

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2013 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					141 165 168	125 499 923	15 665 245
środki własne Miasta					88 026 013	78 915 872	9 110 141
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					33 113 652	26 558 548	6 555 104
koncesja					11 847 000	11 847 000	
środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji					186 503	186 503	
środki z tytułu opłat i kar					6 492 000	6 492 000	
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej					1 500 000	1 500 000	
I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA				9 971 734		9 971 734
I-1	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				5 000 000		5 000 000
I-1.1z	Zakup urządzenia hybrydowego PET/CT do diagnostyki klinicznej metodą pozytonowej emisyjnej tomografii dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie	851	85112	BZ	5 000 000		5 000 000
I-2	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				3 863 412		3 863 412
I-2.6	Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55			DPS, ul. Krakowska 55	1 176 000		1 176 000
	środki własne Miasta	852	85202		176 000		176 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852	85202		1 000 000		1 000 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

[Podpis]

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2013 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
I-2.7	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie			DPS, ul. Łanowa 39	650 000		650 000
	środki własne Miasta	852	85202		100 000		100 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852	85202		550 000		550 000
I-2.8	Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 - budynek 41b			DPS, ul. Łanowa 41	2 029 412		2 029 412
	środki własne Miasta	852	85202		529 412		529 412
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852	85202		1 500 000		1 500 000
I-2.10	Dostosowanie budynku Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Parkowa" do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	852	85201	SPOW PARKOWA	8 000		8 000
I-4	Program likwidacji barier architektonicznych				1 108 322		1 108 322
I-4.1	Trasa turystyczna "Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty"				1 108 322		1 108 322
	środki własne Miasta	853	85395	IP	239 318		239 318
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	853	85395	IP	717 954		717 954
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	853	85395	ZIKiT	151 050		151 050
II	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				2 600 000	600 000	2 000 000
II-1	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				2 600 000	600 000	2 000 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

[Podpis]

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2013 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
II-1.1	Modernizacja i rozbudowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 4 w Krakowie, ul. Obrońców Modlina 2	754	75411	KMPSP	2 000 000		2 000 000
II-1.2	Budowa monitoringu na osiedlu Piaski Nowe	754	75416	SMMK	600 000	600 000	
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				59 015 524	58 643 313	372 211
III-1	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				59 015 524	58 643 313	372 211
III-1.1	Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks.Jancarza do ul. Sabały I etap	600	60016	ZIKiT	1 000 000	1 000 000	
III-1.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta	600	60016	ZIKiT	1 915 000	1 915 000	
III-1.3	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie			ZIKiT	26 022 729	26 022 729	
	środki własne Miasta	600	60004		7 450 534	7 450 534	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60004		18 572 195	18 572 195	
III-1.4	Modernizacja ul. Solarzy	600	60016	ZIKiT	70 000	70 000	
III-1.5	Przebudowa ul. Radziwiłłowskiej	600	60016	ZIKiT	1 200 000	1 200 000	
III-1.6	Budowa ul. Korpala odcinek od ul.Krygowskiego do ul. Mieczysławowej	600	60016	ZIKiT	70 000	70 000	
III-1.7	Budowa drogi dojazdowej do ul. Sosnowieckiej	600	60016	ZIKiT	1 000 000	1 000 000	
III-1.9	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	600	60016	ZIKiT	40 000	40 000	

[Podpis]

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2013 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
III-1.10	Rozbudowa ul. Myślenickiej	600	60015	ZIKiT	50 000		50 000
III-1.11	Przebudowa ul. Narciarskiej wraz z przyległymi ulicami	600	60016	ZIKiT	1 000 000	1 000 000	
III-1.12	Przebudowa ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	600	60015	ZIKiT	179 211		179 211
III-1.13	Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności i ul. Struga	600	60016	ZIKiT	150 000	150 000	
III-1.14	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - V etap	600	60015	ZIKiT	143 000		143 000
III-1.15	Przebudowa ul. Pajęczej	600	60016	ZIKiT	1 000 000	1 000 000	
III-1.16	Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Halszki i ul. Stojalowskiego	600	60016	ZIKiT	670 000	670 000	
III-1.17	Budowa chodnika od Fortu Batowice do Cmentarza	600	60016	ZIKiT	583 454	583 454	
III-1.18	Przebudowa jezdni w zakresie nawierzchni	600	60016	ZIKiT	6 288 130	6 288 130	
III-1.19	Budowa sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic: Balicka - Wierzyńskiego	600	60016	ZIKiT	200 000	200 000	
III-1.20	Przebudowa ul. Obrońców Krzyża w zakresie zatok autobusowych, zatok parkingowych w os. Jagiellońskim na wysokości bl. 37 oraz od kościoła Arki do ul. Łyszkiewicza	600	60016	ZIKiT	1 500 000	1 500 000	
III-1.21	Rozbudowa ul. Głogowej - etap I	600	60016	ZIKiT	2 400 000	2 400 000	
III-1.22	Przebudowa pętli tramwajowej Bronowice Małe	600	60016	ZIKiT	250 000	250 000	

