Załącznik Nr 3 część B
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

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

w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	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	Rok 2033	Rok 2034
			od	do			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	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	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	Programy, projekty lub zadania (1+2)				**10 439 456 700**	**8 658 659 342**	**764 384 943**	**975 373 481**	**955 265 593**	**901 002 588**	**822 295 419**	**807 368 800**	**800 730 900**	**810 737 300**	**246 816 900**	**183 070 000**	**183 070 000**	**183 070 000**	**183 070 000**	**183 070 000**	**183 070 000**	**183 070 000**	**183 070 000**	**183 070 000**	**183 070 000**	**183 070 000**	**70 000**	**70 000**
1	**Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 (razem)**				**84 098 567**	**22 730 849**	**25 172 287**	**11 957 138**	**3 712 436**	**69 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1	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	2013	**1 437 100**	475 600	475 600																					
1.2	Program Infrastruktura i Środowisko - Działanie 8.3 - Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie - rozwój inteligentnych systemów transportowych	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2012	2014	**1 082 280**	368 370	368 370	384 035																				
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	2010	2013	**20 882 221**	0	254 379																					
1.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 1.2 - 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	2013	**441 152**	0	15 824																					
1.5	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	**3 931 616**	681 581	681 581																					
1.6	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	**455 650**	322 515	322 515																					
1.7	Uczenie się przez całe życie - Comenius - wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Edukacji	2011	2014	**1 680 951**	0	671 600	156 650																				
1.8	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.2.1 - Samodzielne życie - poprawa szans adaptacyjnych wychowanków MOW poprzez organizację wsparcia w zakresie umiejętności społecznych i zawodowych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców	2008	2014	**567 272**	0	147 800	64 582																				
1.9	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2 - ICT - Inspirujące, Ciekawe, Twórcze - poprawa szans edukacyjnych wychowanków MOW poprzez rozszerzenie i podniesienie jakości oferty kształcenia	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców	2008	2014	**777 722**	0	159 900	79 440																				
1.10	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 - Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce - podnoszenie jakości kształcenia zawodowego uczniów	Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie	2008	2014	**14 477 200**	0	4 133 600	2 736 800																				
1.11	Uczenie się przez całe życie - program Leonardo da Vinci - wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Edukacji	2012	2014	**2 841 052**	0	2 561 000	280 052																				
1.12	Młodzież w działaniu - szkolenia na terenie województwa małopolskiego i województwa podkarpackiego	Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta	2011	2013	**60 900**	0	36 400																					
1.13	Program dla Europy Środkowej - Second Chance - rewitalizacja obiektów poprzemysłowych na cele kulturalne	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2010	2013	**763 500**	195 500	195 500																					
1.14	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 8.1 - Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej - promocja Małopolski na arenie międzynarodowej	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Informacji , Turystyki i Promocji Miasta	2012	2013	**692 162**	0	628 106																					
1.15	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 8.1 - Promocja turystyki biznesowej w Małopolsce na rynkach zagranicznych - promocja Małopolski na arenie międzynarodowej	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Informacji , Turystyki i Promocji Miasta	2012	2013	**947 513**	0	330 250																					
1.16	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	**791 804**	0	362 727	243 591																				
1.17	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	**271 200**	0	129 000																					
1.18	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	**230 787**	81 091	81 091																					
1.19	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	**6 692 900**	0	2 570 000																					
1.20	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	**2 838 844**	914 999	914 999	802 832	584 500																			

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	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	Rok 2033	Rok 2034
			od	do			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	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	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.21	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 - Poddziałanie 6.2.2 - 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	**700 001**	700 001	700 001																					
