2. INWESTYCJE PROGRAMOWE

w tys. zł

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Łączne planowane nakłady finansowe: w dacie wprowadz. do budżetu Miasta / WPF w tym:	na 16.02.11r., w tym:	na 30.06.11r., w tym:	Poniesione wydatki na koniec 2010 r.	Łączne poniesione wydatki do 30.06.11r.	Źródło finansowania		Poniesione wydatki w roku 2011 r. na 30.06.11 r.	Łączny planowany limit wydatków od roku 2011 do zakończenia realizacji na dzień: 16.02.	30.06.	Planowane limity wydatków w poszczególnych latach wg planu na dzień 16.02.11r. oraz 30.06.11r.: 2011 16.02.	2011 30.06.	2012 16.02.	2012 30.06.	2013 16.02.	2013 30.06.	2014 16.02.	2014 30.06.	2015 16.02.	2015 30.06.	2016 16.02.	2016 30.06.	2017 16.02.	2017 30.06.	2018 16.02.	2018 30.06.	2019 16.02.	2019 30.06.	2020 16.02.	2020 30.06.	Łączne zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich na 2011 i kolejne lata na dzień: 16.02.	30.06.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2011 r. na rok 2011 i kolejne lata na dzień: 16.02.	30.06.	Zaciągnięte zobowiązania w 2011 r. na rok 2011 i kolejne lata	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania w 2011 r. na rok 2011 i kolejne lata
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	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
	Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem, w tym:									**4 307**	**756 977**	**712 969**	**82 818**	**82 810**	**146 256**	**142 106**	**185 030**	**172 030**	**102 900**	**88 050**	**91 974**	**79 974**	**42 600**	**42 600**	**29 600**	**29 600**	**29 600**	**29 600**	**27 600**	**27 600**	**18 600**	**18 600**						
	środki własne dotyczące realizacji*									**3 044**	**660 535**	**616 187**	**56 145**	**55 797**	**121 514**	**117 364**	**144 203**	**131 203**	**102 300**	**87 450**	**91 374**	**79 374**	**42 000**	**42 000**	**29 000**	**29 000**	**29 000**	**29 000**	**27 000**	**27 000**	**18 000**	**18 000**						
	środki bezzwrotne dot. realizacji*									**1 263**	**91 042**	**91 382**	**26 674**	**27 014**	**24 142**	**24 142**	**40 227**	**40 227**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	`						
	udział finansowy Inicjatora										**5 400**	**5 400**	**0**	**0**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**						
	Zobowiązania																																**14 560**	**31 867**	**114 298**	**232 727**	**4 385**	**207 528**
I	**OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA**								**Wydatki ogółem, w tym:**	15	30	30	15	15	15	15																						
									środki własne dot. realizacji																													
									środki bezzwrotne dot. realizacji	15	30	30	15	15	15	15																						
I-2	**Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej**									**15**	**30**	**30**	**15**	**15**	**15**	**15**																						
I-2.2	**Adaptacja budynku przy ul. Józefińskiej 24a dla potrzeb osób niepełnosprawnych - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt "Pora na aktywność"**	MOPS	**54**	**54**	**51**	**21**	**36**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15**	**30**	**30**	**15**	**15**	**15**	**15**																	***0***	***0***	***30***	***30***	***15***	***0***
								środki własne dot. realizacji																													
	Cel: *Polepszenie warunków mieszkaniowych, ułatwienie dostępu do obiektu osobom niepełnosprawnym.*							środki bezzwrotne dot. realizacji	15	30	30	15	15	15	15																						
								Zobowiązania do zaciągnięcia				*30*	*30*																									
III	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**							**Wydatki ogółem, w tym:**	**13**	**277 692**	**274 615**	**25 089**	**28 162**	**56 323**	**54 673**	**74 706**	**70 206**	**51 200**	**51 200**	**32 374**	**32 374**	**18 000**	**18 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**						
								środki własne dot. realizacji	*13*	200 114	197 037	16 908	19 981	38 216	36 566	58 416	53 916	46 200	46 200	27 374	27 374	13 000	13 000	0	0	0		0		0							
								środki własne z programu III-1		45 000	45 000	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000						
								środki bezzwrotne dot. realizacji		32 578	*32 578*	8 181	8 181	13 107	13 107	11 290	11 290	0	0	0	0															
III-1	**Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem - zadania wskazane przez Dzielnice (rezerwa celowa)**										**45 000**	**45 000**			**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**			*3296*	*3 296*	*1127*	*2 169*
III -3	**Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych**							**Wydatki ogółem, w tym:**	**13**	**223 692**	**229 615**	**25 089**	**28 162**	**51 323**	**49 673**	**69 706**	**65 206**	**46 200**	**46 200**	**27 374**	**27 374**	**13 000**	**13 000**	**0**	**0**												
								środki własne dot. realizacji	13	**200 114**	**197 037**	16 908	19 981	38 216	36 566	58 416	53 916	46 200	46 200	27 374	27 374	13 000	13 000		0		0									
								środki bezzwrotne dot. realizacji		**32 578**	**32 578**	8 181	8 181	13 107	13 107	11 290	11 290	0	0	0	0	0	0													
III-3.3	**Budowa połączenia drogowego ul. Reduty z ul. ks. Jancarza - I etap zad.1**	ZIKiT			**3 398**	**48**	**48**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**0**	**3 350**		**1 000**		**2 350**																		***350***		***3 000***		***3 000***
								środki własne dot. realizacji			3 350		1 000		2 350																						
	Cel: *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta*							środki bezzwrotne dot. realizacji			0																										
								Zobowiązania do zaciągnięcia					*3 000*																									
III-3.6	**Przebudowa ulic: Niewodniczańskiego, Krzyżańskiego**	ZIKiT	**39 300**	**39 300**	**39 300**	**539**	**539**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**38 761**	**38 761**	**450**	**450**	**311**	**311**	**626**	**626**	**5 000**	**5 000**	**19 374**	**19 374**	**13 000**	**13 000**										***450***	***450***				
								środki własne dot. realizacji		38 761	38 761	450	450	311	311	626	626	5 000	5 000	19 374	19 374	13 000	13 000														
	Cel: *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*							środki bezzwrotne dot. realizacji		0	0																										
								Zobowiązania do zaciągnięcia				*450*																										
III-3.9	**Rozwój Systemu Zarządzania Transportem**	ZIKiT	**46 586**	**46 569**	**46 578**	**89**	**97**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8**	**46 489**	**46 489**	**11 677**	**11 677**	**18 702**	**18 702**	**16 110**	**16 110**																***0***		***11 677***	***46 489***	***15***	***46 378***
								środki własne dot. realizacji	8	13 911	13 911	3 496	3 496	5 595	5 595	4 820	4 820																				
	Cel: *Poprawa zarządzania transportem publicznym w Krakowie.*							środki bezzwrotne dot. realizacji		32 578	32 578	8 181	8 181	13 107	13 107	11 290	11 290																				
								Zobowiązania do zaciągnięcia				*11 677*	*46 489*																									