DIREKTOR WYDZIAŁU

[Podpis]

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2013 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
III-1.23	Budowa wysepek dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Siostry Pauli Tajber z ul. Białoprądnicką	600	60016	ZIKiT	70 000	70 000	
III-1.27	Rozbudowa ulic Dominikanów i Rezedowej	600	60016	ZIKiT	600 000	600 000	
III-1.29	Przebudowa Rynku Podgórskiego	600	60016	ZIKiT	1 150 000	1 150 000	
III-1.51	Budowa wiat przystankowych na terenie Miasta Krakowa koncesja			ZIKiT	1 547 000	1 547 000	
		600	60016		1 547 000	1 547 000	
III-1.52	Budowa miejsc parkingowych przy al. Przyjaźni wzdłuż os. Centrum B i C	600	60016	ZIKiT	2 000 000	2 000 000	
III-1.53	Modernizacja przejścia podziemnego pod ul. Wielicką w ciągu ul. Włotowej koncesja			ZIKiT	5 300 000	5 300 000	
		600	60016		5 300 000	5 300 000	
III-1.54	Budowa ekranów akustycznych (w ciągu ulic Powstańców, Wielickiej i Kotlarskiej) środki z tytułu opłat i kar			ZIKiT	2 617 000	2 617 000	
		900	90095		2 617 000	2 617 000	
IV	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				7 980 000	7 980 000	
IV-1	Program cmentarnictwa				7 980 000	7 980 000	
IV-1.1	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie środki własne Miasta koncesja			WI	7 980 000	7 980 000	
		710	71035		2 980 000	2 980 000	
		710	71035		5 000 000	5 000 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

[Podpis]

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2013 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				10 219 016	10 219 016	
V-1	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				5 335 000	5 335 000	
V-1.1	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie			WS	2 800 000	2 800 000	
	środki z tytułu opłat i kar	900	90005		2 800 000	2 800 000	
V-1.2	Wykonanie zasilania w energię elektryczną Kopca im. J. Piłsudskiego	900	90095	WI	400 000	400 000	
V-1.3	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	900	90004	ZIKiT	80 000	80 000	
V-1.4	Budowa oświetlenia w Parku Lotników Polskich	900	90015	ZIKiT	275 000	275 000	
V-1.6	Budowa "Smoczych Skwerów"	900	90095	ZIKiT	1 500 000	1 500 000	
V-1.7	Budowa wybiegów dla psów	900	90095	ZIKiT	280 000	280 000	
V-2	Program ochrony przeciwpowodziowej				4 884 016	4 884 016	
V-2.1	Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach			ZIKiT	4 109 016	4 109 016	
	środki własne Miasta	600	60016		1 012 311	1 012 311	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016		3 096 705	3 096 705	

DIREKTOR WIDZIELLO

M. Makarski

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2013 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
V-2.2	Odbudowa rowów przydrożnych wzdłuż ul. Zarzyckiego			ZIKiT	750 000	750 000	
	środki z tytułu opłat i kar	900	90095		750 000	750 000	
V-2.1z	Kamera termowizyjna do wykrywania nielegalnych zrzutów ścieków			SMMK	25 000	25 000	
	środki z tytułu opłat i kar	754	75416		25 000	25 000	
VI	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				7 095 295	7 095 295	
VI-1	Program pozyskiwania mieszkań				7 095 295	7 095 295	
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	550 000	550 000	
VI-1.3	Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych	700	70095	ML	6 500 000	6 500 000	
VII	OŚWIATA I WYCHOWANIE				12 764 850	9 463 550	3 301 300
VII-1	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				12 764 850	9 463 550	3 301 300
VII-1.1	Przedszkole Nr 11, ul. Saska 11 - modernizacja	801	80104	ZEO	500 000	500 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Hand
Miejski Ośrodek Kultury

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2013 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
VII-1.2	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 138, ul. Wierzyńskiego 3	801	80101	ZEO	600 000	600 000	
VII-1.3	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, pl. Matejki 11 - modernizacja	801	80130	ZSPSP	200 000		200 000
VII-1.4	Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	801	80101	ZEO	63 550	63 550	
VII-1.5	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5, os. Słoneczne 12 - budowa sali gimnastycznej	801	80101	ZEO	700 000	700 000	
VII-1.6	Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - budowa sali gimnastycznej	801	80110	ZEO	3 700 000	3 700 000	
VII-1.7	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	801	80195	ZEO	400 000	400 000	
VII-1.8	Rozszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie			SM JÓZEFIŃSKA	3 101 300		3 101 300
	środki własne Miasta	801	80132		465 200		465 200
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80132		2 636 100		2 636 100
VII-1.9	Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa	801	80104	ZEO	500 000	500 000	
VII-1.15	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6	926	92695	ZIS	3 000 000	3 000 000	
VIII	KULTURA FIZYCZNA				16 400 000	16 400 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Krzysztof

