

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podawana i termin określona kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2012r.	Łączne nakłady finansowe (R+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zrealizowane na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zrealizowania w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia								13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
10	Przebudowa ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2011	2022	13 731 000	KI 2011	151 000	144 000	13 474 211	13 179 211	179 211					800 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	6 700 000						179 211	
11	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - V etap <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2011	2020	15 566 000	SZ 2011	285 000	88 000	396 000	23 000	23 000					5 028 000	5 000 000	5 000 000							22 040		
12	Przebudowa ul. Pajęczęj <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2011	2013	1 894 000	KI 2011	94 000	800 000	1 894 000	1 000 000	1 000 000														661 229	338 771	
13	Rozbudowa ul. Gdańskiej <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2005	2019	5 923 000	KI 2010	423 000		5 823 000	5 400 000						3 000 000	2 400 000										
14	Rozbudowa ulic Dominikańców i Rezedowej <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2006	2018	2 922 000	SZ 2010	223 000	2 000	2 254 000	2 030 000						2 030 000											
15	Przebudowa Rynku Podgórskiego <i>Cel: Poprawa estetyki i atrakcyjności turystycznej Miasta.</i>	ZIKIT	2006	2020	10 126 000	KI 2009	126 000	33 000	10 159 000	10 000 000						200 000	5 000 000	4 800 000									
16	Rozbudowa ul. Wrony <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2010	2024	20 243 000	SZ 2010	43 000		20 243 000	20 200 000						100 000	100 000		1 000 000	2 000 000	5 000 000	12 000 000					
17	Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2011	2020	5 800 000	SZ 2011			5 250 000	5 250 000						75 000	175 000	5 000 000									
18	Przebudowa ul. Borkowskiej <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT/GS	2008	2026	11 309 000	KI 2010	159 000	1 000 000	11 309 000	10 150 000						40 000			1 000 000	1 500 000	2 100 000	2 000 000					
19	Przebudowa ul. Zbrojarzy <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2009	2018	2 879 000	SZ 2011	79 000		2 324 700	2 245 700						2 245 700											
20	Przebudowa ul. Zdunów <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2018	2021	3 000 000	SZ 2011			3 000 000	3 000 000						30 000	170 000	1 000 000	1 800 000								
21	Rozbudowa ul. Mochaniec <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2006	2019	11 017 000	KI 2010	17 000		11 017 000	11 000 000						5 000 000	6 000 000										
22	System Krakowskiego Roweru Miejskiego <i>Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.</i>	ZIKIT	2012	2015	5 250 000	SZ 2012			5 250 000	5 250 000															5 250 000		
23	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Opolska - Łokietka <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2012	2018	440 000	SZ 2012		23 000	529 000	506 000						506 000											
24	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2011	2013	1 647 000	KI 2011	50 000		1 597 000	1 547 000	1 547 000														1 547 000		

