

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	
			4	5			9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Przed zmianą																
1.29	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 1.2 - "Druga szansa" - pilotażowe wdrażanie standardów usług w zakresie bezdomności oraz przetestowanie Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności - przetestowanie oraz analiza skuteczności wybranych standardów usług modelu GSWB	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie / Urząd Miasta Krakowa / Wydział Spraw Społecznych	2012	2013												
1.29.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 1.2 - "Druga szansa" - pilotażowe wdrażanie standardów usług w zakresie bezdomności oraz przetestowanie Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności - przetestowanie oraz analiza skuteczności wybranych standardów usług modelu GSWB	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	2012	2013												
1.29.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 1.2 - "Druga szansa" - pilotażowe wdrażanie standardów usług w zakresie bezdomności oraz przetestowanie Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności - przetestowanie oraz analiza skuteczności wybranych standardów usług modelu GSWB	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Spraw Społecznych	2012	2013												
Po zmianie																
1.29	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 1.2 - "Druga szansa" - pilotażowe wdrażanie standardów usług w zakresie bezdomności oraz przetestowanie Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności - przetestowanie oraz analiza skuteczności wybranych standardów usług modelu GSWB	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie / Urząd Miasta Krakowa / Wydział Spraw Społecznych	2012	2013	978 364	978 364	552 079	426 285								
1.29.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 1.2 - "Druga szansa" - pilotażowe wdrażanie standardów usług w zakresie bezdomności oraz przetestowanie Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności - przetestowanie oraz analiza skuteczności wybranych standardów usług modelu GSWB	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	2012	2013	545 920	545 920	297 250	248 670								
1.29.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 1.2 - "Druga szansa" - pilotażowe wdrażanie standardów usług w zakresie bezdomności oraz przetestowanie Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności - przetestowanie oraz analiza skuteczności wybranych standardów usług modelu GSWB	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Spraw Społecznych	2012	2013	432 444	432 444	254 829	177 615								
Przed zmianą																
2.1	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - zarządzanie, utrzymanie bazy sportowej, organizacja imprez sportowych	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2009	2016	50 455 600	39 404 800	3 404 800	7 500 000	8 500 000	9 500 000	10 500 000					
Po zmianie																
2.1	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - zarządzanie, utrzymanie bazy sportowej, organizacja imprez sportowych	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2009	2016	50 608 770	39 557 970	3 557 970	7 500 000	8 500 000	9 500 000	10 500 000					

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Przed zmianą																	
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	150 492 800	110 560 000	26 600 000	35 460 000	31 500 000	31 500 000							
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	151 312 320	110 560 000	27 419 520	35 460 000	31 500 000	31 500 000							
Przed zmianą																	
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	1 595 000	1 500 000	425 000	550 000	550 000								
Po zmianie																	
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	1 645 000	1 550 000	475 000	550 000	550 000								
Przed zmianą																	
2.19	Dekoracja Miasta Krakowa - dekorowanie miasta z okazji uroczystości, świąt, wizyt i imprez okolicznościowych	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2015	6 110 000	3 300 000	610 000	1 700 000	1 700 000	1 300 000							
Po zmianie																	
2.19	Dekoracja Miasta Krakowa - dekorowanie miasta z okazji uroczystości, świąt, wizyt i imprez okolicznościowych	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2015	6 560 000	3 300 000	1 060 000	1 700 000	1 700 000	1 300 000							

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
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Przed zmianą																
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	114 930		66 930									
Po zmianie																
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	219 680	104 760	110 940	60 750								
Przed zmianą																
2.45	Zadania bieżące wynikające z kompetencji dzielnic - poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2012	2021	192 713 700	69 988 700	35 427 700	17 283 000	17 278 000	17 485 000	17 485 000	17 485 000	17 485 000	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	193 597 000	70 872 000	36 311 000	17 283 000	17 278 000	17 485 000	17 485 000	17 485 000	17 485 000	17 595 000	17 595 000	17 595 000
Przed zmianą																
2.50	Myśl społecznie działaj ekonomicznie - przygotowanie Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej dla Gminy Miejskiej Kraków	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Spraw Społecznych	2012	2013												
Po zmianie																
2.50	Myśl społecznie działaj ekonomicznie - przygotowanie Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej dla Gminy Miejskiej Kraków	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Spraw Społecznych	2012	2013	9 000	9 000		9 000								
Przed zmianą																
2.51	Badania przemysłu społkań w Krakowie i Małopolsce na lata 2012 i 2013 - prowadzenie badań w związku z realizacją projektu pn. "Promocja turystyki biznesowej w Małopolsce na rynkach zagranicznych"	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta	2012	2014												
Po zmianie																
2.51	Badania przemysłu społkań w Krakowie i Małopolsce na lata 2012 i 2013 - prowadzenie badań w związku z realizacją projektu pn. "Promocja turystyki biznesowej w Małopolsce na rynkach zagranicznych"	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta	2012	2014	59 655	59 655	7 995	29 520	22 140							

DYREKTOR WYDZIAŁU
[Signature]
 gorzata Okarmus
 18.06.2012

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	w zł							
		od	do			Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
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	1 288 994 129	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
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	1 289 024 129	774 984 866	132 669 819	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	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków
1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	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
 Majgorzana Okarmus
 2012