1.22	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2 - Indywidualizacja pracy z uczniami w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków (2 edycja) WND-POKL.09.01.02-12-202/11 - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie	2012	2013	**765 800**	0	462 800																					
1.23	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 1.2 - Pilotażowe wdrażanie standardów usług i modeli instytucji - przetestowanie oraz analiza skuteczności wybranych standardów usług i modeli instytucji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie / Ośrodek Interwencji Kryzysowej / Urząd Miasta Krakowa / Wydział Spraw Społecznych	2012	2013	**1 299 877**	821 442	821 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.23.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 1.2 - Pilotażowe wdrażanie standardów usług i modeli instytucji - przetestowanie oraz analiza skuteczności wybranych standardów usług i modeli instytucji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	2012	2013	**873 475**	570 591	570 591																					
1.23.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 1.2 - Pilotażowe wdrażanie standardów usług i modeli instytucji - przetestowanie oraz analiza skuteczności wybranych standardów usług i modeli instytucji	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2012	2013	**176 900**	106 200	106 200																					
1.23.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 1.2 - Pilotażowe wdrażanie standardów usług i modeli instytucji - przetestowanie oraz analiza skuteczności wybranych standardów usług i modeli instytucji	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Spraw Społecznych	2012	2013	**249 502**	144 651	144 651																					
1.24	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**	491 164	491 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.24.1	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**	285 820	285 820																					
1.24.2	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**	205 344	205 344																					
1.25	SIFORAGE - zdrowe i aktywne starzenie się - wzmocnienie mechanizmów i narzędzi współpracy pomiędzy instytucjami pracującymi nad kwestiami aktywnego i zdrowego procesu starzenia się społeczeństw, z naciskiem na działalność badawczą i innowacyjne produkty	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2016	**294 000**	294 000	75 000	75 000	75 000	69 000																		
1.26	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Pora na aktywność (2013 - 2015) - usamodzielnienie klientów MOPS z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji (IAI)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	2013	2015	**14 849 350**	14 849 350	6 286 759	5 921 185	2 641 406																			
1.27	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 -Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru - poprawa dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2014	**1 056 340**	372 862	372 862	289 144																				
1.28	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Działanie 7.3 - Transport miejski w obszarach metropolitarnych Budowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - al.Jana Pawła II - Pl. Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie - poprawa dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2013	2015	**1 125 810**	1 125 810	375 270	375 270	375 270																			
1.29	USER-Urban Sustainable and Efficient Regeneration - wypracowanie wspólnie z partnerami zagranicznymi oraz pod kierunkiem eksperta ds. rewitalizacji i komunikacji społecznej uniwersalnej metody współpracy z interesariuszami przy sporządzaniu programów rewitalizacji	Urząd Miasta Krakowa / Biuro Funduszy Europejskich	2013	2014	**191 800**	96 800	96 800	95 000																				
1.30	Central Markets - Rewitalizacja i promocja tradycyjnych placów targowych w Europie Centralnej - rewitalizacja, promocja, wzmocnienie i integracja placów targowych partnerów projektu	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Informacji , Turystyki i Promocji Miasta	2012	2014	**576 918**	557 163	294 980	262 183																				
1.31	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych - zwiększenie poziomu oraz wzrost efektywności kontraktowania usług społecznych przez JST poprzez badania, rozwój, testowanie i upowszechnianie narzędzi monitorowania jakości i efektywności kontraktowanych usług	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Spraw Społecznych / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	2012	2015	**396 481**	382 601	154 967	191 374	36 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.31.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych - zwiększenie poziomu oraz wzrost efektywności kontraktowania usług społecznych przez JST poprzez badania, rozwój, testowanie i upowszechnianie narzędzi monitorowania jakości i efektywności kontraktowanych usług	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Spraw Społecznych	2012	2015	**273 750**	261 400	108 800	121 100	31 500																			
1.31.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych - zwiększenie poziomu oraz wzrost efektywności kontraktowania usług społecznych przez JST poprzez badania, rozwój, testowanie i upowszechnianie narzędzi monitorowania jakości i efektywności kontraktowanych usług	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	2012	2015	**122 731**	121 201	46 167	70 274	4 760																			

