

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2012 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					83 907 421	66 262 659	17 644 762
środki własne Miasta					62 739 052	45 979 880	16 759 172
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					17 968 034	17 082 444	885 590
koncesja					2 583 000	2 583 000	0
środki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji					14 443	14 443	0
środki Ministerstwa Finansów					2 892	2 892	
środki Inicjatora					600 000	600 000	
I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA				85 000	45 000	40 000
I-2	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				85 000	45 000	40 000
I-2.1	Adaptacja budynku przy ul. Józefińskiej 24a dla potrzeb osób niepełnosprawnych - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt "Pora na aktywność"			MOPS	15 000	15 000	0
	środki Ministerstwa Finansów	853	85395		964	964	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	853	85395		14 036	14 036	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2012 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
I-2.2	Podłączenie budynku Pogotowia Opiekuńczego do miejskiej sieci kanalizacyjnej	852	85201	Pogotowie Opiekuńcze	40 000		40 000
I-2.3	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Jeziorko 42 - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt "Pora na aktywność"			MOPS	30 000	30 000	0
	środki Ministerstwa Finansów	853	85395		1 928	1 928	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	853	85395		28 072	28 072	
II	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				982 411	0	982 411
II-1	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				982 411	0	982 411
II-1.1	Modernizacja i rozbudowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 4 w Krakowie, ul. Obrońców Modlina 2	754	75411	KMPSP	682 411		682 411
II-1.2	Modernizacja Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 5 w Krakowie, ul. Wyki 3	754	75411	KMPSP	300 000		300 000
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				27 882 950	12 437 040	15 445 910
III-1	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				12 882 950	12 437 040	445 910
III-1.1	Przygotowanie budowy połączenia drogowego ul. Reduty z ul. ks. Jancarza - I etap zad.1	600	60016	ZIKiT	404 040	404 040	
III-1.2	Przygotowanie przebudowy ulic: Niewodniczańskiego, Krzyżańskiego	600	60015	ZIKiT	445 910		445 910
III-1.3	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie			ZIKiT	6 400 000	6 400 000	
	środki własne Miasta	600	60004		1 900 000	1 900 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60004		4 500 000	4 500 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2012 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
III-1.4	Przebudowa przejścia podziemnego Lubicz - Basztowa koncesja	600	60016	ZIKiT	2 583 000 2 583 000	2 583 000 2 583 000	0
III-1.5	Modernizacja ekranów akustycznych w ul. Kotlarskiej - etap II	900	90095	ZIKiT	2 700 000	2 700 000	
III-1.6	Przebudowa ul. Łany - etap I	600	60016	ZIKiT	350 000	350 000	
III - 2	Odtworzenie torowisk tramwajowych oraz podstacji trakcyjnych				15 000 000	0	15 000 000
III-2.1	Modernizacja infrastruktury komunikacji tramwajowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu	600	60015	ZIKiT	15 000 000		15 000 000
IV	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				260 000	260 000	0
IV-1	Program cmentarnictwa				260 000	260 000	0
IV-1.1	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie	710	71035	WI	100 000	100 000	
IV-1.2	Budowa cmentarza dla zwierząt i spopielnarni zwłok zwierzęcych w Krakowie	710	71035	WI	30 000	30 000	
IV-1.3	Cmentarz Prądnik Czerwony - odprowadzenie wód opadowych	710	71035	ZCK	130 000	130 000	
V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				13 948 055	13 948 055	0
V-1	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				2 068 500	2 068 500	0
V-1.1	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie	900	90005	WS	1 500 000	1 500 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2012 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
V-1.2	Instalacje kolektorów słonecznych na obiektach sportowych (ul. Kolna, ul. Kurczaba)			ZIS	568 500	568 500	0
	środki własne Miasta	926	92601		322 000	322 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	926	92601		246 500	246 500	
V-2	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych				3 742 700	3 742 700	0
V-2.1	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych			ZIKiT	3 742 700	3 742 700	
	środki własne Miasta	900	90095		3 142 700	3 142 700	
	środki Inicjatora	900	90095		600 000	600 000	
V-3	Program ochrony przeciwpowodziowej				8 136 855	8 136 855	0
V-3.1	Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach			ZIKiT	7 106 855	7 106 855	
	środki własne Miasta	900	90095		1 591 987	1 591 987	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095		5 514 868	5 514 868	
V-3.2	Strefa gospodarcza w Nowej Hucie	750	75075	SR	1 000 000	1 000 000	
V-3.1z	Zakup urządzeń do badań geologicznych w rejonie Kopca Kościuszki (ul. J. Sawickiego)	900	90095	WI	30 000	30 000	