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Łączne planowane nakłady finansowe: w dacie wprowadz. do budżetu Miasta / WPF w tym:	Łączne planowane nakłady finansowe: na 16.02.11r., w tym:	Łączne planowane nakłady finansowe: na 30.06.11r., w tym:	Poniesione wydatki na koniec 2010 r.	Łączne poniesione wydatki do 30.06.11r.	Źródło finansowania	Poniesione wydatki w roku 2011 r. na 30.06.11 r.	Łączny planowany limit wydatków od roku 2011 do zakończenia realizacji na dzień: 16.02.	Łączny planowany limit wydatków od roku 2011 do zakończenia realizacji na dzień: 30.06.	Planowane limity wydatków w poszczególnych latach wg planu na dzień 16.02.11r. oraz 30.06.11r. – 2011 16.02.	2011 30.06.	2012 16.02.	2012 30.06.	2013 16.02.	2013 30.06.	2014 16.02.	2014 30.06.	2015 16.02.	2015 30.06.	2016 16.02.	2016 30.06.	2017 16.02.	2017 30.06.	2018 16.02.	2018 30.06.	2019 16.02.	2019 30.06.	2020 16.02.	2020 30.06.	Łączne zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich na 2011 i kolejne lata na dzień: 16.02.	Łączne zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich na 2011 i kolejne lata na dzień: 30.06.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2011 r. na rok 2011 i kolejne lata na dzień: 16.02.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2011 r. na rok 2011 i kolejne lata na dzień: 30.06.	Zaciągnięte zobowiązania w 2011 r. na rok 2011 i kolejne lata	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania w 2011 r. na rok 2011 i kolejne lata
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	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
III-3.14	**Przebudowa ul. Obrońców Krzyża**	ZIKiT	**21 220**	**21 220**	**21 220**			**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**21 220**	**21 220**	**100**	**100**	**1 150**	**1 150**	**7 970**	**7 970**	**7 000**	**7 000**	**5 000**	**5 000**												***5***	***100***	***21 220***	***5***	***21 195***
								środki własne dot. realizacji		21 220	21 220	100	100	1 150	1 150	7 970	7 970	7 000	7 000	5 000	5 000																
	Cel: *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*							środki bezzwrotne dot. realizacji		0	0																										
								Zobowiązania do zaciągnięcia				*100*	*2 120*																								
III-3.15	**Przebudowa ul. Agatowej na odcinku od ul. Półłanki do os. Złocień**	ZIKiT	**3 690**	**3 690**	**3 690**			**Wydatki ogółem, w tym:**		**3 690**	**3 690**	**40**	**40**	**150**	**150**	**3 500**	**3 500**																***0***		***190***	***190***		***190***
								środki własne dot. realizacji		3 690	3 690	40	40	150	150	3 500	3 500																				
	Cel: *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*							środki bezzwrotne dot. realizacji		0	0																										
								Zobowiązania do zaciągnięcia				*190*	*190*																								
III-3.16	**Przebudowa ul. Kantorowickiej na odcinku od ul. Morcinka do mostu**	ZIKiT	**8 360**	**8 360**	**8 360**			**Wydatki ogółem, w tym:**		**8 360**	**8 360**	**100**	**100**	**160**	**160**	**4 100**	**4 100**	**4 000**	**4 000**														***0***		***260***	***260***		***260***
								środki własne dot. realizacji		8 360	8 360	100	100	160	160	4 100	4 100	4 000	4 000																		
	Cel: *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*							środki bezzwrotne dot. realizacji		0	0																										
								Zobowiązania do zaciągnięcia				*260*	*260*																								
III-3.17	**Przebudowa ul. Bieżanowskiej**	ZIKiT	**20 561**	**20 561**	**20 561**	**1 906**	**1 911**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5**	**18 655**	**18 655**	**9 355**	**9 355**	**5 000**	**5 000**	**4 300**	**4 300**																		***9 355***	***18 655***	***5***	***18 650***
								środki własne dot. realizacji	5	18 655	18 655	9 355	9 355	5 000	5 000	4 300	4 300																				
	Cel: *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*							środki bezzwrotne dot. realizacji		0	0																										
								Zobowiązania do zaciągnięcia				*9 355*	*18 655*																								
III-3.28	**Przebudowa ul. Królowej Jadwigi V etap**	ZIKiT	**15 685**		**15 685**	**285**	**285**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**15 400**	**15 400**	**200**	**200**	**200**	**200**	**5 000**	**5 000**	**10 000**	**10 000**																***400***		***400***
								środki własne dot. realizacji	0	15 400	15 400	200	200	200	200	5 000	5 000	10 000	10 000																		
	Cel: *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*							środki bezzwrotne dot. realizacji		0	0																										
								Zobowiązania do zaciągnięcia					*400*																								
III-3.29	**Przebudowa ul. Łokietka - I etap**	ZIKiT	**13 880**		**14 031**	**151**	**151**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**13 880**	**13 880**	**580**	**580**	**10 000**	**10 000**	**3 300**	**3 300**																		***580***		***580***
								środki własne dot. realizacji		13 880	13 880	580	580	10 000	10 000	3 300	3 300																				
	Cel: *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*							środki bezzwrotne dot. realizacji		0	0																										
								Zobowiązania do zaciągnięcia					*580*																								
III-3.31	**Budowa ścieżek rowerowych (ul. Świtezianki etap I i etap II, ul. Bora-Komorowskiego, al. Jana Pawła II od Placu Centralnego do ul. Żeromskiego, ul. Królewska)**	ZIKiT	**17 224**		**17 224**	**124**	**124**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**14 887**	**17 100**	**587**	**2 800**	**4 300**	**4 300**	**4 000**	**4 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**												***90***		***7 100***	***90***	***7 001***
								środki własne dot. realizacji		14 887	17 100	587	2 800	4 300	4 300	4 000	4 000	3 000	3 000	3 000	3 000																
	Cel: *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*							środki bezzwrotne dot. realizacji			0																										
								Zobowiązania do zaciągnięcia					*7 100*																								
III-3.32	**Przebudowa ronda Piastowskiego**	ZIKiT	**15 284**		**15 284**	**84**	**84**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**15 200**	**15 200**	**700**	**700**	**300**	**300**	**4 000**	**4 000**	**10 200**	**10 200**																***1 000***		***1 000***
								środki własne dot. realizacji		15 200	15 200	700	700	300	300	4 000	4 000	10 200	10 200																		
	Cel: *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*							środki bezzwrotne dot. realizacji		0	0																										
								Zobowiązania do zaciągnięcia					*1 000*																								

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Łączne planowane nakłady finansowe: w dacie wprowadz. do budżetu Miasta / WPF w tym:	Łączne planowane nakłady finansowe: na 16.02.11r., w tym:	Łączne planowane nakłady finansowe: na 30.06.11r., w tym:	Poniesione wydatki na koniec 2010 r.	Łączne poniesione wydatki do 30.06.11r.	Źródło finansowania	Poniesione wydatki w roku 2011 r. na 30.06.11 r.	Łączny planowany limit wydatków od roku 2011 do zakończenia realizacji na dzień: 16.02.	Łączny planowany limit wydatków od roku 2011 do zakończenia realizacji na dzień: 30.06.	Planowane limity wydatków w poszczególnych latach wg planu na dzień 16.02.11r. oraz 30.06.11r.: 2011 16.02.	2011 30.06.	2012 16.02.	2012 30.06.	2013 16.02.	2013 30.06.	2014 16.02.	2014 30.06.	2015 16.02.	2015 30.06.	2016 16.02.	2016 30.06.	2017 16.02.	2017 30.06.	2018 16.02.	2018 30.06.	2019 16.02.	2019 30.06.	2020 16.02.	2020 30.06.	Łączne zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich na 2011 i kolejne lata na dzień: 16.02.	Łączne zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich na 2011 i kolejne lata na dzień: 30.06.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2011 r. na rok 2011 i kolejne lata na dzień: 16.02.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2011 r. na rok 2011 i kolejne lata na dzień: 30.06.	Zaciągnięte zobowiązania w 2011 r. na rok 2011 i kolejne lata	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania w 2011 r. na rok 2011 i kolejne lata