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podana i termin określona kwota realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2012r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym					
			rozporządzenia	zakreślonych								13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
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					
36	VII-1.15 Budowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysockie 6 <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZIS	2011	2021	6 100 000	SZ 2011		100 000	6 100 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 000 000 6 000 000 					1 000 000 1 000 000 	1 000 000 1 000 000 	1 000 000 1 000 000 	3 000 000 3 000 000 													
37	VII-1.20 Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy zespole Szkół Ogólnokształcących Integrycyjnych Nr 7, ul. Czarnogórska 14 <i>Cel: Poprawa warunków dla rozwoju kultury, sportu i rekreacji.</i>	ZEO	2009	2021	11 328 000	KI 2010	161 190	500 000	3 711 190	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 050 000 11 117 000 					3 050 000 3 050 000 	3 067 000 3 067 000 	3 000 000 3 000 000 	2 000 000 2 000 000 													
VIII KULTURA FIZYCZNA											28 890 000	4 800 000	4 400 000	490 000			3 500 000	6 133 000	5 567 000	4 000 000												
VIII-1 Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych											25 890 000	3 300 000	2 900 000	490 000			3 500 000	6 133 000	5 567 000	4 000 000												
											3 000 000	1 500 000	1 500 000																			
38	VIII-1.11 Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21 <i>Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2011	2021	15 596 000	KI 2011	95 999		15 595 999	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 500 000 15 500 000 					2 000 000 2 000 000 	3 933 000 3 933 000 	5 567 000 5 567 000 	4 000 000 4 000 000 													
39	VIII-1.12 Budowa Narodowego Centrum Rugby 7 w Krakowie os. Lubocza <i>Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2010	2014	8 033 000	KI 2010	33 000		8 033 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 000 000 5 000 000 3 000 000 	4 000 000 2 500 000 1 500 000 	4 000 000 2 500 000 1 500 000 													8 000 000						
40	VIII-1.13 Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żytniej <i>Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2011	2018	536 000	KI 2011	36 000		536 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	500 000 500 000 					500 000 500 000 																
41	VIII-1.14 Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalmierza 7 <i>Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2011	2019	2 334 000	KI 2011	34 000		2 334 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 200 000 3 200 000 					1 000 000 1 000 000 	2 200 000 2 200 000 															
42	VIII-1.20 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18 <i>Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2009	2015		KI 2012			1 690 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 690 000 1 690 000 	800 000 800 000 	400 000 400 000 	490 000 490 000 												1 690 000						
IX KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											18 330 000	830 000	5 000 000	12 500 000																		
IX-1 Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych											18 330 000	830 000	5 000 000	12 500 000																		
43	IX-1.2 Konserwacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie <i>Cel: Ratowanie zabytku przed degradacją.</i>	ZIKIT	2013	2013	330 000				330 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	330 000 330 000 	330 000 330 000 														330 000						
IX-2 Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne																																
44	IX-2.1. Krakowska Scena Variete Związkowców - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegorzkiej 71 na cele kulturalne <i>Cel: Rewitalizacja dawnej robotniczej dzielnicy Miasta.</i>	WI	2007	2015	23 374 000	SZ 2012	4 445 000	929 000	23 374 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	18 000 000 18 000 000 	500 000 500 000 	5 000 000 5 000 000 	12 500 000 12 500 000 												18 000 000						
X ZARZĄDZANIE MIASTEM											29 254 349	7 853 749	768 400	1 132 200	1 000 000	1 000 000	1 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000							
X-1 Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej											23 277 598	2 777 598		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000							
											5 976 751	5 076 151	768 400	132 200																		
45	X-1.1 System informatyczny UMK <i>Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.</i>	IT	realizacja ciągła	realizacja ciągła	62 895 416		50 417 527	477 889	62 895 416	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 000 000 12 000 000 			1 000 000 1 000 000 	1 000 000 1 000 000 	1 000 000 1 000 000 	1 000 000 1 000 000 	1 000 000 1 000 000 	1 000 000 1 000 000 	1 000 000 1 000 000 	1 000 000 1 000 000 	1 000 000 1 000 000 	1 000 000 1 000 000 	1 000 000 1 000 000 								
46	X-1.4 Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków <i>Cel: Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.</i>	OR	2010	2022	19 597 000	SZ 2011	45 000	942 000	14 597 393	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	13 610 393 9 777 598 3 832 795 	5 110 393 1 277 598 3 832 795 				500 000 500 000 	2 000 000 2 000 000 	2 000 000 2 000 000 	2 000 000 2 000 000 	2 000 000 2 000 000 					1 749 255	3 361 135						

Nr zad.	Nazwa zadania	Rodzaj realizacji	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2012r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2011 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozporządzenia	zakon. ordna								13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
47	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typ Business Intelligence <i>Cel: Poprawa jakości usług publicznych określonych dla celów i programów strategicznych.</i>	OR	2011	2015	1 994 000			69 000	2 212 956	Wydatki ogółem, w tym:	2 143 956	1 243 356	768 400	132 200												2 143 956	
										środki własne dot. realizacji																	
										środki bezzwrotne dot. realizacji	2 143 956	1 243 356	768 400	132 200													
										Fazy realizacji inwestycji																	
48	Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego <i>Cel: Zlokalizowanie siedzib Jednostek Budżetowych w budynku Gminnym</i>	ZBK	2012	2013	1 567 000			67 000	1 567 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 500 000	1 500 000														1 500 000	
										środki własne dot. realizacji	1 500 000	1 500 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
XI GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA										Wydatki ogółem, w tym:	114 928 000	5 000 000	3 000 000	7 928 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000		
										środki własne dot. realizacji	114 928 000	5 000 000	3 000 000	7 928 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
49	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta <i>Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.</i>	GS							26 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	26 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000
										środki własne dot. realizacji	26 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
50	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wypłata odszkodowań <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS							14 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	14 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
										środki własne dot. realizacji	14 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
51	Realizacja roszczeń odszkodowawczych <i>Cel: Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi</i>	GS							74 928 000	Wydatki ogółem, w tym:	74 928 000	3 000 000	1 000 000	4 928 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	3 000 000
										środki własne dot. realizacji	74 928 000	3 000 000	1 000 000	4 928 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem

U - umowa z wykonawcą

R - końcowy koszt zadania

DIREKTOR WYDZIAŁU
Krzysztof Adamczyk
 14.11.2012

Agata Feol
 13.11.2012 r