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2013 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
VIII-1	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				16 400 000	16 400 000	
VIII -1.1	Modernizacja boiska KS Baszta	926	92601	ZIS	650 000	650 000	
VIII -1.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego ul. Korzeniaka - Olszanica	926	92601	ZIS	500 000	500 000	
VIII -1.3	Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej	926	92695	ZIS	110 000	110 000	
VIII -1.4	KS "Orzeł" Piaski Wielkie - budowa obiektów sportowych	926	92601	ZIS	2 000 000	2 000 000	
VIII -1.5	Budowa boiska ogólnodostępnego w Parku "Młynówka Królewska" przy ul. Zarzecze	926	92601	ZIS	240 000	240 000	
VIII -1.6	Modernizacja boisk sportowych na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Blachnickiego 1	926	92601	ZIS	400 000	400 000	
VIII -1.7	Budowa kompleksu sportowego ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej Nr 53, ul. Skośna 8	926	92601	ZIS	500 000	500 000	
VIII -1.8	Rewitalizacja boisk sportowych os. Podwawelskie, ul. Komandosów 29	926	92601	ZIS	150 000	150 000	
VIII -1.9	Rewitalizacja boisk sportowych Gimnazjum nr 9	926	92601	ZIS	100 000	100 000	
VIII -1.10	Przebudowa obiektów sportowych na os. Szkolnym 39 przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym „Nowa Huta”	926	92601	ZIS	2 000 000	2 000 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

[Podpis]

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2013 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
VIII -1.12	Budowa Narodowego Centrum Rugby 7 w Krakowie, os. Lubocza			ZIS	4 000 000	4 000 000	
	środki własne Miasta	926	92601		2 500 000	2 500 000	
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92601		1 500 000	1 500 000	
VIII -1.15	Przebudowa sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego 7	926	92601	ZIS	850 000	850 000	
VIII -1.16	Budowa boiska na terenie Centrum Edukacyjnego Kliny	926	92601	ZIS	300 000	300 000	
VIII -1.17	Przebudowa hali KS Prądniczanka	926	92601	ZIS	3 000 000	3 000 000	
VIII -1.18	Budowa kompleksu wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Gimnazjum nr 24, ul. Montwiłła - Mireckiego	926	92601	ZIS	500 000	500 000	
VIII -1.20	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18	926	92601	ZIS	800 000	800 000	
VIII-1.21	Zmiana istniejących systemów ogrzewania w pomieszczeniach klubów sportowych na ekologiczne, przyjazne dla środowiska			ZIS	300 000	300 000	
	środki z tytułu opłat i kar	926	92695		300 000	300 000	
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 180 000	1 180 000	
IX-1	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				430 000	430 000	
IX-1.1	Renowacja Krzyża przy ul. Bieżanowskiej i kapliczki przy ul. Sawiczewskich	921	92120	ZIKiT	50 000	50 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Wojciech Jankowski

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2013 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
IX-1.2	Konserwacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie	921	92120	ZIKiT	330 000	330 000	
IX-1.3	Modernizacja willi Rogozińskich, ul. Klasztorna	921	92120	WI	50 000	50 000	
IX-2	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				750 000	750 000	
IX-2.1	Krakowska Scena Variete Związkowiec - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegórzeckiej 71 na cele kulturalne	921	92195	WI	500 000	500 000	
IX-2.2	Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida - modernizacja sali tańca	921	92109	OK NORWIDA	150 000	150 000	
IX-2.1z	Zakupy inwestycyjne Domu Kultury Podgórze	921	92109	DK PODGÓRZE	100 000	100 000	
X	ZARZĄDZANIE MIASTEM				8 138 749	8 138 749	
X-1	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				8 138 749	8 138 749	
X-1.2	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym przy ul. Naczelnej 12 na potrzeby biura Dzielnicy III	700	75023	WI	200 000	200 000	
X-1.4	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków			OR	5 110 393	5 110 393	
	środki własne Miasta	750	75023		1 277 598	1 277 598	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023		3 832 795	3 832 795	

DYREKTOR WYDZIAŁU

[Podpis]

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2013 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
X-1.5	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence			OR	1 243 356	1 243 356	
	środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji	750	75023		186 503	186 503	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023		1 056 853	1 056 853	
X-1.7	Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116	750	75023	WI	85 000	85 000	
X-1.8	Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego	700	70004	ZBK	1 500 000	1 500 000	
XI	GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				5 800 000	5 780 000	20 000
XI-1	Gospodarowanie mieniem Miasta				5 800 000	5 780 000	20 000
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	980 000	20 000
XI-1.3	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GS	3 000 000	3 000 000	
XI-1.5	Wypłata odszkodowań współfinansowanych ze środków pozyskanych od inwestorów zewnętrznych	700	70005	GS	800 000	800 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

[Podpis]

2012.10.12