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	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
III-3.33	**Przebudowa ulic: Pańskiej, Dauna, Łuczników, Gipsowej**	ZIKiT	**5 250**		**5 250**			**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**5 250**	**5 250**	**100**	**100**	**150**	**150**	**3 000**	**3 000**	**2 000**	**2 000**															***250***		***250***
								środki własne dot. realizacji		5 250	5 250	100	100	150	150	3 000	3 000	2 000	2 000																
	Cel: *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*							środki bezzwrotne dot. realizacji		0	0																										
								Zobowiązania do zaciągnięcia					*250*																								
III-3.34	**Przebudowa ul. Gdańskiej**	ZIKiT	**4 383**		**4 383**	**423**	**423**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**3 100**	**3 960**	**0**	**860**	**3 100**	**3 100**																			***3 960***		***3 960***
								środki własne dot. realizacji		3 100	3 960		860	3 100	3 100																						
	Cel: *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*							środki bezzwrotne dot. realizacji			0																										
								Zobowiązania do zaciągnięcia					*3 960*																								
III-3.35	**Przebudowa ul. Dunin - Wąsowicza i Senatorskiej wraz z otoczeniem Placu Na Stawach**	ZIKiT	**9 700**		**9 700**			**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**9 700**	**9 700**	**200**	**200**	**300**	**300**	**4 200**	**4 200**	**5 000**	**5 000**															***500***		***500***
								środki własne dot. realizacji		9 700	9 700	200	200	300	300	4 200	4 200	5 000	5 000																
	Cel: *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*							środki bezzwrotne dot. realizacji			0																										
								Zobowiązania do zaciągnięcia					*500*																								
III-3.36	**Przebudowa ul. Borkowskiej**	ZIKiT	**9 529**		**9 259**	**159**	**159**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**9 100**	**8 600**	**500**		**3 500**	**3 500**	**5 100**	**5 100**																				
								środki własne dot. realizacji		**9 100**	**8 600**	500		3 500	3 500	5 100	5 100																				
	Cel: *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*							środki bezzwrotne dot. realizacji			**0**																										
								Zobowiązania do zaciągnięcia																													
III-3.37	**Przebudowa ul. Borkowskiej**	ZIKiT	**9 000**		**9 000**			**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**9 000**		**500**		**4 000**		**4 500**																					
								środki własne dot. realizacji		**9 000**		500		4 000		4 500																					
	Cel: *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*							środki bezzwrotne dot. realizacji			**0**																										
								Zobowiązania do zaciągnięcia																													
IV	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**							**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**30 217**	**30 217**	**652**	**652**	**1 236**	**1 236**	**28 329**	**28 329**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						**0**						
								środki własne dot. realizacji		4 110	4 110	356	356	621	621	3 133	3 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
								środki bezzwrotne dot. realizacji		26 107	26 107	296	296	615	615	25 196	25 196	0	0																		
IV - 1	**Program cmentarnictwa**									**30 217**	**30 217**	**652**	**652**	**1 236**	**1 236**	**28 329**	**28 329**																				
IV-1-1	**Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie**	WI	**28 256**	**28 228**	**28 207**	**7**	**38**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**28 200**	**28 200**	**100**	**100**	**100**	**100**	**28 000**	**28 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						**0**			***28 200***	***28 200***	***31***	***27 700***
								środki własne dot. realizacji		3 200	3 200	100	100	100	100	3 000	3 000																				
	Cel: *Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.*							środki bezzwrotne dot. realizacji		25 000	25 000					25 000	25 000																				
								Zobowiązania do zaciągnięcia				*28 200*	*28 200*																								
IV-1-2	**Prace renowacyjno - konserwatorskie na terenie zabytkowych cmentarzy komunalnych w Krakowie: Cmentarz Rakowicki oraz Stary Cmentarz Podgórski**	ZCK	**2 029**	**2 041**	**2 041**	**12**	**12**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**2 017**	**2 017**	**552**	**552**	**1 136**	**1 136**	**329**	**329**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						**0**			***2 017***	***2 017***		
								środki własne dot. realizacji		910	910	256	256	521	521	133	133																				
	Cel: *Renowacja zabytkowych cmentarzy.*							środki bezzwrotne dot. realizacji		1 107	1 107	296	296	615	615	196	196																				
								Zobowiązania do zaciągnięcia				*2 017*	*2 017*																								

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Łączne planowane nakłady finansowe: w dacie wprowadz. do budżetu Miasta / WPF w tym:	Łączne planowane nakłady finansowe: na 16.02.11r., w tym:	Łączne planowane nakłady finansowe: na 30.06.11r., w tym:	Poniesione wydatki na koniec 2010 r.	Łączne poniesione wydatki do 30.06.11r.	Źródło finansowania	Poniesione wydatki w roku 2011 r. na 30.06.11 r.	Łączny planowany limit wydatków od roku 2011 do zakończenia realizacji na dzień: 16.02.	Łączny planowany limit wydatków od roku 2011 do zakończenia realizacji na dzień: 30.06.	Planowane limity wydatków w poszczególnych latach wg planu na dzień 16.02.11r. oraz 30.06.11r. 2011 16.02.	2011 30.06.	2012 16.02.	2012 30.06.	2013 16.02.	2013 30.06.	2014 16.02.	2014 30.06.	2015 16.02.	2015 30.06.	2016 16.02.	2016 30.06.	2017 16.02.	2017 30.06.	2018 16.02.	2018 30.06.	2019 16.02.	2019 30.06.	2020 16.02.	2020 30.06.	Łączne zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich na 2011 i kolejne lata na dzień: 16.02.	Łączne zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich na 2011 i kolejne lata na dzień: 30.06.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2011 r. na rok 2011 i kolejne lata na dzień: 16.02.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2011 r. na rok 2011 i kolejne lata na dzień: 30.06.	Zaciągnięte zobowiązania w 2011 r. na rok 2011 i kolejne lata	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania w 2011 r. na rok 2011 i kolejne lata
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	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
V	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**							**Wydatki ogółem, w tym:**	**4**	**55 469**	**68 969**	**3 627**	**5 127**	**13 042**	**16 042**	**8 600**	**11 600**	**8 600**	**11 600**	**3 600**	**6 600**	**3 600**	**3 600**	**3 600**	**3 600**	**3 600**	**3 600**	**3 600**	**3 600**	**3 600**	**3 600**						
								środki własne dot. realizacji	4	43 020	56 520	1 020	2 520	8 000	11 000	8 000	11 000	8 000	11 000	3 000	6 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000						
								środki bezzwrotne dot. realizacji	0	7 049	7 049	2 607	2 607	4 442	4 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
								udział finansowy Inicjatora		5 400	5 400	0	0	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600						
V-1	**Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej**										**13 500**		**1 500**		**3 000**		**3 000**		**3 000**		**3 000**																
