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 30.06.2012	% 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 30.06.2012	Plan na na dzień uchwalenia WPF	Plan na 30.06.2012						Plan na na dzień uchwalenia WPF	Plan na 30.06.2012	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
																na dzień uchwalenia WPF	30.06.2012	na dzień uchwalenia WPF	30.06.2012	na dzień uchwalenia WPF	30.06.2012	na dzień uchwalenia WPF	30.06.2012	na dzień uchwalenia WPF	30.06.2012	na dzień uchwalenia WPF	30.06.2012	na dzień uchwalenia WPF	30.06.2012	na dzień uchwalenia WPF	30.06.2012	na dzień uchwalenia WPF	30.06.2012
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	31	32	33	34
	Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)				**6 769 199**	**6 789 466**	**5 655 226**	**5 671 007**	**727 603**	**560 496**	**9,88**	**413 384**	**58,59**	**6 107 463**	**6 126 454**	**688 962**	**705 599**	**845 026**	**845 242**	**804 580**	**804 751**	**787 961**	**788 113**	**645 724**	**646 186**	**572 082**	**572 008**	**568 282**	**568 189**	**578 282**	**578 377**	**588 282**	**588 377**
2.1	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - zarządzanie, utrzymanie bazy sportowej, organizacja imprez sportowych	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2009	2016	50 253	50 456	39 244	39 405	4 151	2 771	7,03	2 101	61,70	39 207	39 405	3 207	3 405	7 500	7 500	8 500	8 500	9 500	9 500	10 500	10 500								
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	250	250	1 183		0,00		0,00	1 440	1 440	840	840	350	350			250	250										
2.3	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	2017	21 384	21 384	15 000	14 990	6 049		0,00	955	50,53	14 990	14 990	1 890	1 890	2 800	2 800	2 800	2 800	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500						
2.4	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	2017	95 700	95 700	66 000	64 800	22 350		0,00	4 900	50,00	64 800	64 800	9 800	9 800	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000						
2.5	Oczyszczanie Miasta Krakowa - utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2015	96 110	96 110	63 322	63 322	32 788	363	0,57	9 031	57,71	78 618	78 618	15 650	15 650	22 804	22 804	22 804	22 804	17 360	17 360										
2.6	Działania w zakresie gospodarki odpadami	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2012	2013	120	120	120	120			0,00		0,00	120	120	100	100	20	20														
2.7	Utrzymanie i remonty szaletów - zapewnienie mieszkańcom i turystom odwiedzającym Kraków sprawnie funkcjonujących szaletów miejskich z zachowaniem warunków czystości i higieny	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2015	6 330	6 330	3 996	3 996	2 091		0,00	581	44,35	5 241	5 241	1 310	1 310	1 317	1 317	1 322	1 322	1 292	1 292										
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	2014	39 578	41 071	4 219	4 219	19 797		0,00	3 946	44,52	34 182	35 675	7 371	8 864	26 604	26 604	207	207												
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	2015	30 063	30 063	18 020	18 020	12 043	607	3,37	2 316	37,97	24 024	24 024	6 100	6 100	6 118	6 118	6 128	6 128	5 678	5 678										
2.10	Utrzymanie i remonty dróg - poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2016	417 527	417 527	238 435	238 435	123 334	17 928	7,52	30 588	48,48	352 935	352 935	63 090	63 090	74 045	74 045	80 950	80 950	79 525	79 525	55 325	55 325								
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	1 372	1 372			900			149	49,67	772	772	300	300	472	472														
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	2015	150 493	150 493	110 560	110 560	39 933	319	0,29	12 529	47,10	125 060	125 060	26 600	26 600	35 460	35 460	31 500	31 500	31 500	31 500										
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 świetlnych na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2015	63 607	63 167	45 110	44 670	18 497	2 755	6,17	5 057	45,97	52 261	51 821	11 440	11 000	14 381	14 381	13 230	13 230	13 210	13 210										
2.14	Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej - zagwarantowanie ciągłości i bezpieczeństwa komunikacji tramwajowej	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2015	80 541	80 541	56 621	56 621	15 269	33 282	58,78	4 499	40,90	73 049	73 049	11 000	11 000	20 001	20 001	21 024	21 024	21 024	21 024										
2.15	Transport zbiorowy - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2020	5 046 471	5 046 471	4 683 600	4 683 600	362 871	380 673	8,13	280 804	67,57	4 683 600	4 683 600	415 600	415 600	515 000	515 000	520 000	520 000	525 000	525 000	528 000	528 000	530 000	530 000	540 000	540 000	550 000	550 000	560 000	560 000
2.16	Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego - właściwe odwodnienie miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2014	23 023	23 023	14 250	14 250	2 521	3 427	24,05	3 058	62,74	19 074	19 074	4 874	4 874	6 100	6 100	8 100	8 100												
