

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	
			od	do			Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	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	14	15	16	17	18
Przed zmianą																	
1.23	Civitas Catalist - rozpowszechnienie idei CIVITAS oraz transfer "dobrych praktyk"	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Gospodarki Komunalnej	2007	2012	39 769		39 769										
Po zmianie																	
1.23	Civitas Catalist - rozpowszechnienie idei CIVITAS oraz transfer "dobrych praktyk"	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Gospodarki Komunalnej	2007	2012	160 663	56 849	56 849										
Przed zmianą																	
1.26	Przygotowanie koncepcyjnie dla przyszłych terenów inwestycyjnych w Krakowie Nowej Hucie - Etap I - aktywizacja terenów pod nowe tereny inwestycyjne Gminy Miejskiej Kraków	Zarząd Infrastruktury Komunalnej Transportu	2012	2013													
Po zmianie																	
1.26	Przygotowanie koncepcyjnie dla przyszłych terenów inwestycyjnych w Krakowie Nowej Hucie - Etap I - aktywizacja terenów pod nowe tereny inwestycyjne Gminy Miejskiej Kraków	Zarząd Infrastruktury Komunalnej Transportu	2012	2013	700 002	450 001	450 001	250 001									
Przed zmianą																	
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 świetlanych na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Infrastruktury Komunalnej Transportu	2011	2015	63 607 094	45 110 000	11 440 000	14 381 294	13 230 000	13 210 000							
Po zmianie																	
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 świetlanych na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Infrastruktury Komunalnej Transportu	2011	2015	63 167 094	44 670 000	11 000 000	14 381 294	13 230 000	13 210 000							
Przed zmianą																	
2.27	Utrzymanie niezbędnej infrastruktury dla realizacji zadań z zakresu opieki nad dzieckiem - placówki całonocowe - zapewnienie opieki dzieciom jej pozabawionym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	2010	2015	138 796	5 900	20 400	21 300	21 700	22 900							
Po zmianie																	
2.27	Utrzymanie niezbędnej infrastruktury dla realizacji zadań z zakresu opieki nad dzieckiem - placówki całonocowe - zapewnienie opieki dzieciom jej pozabawionym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	2010	2015	172 796	39 900	27 600	30 500	30 300	31 900							
Przed zmianą																	
2.28	Utrzymanie niezbędnej infrastruktury dla realizacji zadań z zakresu opieki nad dzieckiem - placówki wsparcia dziennego uwzględnienie obowiązujących norm i wartości	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	2010	2015	104 974	11 300	18 200	17 600	18 500	19 600							
Po zmianie																	
2.28	Utrzymanie niezbędnej infrastruktury dla realizacji zadań z zakresu opieki nad dzieckiem - placówki wsparcia dziennego uwzględnienie obowiązujących norm i wartości	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	2010	2015	138 474	44 800	24 700	26 200	27 500	29 000							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
			od	do			Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków
Przed zmianą																
2.29	Utrzymanie niezbędnej infrastruktury dla realizacji zadań z zakresu zadań pomocy społecznej - jadalnia - zapewnienie posiłku osobom niepełnym zapewnienie sobie wyżywienia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	2010	2015	170 337	2 400	27 400	28 800	30 300	31 700						
Po zmianie																
2.29	Utrzymanie niezbędnej infrastruktury dla realizacji zadań z zakresu zadań pomocy społecznej - jadalnia - zapewnienie posiłku osobom niepełnym zapewnienie sobie wyżywienia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	2010	2015	170 337	2 400	28 100	28 800	30 300	31 700						
Przed zmianą																
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	173 866	19 100	10 300	10 300	9 200	9 600						
Po zmianie																
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	177 066	22 500	13 600	10 400	9 200	9 600						
Przed zmianą																
2.45	Zadania bieżące wynikające z kompetencji dzielnic - poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2012	2021	190 601 300	67 436 300	32 885 300	17 463 000	17 388 000	17 595 000	17 595 000	17 595 000	17 595 000	17 595 000	17 595 000	17 595 000
Po zmianie																
2.45	Zadania bieżące wynikające z kompetencji dzielnic - poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2012	2021	193 847 000	70 682 000	35 831 000	17 463 000	17 388 000	17 595 000	17 595 000	17 595 000	17 595 000	17 595 000	17 595 000	17 595 000
Przed zmianą																
2.48	Utrzymanie Domu Krakowskiego w Norymberdze - planności za media, wynagrodzenie dla administratora-koordynatora Domu Krakowskiego	Urząd Miasta Krakowa / Kancelaria Prezydenta	2002	2034	3 587 980	606 000	225 200	95 200	95 200	95 200	95 200	95 200	95 200	95 200	95 200	95 200
Po zmianie																
2.48	Utrzymanie Domu Krakowskiego w Norymberdze - planności za media, wynagrodzenie dla administratora-koordynatora Domu Krakowskiego	Urząd Miasta Krakowa / Kancelaria Prezydenta	2002	2034	3 968 680	966 700	225 200	222 100	222 100	222 100	222 100	222 100	222 100	222 100	222 100	222 100

3. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Miejskiej Kraków i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

w zł

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
		od	do			Limity wydatków	Limity wydatków	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	14
Przed zmianą													
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Miejskiej Kraków i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (razem) - zapewnienie ciągłości działania Gminy Miejskiej Kraków	Urząd Miasta Krakowa	2011	2032	1 284 380 629	770 675 366	132 401 419	143 216 180	158 780 876	153 028 233	87 641 080	88 377 543	92 462 936	96 857 147
Po zmianie													
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Miejskiej Kraków i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (razem) - zapewnienie ciągłości działania Gminy Miejskiej Kraków	Urząd Miasta Krakowa	2011	2032	1 288 984 129	774 954 866	132 639 819	144 665 780	160 238 676	154 495 933	87 641 080	88 377 543	92 462 936	96 857 147

Nazwa i cel	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032
	Limity wydatków 15	Limity wydatków 16	Limity wydatków 17	Limity wydatków 18	Limity wydatków 19	Limity wydatków 20	Limity wydatków 21	Limity wydatków 22	Limity wydatków 23	Limity wydatków 24	Limity wydatków 25	Limity wydatków 26	Limity wydatków 27
Przed zmianą													
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Miejskiej Kraków i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (razem) - zapewnienie ciągłości działania Gminy Miejskiej Kraków	101 476 665	106 421 895	4 654 294	4 654 294	4 654 294	4 654 294	4 654 294	4 654 294	4 654 294	4 654 294	4 654 294	4 654 294	4 654 292
Po zmianie													
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Miejskiej Kraków i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (razem) - zapewnienie ciągłości działania Gminy Miejskiej Kraków	101 476 665	106 421 895	4 654 294	4 654 294	4 654 294	4 654 294	4 654 294	4 654 294	4 654 294	4 654 294	4 654 294	4 654 294	4 654 292

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarmus
Miejska Organizacja Okarmus

16.04.2012