V-1.8	**Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie** ***Cel:*** *Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne*	WS	**13 500**	**0**	**13 500**	**0**	**0**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**0**	**13 500**	**0**	**1 500**	**0**	**3 000**	**0**	**3 000**	**0**	**3 000**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			***0***	***1 500***	***0***	***1 500***
								środki własne dot. realizacji		0	13 500	0	1 500	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000															
								środki bezzwrotne dot. realizacji		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
								Zobowiązania do zaciągnięcia					*1 500*																								
V-2	**Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych**	ZIKiT						**Wydatki ogółem, w tym:**			**32 400**	**0**	**0**	**3 600**	**3 600**	**3 600**	**3 600**	**3 600**	**3 600**	**3 600**	**3 600**	**3 600**	**3 600**	**3 600**	**3 600**	**3 600**	**3 600**	**3 600**	**3 600**	**3 600**	***0***	***0***	***2 470***	***2 470***		
								środki własne dot. realizacji			27 000			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000						
								udział finansowy Inicjatora			5 400			600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600						
V-4	**Program ochrony przeciwpowodziowej**								**4**	**23 069**	**23 069**	**3 627**	**3 627**	**9 442**	**9 442**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**																		
V-4.1	**Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach** ***Cel:*** *Dozbrojenie terenów strefy aktywności w Pychowicach.*	ZIKiT	**7 129**	**7 083**	**7 079**	**10**	**14**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4**	**7 069**	**7 069**	**2 627**	**2 627**	**4 442**	**4 442**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	***0***	***7 069***	***7 069***	***0***	***7 065***
								środki własne dot. realizacji	4	20	20	20	20																								
								środki bezzwrotne dot. realizacji		7 049	7 049	2 607	2 607	4 442	4 442																						
								Zobowiązania do zaciągnięcia				*7 069*	*7 069*																								
V-4.3	**Strefa gospodarcza w Nowej Hucie** ***Cel:*** *Stworzenie nowych możliwości inwestycyjnych dla potencjalnych inwestorów. Poprawa infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.*	SR		**16 000**	**16 000**	**0**	**0**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**16 000**	**16 000**	**1 000**	**1 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						**0**	***0***	***0***	***0***	***1 000***	***0***	***200***
								środki własne dot. realizacji		16 000	16 000	1 000	1 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000																	
								środki bezzwrotne dot. realizacji		0	0																										
								Zobowiązania do zaciągnięcia				*0*	*1 000*																								
VI	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**							**Wydatki ogółem, w tym:**	**247**	**61 385**	**61 385**	**2 735**	**2 735**	**11 550**	**11 550**	**100**	**100**	**0**	**0**	**11 000**	**11 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**		**0**						
								środki własne dot. realizacji	247	61 385	61 385	2 735	2 735	11 550	11 550	100	100	0	0	11 000	11 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0						
								środki bezzwrotne dot. realizacji		0	0																										
VI - 1	**Program pozyskiwania mieszkań**								**247**	**61 385**	**61 385**	**2 735**	**2 735**	**11 550**	**11 550**	**100**	**100**	**0**	**0**	**11 000**	**11 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**		**0**						
VI-1.1	**Realizacja budownictwa mieszkaniowego przy udziale partnera prywatnego w szczególności w formule partnerstwa publiczno-prywatnego** ***Cel:*** *Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.*	ML	**47 300**	**47 300**	**47 300**	**165**	**165**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**47 135**	**47 135**	**135**	**135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 000**	**11 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**		**0**	***135***	***135***	***0***	***0***		***0***
								środki własne dot. realizacji		47 135	47 135	135	135							11 000	11 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000								
								środki bezzwrotne dot. realizacji		0	0																										
								Zobowiązania do zaciągnięcia			0																										
VI-1.2	**Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Łazy** ***Cel:*** *Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.*	ML	**11 500**	**11 500**	**11 500**		**2**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2**	**11 500**	**11 500**	**200**	**200**	**11 200**	**11 200**	**100**	**100**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						**0**	***11 500***	***11 300***	***0***	***200***	***2***	***198***
								środki własne dot. realizacji	2	11 500	11 500	200	200	11 200	11 200	100	100																				
								środki bezzwrotne dot. realizacji		0	0																										
								Zobowiązania do zaciągnięcia		0			*200*																								

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Łączne planowane nakłady finansowe: w dacie wprowadz. do budżetu Miasta / WPF w tym:	Łączne planowane nakłady finansowe: na 16.02.11r., w tym:	Łączne planowane nakłady finansowe: na 30.06.11r., w tym:	Poniesione wydatki na koniec 2010 r.	Łączne poniesione wydatki do 30.06.11r.	Źródło finansowania	Poniesione wydatki w roku 2011 r. na 30.06.11 r.	Łączny planowany limit wydatków od roku 2011 do zakończenia realizacji na dzień: 16.02.	Łączny planowany limit wydatków od roku 2011 do zakończenia realizacji na dzień: 30.06.	Planowane limity wydatków w poszczególnych latach wg planu na dzień 16.02.11r. oraz 30.06.11r.: 2011 16.02.	2011 30.06.	2012 16.02.	2012 30.06.	2013 16.02.	2013 30.06.	2014 16.02.	2014 30.06.	2015 16.02.	2015 30.06.	2016 16.02.	2016 30.06.	2017 16.02.	2017 30.06.	2018 16.02.	2018 30.06.	2019 16.02.	2019 30.06.	2020 16.02.	2020 30.06.	Łączne zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich na 2011 i kolejne lata na dzień: 16.02.	Łączne zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich na 2011 i kolejne lata na dzień: 30.06.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2011 r. na rok 2011 i kolejne lata na dzień: 16.02.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2011 r. na rok 2011 i kolejne lata na dzień: 30.06.	Zaciągnięte zobowiązania w 2011 r. na rok 2011 i kolejne lata	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania w 2011 r. na rok 2011 i kolejne lata
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	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
VI-1.3	**Przebudowa budynku hotelowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kantorowickiej**	ML	**2 834**	**2 834**	**2 834**	**84**	**329**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**245**	**2 750**	**2 750**	**2 400**	**2 400**	**350**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						**0**			***2 750***	***2 750***	***2 298***	***282***
								środki własne dot. realizacji	245	2 750	2 750	2 400	2 400	350	350																						
	Cel: *Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.*							środki bezzwrotne dot. realizacji		0	0																										
								Zobowiązania do zaciągnięcia				*2 750*	*2 750*																										