2.17	Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików - objęcie całorocznym utrzymaniem urządzeń wodnych zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2015	3 609	3 609	2 859	2 859	550		0,00	214	28,19	3 459	3 459	759	759	900	900	900	900	900	900										
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	2014	1 595	1 595	1 500	1 500	95	118	7,87	294	69,18	1 525	1 525	425	425	550	550	550	550												
2.19	Dekoracja Miasta Krakowa - dekorowanie miasta z okazji uroczystości, świąt, wizyt i imprez okolicznościowych	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2015	6 110	6 110	3 300	3 300	2 285		0,00	607	99,51	5 310	5 310	610	610	1 700	1 700	1 700	1 700	1 300	1 300										
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	288	288	288	288			0,00		0,00	288	288	288	288																
2.21	Finansowanie umów z zawodowymi rodzinami zastępczymi - zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	2010	2015	7 584	8 420	5 266	6 102	1 364	4 115	67,44	614	48,35	5 266	6 102	1 270	1 270	1 291	1 434	1 342	1 436	1 364	1 436		526								
2.22	Finansowanie umów z rodzinnymi domami dziecka - zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	2012	2016	656	756	656	756		585	77,38	18	20,45	656	756	113	88	132	156	134	160	137	164	140	169		20						
2.23	Sprawienie pogrzebów - sprawienie pochówku osobom NN i nieuprawnionym do świadczeń ZUS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	2010	2015	575	575	302	302	95		0,00	65	68,42	397	397	95	95	98	98	101	101	103	103										
2.24	Posiłki dla dorosłych - zapewnienie posiłku osobom niemogącym zapewnić sobie wyżywienia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	2010	2015	21 272	21 272	11 732	11 732	3 233		0,00	1 298	40,73	14 919	14 919	3 187	3 187	3 815	3 815	3 910	3 910	4 008	4 008										
2.25	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	2016	1 137	1 137	722	722		3	0,42	3	3,00	863	863	100	100	191	191	191	191	191	191	191	191								
2.26	Zapewnienie częściowego pokrycia kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w innym powiecie - zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	2012	2016	8 494	8 494	7 336	7 336	2	4 921	67,08	397	44,46	8 494	8 494	893	893	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900								
2.27	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	2015	139	173	6	40	80	1	2,50	13	46,43	86	120	20	28	21	31	22	30	23	32										

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 30.06.2012	% 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 30.06.2012	Plan na na dzień uchwalenia WPF	Plan na 30.06.2012						Plan na na dzień uchwalenia WPF	Plan na 30.06.2012	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020					
																na dzień uchwalenia WPF	30.06.2012	na dzień uchwalenia WPF	30.06.2012	na dzień uchwalenia WPF	30.06.2012	na dzień uchwalenia WPF	30.06.2012	na dzień uchwalenia WPF	30.06.2012	na dzień uchwalenia WPF	30.06.2012	na dzień uchwalenia WPF	30.06.2012	na dzień uchwalenia WPF	30.06.2012	na dzień uchwalenia WPF	30.06.2012				
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	31	32	33	34			
2.28	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	2015	105	138	11	45	66	6	13,33	15	60,00	74	107	18	25	18	26	19	28	20	29														
2.29	Utrzymanie niezbędnej infrastruktury dla realizacji zadań z zakresu zadań pomocy społecznej - jadłodajnia - zapewnienie posiłku osobom niemogącym zapewnić sobie wyżywienia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	2010	2015	170	170	2	2	116		0,00	16	55,17	118	120	27	29	29	29	30	30	32	32														
2.30	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	2015	45	45	12	12	15		0,00	6	37,50	34	34	16	16	6	6	6	6	6	6														
2.31	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	2015	174	177	19	23	21	5	21,74	8	57,14	39	43	10	14	10	10	9	9	10	10														
2.32	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	2015	205	205	24	24	119		0,00	18	54,55	139	139	33	33	34	34	35	35	37	37														
2.33	Psychoterapia uzależnień i współuzależnień w latach 2010-2012 - 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 Spraw Społecznych	2011	2012	8 800	8 800	2 700	2 700	5 800	2 700	100,00	1 353	50,11	2 700	2 700	2 700	2 700																				
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	2013	2 458	2 458	2 068	2 068		1 401	67,75	280	21,81	2 068	2 068	1 284	1 284	784	784																		
2.35	Wypłata odszkodowań 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	2016	31 873	31 873	27 000	27 000	2 359	3 192	11,82	3 094	61,88	27 000	27 000	5 000	5 000	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500											
