

Załącznik Nr 3 część B
do uchwały Nr XXXIII/420/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 grudnia 2011 r.

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

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	Rok 2016
			od	do			Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Przed zmianą												
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	21 875 794	16 000 944	8 707 522	7 293 422				
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	21 418 715	15 543 885	8 250 443	7 293 422				
Po zmianie												
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	20 872 035	17 528 069	10 264 646	7 263 423				
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	20 414 956	17 070 990	9 807 567	7 263 423				
Przed zmianą												
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	4 109 728	2 509 603	1 239 253	723 175	547 175			
Po zmianie												
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	4 109 728	2 509 603	1 124 428	838 000	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	Rok 2016
			od	do			Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Przed zmianą												
1.7	Uczenie się przez całe życie - Comenius (2010-2012) - wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Edukacji	2009	2012	1 075 600	990 800	329 600	460 700	200 600			
Po zmianie												
1.7	Uczenie się przez całe życie - Comenius (2010-2012) - wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Edukacji	2009	2013	1 226 500	1 141 700	342 600	567 400	231 800			
Przed zmianą												
1.15	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	283 870	283 870	50 870	124 570	108 430			
Po zmianie												
1.15	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	275 886	275 886	42 886	124 570	108 430			
Przed zmianą												
1.20	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pod parasolem Kazimierza	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Spraw Społecznych	2011	2012	0	0	0	0				
Po zmianie												
1.20	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pod parasolem Kazimierza	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Spraw Społecznych	2011	2012	1 344 050	1 344 050	272 950	1 071 100				
Przed zmianą												
1.21	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pod parasolem Kazimierza	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012	0	0	0	0				
Po zmianie												
1.21	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pod parasolem Kazimierza	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012	441 150	441 500	91 510	349 640				

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	Rok 2016
			od	do			Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Przed zmianą												
1.22	Sterowanie przemysłem spółkań w Krakowie: ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spółkań 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								
Po zmianie												
1.22	Sterowanie przemysłem spółkań w Krakowie: ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spółkań 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	797 675	797 675		300 000	300 000	197 675		
Przed zmianą												
2.32	Dostawa dokumentów komunikacyjnych, oznaczeń, tablic rejestracyjnych - wydanie dowodu rejestracyjnego, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, pozwolenia czasowego, nalepki kontrolnej, tablic rejestracyjnych 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				
Po zmianie												
2.32	Dostawa dokumentów komunikacyjnych, oznaczeń, tablic rejestracyjnych - wydanie dowodu rejestracyjnego, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, pozwolenia czasowego, nalepki kontrolnej, tablic rejestracyjnych mieszkańcowi rejestrującemu pojazd oraz serwis systemu teleinformatycznego POJAZD	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców	2009	2014	16 506 884	6 573 000	4 293 000	3 901 200	1 251 200	1 151 000		
Przed zmianą												
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	18 373 000	18 373 000	4 873 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000		
Po zmianie												
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	18 433 000	18 433 000	4 933 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000		

