

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć z zakresu wydatków bieżących za I półrocze 2012

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - Część tabelaryczna

Lp.	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 30.06.2012	Łączny limit wydatków do roku n do planowanego zakończenia realizacji przedsięwzięcia		Planowane limity wydatków w poszczególnych latach WPF wg planu na dzień uchwalenia WPF oraz 30.06.								% 12:16	Łączne zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich na rok budżetowy i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia na rok budżetowy i kolejne lata		Zaciągnięte zobowiązania w roku budżetowym na rok budżetowy i kolejne lata na 30.06.2012	% 27:26	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania w roku budżetowym na rok budżetowy 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 30.06.2012					Plan na dzień uchwalenia WPF	Plan na 30.06.2012	2012		2013		2014		2015				Plan na na dzień uchwalenia WPF	Plan na 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					
	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 (razem)				40 281	60 809	62 233	22 693	29 637	Środki ogółem	6 944	37 204	38 344	23 533	24 515	9 607	9 670	3 479	3 574	584	584	28,33	36 506	13 765	23 143	16 928	73,15	6 216	
1.1	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 8.1 - Sportowy Kraków promuje Małopolskę - promocja Małopolski na arenie międzynarodowej	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2012	2013	982	982				Środki ogółem, w tym:		982		812		170								982					
										Środki własne		330		203		127													
										Środki bezzwrotne		652		609		43													
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	1 437	1 437	393	505	Środki ogółem, w tym:	112	1 021	1 021	1 021	1 021								10,97	505					
										Środki własne	17	153	153	153	153								11,11						
										Środki bezzwrotne	95	868	868	868	868								10,94						
1.3	Program Infrastruktura i Środowisko - Działanie 8.3 - Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie - rozwój inteligentnych systemów transportowych	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2012	2013	885	885	885		40	Środki ogółem, w tym:	40	810	810	399	399	411	411						10,03						
										Środki własne	6	127	127	62	62	65	65						9,68	683	683	40	5,86	643	
										Środki bezzwrotne	34	683	683	337	337	346	346						10,09						
1.4	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		20 415	21 964	13 589	16 922	Środki ogółem, w tym:	3 333	7 264	8 375	7 264	8 375								39,80	13 589		8 375	8 084	96,53	291
										Środki własne	513	670	670	670	670								76,57			8 375	8 084	96,53	291
										Środki bezzwrotne	2 820	6 594	7 705	6 594	7 705								36,60						
1.4.1	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		20 415	20 923	13 589	16 454	Środki ogółem, w tym:	2 865	7 264	7 334	7 264	7 334								39,06	13 589		7 334	7 334	100,00	
										Środki własne	513	670	670	670	670								76,57			7 334	7 334	100,00	
										Środki bezzwrotne	2 352	6 594	6 664	6 594	6 664								35,29						
1.4.2	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			1 041		468	Środki ogółem, w tym:	468		1 041		1 041								44,96			1 041	750	72,05	291
										Środki własne																			
										Środki bezzwrotne	468		1 041		1 041								44,96						
1.5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pod parasolem Kazimierza - stworzenie sieci współpracy instytucji i organizacji działających na terenie rewitalizowanym oraz wypracowanie modelu pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną demoralizacją	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	2011	2012	441	441	441	53	163	Środki ogółem, w tym:	110	350	388	350	388								28,35	53		388	388	100,00	
										Środki własne																			
										Środki bezzwrotne	110	350	388	350	388								28,35						
1.6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pod parasolem Kazimierza - stworzenie sieci współpracy instytucji i organizacji działających na terenie rewitalizowanym oraz wypracowanie modelu pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną demoralizacją	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Spraw Społecznych	2011	2012	1 344	1 344	1 344	248	1 244	Środki ogółem, w tym:	996	1 071	1 096	1 071	1 096								90,88	248		1 096	1 096	100,00	
										Środki własne																			
										Środki bezzwrotne	996	1 071	1 096	1 071	1 096								90,88						
1.7	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	3 870	2 042	2 253	Środki ogółem, w tym:	211	1 385	1 385	838	838	547	547						25,18	2 880					
										Środki własne		196	196	196	196								0,00						
										Środki bezzwrotne	211	1 189	1 189	642	642	547	547						32,87						
1.8	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	49	64	Środki ogółem, w tym:	15	251	251	227	227	24	24						6,61	300					
										Środki własne	4	40	40	34	34	6	6						11,76						
										Środki bezzwrotne	11	211	211	193	193	18	18						5,70						