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	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	Rok 2033	Rok 2034
			od	do			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	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	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
2	**Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)**				**10 355 358 133**	**8 635 928 493**	**739 212 656**	**963 416 343**	**951 553 157**	**900 933 588**	**822 295 419**	**807 368 800**	**800 730 900**	**810 737 300**	**246 816 900**	**183 070 000**	**183 070 000**	**183 070 000**	**183 070 000**	**183 070 000**	**183 070 000**	**183 070 000**	**183 070 000**	**183 070 000**	**183 070 000**	**183 070 000**	**70 000**	**70 000**
2.1	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	2016	**1 440 000**	250 000	350 000			250 000																		
2.2	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	2018	**22 062 980**	7 500 000	1 684 700	2 123 600	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000																
2.3	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	2018	**92 860 000**	33 000 000	8 160 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000																
2.4	Działania w zakresie gospodarki odpadami	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2014	**250 000**	150 000	37 500	112 500																				
2.5	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	**5 903 000**	3 300 000	1 134 000	1 189 000	1 180 000																			
2.6	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	2016	**65 920 228**	46 669 000	3 958 000	15 721 000	15 721 000	15 721 000																		
2.7	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	**29 794 900**	470 000	5 850 000	6 128 400	5 678 400																			
2.8	Utrzymanie i remonty dróg - poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2016	**287 197 100**	117 800 000	32 015 000	44 250 000	45 325 000	37 925 000																		
2.9	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	2016	**2 400 000**	1 200 000	300 000	400 000	400 000	400 000																		
2.10	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	2021	**352 252 320**	277 900 000	24 900 000	31 500 000	34 000 000	34 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000													
2.11	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	**52 560 800**	19 600 000	8 100 000	14 902 000	7 213 000																			
2.12	Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej - zagwarantowanie ciągłości i bezpieczeństwa komunikacji tramwajowej	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2015	**83 181 698**	24 010 500	12 900 000	25 894 599	25 894 599																			
2.13	Transport zbiorowy - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2020	**4 959 228 421**	4 180 757 861	427 757 861	520 000 000	525 000 000	528 000 000	530 000 000	540 000 000	550 000 000	560 000 000														
2.14	Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego - właściwe odwodnienie miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2016	**27 127 227**	10 600 000	4 182 000	8 700 000	5 250 000	250 000																		
2.15	Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików - objęcie całorocznym utrzymaniem urządzeń wodnych zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2015	**4 709 000**	3 800 000	800 000	1 350 000	1 650 000																			
2.16	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	2015	**1 855 000**	820 000	340 000	460 000	510 000																			
2.17	Dekoracja Miasta Krakowa - dekorowanie miasta z okazji uroczystości, świąt, wizyt i imprez okolicznościowych	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2015	**2 560 000**	700 000	30 000	335 000	335 000																			
2.18	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi spraw architektoniczno-urbanistycznych - ułatwienie i przyspieszenie procesu wydawania decyzji z jednoczesną możliwością śledzenia stanu dostępu załatwienia sprawy	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Architektury i Urbanistyki	2013	2016	**700 000**	700 000	120 000	500 000	40 000	40 000																		
2.19	Finansowanie umów z zawodowymi rodzinami zastępczymi - zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	2010	2018	**14 774 332**	9 659 700	1 591 900	1 921 800	1 921 800	1 921 800	1 921 800	1 921 800																
2.20	Finansowanie umów z rodzinnymi domami dziecka - zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	2012	2018	**986 350**	755 300	151 100	151 100	151 100	151 100	151 100	151 100																
2.21	Sprawienie pogrzebów - sprawienie pochówku osobom NN i nieuprawnionym do świadczeń ZUS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	2010	2016	**796 050**	523 000	125 500	129 000	132 500	136 000																		
2.22	Posiłki dla dorosłych - zapewnienie posiłku osobom niemogącym zapewnić sobie wyżywienia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	2010	2014	**16 086 474**	0	3 394 800	3 513 600																				
2.23	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	2017	**833 140**	490 000	120 000	120 000	120 000	120 000	10 000																	
2.24	Zapewnienie częściowego pokrycia kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w innym powiecie - zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	2012	2018	**7 388 100**	3 600 000	1 074 500	1 072 300	1 073 300	1 065 700	1 064 300	1 065 000																