VII	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**							**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 811**	**55 610**	**57 710**	**15 873**	**14 823**	**15 837**	**17 837**	**14 900**	**16 900**	**6 000**	**5 150**	**3 000**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						
								środki własne dot. realizacji	**563**	51 119	53 219	11 758	10 708	15 461	17 461	14 900	16 900	6 000	5 150	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
								środki bezzwrotne dot. realizacji	**1 248**	4 491	4 491	4 115	4 115	376	376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
VII-1	**Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gomnastycznych**								**1 811**	**55 610**	**57 710**	**15 873**	**14 823**	**15 837**	**17 837**	**14 900**	**16 900**	**6 000**	**5 150**	**3 000**	**3 000**																
VII-1.3	**Przebudowa, modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie**	CKP	**1 535**	**5 136**	**5 073**	**1 128**	**2 062**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**935**	**3 946**	**3 946**	**3 929**	**3 929**	**17**	**17**																	***0***	***1 295***	***3 945***	***2 650***	***22***	***2 628***
								środki własne dot. realizacji	285	1 250	1 250	1 245	1 245	5	5																						
	Cel: *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*							środki bezzwrotne dot. realizacji	650	2 696	2 696	2 684	2 684	12	12																						
								Zobowiązania do zaciągnięcia				*3 945*	*2 650*																										
	Zmiana łącznych planowanych nakładów finansowych (kol.6 do kol.4) wynika z wprowadzenia zadania do budżetu bez zapewnienia pełnego finansowania. W Uchwale RMK Nr XI/115/11 z dnia 30.03.2011 r. przyjęto zawyżoną kwotę łącznych zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich na 2011 r. i kolejne lata w wys. 1 295 tys. zł zamiast 942 tys. zł. W związku z tym konieczna jest korekta planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2011 r. na rok 2011 i kolejne lata zamiast 2 628 tys.zł ma być 2 981 tys. zł.																																					
VII-1.4	**Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie**	Zespół Szkół Łączności	**1 180**	**4 256**	**4 074**	**1 509**	**2 381**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**872**	**2 564**	**2 564**	**2 044**	**2 044**	**520**	**520**																		***0***	***2 151***	***2 565***	***414***	***0***	***0***
								środki własne dot. realizacji	274	769	769	613	613	156	156																						
	Cel: *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*							środki bezzwrotne dot. realizacji	598	1 795	1 795	1 431	1 431	364	364																						
								Zobowiązania do zaciągnięcia				*2 565*	*414*																										
	W Uchwale RMK Nr XI/115/11 z dnia 30.03.2011 r. przyjęto zaniżoną kwotę łącznych zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich na 2011 r. i kolejne lata w wys. 2 151 tys. zł zamiast 2 565 tys. zł oraz zawyżoną kwotę limitu zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2011 r. na rok 2011 i kolejne lata w wys. 414 tys. zł, dlatego limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2011 r. na rok 2011 i kolejne lata wynosi 0 tys. zł.																																					
VII-1.12	**Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6 - budowa sali gimnastycznej**	ZEO	**5 100**	**0**	**5 100**	**0**	**0**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**0**	**5 100**	**0**	**100**	**0**	**2 000**	**0**	**3 000**															***0***	***0***	***0***	***100***	***0***	***100***
								środki własne dot. realizacji	0	0	5 100		100		2 000		3 000																				
	Cel: *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*							środki bezzwrotne dot. realizacji																													
								Zobowiązania do zaciągnięcia					*100*																										
VII-1.19	**Rozbudowa Szkoły Muzycznej I i II stopnia, ul. Józefińska 10**	Szkoła Muzyczna I i II stopnia	**4 717**	**11 079**	**9 476**	**1 476**	**1 479**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3**	**9 700**	**8 000**	**1 700**	**850**	**0**	**0**	**2 000**	**2 000**	**3 000**	**2 150**	**3 000**	**3 000**											***0***	***0***		***5 000***	***0***	***5 000***
								środki własne dot. realizacji	3	9 700	8 000	1 700	850			2 000	2 000	3 000	2 150	3 000	3 000																
	Cel: *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*							środki bezzwrotne dot. realizacji																													
								Zobowiązania do zaciągnięcia					*5 000*																										
	Zmiana łącznych planowanych nakładów finansowych (kol.6 do kol.4) wynika z wprowadzenia zadania do budżetu bez zapewnienia pełnego finansowania.																																				
VII-1.20	**Szkoła Podstawowa Nr 50, ul. Katowicka 28 - budowa sali gimnastycznej**	ZEO	**100**	**6 453**	**6 103**	**403**	**404**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1**	**6 000**	**5 700**	**3 000**	**2 700**	**3 000**	**3 000**																	***0***	***0***	***0***	***5 700***	***0***	***5 400***
								środki własne dot. realizacji	1	6 000	5 700	3 000	2 700	3 000	3 000																						
	Cel: *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*							środki bezzwrotne dot. realizacji																													
								Zobowiązania do zaciągnięcia					*5 700*																										
	Zmiana łącznych planowanych nakładów finansowych (kol.6 do kol.4) wynika z wprowadzenia zadania do budżetu bez zapewnienia pełnego finansowania.																																				

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Łączne planowane nakłady finansowe: w dacie wprowadz. do budżetu Miasta / WPF w tym:	na 16.02.11r., w tym:	na 30.06.11r., w tym:	Poniesione wydatki na koniec 2010 r.	Łączne poniesione wydatki do 30.06.11r.	Źródło finansowania	Poniesione wydatki w roku 2011 r. na 30.06.11 r.	Łączny planowany limit wydatków od roku 2011 do zakończenia realizacji na dzień: 16.02.	30.06.	Planowane limity wydatków w poszczególnych latach wg planu na dzień 16.02.11r. oraz 30.06.11r. 2011 16.02.	2011 30.06.	2012 16.02.	2012 30.06.	2013 16.02.	2013 30.06.	2014 16.02.	2014 30.06.	2015 16.02.	2015 30.06.	2016 16.02.	2016 30.06.	2017 16.02.	2017 30.06.	2018 16.02.	2018 30.06.	2019 16.02.	2019 30.06.	2020 16.02.	2020 30.06.	Łączne zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich na 2011 i kolejne lata na dzień: 16.02.	30.06.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2011 r. na rok 2011 i kolejne lata na dzień: 16.02.	30.06.	Zaciągnięte zobowiązania w 2011 r. na rok 2011 i kolejne lata	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania w 2011 r. na rok 2011 i kolejne lata
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	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
VII-1.21	**Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5, os. Słoneczne 12 - budowa sali gimnastycznej**	ZEO	**15**	**5 780**	**5 780**	**80**	**80**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**5 700**	**5 700**	**1 000**	**1 000**	**3 000**	**3 000**	**1 700**	**1 700**															***0***	***0***	***0***	***5 700***	***0***	***5 655***
								środki własne dot. realizacji	0	5 700	5 700	1 000	1 000	3 000	3 000	1 700	1 700																				
	Cel: *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*							środki bezzwrotne dot. realizacji																													
								Zobowiązania do zaciągnięcia					*5 700*																								
	Zmiana łącznych planowanych nakładów finansowych (kol.6 do kol.4) wynika z wprowadzenia zadania do budżetu bez zapewnienia pełnego finansowania.																																				
