

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podana i termin obowiązuje koszt realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione nakłady w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zaszczytne 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaszczytne w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia																								
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		
15	III-1.10 Rozbudowa ul. Mysienickiej <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2009	2018	26 346 800	SZ 2012	765 800		26 346 800	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	25 581 000 25 581 000	575 000	1 000 000	10 000 000	13 500 000	506 000										575 000		
16	III-1.11 Przebudowa ul. Narciarskiej wraz z przyległymi ulicami <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2005	2015	1 618 722	KI 2011	29 878	638 844	1 618 722	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	950 000 950 000		950 000															
17	III-1.12 Przebudowa ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2011	2022	13 160 640	KI 2011	151 040	9 600	13 160 640	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	13 000 000 13 000 000				800 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	6 700 000									
18	III-1.13 Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności i ul. Struga <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2013	2014	412 098	SZ 2012		252 098	412 098	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	160 000 160 000	160 000														160 000		
19	III-1.14 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - V etap <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2005	2018	20 463 833	SZ 2011	284 833		20 463 833	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	20 179 000 20 179 000	500 000	3 609 000	10 070 000	5 000 000	1 000 000											4 109 000	
20	III-1.16 Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Halski i ul. Stojalowskiego <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2012	2014	1 064 983	KI 2012	45 000	669 983	1 064 983	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	350 000 350 000	350 000													179 972	170 028		
21	III-1.26 Rozbudowa ul. Gdańskiej <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2005	2019	4 822 707	KI 2010	422 707		4 822 707	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 400 000 4 400 000	2 000 000	2 400 000													4 400 000		
22	III-1.27 Rozbudowa ulic Dominikanów i Rezedowej <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2006	2014	1 585 773	SZ 2010	221 812	578 961	1 585 773	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	785 000 785 000	785 000													672 819	112 181		
23	III-1.29 Przebudowa Rynku Podgórskiego <i>Cel:</i> Poprawa estetyki i atrakcyjności turystycznej Miasta.	ZIKIT	2006	2017	10 126 213	KI 2009	126 213	1 150 000	10 126 213	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 850 000 8 850 000	1 000 000	3 850 000	3 500 000	500 000											6 291 162		
24	III-1.30 Rozbudowa ul. Wrony <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2010	2024	20 143 000	SZ 2010	43 000		20 243 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	20 200 000 20 200 000				100 000	100 000	1 000 000	2 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	7 000 000						
25	III-1.31 Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Luczników, Gipsowa <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2011	2020	5 250 000	SZ 2011			5 250 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 250 000 5 250 000			75 000	175 000	5 000 000												
26	III-1.32 Przebudowa ul. Borkowskiej <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT/GS	2008	2022	10 309 000	KI 2010	159 000		10 309 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 150 000 10 150 000				40 000	1 000 000	3 000 000	4 110 000	2 000 000									
27	III-1.33 Przebudowa ul. Zbrojarzy <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2009	2018	2 324 390	KI 2011	78 690		2 324 390	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 245 700 2 245 700				2 245 700													
28	III-1.34 Przebudowa ul. Zdanów <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2018	2021	3 000 000	SZ 2011			3 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 000 000 3 000 000				30 000	170 000	1 000 000	1 800 000										
29	III-1.35 Rozbudowa ul. Mochaniec <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2006	2019	11 017 800	KI 2010	17 800		11 017 800	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	11 000 000 11 000 000				5 000 000	6 000 000												
30	III-1.49 System Krakowskiego Roweru Miejskiego <i>Cel:</i> Promowanie zdrowego trybu życia.	ZIKIT	2012	2015	5 250 000	SZ 2012			5 250 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	5 250 000 5 250 000		5 250 000												5 250 000			
31	III-1.50 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Opolska - Łokietka <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2012	2014	529 105	SZ 2012	23 105		529 105	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	506 000 506 000	506 000														506 000		
32	III-1.51 Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2011	2024	75 792 331	KI 2011		1 902 331	75 792 331	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	73 890 000 73 890 000	3 290 000	13 000 000	6 300 000	6 800 000	5 600 000	5 600 000	7 500 000	10 700 000	6 000 000	4 300 000	4 800 000			45 000	73 845 000		
33	III-1.81 Wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie <i>Cel:</i> Poprawa jakości obiegu dokumentów w ZIKIT.	ZIKIT	2013	2014	833 925	SZ 2013		293 000	833 925	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	540 925 187 513 353 412	540 925														540 925		