2.36	Umowy z podmiotami niepublicznymi zawierane w oparciu o ustawę o pomocy społecznej oraz ustawę o pożytku publicznym i o wolontariacie - niesienie pomocy osobom najuboższym oraz wspieranie działań o charakterze charytatywnym	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Spraw Społecznych	2011	2016	113 786	113 786	70 869	70 869	42 636	68 308	96,39	21 605	59,73	70 869	70 869	36 169	36 169	25 889	25 889	4 214	4 214	2 510	2 510	2 086	2 086												
2.37	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	535	535	634		0,00	477	100,00	535	535	477	477	58	58																		
2.38	Realizacja zadań z zakresu zarządzania nieruchomościami - utrzymanie zasobów Gminy, prywatnych i Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Gminy w należytym stanie sanitarno-porządkowym oraz utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu technicznego budynków i lokali w tych zasobach	Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie	2010	2015	134 267	134 267	44 559	44 559	2 834	17 423	39,10	12 631	61,55	92 625	92 625	20 522	20 522	25 053	25 053	23 550	23 550	23 500	23 500														
2.39	Program profilaktyki i promocji zdrowia - poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w miejscu nauczania i wychowania na terenie Miasta Krakowa - uzupełnienie godzin pracy pielęgniarek i higienistek szkolnych	Urząd Miasta Krakowa / Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2011	2012	115	115			115			64	95,52	67	67	67	67																				
2.40	Rozwój i promocja Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego w ramach krajowych i europejskich sieci współpracy - aktywny udział GMK w propagowaniu rozwoju funkcji uzdrowiskowych Krakowa	Urząd Miasta Krakowa / Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2011	2012	15	15			15			8	100,00	8	8	8	8																				
2.41	Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 - zapewnienie opieki dzieciom od 5 miesiąca życia do lat 3	Urząd Miasta Krakowa / Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2012	2017	1 800	1 800	900	900		707	78,56	5	1,67	1 800	1 800	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300										
2.42	Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej w 2012 roku - promowanie Miasta poprzez organizację turnieju finałowego Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej w Krakowie	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Sportu	2012	2014	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000	100,00			3 000	3 000			1 500	1 500	1 500	1 500																
2.43	Założenie ewidencji budynkowej - modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków, która ma za zadanie dostosowanie istniejących danych ewidencyjnych do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) oraz uzypełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Geodezji	2012	2021	18 634	18 634	18 634	18 634		1 377	7,39	1	0,06	18 634	18 634	1 714	1 714	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880		
2.44	Zadania bieżące realizowane w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe - poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa / Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa	2012	2021	87 151	86 350	25 504	25 504		2 439	9,56	2 439	28,33	87 151	86 350	8 639	8 609	8 484	8 103	8 382	8 304	8 807	8 729	8 807	8 729	8 807	8 729	8 807	8 729	8 807	8 807	8 807	8 807	8 807		
2.45	Zadania bieżące wynikające z kompetencji dzielnic - poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2012	2021	179 611	192 714	56 446	69 989		4 956	7,08	4 956	13,99	179 611	192 714	21 595	35 428	17 463	17 283	17 388	17 278	17 595	17 485	17 595	17 485	17 595	17 485	17 595	17 485	17 595	17 595	17 595	17 595	17 595		
2.46	Festiwale - dofinansowanie w trybie 3-letnim festiwali kulturalnych o znaczeniu priorytetowym dla Miasta, wybranych w drodze otwartego konkursu ofert na realizację festiwali w latach 2012-2014 (3-letnie minimum programowe)	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2012	2014	10 170	10 170	10 170	10 170		2 680	26,35	2 290	67,55	10 170	10 170	3 390	3 390	3 390	3 390	3 390	3 390																
2.47	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie Gminy Miejskiej Kraków - zakup ubezpieczeń NW strażaków i OC pojazdów, zakup paliwa dla OSP	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2012	2014	182	182	60	60		46	76,67	31	51,67	182	182	60	60	60	60	62	62																
2.48	Utrzymanie Domu Krakowskiego w Norymberdze - płatności za media, wynagrodzenie dla administratora-koordynatora Domu Krakowskiego	Urząd Miasta Krakowa / Kancelaria Prezydenta	2002	2034		3 969		987	1 392	191	19,35	50	22,22		2 696		225		222		222		222		95		95		95		95		95			
2.49	Wykonanie badań i prac geologicznych w okolicach Wzgórza Św. Bronisławy w Krakowie (Kopiec Kościuszki i ul. J. Sawickiego) - wykonanie badań i prac geologicznych	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Inwestycji	2012	2013		1 733		1 733		197	11,37		0,00		1 733		1 364		369																	

w tys. zł