VII-1.22	**Przedszkole Nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa**	ZEO	**100**	**4 141**	**3 141**	**141**	**141**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**4 000**	**3 000**	**1 000**	**1 000**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**500**															***0***	***0***	***0***	***3 000***	***0***	***2 500***
								środki własne dot. realizacji	0	4 000	3 000	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	500																				
	Cel: *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*							środki bezzwrotne dot. realizacji																													
								Zobowiązania do zaciągnięcia					*3 000*																								
	Zmiana łącznych planowanych nakładów finansowych (kol.6 do kol.4) wynika z wprowadzenia zadania do budżetu bez zapewnienia pełnego finansowania.																																				
VII-1.23	**Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7, ul. Czarnogórska 14**	ZEO	**250**	**8 086**	**8 096**	**97**	**97**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**8 000**	**8 000**	**2 000**	**2 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**															***0***	***0***	***0***	***8 000***	***65***	***7 635***
								środki własne dot. realizacji	0	8 000	8 000	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000																				
	Cel: *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*							środki bezzwrotne dot. realizacji																													
								Zobowiązania do zaciągnięcia					*8 000*																								
	Zmiana łącznych planowanych nakładów finansowych (kol.6 do kol.4) wynika z wprowadzenia zadania do budżetu bez zapewnienia pełnego finansowania.																																				
VII-1.24	**Budowa Centrum Edukacyjnego Kliny, ul. Bartla**	ZEO	**200**	**9 030**	**9 030**	**30**	**30**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**9 000**	**9 000**	**200**	**200**	**2 800**	**2 800**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**													***0***	***0***	***0***	***200***	***0***	***200***
								środki własne dot. realizacji	0	9 000	9 000	200	200	2 800	2 800	3 000	3 000	3 000	3 000																		
	Cel: *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*							środki bezzwrotne dot. realizacji																													
								Zobowiązania do zaciągnięcia					*200*																								
	Zmiana łącznych planowanych nakładów finansowych (kol.6 do kol.4) wynika z wprowadzenia zadania do budżetu bez zapewnienia pełnego finansowania.																																				
VII-1.25	**Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - budowa sali gimnastycznej**	ZEO	**100**	**6 790**	**6 791**	**91**	**91**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**6 700**	**6 700**	**1 000**	**1 000**	**2 000**	**2 000**	**3 700**	**3 700**															***0***	***0***	***0***	***6 700***	***0***	***6 550***
								środki własne dot. realizacji	0	6 700	6 700	1 000	1 000	2 000	2 000	3 700	3 700																				
	Cel: *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*							środki bezzwrotne dot. realizacji																													
								Zobowiązania do zaciągnięcia					*6 700*																								
	Zmiana łącznych planowanych nakładów finansowych (kol.6 do kol.4) wynika z wprowadzenia zadania do budżetu bez zapewnienia pełnego finansowania.																																				
VIII	**KULTURA FIZYCZNA**							**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 830**	**114 762**	**65 532**	**15 102**	**12 872**	**28 830**	**23 330**	**33 830**	**22 330**	**19 000**	**4 000**	**18 000**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**						
								środki własne dot. realizacji	1 830	102 774	53 544	9 774	7 544	25 500	20 000	30 500	19 000	19 000	4 000	18 000	3 000	0	0														
								środki bezzwrotne dot. realizacji		11 988	11 988	5 328	5 328	3 330	3 330	3 330	3 330	0	0																		
VIII - 1	**Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych**								**1 830**	**114 762**	**65 532**	**15 102**	**12 872**	**28 830**	**23 330**	**33 830**	**22 330**	**19 000**	**4 000**	**18 000**	**3 000**	**0**	**0**															
VIII-1.2	**Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"**	ZIS	**38 817**	**37 106**	**38 787**	**10 067**	**274**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**274**	**26 388**	**26 358**	**11 728**	**9 698**	**7 330**	**7 330**	**7 330**	**9 330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**			***11 728***	***9 698***	***307***	***9 391***
								środki własne dot. realizacji	274	14 400	14 370	6 400	4 370	4 000	4 000	4 000	6 000																				
	Cel: *Podniesienie atrakcyjności rekreacyjnej Miasta.*							środki bezzwrotne dot. realizacji		11 988	11 988	5 328	5 328	3 330	3 330	3 330	3 330																				
								Zobowiązania do zaciągnięcia				*11 728*	*9 698*																								

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Łączne planowane nakłady finansowe: w dacie wprowadz. do budżetu Miasta / WPF w tym:	Łączne planowane nakłady finansowe: na 16.02.11r., w tym:	Łączne planowane nakłady finansowe: na 30.06.11r., w tym:	Poniesione wydatki na koniec 2010 r.	Łączne poniesione wydatki do 30.06.11r.	Źródło finansowania	Poniesione wydatki w roku 2011 r. na 30.06.11 r.	Łączny planowany limit wydatków od roku 2011 do zakończenia realizacji na dzień: 16.02.	Łączny planowany limit wydatków od roku 2011 do zakończenia realizacji na dzień: 30.06.	Planowane limity wydatków w poszczególnych latach wg planu na dzień 16.02.11r. oraz 30.06.11r. 2011 16.02.	2011 30.06.	2012 16.02.	2012 30.06.	2013 16.02.	2013 30.06.	2014 16.02.	2014 30.06.	2015 16.02.	2015 30.06.	2016 16.02.	2016 30.06.	2017 16.02.	2017 30.06.	2018 16.02.	2018 30.06.	2019 16.02.	2019 30.06.	2020 16.02.	2020 30.06.	Łączne zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich na 2011 i kolejne lata na dzień: 16.02.	Łączne zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich na 2011 i kolejne lata na dzień: 30.06.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2011 r. na rok 2011 i kolejne lata na dzień: 16.02.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2011 r. na rok 2011 i kolejne lata na dzień: 30.06.	Zaciągnięte zobowiązania w 2011 r. na rok 2011 i kolejne lata	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania w 2011 r. na rok 2011 i kolejne lata
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	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
VIII-1.3	**Budowa basenu przy ul. Kurczaba**	ZIS	**14 257**	**13 690**	**14 257**	**733**	**2 289**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 556**	**13 524**	**13 524**	**524**	**2 524**	**8 000**	**8 000**	**5 000**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						**0**		***13 414***	***13 524***	***110***	***71***	
								środki własne dot. realizacji	1 556	13 524	13 524	524	2 524	8 000	8 000	5 000	3 000																		
	Cel: *Upowszechnianie prozdrowego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*							środki bezzwrotne dot. realizacji		0	0																								
