ogółem, w tym:	9	322	322	164	164	134	134	24	24	0	0	5,49		322	322	18	5,59	304	
										Środki własne	2	81	81	41	41	34	34	6	6			4,88							
										Środki bezwrotne	7	241	241	123	123	100	100	18	18			5,69							
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	445	445	135	222	Środki ogółem, w tym:	87	311	310	156	155	155	155	0	0	0	0	56,13							
										Środki własne	18	36	36	18	18	18	18					100,00							
										Środki bezwrotne	69	275	274	138	137	137	137					50,36							
1.7	Uczenie się przez całe życie - Comenius (2010-2012) - wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Edukacji	2009	2012	231	231	261	25	68	Środki ogółem, w tym:	43	146	177	100	130	46	47	0	0	0	0	33,08		261	147	176	0,00		
										Środki własne		0	0																
										Środki bezwrotne	43	146	177	100	130	46	47					33,08							
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	568	568	115	132	Środki ogółem, w tym:	17	400	400	105	105	115	115	115	115	65	65	16,19		568	399	399	0,00		
										Środki własne		0	0																
										Środki bezwrotne	17	400	400	105	105	115	115	115	115	65	65	16,19							
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	770	770	1 152	269	424	Środki ogółem, w tym:	155	471	852	127	412	142	238	123	123	79	79	37,62		1 152	472	854	0,00		
										Środki własne		0	0																
										Środki bezwrotne	155	471	852	127	412	142	238	123	123	79	79	37,62							