L.p.	Nazwa i cel	Planowane limity wydatków w poszczególnych latach WPF wg planu na dzień uchwalenia WPF. oraz 30.06																											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034	
		na dzień uchwalenia WPF	30.06.2012	na dzień uchwalenia WPF	30.06.2012	na dzień uchwalenia WPF	30.06.2012	na dzień uchwalenia WPF	30.06.2012	na dzień uchwalenia WPF	30.06.2012	na dzień uchwalenia WPF	30.06.2012	na dzień uchwalenia WPF	30.06.2012	na dzień uchwalenia WPF	30.06.2012	na dzień uchwalenia WPF	30.06.2012	na dzień uchwalenia WPF	30.06.2012	na dzień uchwalenia WPF	30.06.2012	na dzień uchwalenia WPF	30.06.2012	na dzień uchwalenia WPF	30.06.2012	na dzień uchwalenia WPF	30.06.2012
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
	Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)	**28 282**	**28 377**		**95**		**95**		**95**		**95**		**95**		**95**		**95**		**95**		**95**		**95**		**95**		**95**		**95**
2.1	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - zarządzanie, utrzymanie bazy sportowej, organizacja imprez sportowych																												
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.																												
2.3	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.																												
2.4	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.																												
2.5	Oczyszczanie Miasta Krakowa - utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Krakowa																												
2.6	Działania w zakresie gospodarki odpadami																												
2.7	Utrzymanie i remonty szaletów - zapewnienie mieszkańcom i turystom odwiedzającym Kraków sprawnie funkcjonujących szaletów miejskich z zachowaniem warunków czystości i higieny																												
2.8	Utrzymanie i konserwacja zieleni - ochrona i zapewnienie utrzymania wszystkich rodzajów obiektów przyrodniczych, składających się na całość miejskich terenów zieleni																												
2.9	Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich - poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, zagwarantowanie właściwych warunków przejezdności przez obiekty inżynierskie																												
2.10	Utrzymanie i remonty dróg - poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego																												
2.11	Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów - utrzymanie w stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów																												
2.12	Oświetlenie uliczne - utrzymanie zasobów gminy, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa																												
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 świetlnych na terenie Miasta Krakowa																												
2.14	Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej - zagwarantowanie ciągłości i bezpieczeństwa komunikacji tramwajowej																												
2.15	Transport zbiorowy - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych																												
2.16	Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego - właściwe odwodnienie miasta																												
2.17	Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików - objęcie całorocznym utrzymaniem urządzeń wodnych zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa																												
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																												
2.19	Dekoracja Miasta Krakowa - dekorowanie miasta z okazji uroczystości, świąt, wizyt i imprez okolicznościowych																												
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																												
2.21	Finansowanie umów z zawodowymi rodzinami zastępczymi - zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionym																												
2.22	Finansowanie umów z rodzinnymi domami dziecka - zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionym																												
2.23	Sprawienie pogrzebów - sprawienie pochówku osobom NN i nieuprawnionym do świadczeń ZUS																												
2.24	Posiłki dla dorosłych - zapewnienie posiłku osobom niemogącym zapewnić sobie wyżywienia																												
2.25	Zapewnienie częściowego pokrycia kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w innym powiecie i z innych powiatów - zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionym																												
2.26	Zapewnienie częściowego pokrycia kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w innym powiecie - zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionym																												
2.27	Utrzymanie niezbędnej infrastruktury dla realizacji zadań z zakresu opieki nad dzieckiem - placówki całodobowe - zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionym																												

w tys. zł

L.p.	Nazwa i cel	Planowane limity wydatków w poszczególnych latach WPF wg planu na dzień uchwalenia WPF. oraz 30.06																											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034	