								Zobowiązania do zaciągnięcia				*13 524*	*110*																						
VIII-1.4	**Budowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1, os. Handlowe 4**	ZIS	**14 250**	**14 250**	**14 250**			**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**14 250**	**14 250**	**250**	**250**	**3 000**	**3 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**3 000**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**						**0**			***250***	***250***	***101***	***149***
								środki własne dot. realizacji		14 250	14 250	250	250	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000	3 000	3 000														
	Cel: *Upowszechnianie prozdrowego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*							środki bezzwrotne dot. realizacji		0	0																								
								Zobowiązania do zaciągnięcia				*250*	*250*																						
VIII-1.10	**Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21**	ZIS	**11 400**	**11 400**	**11 400**			**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**11 400**	**11 400**	**400**	**400**	**5 000**	**5 000**	**6 000**	**6 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						**0**				***400***	***96***	***304***
								środki własne dot. realizacji		11 400	11 400	400	400	5 000	5 000	6 000	6 000																		
	Cel: *Upowszechnianie prozdrowego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*							środki bezzwrotne dot. realizacji		0	0																								
								Zobowiązania do zaciągnięcia		0			*400*																						
VIII-1.11	**Budowa basenu przy ul. Eisenberga**	ZIS	**44 718**	**44 718**				**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**44 700**	**0**	**700**	**0**	**4 000**	**0**	**10 000**	**0**	**15 000**	**0**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						**0**						
								środki własne dot. realizacji		44 700	0	700		4 000		10 000		15 000		15 000															
	Cel:							środki bezzwrotne dot. realizacji		0	0																								
								Zobowiązania do zaciągnięcia		0	0																								
VIII-1.12	**Hala Hutnika przy ul. Ptaszyckiego modernizacja obiektów sportowych**	ZIS	**4 500**	**4 500**				**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**4 500**	**0**	**1 500**	**0**	**1 500**	**0**	**1 500**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						**0**						
								środki własne dot. realizacji		4 500	0	1 500		1 500		1 500																			
	Cel:							środki bezzwrotne dot. realizacji		0	0																								
								Zobowiązania do zaciągnięcia		0																									
IX	**REWALORYZACJA I RENOWACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH**							**Wydatki ogółem, w tym:**	**166**	**7 550**	**7 822**	**2 550**	**2 822**	**1 050**	**1 050**	**3 950**	**3 950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						**0**						
								środki własne dot. realizacji	166	3 550	3 822	0	272	0	0	3 550	3 550																		
								środki bezzwrotne dot. realizacji		4 000	4 000	2 550	2 550	1 050	1 050	400	400																		
IX -1	**Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych**								**166**	**7 550**	**7 822**	**2 550**	**2 822**	**1 050**	**1 050**	**3 950**	**3 950**																		
IX-1.2	**Dawny Zajazd ul. Powstańców Wielkopolskich 1 - adaptacja budynków na potrzeby wystawiennicze**	ZBK	**8 200**	**8 724**	**8 339**	**315**	**481**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**166**	**7 550**	**7 822**	**2 550**	**2 822**	**1 050**	**1 050**	**3 950**	**3 950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						**0**		***202***	***7 550***	***7 620***	***51***	***7 569***
								środki własne dot. realizacji	166	3 550	3 822		272			3 550	3 550																		
	Cel: *Stworzenie dodatkowych powierzchni wystawienniczych w Krakowie.*							środki bezzwrotne dot. realizacji		4 000	4 000	2 550	2 550	1 050	1 050	400	400																		
								Zobowiązania do zaciągnięcia				*7 550*	*7 620*																						

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Łączne planowane nakłady finansowe: w dacie wprowadz. do budżetu Miasta / WPF w tym:	na 16.02.11r., w tym:	na 30.06.11r., w tym:	Poniesione wydatki na koniec 2010 r.	Łączne poniesione wydatki do 30.06.11r.	Źródło finansowania	Poniesione wydatki w roku 2011 r. na 30.06.11 r.	Łączny planowany limit wydatków od roku 2011 do zakończenia realizacji na dzień: 16.02.	30.06.	Planowane limity wydatków w poszczególnych latach wg planu na dzień 16.02.11r. oraz 30.06.11r. 2011 16.02.	30.06.	2012 16.02.	30.06.	2013 16.02.	30.06.	2014 16.02.	30.06.	2015 16.02.	30.06.	2016 16.02.	30.06.	2017 16.02.	30.06.	2018 16.02.	30.06.	2019 16.02.	30.06.	2020 16.02.	30.06.	Łączne zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich na 2011 i kolejne lata na dzień: 16.02.	30.06.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2011 r. na rok 2011 i kolejne lata na dzień: 16.02.	30.06.	Zaciągnięte zobowiązania w 2011 r. na rok 2011 i kolejne lata	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania w 2011 r. na rok 2011 i kolejne lata
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	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
X	**ZARZĄDZANIE MIASTEM**							**Wydatki ogółem, w tym:**	**221**	**109 262**	**109 689**	**8 975**	**9 402**	**7 573**	**7 573**	**10 615**	**10 615**	**9 100**	**9 100**	**17 000**	**17 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**						
								środki własne dot. realizacji	221	104 463	104 550	5 394	5 481	6 366	6 366	10 604	10 604	9 100	9 100	17 000	17 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	10 000	10 000	10 000	10 000						
								środki bezzwrotne dot. realizacji	0	4 799	5 139	3 582	3 922	1 207	1 207	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
X-1	**Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury informatycznej**								**221**	**109 262**	**109 689**	**8 975**	**9 402**	**7 573**	**7 573**	**10 615**	**10 615**	**9 100**	**9 100**	**17 000**	**17 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**						
X-1.1	**System informatyczny UMK**	IT	**1043***	**137 990**	**138 072**	**57 910**	**57 942**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**32**	**80 075**	**80 162**	**2 500**	**2 587**	**2 575**	**2 575**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**15 000**	**15 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	***0***	***0***	***2 500***	***2 587***	***46***	***1 945***
	Cel: *Rozwój Systemu Informatycznego UMK.*							środki własne dot. realizacji	32	80 075	80 162	2 500	2 587	2 575	2 575	5 000	5 000	5 000	5 000	15 000	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000						
								środki bezzwrotne dot. realizacji																													
								Zobowiązania do zaciągnięcia				*2 500*	*2 587*																								
	**** Kwota w kol. 4 w wysokości 1 043 tys. zł obejmuje plan na 1999 rok, wówczas nie było określonego całkowitego kosztu zadania ze względu na realizację ciągłą. Obecnie koszt całkowity określa realizację zadania w czasie trwania WPF -u tj. do roku 2020.***																																				