2.25	Utrzymanie niezbędnej infrastruktury dla realizacji zadań - zapewnienie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	2010	2016	**1 542 976**	455 000	236 450	247 900	259 900	270 350																		

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	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	Rok 2033	Rok 2034
			od	do			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	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	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
2.26	Psychoterapia uzależnień i współuzależnień w latach 2013-2015 - 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	2013	2015	**6 000 000**	6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000																			
2.27	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	2014	**2 987 125**	1 713 000	963 000	750 000																				
2.28	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	2017	**41 083 000**	29 500 000	4 000 000	9 000 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000																	
2.29	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	2017	**225 425 453**	103 920 358	43 672 141	25 950 374	21 665 558	12 733 738	7 617 319																	
2.30	Koncepcja odwodnienia i poprawy bezpieczeństwa powodziowego Miasta Krakowa - poprawa bezpieczeństwa powodziowego Miasta Krakowa	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Gospodarki Komunalnej	2010	2013	**1 168 760**	58 438	58 438																					
2.31	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	2016	**140 894 863**	42 927 500	21 732 100	23 455 400	21 320 000	22 350 000																		
2.32	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	2013	**219 690**	60 750	60 750																					
2.33	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	**1 800 000**	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000																	
2.34	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	2020	**30 193 760**	28 825 200	1 420 800	3 914 000	3 914 000	3 914 000	3 914 000	3 914 000	3 914 000	3 920 400														
2.35	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	**72 915 220**	22 481 710	6 916 200	7 504 340	8 061 170	8 351 170	8 351 170	8 351 170	8 460 000	8 460 000	8 460 000													
2.36	Zadania bieżące wynikające z kompetencji dzielnic - poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2012	2021	**185 117 450**	63 069 560	21 704 500	20 679 330	20 685 730	20 395 730	20 395 730	20 395 730	20 286 900	20 286 900	20 286 900													
2.37	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	**10 170 000**	6 780 000	3 390 000	3 390 000																				
2.38	Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP - zakup ubezpieczeń NW strażaków i OC pojazdów, zakup paliwa dla OSP	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2012	2016	**320 000**	260 000	64 000	64 000	64 000	68 000																		
2.39	Utrzymanie Domu Krakowskiego w Norymberdze - płatności za media, wynagrodzenie dla administratora-koordynatora Domu Krakowskiego	Urząd Miasta Krakowa / Kancelaria Prezydenta	2002	2034	**3 973 200**	1 920 700	196 900	196 900	196 900	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
2.40	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																					
2.41	Refundacja kosztów związanych z zatrudnieniem repatrianta zgodnie z Ustawą o repatriacji - zapewnienie pracy repatriantowi	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Spraw Społecznych	2012	2013	**16 632**	8 316	8 316																					
2.42	Organizowanie obsługi oraz zawieranie umów związanych z doręczaniem świadczeń pieniężnych z tytułu dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka - zapewnienie właściwego poziomu obsługi świadczeniobiorcom	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Spraw Społecznych	2012	2015	**1 470 600**	1 470 600	490 200	490 200	490 200																			
2.43	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Krakowa - utrzymanie czystości i porządku na terenie GMK	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2032	**651 300 000**	651 300 000	28 800 000	30 000 000	31 500 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000		
2.44	Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu GMK	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2032	**2 880 000 000**	2 880 000 000	60 000 000	130 000 000	140 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000		
2.45	Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła w Krakowie - utworzenie i wspólne prowadzenie i finansowanie instytucji kultury pod nazwą: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła w Krakowie	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2013	2015	**3 000 000**	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000																			
2.46	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - zarządzanie, utrzymanie bazy sportowej, organizacja imprez sportowych	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2009	2017	**58 383 284**	43 113 000	3 113 000	8 500 000	9 500 000	10 500 000	11 500 000																	
2.47	Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej w 2014 roku - promowanie Miasta poprzez organizację turnieju finałowego Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej w Krakowie	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2013	2014	**4 500 000**	4 500 000		4 500 000																				