VI	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				11 821 711	11 821 711	0
VI-1	Program pozyskiwania mieszkań				11 821 711	11 821 711	0

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2012 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
VI-1.1	Realizacja budownictwa mieszkaniowego przy udziale partnera prywatnego w szczególności w formule partnerstwa publiczno - prywatnego	700	70095	ML	45 295	45 295	
VI-1.2	Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Łazy	700	70095	ML	11 350 000	11 350 000	
VI-1.3	Przebudowa budynku hotelowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kantorowickiej 46b	700	70095	ML	326 416	326 416	
VI-1.4	Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych	700	70095	ML	100 000	100 000	
VII	OŚWIATA I WYCHOWANIE				6 802 441	6 226 000	576 441
VII-1	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				6 802 441	6 226 000	576 441
VII-1.1	Przebudowa, modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie			CKP	16 604		16 604
	środki własne Miasta	801	80140		4 900		4 900
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80140		11 704		11 704
VII-1.2	Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie			Zespół Szkół Łączności	519 837		519 837
	środki własne Miasta	801	80130		155 951		155 951
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80130		363 886		363 886
VII -1.3	Podłączenie budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców do miejskiej sieci kanalizacyjnej	854	85420	MOW Górka	40 000		40 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2012 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
VII-1.4	Szkoła Podstawowa Nr 50, ul. Katowicka 28 - budowa sali gimnastycznej	801	80101	ZEO	2 200 000	2 200 000	
VII-1.5	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5, os. Słoneczne 12 - budowa sali gimnastycznej	801	80101	ZEO	3 000 000	3 000 000	
VII-1.6	Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - budowa sali gimnastycznej	801	80110	ZEO	1 000 000	1 000 000	
VII-1.7	Gimnazjum Nr 7, ul. Jachowicza 5 - zmiana systemu ogrzewania - likwidacja niskiej emisji	801	80195	ZEO	26 000	26 000	
VIII	KULTURA FIZYCZNA				8 389 900	8 389 900	0
VIII-1	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				8 389 900	8 389 900	0
VIII-1.1	Budowa basenu przy ul. Kurczaba	926	92601	ZIS	7 724 400	7 724 400	
VIII-1.2	Dostosowanie obiektów stadionu przy ul. Ptaszyckiego 4 do wymogów Piłkarskiej Federacji Angielskiej w związku z przeznaczeniem obiektu na Centrum Pobytowe w ramach "EURO 2012"	926	92601	ZIS	665 500	665 500	
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				314 190	314 190	
IX-1	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				314 190	314 190	
IX-1.1	Realizacja inwestycji pilotażowej projektu Second Chance pn. "Modernizacja budynku dawnej zajezdni tramwaju elektrycznego, tzw. hali D przy ul. Św. Wawrzyńca 15"			KD	314 190	314 190	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2012 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	środki własne Miasta	921	92105		47 129	47 129	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92105		267 061	267 061	
X	ZARZĄDZANIE MIASTEM				10 420 763	9 820 763	600 000
X-1	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				10 420 763	9 820 763	600 000
X-1.1	System Informatyczny UMK	750	75023	IT	477 889	477 889	
X-1.2	Miejska Platforma Internetowa	750	75023	IT	1 222 074	1 222 074	
X-1.3	Rozwój systemu zarządzania Urzędem			OR	560 000	560 000	0
	środki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji	750	75023		14 443	14 443	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023		545 557	545 557	
X-1.4	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków			OR	6 037 800	6 037 800	
	środki własne Miasta	750	75023		1 509 450	1 509 450	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023		4 528 350	4 528 350	
X-1.5	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence			OR	1 438 000	1 438 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75095		1 438 000	1 438 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2012 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
X-1.6	Budowa systemu informatycznego do wspomaganie administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie			GD	600 000	0	600 000
	środki własne Miasta	710	71014		90 000		90 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710	71014		510 000		510 000
X-1.7	Budowa Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116 wraz z przeniesieniem archiwum na ul. Na Załączu 3 - etap I	750	75023	WI	85 000	85 000	
XI	GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				3 000 000	3 000 000	0
XI-1	Gospodarowanie mieniem Miasta				3 000 000	3 000 000	0
XI-1.1	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS	1 000 000	1 000 000	
XI-1.2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wypłata odszkodowań	700	70005	GS	1 000 000	1 000 000	
XI-1.3	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GS	1 000 000	1 000 000	