w tys. zł

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 30.06.2012	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.								% 12:16	Łączne zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich na rok budżetowy i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia na rok budżetowy i kolejne lata		Zaciągnięte zobowiązania w roku budżetowym na rok budżetowy i kolejne lata na 30.06.2012	% 27:26	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania w roku budżetowym na rok budżetowy 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 30.06.2012					Plan na dzień uchwalenia WPF	Plan na 30.06.2012	2012		2013		2014		2015				Plan na na dzień uchwalenia WPF	Plan na 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							
1.9	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	290	366	Środki ogółem, w tym:	76	155	155	155	155							49,03						
										Środki własne	18	18	18	18	18							100,00	445					
										Środki bezzwrotne	58	137	137	137	137							42,34						
1.10	Uczenie się przez całe życie - Comenius - wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Edukacji	2009	2012	1 190	1 172	1 181	222	612	Środki ogółem, w tym:	390	802	940	569	714	232	225					54,62						
										Środki własne	106	246	304	173	231	73	73					45,89	1 181					
										Środki bezzwrotne	284	556	636	397	484	159	152					58,68						
1.11	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	514	514	514	201	247	Środki ogółem, w tym:	46	295	315	115	135	115	115	65	65			34,07						
										Środki własne													514					
										Środki bezzwrotne	46	295	315	115	135	115	115	65	65			34,07						
1.12	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	741	741	741	382	429	Środki ogółem, w tym:	47	344	344	142	142	123	123	79	79			33,10						
										Środki własne													741					
										Środki bezzwrotne	47	344	344	142	142	123	123	79	79			33,10						
1.13	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 - podnoszenie jakości kształcenia zawodowego uczniów	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Edukacji	2008	2014	14 276	14 276	14 276	4 322	4 864	Środki ogółem, w tym:	542	9 352	9 352	3 628	3 628	3 215	3 215	2 509	2 509			14,94						
										Środki własne	70	1 194	1 194	464	464	410	410	320	320			15,09	14 276					
										Środki bezzwrotne	472	8 158	8 158	3 164	3 164	2 805	2 805	2 189	2 189			14,92						
1.14	Uczenie się przez całe życie - program Leonardo da Vinci wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Edukacji	2011	2012	165	165	165	88	112	Środki ogółem, w tym:	24	72	72	72	72							33,33						
										Środki własne													165					
										Środki bezzwrotne	24	72	72	72	72							33,33						
1.15	Młodzież w działaniu - szkolenie na terenie Małopolski	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Edukacji	2011	2012	47	47	80	6	44	Środki ogółem, w tym:	38	10	43	10	43							88,37						
										Środki własne													80					
										Środki bezzwrotne	38	10	43	10	43							88,37						
1.16	Kapitał Ludzki - Jeszcze o nas usłyszenie - WND-POKL.09.01.02-12-057/10 - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych (niesłyszących)	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im.J. Korczaka, ul. Grochowa	2011	2012	382	382	382	242	358	Środki ogółem, w tym:	116	96	140	96	140							82,86						
										Środki własne													382					
										Środki bezzwrotne	116	96	140	96	140							82,86						
1.17	Program dla Europy Środkowej - Second Chance - rewitalizacja obiektów poprzemysłowych na cele kulturalne	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2010	2013	764	764	764	394	442	Środki ogółem, w tym:	48	424	424	305	305	119	119					15,74						
										Środki własne	7	64	64	46	46	18	18					15,22	699					
										Środki bezzwrotne	41	360	360	259	259	101	101					15,83						
1.18	Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej - promocja Małopolski na arenie międzynarodowej	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta	2012	2013	785	785	785			Środki ogółem, w tym:	785	785	440	440	345	345					0,00							
										Środki własne	196	196	110	110	86	86					0,00		785	785		0,00	785	
										Środki bezzwrotne	589	589	330	330	259	259					0,00							
1.19	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 8.1 - Promocja turystyki biznesowej w Małopolsce na rynkach zagranicznych	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta	2012	2013	480	480	480			Środki ogółem, w tym:	480	480	320	320	160	160					0,00							
										Środki własne	120	120	80	80	40	40					0,00		480	480		0,00	480	
										Środki bezzwrotne	360	360	240	240	120	120					0,00							
1.20	Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie: ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii - Fundusz Partnerski Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego programu współpracy	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta	2012	2014	798	798	792			Środki ogółem, w tym:	798	792	300	209	300	290	198	293			0,00							
										Środki własne	80	79	30	21	30	29	20	29			0,00		798	792	69	8,71	723	
										Środki bezzwrotne	718	713	270	188	270	261	178	264			0,00							
1.21	Obserwatorium Władz Lokalnych w zakresie Aktywnej Integracji Społecznej (LAO) - wymiana informacji, promowanie wzajemnego uczenia się i prowadzenie badań nad realizacją strategii aktywnej integracji na poziomie lokalnym	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Sportu	2011	2013	306	306	306	63	95	Środki ogółem, w tym:	32	230	230	115	115	115	115					27,83						
										Środki własne													191					
										Środki bezzwrotne	32	230	230	115	115	115	115					27,83						