34	III-1.82 Przebudowa przejścia podziemnego pod ul. Zakopiańską w ciągu ulicy Sistry Faustyny <i>Cel:</i> Dostosowanie przejścia podziemnego do potrzeb osób niepełnosprawnych.	ZIKIT	2013	2014	1 219 000	KI 2008	144 000	6 000	1 219 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 069 000 1 069 000	1 069 000														1 069 000		
35	III-1.83 Przebudowa ul. Siewna na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana - Jabłonna <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2014	2015		SZ 2013			1 040 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 040 000 1 040 000	40 000	1 000 000													1 040 000		
36	III-1.85 Przebudowa ulicy Przewóz <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2014	2015		SZ 2013			350 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	350 000 350 000	50 000	300 000													350 000		

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podana i termin ogłoszenia konkursu realizacja zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione nakłady w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zasigowane w 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zasigowania w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																							
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	
37	III-1.86 Przebudowa ulicy Ochlewskiego <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2014	2015		SZ 2013			340 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	340 000 340 000	40 000 300 000	300 000													340 000	
38	III-1.87 Przebudowa ulicy Prystora <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2014	2015		SZ 2013			340 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	340 000 340 000	40 000 300 000	300 000													340 000	
39	III-1.89 Przebudowa ulicy Lubockiej <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2014	2016		KI 2011			6 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 500 000 6 500 000	3 750 000 500 000	500 000	2 250 000												6 500 000	
III-2 Odtworzenie torowisk tramwajowych oraz podstacji trakcyjnych																											
40	III-2.1 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury torowej w Mieście.	ZIKiT	2012	2016	27 961 813	SZ 2013	14 963 477	2 886 406	27 961 813	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 111 930 10 111 930	111 930 5 000 000	5 000 000	5 000 000												111 930	
IV DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA																											
IV-1 Program cmentarnictwa																											
41	IV-1.1 Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie <i>Cel:</i> Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	WI	2010	2026	27 607 000	SZ 2011	112 000	2 423 118	27 035 118	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	24 500 000 24 500 000	5 000 000		9 000 000				3 000 000								24 500 000	7 500 000
V GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA																											
V-1 Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej																											
42	V-1.1 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie <i>Cel:</i> Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.	WS	2011	2022	79 052 580	SZ 2011	2 142 285	14 034 283	79 052 580	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	62 876 012 32 838 006 30 038 006	24 876 012 8 838 006 16 038 006	17 000 000 3 000 000 14 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000						24 876 012	
43	V-1.2 Wykonanie zasilania w energię elektryczną Kopca im. J. Piłsudskiego <i>Cel:</i> Wykonanie zasilania w energię elektryczną dla potrzeb zaszcasy i obsługi mieszkań.	WI	2013	2014	500 000	SZ 2012		400 000	500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	100 000 100 000	100 000														84 496	15 504
44	V-1.3 Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich <i>Cel:</i> Promowanie zdrowego trybu życia.	ZIKiT	2009	2015	2 372 919	SZ 2012	481 638	31 281	2 372 919	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 860 000 1 860 000	60 000 1 800 000	1 800 000													46 923	13 077
45	V-1.8 Budowa Parku Dębnickiego - część C <i>Cel:</i> Promowanie zdrowego trybu życia.	ZIKiT	2018	2019	580 000	SZ 2011			580 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	580 000 580 000				40 000 40 000	540 000 540 000											
46	V-1.9 Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie <i>Cel:</i> Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i promowanie zdrowego trybu życia.	ZIS	2018	2020	15 000 000	SZ 2011			15 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 000 000 15 000 000				500 000 500 000	2 000 000 2 000 000	12 500 000 12 500 000										
47	V-1.18 Stabilizacja osuwiska w Nowej Hucie, w rejonie Parku Żeromskiego - I etap <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKiT	2011	2014	3 197 342	KI 2012	39 360	203 817	3 197 342	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji dotacja Fazy realizacji inwestycji	2 954 165 9 225 2 944 940	2 954 165 9 225 2 944 940															2 954 165
48	V-1.19 Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Krakowie <i>Cel:</i> Oszczędność energii elektrycznej.	ZIKiT	2013	2015	33 327 671	SZ 2013		52 890	33 327 671	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	33 274 781 18 301 130 14 973 651	23 274 781 8 301 130 14 973 651	10 000 000 10 000 000														33 274 781
49	V-1.22 Zagospodarowanie Parku Duchackiego <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKiT	2014	2016	2 100 000	SZ 2013			2 100 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji dotacja Fazy realizacji inwestycji	2 100 000 2 100 000	100 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000														100 000
V-2 Program ochrony przeciwpowodziowej																											
