

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem) - Część tabelaryczna

w tys. zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia na rok budżetowy i kolejne lata		Łączne zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich na rok budżetowy oraz lata kolejne	Zobowiązania zaciągnięte w roku budżetowym, na rok budżetowy oraz lata kolejne	%	11:9	Wydatki poniesione w roku budżetowym wg stanu na 30.06.2011	%	13:18	Łączny limit wydatków		Planowane limity wydatków w poszczególnych latach WPF wg planu na dzień uchwalenia WPF. oraz 30.06									
			od	do	Plan na na dzień uchwalenia WPF	Plan na 30.06.2011	Plan na na dzień uchwalenia WPF	Plan na 30.06.2011								Plan na na dzień uchwalenia WPF	Plan na 30.06.2011	2011		2012		2013		2014		2015	
																		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	na dzień uchwalenia WPF	30.06.2011
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		
	Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)				2 194 585	2 193 461	2 162 578	2 151 454	383 087	600 097	27,89	298 061	44,82	2 162 578	2 161 455	654 200	665 077	740 439	737 439	708 054	705 054	35 135	32 135	24 750	21 750		
2.1	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - zarządzanie, utrzymanie bazy sportowej, organizacja imprez sportowych	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2009	2015	32 200	32 200	31 936	31 936	140	2 421	7,58	1 507	51,33	31 936	31 936	2 936	2 936	6 500	6 500	7 000	7 000	7 500	7 500	8 000	8 000		
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	1 440	1 440	1 440			0,00		0,00	1 440	1 440	390	390	450	450	350	350			250	250		
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		13 500							13 500	0	1 500		3 000		3 000			3 000		3 000		
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	16 410	12 000	12 000	3 606		0,00	915	45,75	12 000	12 000	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500		
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	64 900	55 000	55 000	22 350		0,00	4 650	46,50	55 000	55 000	10 000	10 000	12 000	12 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000		
2.6	Oczyszczanie Miasta Krakowa - utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2013	37 597	37 597	37 597	37 597	37 402	195	0,52	4 617	26,39	37 597	37 597	17 492	17 492	17 740	17 740	2 365	2 365						
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	2 091	2 091	2 091	2 070	21	1,00	485	48,50	2 091	2 091	1 000	1 000	1 061	1 061	30	30						
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	19 797	19 797	19 797	16 569	3 228	16,31	2 630	44,31	19 797	19 797	5 935	5 935	6 856	6 856	7 006	7 006						
2.9	Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich - poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, zagwarantowanie właściwych warunków przejeźdźności przez obiekty inżynierskie	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2013	13 176	13 176	13 176	13 176	12 684	492	3,73	2 386	39,52	13 176	13 176	6 038	6 038	6 964	6 964	174	174						
2.10	Utrzymanie i remonty dróg - poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2013	110 984	123 360	110 984	113 360	72 995	50 365	44,43	42 488	72,46	110 984	123 360	46 262	58 638	37 077	37 077	27 645	27 645						
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	900	900	900	1	899	99,89	1	0,33	900	900	300	300	300	300	300	300						
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	88 233	88 233	88 233	88 233	36 681	22 782	25,82	6 052	23,80	88 233	88 233	25 433	25 433	31 400	31 400	31 400	31 400						
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 świetlnej na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2013	19 987	19 987	19 987	19 987	19 987		0,00	2 465	26,95	19 987	19 987	9 146	9 146	8 768	8 768	2 073	2 073						
2.14	Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej - zagwarantowanie ciągłości i bezpieczeństwa komunikacji tramwajowej	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2013	15 235	15 235	15 235	15 235	13 885	1 350	8,86	4 054	51,04	15 235	15 235	7 943	7 943	5 310	5 310	1 982	1 982						
2.15	Transport zbiorowy - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2013	1 271 471	1 271 471	1 271 471	1 271 471	28 028	352 464	27,72	144 403	39,79	1 271 471	1 271 471	362 871	362 871	439 300	439 300	469 300	469 300						
2.16	Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpożarowego - właściwe odwodnienie miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2012	4 125	4 125	4 125	4 125	2 521	1 603	38,86	1 381	35,68	4 125	4 125	3 871	3 871	254	254								
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	550	550	550	550		0,00	75	50,00	550	550	150	150	200	200	200	200						

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia na rok budżetowy i kolejne lata		Łączne zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich na rok budżetowy oraz lata kolejne	Zobowiązania zaciągnięte w roku budżetowym, na rok budżetowy oraz lata kolejne	%	11:9	Wydatki poniesione w roku budżetowym wg stanu na 30.06.2011	%	13:18	Łączny limit wydatków		Planowane limity wydatków w poszczególnych latach WPF wg planu na dzień uchwalenia WPF. oraz 30.06									
			od	do	Plan na na dzień uchwalenia WPF	Plan na 30.06.2011	Plan na na dzień uchwalenia WPF	Plan na 30.06.2011								Plan na na dzień uchwalenia WPF	Plan na 30.06.2011	2011		2012		2013		2014		2015	
																		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	na dzień uchwalenia WPF	30.06.2011
			1	2	3	4	5	6								7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	18 153	18 153	18 153		7 646	42,12	2 355	50,61	18 153	18 153	4 653	4 653	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500			
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 Spraw Społecznych	2011	2014	75 702	75 702	75 702	75 702		75 701	100,00	14 862	51,43	75 702	75 702	28 896	28 896	28 896	28 896	17 268	17 268	642	642				
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 Spraw Społecznych	2011	2012	1 028	1 028	1 028	1 028		1 028	100,00	284	55,25	1 028	1 028	514	514	514	514								
2.38	Koncepcja odwodnienia i poprawy bezpieczeństwa powodziowego Miasta Krakowa - poprawa bezpieczeństwa powodziowego Miasta Krakowa	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Gospodarki Komunalnej	2010	2013	1 169	1 169	935	935	1 169		0,00		0,00	935	935	877	877			58	58						
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	266 107	266 107	266 107	81 267	55 472	20,85	46 171	56,73	266 107	266 107	81 382	81 382	91 878	91 878	92 847	92 847						
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	60 710	60 710	60 710	60 710	4 635	16 865	27,78	9 940	52,41	60 710	60 710	18 965	18 965	21 036	21 036	20 709	20 709						
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	958	958	958	958	122	154	16,08	170	72,34	958	958	235	235	350	350	373	373						