

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione nakłady w 2012 r.	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
			rozpoczęcia	zakończenia								13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
81	Konserwacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie <i>Cel: Ratowanie zabytku przed degradacją</i>	ZIKIT	2013	2013	330 000	SZ 2012			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	
82	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne IX-2.1 Krakowska Scena Variete Związkowców - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegorzeckiej 71 na cele kulturalne <i>Cel: Rewitalizacja dawnej robotniczej dzielnicy Miasta.</i>	WI	2007	2015	23 374 000	SZ 2012	4 445 000	593 550	23 038 550	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											30 294 788	3 750 506	2 835 607	4 208 675	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	1 000 000	1 000 000
X-1 Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie											24 583 176	2 242 008	1 039 000	1 802 168	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	1 000 000	1 000 000
83	System informatyczny UMK <i>Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.</i>	IT	1999	2026	63 473 922		50 417 527	476 395	63 473 922	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 580 000 12 580 000	580 000 580 000		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	1 000 000 1 000 000	580 000	
84	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	45 093	941 907	14 597 393	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	13 610 393 9 777 598	521 718 130 430	1 380 000 345 000	3 208 675 802 168		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	4 588 675	
85	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	2 212 956	SZ 2011		57 960	1 936 777	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 878 817 1 878 817	1 117 210 1 117 210	761 607 761 607													1 878 817	
86	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	SZ 2012		60 991	1 560 991	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000														1 500 000	
87	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Tynieckiej 48 <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZBK	2013	2014		SZ 2013			45 289	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	45 289 45 289	5 289 5 289	40 000 40 000													5 289	
88	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Twardowskiego 45 <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZBK	2013	2014		SZ 2013			45 289	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	45 289 45 289	5 289 5 289	40 000 40 000													5 289	
89	Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stoczników 7 <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZBK	2013	2014		SZ 2013			180 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	180 000 180 000	7 000 7 000	173 000 173 000													7 000	
90	Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Strzelców 15 <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZBK	2013	2014		SZ 2013			265 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	265 000 265 000	7 000 7 000	258 000 258 000													7 000	
91	Termomodernizacja budynku komunalnego, os. Dywizjonu 303 bl.2 <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZBK	2013	2014		SZ 2013			190 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	190 000 190 000	7 000 7 000	183 000 183 000													7 000	
XI GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA											118 108 100	8 680 100	3 000 000	7 928 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	8 500 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	
XI-1 Gospodarowanie mieniem Miasta											118 108 100	8 680 100	3 000 000	7 928 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	8 500 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	
92	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta <i>Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.</i>	GS	2007	2026					26 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	26 000 000 26 000 000	1 000 000 1 000 000	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 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	
93	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wypłata odszkodowań <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2009	2026					17 180 100	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	17 180 100 17 180 100	4 680 100 4 680 100	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	500 000 500 000	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	4 680 100	
94	Realizacja roszczeń odszkodowawczych <i>Cel: Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi</i>	GS	2010	2026					74 928 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	74 928 000 74 928 000	3 000 000 3 000 000	1 000 000 1 000 000	4 928 000 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	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	

Objaśnienia:  
Podstawa określenia kosztu zadania:  
SZ - szacunek wg poziomu cen określonego roku  
KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego roku  
U - umowa z wykonawcą  
R - końcowy koszt zadania

H. Bawer  
27.09.2013 r.

KIEROWNIK REFERATU  
Zofia Fedor  
27.09.2013 r.

KIEROWNIK REFERATU  
Mariola Bien  
27.09.2013 r.