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 30.06.2012	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.								% 12:16	Łączne zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich na rok budżetowy i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia na rok budżetowy i kolejne lata		Zaciągnięte zobowiązania w roku budżetowym na rok budżetowy i kolejne lata na 30.06.2012	% 27:26	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania w roku budżetowym na rok budżetowy 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 30.06.2012					Plan na dzień uchwalenia WPF	Plan na 30.06.2012	2012		2013		2014		2015				Plan na na dzień uchwalenia WPF	Plan na 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							
1.22	TRANSPORT LEARNING - budowanie kompetencji i nauczanie o energetycznych aspektach uzyskania oszczędności energii w transporcie miejskim w ramach inicjatywy IEE	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Gospodarki Komunalnej	2011	2013	153	153	153	5	43	Środki ogółem, w tym:	38	153	153	103	103	50	50					36,89	153					
										Środki własne	9	38	38	26	26	12	12					34,62						
										Środki bezzwrotne	29	115	115	77	77	38	38					37,66						
1.23	Civitas Catalist - rozpowszechnienie idei CIVITAS oraz transfer "dobrych praktyk"	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Gospodarki Komunalnej	2007	2012	40	40	161	104	123	Środki ogółem, w tym:	19	40	57	40	57							33,33	104		57	0,00	57	
										Środki własne	18	54	54	54								33,33						
										Środki bezzwrotne	1	40	3	40	3							33,33						
1.24	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.1.2 - Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków WND-POKL.09.01.02-12-123/11 - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych poprzez udział w zajęciach dodatkowych	Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie	2012	2013	6 693	6 980	6 980		452	Środki ogółem, w tym:	452	6 980	6 980	4 299	4 299	2 681	2 681					10,51		6 980	6 980	6 980	100,00	
										Środki własne																		
										Środki bezzwrotne	452	6 980	6 980	4 299	4 299	2 681	2 681					10,51						
1.25	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 5.2 - Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Organizacji i Nadzoru	2011	2015	3 058	3 058	3 058		259	Środki ogółem, w tym:	259	3 058	3 058	845	845	1 001	1 001	628	628	584	584	30,65		3 058	3 058	271	8,86	2 787
										Środki własne																		
										Środki bezzwrotne	259	3 058	3 058	845	845	1 001	1 001	628	628	584	584	30,65						
1.26	Przygotowanie koncepcyjne dla przyszłych terenów inwestycyjnych w Krakowie Nowej Hucie - Etap I - aktywizacja terenów pod nowe tereny inwestycyjne Gminy Miejskiej Kraków	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2012	2013			700			Środki ogółem, w tym:		700		450		250						0,00			450		0,00	450
										Środki własne		216		139		77						0,00						
										Środki bezzwrotne		484		311		173						0,00						