50	V-2.6 Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" <i>Cel:</i> Poprawa małej retencji wód opadowych.	WS	2013	2022	4 300 000	SZ 2013			4 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 300 000 4 300 000	300 000 300 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000						300 000
51	V-2.7 Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański <i>Cel:</i> Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Krakowa	ZIKiT	2013	2014	1 005 000	SZ 2013			1 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000	1 000 000														5 000	995 000
VI GOSPODARKA MIESZKANIOWA																											
52	VI-1.4 Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych <i>Cel:</i> Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.	WI	2014	2019	12 040 000	SZ 2013			12 040 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 040 000 12 040 000	40 000 40 000		2 000 000 2 000 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000											40 000
53	VI-1.5 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i Zalesie <i>Cel:</i> Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.	WI	2015	2019	62 000 000	SZ 2013			62 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	62 000 000 62 000 000		3 000 000 3 000 000	15 800 000 15 800 000	15 000 000 15 000 000	16 000 000 16 000 000	12 200 000 12 200 000										

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin ogłoszenia konkursu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione nakłady w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zaszczytne 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaszczytne w roku budżetowym		
			1	2								3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15			16	17
54	VI-1.6 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów <i>Cel:</i> <i>Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.</i>	WI	2014	2016	8 380 000	SZ 2013			8 380 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 380 000	20 000	3 000 000	5 360 000														
55	VI-1.7 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza <i>Cel:</i> <i>Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.</i>	WI	2014	2017	35 820 000	SZ 2013			35 820 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	35 820 000	20 000	10 000 000	14 000 000	11 800 000													
VII OŚWIATA I WYCHOWANIE											Wydatki ogółem, w tym:	70 475 550	26 409 690	17 948 860	12 500 000	2 500 000	3 050 000	3 067 000	3 000 000	2 000 000								
VII-1 Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych											środki własne dot. realizacji	65 595 350	21 529 490	17 948 860	12 500 000	2 500 000	3 050 000	3 067 000	3 000 000	2 000 000								
VII-1											środki bezzwrotne dot. realizacji	4 880 200	4 880 200															
56	VII-1.1 Przedszkole Nr 11, ul. Saska 11 - modernizacja <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2012	2014	5 535 251	KI 2013	1 139 478	2 345 773	5 535 251	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 050 000	2 050 000												1 450 000	600 000			
57	VII-1.2 Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2012	2014	3 520 003	KI 2012	23 370	596 633	3 520 003	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 900 000	2 900 000												2 680 385	219 615			
58	VII-1.6 Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - budowa sali gimnastycznej <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2009	2014	6 028 810	KI 2010	2 080 289	1 386 771	6 028 810	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 561 750	2 561 750													2 561 750			
59	VII-1.7 Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2012	2017	28 653 782	SZ 2012	12 631 484	522 298	28 653 782	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 500 000	6 000 000	4 000 000	3 000 000	2 500 000									27 090	5 972 910			
60	VII-1.8 Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	SM JÓZEFIŃSKA	2008	2014	10 472 489	KI 2011	1 495 354	2 979 195	10 472 489	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 997 940	5 997 940												2 986 980	3 010 960			
61	VII-1.9 Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2006	2015	3 332 038	KI 2012	359 100	24 078	3 332 038	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 948 860	1 500 000	1 448 860												2 948 860			
62	VII-1.15 Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6 <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZIS	2012	2014	6 929 189	SZ 2012	79 189	3 000 000	6 929 189	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 850 000	3 850 000												3 586 222	263 778			
63	VII-1.20 Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7, ul. Czarnogórska 14 <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków dla rozwoju kultury, sportu i rekreacji.</i>	ZEO	2009	2021	11 328 000	KI 2010	161 190		11 278 190	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	11 117 000				3 050 000	3 067 000	3 000 000	2 000 000										
64	VII-1.25 Budowa przedszkola na os. Kliny - Zachód <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2014	2016	5 200 000	SZ 2013			5 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 200 000	200 000	2 000 000	3 000 000											200 000			
65	VII-1.26 Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2014	2015	2 000 000	SZ 2013			2 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000	500 000	1 500 000												2 000 000			
66	VII-1.27 Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2014	2016	2 200 000	SZ 2013			2 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 200 000	200 000	1 000 000	1 000 000											200 000			
67	VII-1.31 Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	MDK Reymonta	2014	2016	4 150 000	SZ 2013			4 150 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 150 000	150 000	2 000 000	2 000 000											150 000			