		na dzień uchwalenia WPF	30.06.2012	na dzień uchwalenia WPF	30.06.2012	na dzień uchwalenia WPF	30.06.2012	na dzień uchwalenia WPF	30.06.2012	na dzień uchwalenia WPF	30.06.2012	na dzień uchwalenia WPF	30.06.2012	na dzień uchwalenia WPF	30.06.2012	na dzień uchwalenia WPF	30.06.2012	na dzień uchwalenia WPF	30.06.2012	na dzień uchwalenia WPF	30.06.2012	na dzień uchwalenia WPF	30.06.2012	na dzień uchwalenia WPF	30.06.2012	na dzień uchwalenia WPF	30.06.2012	na dzień uchwalenia WPF	30.06.2012
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
2.28	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																												
2.29	Utrzymanie niezbędnej infrastruktury dla realizacji zadań z zakresu zadań pomocy społecznej - jadłodajnia - zapewnienie posiłku osobom niemogącym zapewnić sobie wyżywienia																												
2.30	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																												
2.31	Utrzymanie niezbędnej infrastruktury dla realizacji zadań z zakresu opieki nad osobami bezdomnymi - schroniska i noclegownie - zapewnienie schronienia osobom go pozbawionym																												
2.32	Utrzymanie niezbędnej infrastruktury dla realizacji zadań z zakresu interwencji kryzysowej i poradnictwa rodzinnego - wsparcie rodziny w pełnieniu ról społecznych i wychowawczych w czasie kryzysu																												
2.33	Psychoterapia uzależnień i współuzależnień w latach 2010-2012 - 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																												
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																												
2.35	Wypłata odszkodowań 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 pózn. zmianami)																												
2.36	Umowy z podmiotami niepublicznymi zawierane w oparciu o ustawę o pomocy społecznej oraz ustawę o pożytku publicznym i o wolontariacie - niesienie pomocy osobom najuboższym oraz wspieranie działań o charakterze charytatywnym																												
2.37	Koncepcja odwodnienia i poprawy bezpieczeństwa powodziowego Miasta Krakowa - poprawa bezpieczeństwa powodziowego Miasta Krakowa																												
2.38	Realizacja zadań z zakresu zarządzania nieruchomościami - utrzymanie zasobów Gminy, prywatnych i Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Gminy w należytym stanie sanitarno-porządkowym oraz utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu technicznego budynków i lokali w tych zasobach																												
2.39	Program profilaktyki i promocji zdrowia - poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w miejscu nauczania i wychowania na terenie Miasta Krakowa - uzupełnienie godzin pracy pielęgniarek i higienistek szkolnych																												
2.40	Rozwój i promocja Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego w ramach krajowych i europejskich sieci współpracy - aktywny udział GMK w propagowaniu rozwoju funkcji uzdrowiskowych Krakowa																												
2.41	Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 - zapewnienie opieki dzieciom od 5 miesiąca życia do lat 3																												
2.42	Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej w 2012 roku - promowanie Miasta poprzez organizację turnieju finałowego Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej w Krakowie																												
2.43	Założenie ewidencji budynkowej - modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków, która ma za zadanie dostosowanie istniejących danych ewidencyjnych do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) oraz uzypełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia	1 880	1 880																										
2.44	Zadania bieżące realizowane w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe - poprawa standardu życia mieszkańców	8 807	8 807																										
2.45	Zadania bieżące wynikające z kompetencji dzielnic - poprawa standardu życia mieszkańców	17 595	17 595																										
2.46	Festiwale - dofinansowanie w trybie 3-letnim festiwali kulturalnych o znaczeniu priorytetowym dla Miasta, wybranych w drodze otwartego konkursu ofert na realizację festiwali w latach 2012-2014 (3-letnie minimum programowe)																												
2.47	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie Gminy Miejskiej Kraków - zakup ubezpieczeń NW strażaków i OC pojazdów, zakup paliwa dla OSP																												
2.48	Utrzymanie Domu Krakowskiego w Norymberdze - płatności za media, wynagrodzenie dla administratora-koordynatora Domu Krakowskiego		95		95		95		95		95		95		95		95		95		95		95		95		95		95
2.49	Wykonanie badań i prac geologicznych w okolicach Wzgórza Św. Bronisławy w Krakowie (Kopiec Kościuszki i ul. J. Sawickiego) - wykonanie badań i prac geologicznych																												