68	VII-1.32 Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 - budowa sali gimnastycznej <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZSOMS	2014	2016	4 700 000	SZ 2013			4 700 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 700 000	200 000	2 000 000	2 500 000											200 000			
69	VII-1.33 VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - rozbudowa o widownię sali gimnastycznej <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	VII LO	2014	2015	2 100 000	SZ 2013			2 100 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 100 000	100 000	2 000 000												100 000			
70	VII-1.34 Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6 <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2014	2016	3 200 000	SZ 2013			3 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 200 000	200 000	2 000 000	1 000 000											200 000			
VIII KULTURA FIZYCZNA											Wydatki ogółem, w tym:	58 740 000	18 195 000	13 355 000	8 490 000		3 000 000	6 133 000	5 567 000	4 000 000								
VIII-1 Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych											środki własne dot. realizacji	56 740 000	16 195 000	13 355 000	8 490 000		3 000 000	6 133 000	5 567 000	4 000 000								
VIII-1											środki bezzwrotne dot. realizacji	2 000 000	2 000 000															
71	VIII-1.1 Modernizacja boiska KS Baszta <i>Cel:</i> <i>Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2011	2014	1 481 890	KI 2011	31 890	650 000	1 481 890	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	800 000	800 000													447 807			
72	VIII-1.2 Budowa boiska wielofunkcyjnego ul. Korzeniaka - Olszanica <i>Cel:</i> <i>Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2011	2014	1 122 000	KI 2011	22 000	500 000	1 122 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	600 000	600 000												375 135	224 865			
73	VIII-1.3 Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej <i>Cel:</i> <i>Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2013	2015	1 074 000	SZ 2012		74 000	1 074 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000	500 000	500 000												1 000 000			

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podana i termin obowiązków koszt realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione nakłady w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zaszczytne na 2014 r. bieżący stan	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym					
			rozpoczęcia	zakończenia																											
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					
74	VIII-1.4 KS "Orzeł" Piaski Wielkie - budowa obiektów sportowych <i>Cel:</i> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2007	2016	12 063 220	KI 2012	2 563 220	2 000 000	12 063 220	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 500 000 7 500 000	2 145 000	1 865 000	3 490 000												6 421 239					
75	VIII-1.9 Rewitalizacja boisk sportowych przy Gimnazjum nr 9 <i>Cel:</i> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2013	2015	1 059 040	KI 2013		59 040	1 059 040	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000	500 000	500 000												1 000 000						
76	VIII-1.11 Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 155, os. II Pałku Lotniczego 21 <i>Cel:</i> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	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	3 933 000	5 567 000	4 000 000													
77	VIII-1.12 Budowa Narodowego Centrum Rugby 7 w Krakowie os. Lubocza <i>Cel:</i> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2010	2014	7 983 000	KI 2010	33 000	2 500 000	7 983 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 450 000 3 450 000 2 000 000	5 450 000													5 450 000						
78	VIII-1.13 Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żytniej <i>Cel:</i> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2014	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						
79	VIII-1.14 Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbierza 7 <i>Cel:</i> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2019	3 234 000	KI 2011	34 000		3 234 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 200 000 3 200 000				1 000 000	2 200 000															
80	VIII-1.20 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18 <i>Cel:</i> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2009	2015	1 628 000	KI 2012		738 000	1 628 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	890 000 890 000	400 000	490 000												330 000	560 000					
81	VIII-1.21 Budowa hali małego lodowiska MKS Cracovia, ul. Siedleckiego 7 <i>Cel:</i> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2014	2015	6 000 000	SZ 2013			6 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 000 000 6 000 000	2 000 000	4 000 000												6 000 000						
82	VIII-1.22 Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego - budowa boiska wielofunkcyjnego <i>Cel:</i> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2014	2015	1 300 000	SZ 2013			1 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 300 000 1 300 000	300 000	1 000 000												1 300 000						
83	VIII-1.23 Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 - budowa basenu <i>Cel:</i> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2014	2016	15 000 000	KI 2013			15 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 000 000 15 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000												15 000 000					
IX KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											Wydatki ogółem, w tym:	18 016 000	18 016 000																		
IX-1 Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych											Wydatki ogółem, w tym:																				
84	IX-1.2 Konserwacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie <i>Cel:</i> Ratowanie zabytków przed degradacją.	ZIKiT	2013	2014	661 674	KI 2013		145 674	661 674	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	516 000 516 000	516 000														516 000					
IX-2 Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne											Wydatki ogółem, w tym:																				
85	IX-2.1 Krakowska Scena Variete Związkowiec - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegorzeckiej 71 na cele kulturalne <i>Cel:</i> Rewitalizacja dawnej robotniczej dzielnicy Miasta.	WI	2007	2014	23 037 532	SZ 2013	5 038 550	498 982	23 037 532	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	17 500 000 5 406 507 12 093 493	17 500 000 5 406 507 12 093 493													14 128 443	3 371 557					
X ZARZĄDZANIE MIASTEM											Wydatki ogółem, w tym:	30 747 175	3 338 500	7 908 675	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						
X-1 Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej											Wydatki ogółem, w tym:	30 747 175	26 961 363	3 785 812																	
86	X-1.1 System informatyczny UMK <i>Cel:</i> Rozwój systemu informatycznego UMK.	IT	1999	2026	63 882 270	SZ 2011	50 893 922	579 848	63 882 270	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 408 500 12 408 500	408 500	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	408 500					
86	X-1.4 Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków <i>Cel:</i> Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.	OR	2010	2022	14 597 195	SZ 2011	986 804	521 716	14 597 195	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	13 088 675 10 272 863	1 380 000	3 208 675		500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000						4 588 675						
87	X-1.5 Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług publicznych określonych dla celów i programów strategicznych.	OR	2011	2014	1 958 150	SZ 2011	57 960	930 190	1 958 150	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	970 000 970 000	970 000													761 607	208 393					
89	X-1.8 Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwińskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego <i>Cel:</i> Zlokalizowanie siedzib Jednostek Budżetowych w budynku Gminnym	ZBK	2012	2015	5 532 129	KI 2012	67 281	1 264 848	5 532 129	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 200 000 4 200 000	500 000	3 700 000													4 200 000					
90	X-1.16 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Tymieckiej 48 <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZBK	2013	2014	45 289	SZ 2013		5 289	45 289	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	40 000 40 000	40 000														40 000					
91	X-1.17 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Twardowskiego 45 <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZBK	2013	2014	45 289	SZ 2013		5 289	45 289	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	40 000 40 000	40 000														40 000					

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione nakłady w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zaszczytne na 2014 r. Belgieje lat	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym								
			rozpoczęcia	zakończenia																														
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								
92	X-1.18 Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stoczników 7 <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZBK	2013	2014	5 200	SZ 2013		5 200	5 200	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																								
93	X-1.19 Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Strzelców 15 <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZBK	2013	2014	5 000	SZ 2013		5 000	5 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																								
94	X-1.20 Termomodernizacja budynku komunalnego, os. Dywizjonu 303 bl.2 <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZBK	2013	2014	5 200	SZ 2013		5 200	5 200	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																								
XI GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA										Wydatki ogółem, w tym:	132 228 000	25 800 000	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										Wydatki ogółem, w tym:	132 228 000	25 800 000	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	9 000 000								
XI-1.1 Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta <i>Cel:</i> Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.										Wydatki ogółem, w tym:	30 000 000	6 000 000	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	6 000 000		
XI-1.2 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych <i>Cel:</i> Wypłata odszkodowań za nieruchomości.										Wydatki ogółem, w tym:	15 500 000	4 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	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	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000
XI-1.3 Realizacja roszczeń odszkodowawczych <i>Cel:</i> Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi										Wydatki ogółem, w tym:	84 728 000	13 800 000	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	13 800 000	
XI-1.5 Wypłata odszkodowań współfinansowanych ze środków pozyskanych od inwestorów zewnętrznych <i>Cel:</i> Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi										Wydatki ogółem, w tym:	2 000 000	2 000 000																				2 000 000		

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

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podana w terminie ogłoszenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione nakłady w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zasłużone w 2014 r. Kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozporządzenia	zakrojonego																						
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