X-1.2	**Miejska Platforma Internetowa**	IT	**3 634**	**2 475**	**3 634**	**1 159**	**1 348**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**189**	**2 475**	**2 475**	**1 253**	**1 253**	**1 222**	**1 222**																	***2 475***	***2 475***	***0***	***0***		
	Cel: *Stworzenie jednolitej Miejskiej Platformy Internetowej.*							środki własne dot. realizacji	189	2 475	2 475	1 253	1 253	1 222	1 222																						
								środki bezzwrotne dot. realizacji																													
								Zobowiązania do zaciągnięcia																													
X-1.3	**Rozwój systemu zarządzania Urzędem**	OR	**1 126**	**1 126**	**1 125**	**525**	**525**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**260**	**600**	**160**	**500**	**100**	**100**																	***0***	***0***	***260***	***600***	***38***	***562***
	Cel: *Zwiększenie skuteczności wyszukiwania informacji w BIP.* *Publikacja w BIP obecnie niepublikowanych wykazów/zestawień.*							środki własne dot. realizacji																													
								środki bezzwrotne dot. realizacji		260	600	160	500	100	100																						
								Zobowiązania do zaciągnięcia				*260*	*600*																								
X-1.4	**Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków**	OR	**19 570**	**19 570**	**19 597**	**45**	**45**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**19 552**	**19 552**	**4 562**	**4 562**	**1 476**	**1 476**	**3 515**	**3 515**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**					***0***	***0***	***4 562***	***4 562***		***4 562***
	Cel: *Optymalizacja świadczenia usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.*							środki własne dot. realizacji	0	15 013	15 013	1 141	1 141	369	369	3 504	3 504	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000										
								środki bezzwrotne dot. realizacji	0	4 539	4 539	3 422	3 422	1 107	1 107	11	11																				
								Zobowiązania do zaciągnięcia				*4 562*	*4 562*																								
X-1.9	**Szerokopasmowy internet**	IT	**4 900**	**4 900**	**4 900**	**0**	**0**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**4 900**	**4 900**	**300**	**300**	**1 600**	**1 600**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**													***0***	***0***	***0***	***300***	***0***	***100***
	Cel: *Rozwój Systemu Informatycznego UMK.*							środki własne dot. realizacji		4 900	4 900	300	300	1 600	1 600	1 500	1 500	1 500	1 500																		
								środki bezzwrotne dot. realizacji		0	0																										
								Zobowiązania do zaciągnięcia				*0*	*300*																								
X-1.10	**Innowacyjny Kraków - smart city**	SR	**1 000**	**1 000**	**1 000**			**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**1 000**	**1 000**	**100**	**100**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**													***0***	***0***	***0***	***1 000***		***100***
	Cel: *Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii na szczeblu zarządzania Miastem.*							środki własne dot. realizacji		1 000	1 000	100	100	300	300	300	300	300	300																		
								środki bezzwrotne dot. realizacji																													
								Zobowiązania do zaciągnięcia				*0*	*1 000*																								

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Łączne planowane nakłady finansowe: w dacie wprowadz. do budżetu Miasta / WPF w tym:	Łączne planowane nakłady finansowe: na 16.02.11r., w tym:	Łączne planowane nakłady finansowe: na 30.06.11r., w tym:	Poniesione wydatki na koniec 2010 r.	Łączne poniesione wydatki do 30.06.11r.	Źródło finansowania	Poniesione wydatki w roku 2011 r. na 30.06.11 r.	Łączny planowany limit wydatków od roku 2011 do zakończenia realizacji na dzień: 16.02.	Łączny planowany limit wydatków od roku 2011 do zakończenia realizacji na dzień: 30.06.	Planowane limity wydatków w poszczególnych latach wg planu na dzień 16.02.11r. oraz 30.06.11r.: 2011 16.02.	2011 30.06.	2012 16.02.	2012 30.06.	2013 16.02.	2013 30.06.	2014 16.02.	2014 30.06.	2015 16.02.	2015 30.06.	2016 16.02.	2016 30.06.	2017 16.02.	2017 30.06.	2018 16.02.	2018 30.06.	2019 16.02.	2019 30.06.	2020 16.02.	2020 30.06.	Łączne zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich na 2011 i kolejne lata na dzień: 16.02.	Łączne zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich na 2011 i kolejne lata na dzień: 30.06.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2011 r. na rok 2011 i kolejne lata na dzień: 16.02.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2011 r. na rok 2011 i kolejne lata na dzień: 30.06.	Zaciągnięte zobowiązania w 2011 r. na rok 2011 i kolejne lata	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania w 2011 r. na rok 2011 i kolejne lata
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	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
X-1.11	**Innowacyjny Kraków - Integracja działu obsługi inwestora**	SR	**1 000**	**1 000**	**1 000**			**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**1 000**	**1 000**	**100**	**100**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**													***0***	***0***	***0***	***1 000***		
								środki własne dot. realizacji		1 000	1 000	100	100	300	300	300	300	300	300																	
	Cel: *Koordynacja współdziałania UMK, UMWM, KPT i MARR w zakresie obsługi inwestorów.*							środki bezzwrotne dot. realizacji																													
								Zobowiązania do zaciągnięcia				*0*	*1 000*																								
XI	**GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA**							**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**45 000**	**37 000**	**8 200**	**6 200**	**10 800**	**8 800**	**10 000**	**8 000**	**9 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**0**						**0**						
								środki własne dot. realizacji		45 000	37 000	8 200	6 200	10 800	8 800	10 000	8 000	9 000	7 000	7 000	7 000	0	0													
								środki bezzwrotne dot. realizacji		0	0																										
XI - 1	**Gospodarowanie mieniem miasta**								**0**	**45 000**	**37 000**	**8 200**	**6 200**	**10 800**	**8 800**	**10 000**	**8 000**	**9 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**																
XI-1.4	**Wykupy terenów z mpzp i wykupy pod scalenia**	GS	**37 000**	**37 000**	**37 000**			**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**37 000**	**37 000**	**6 200**	**6 200**	**8 800**	**8 800**	**8 000**	**8 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**0**						**0**			***0***	***15 000***		***4 700***
								środki własne dot. realizacji		37 000	37 000	6 200	6 200	8 800	8 800	8 000	8 000	7 000	7 000	7 000	7 000															
	Cel: *Wykupy terenów pod realizację zadań własnych Miasta*							środki bezzwrotne dot. realizacji		0	0																										
								Zobowiązania do zaciągnięcia		0			*15 000*																								
XI-1.5	**Wykupy terenów pod Park Duchacki**	GS		**8 000**				**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**8 000**	**0**	**2 000**	**0**	**2 000**	**0**	**2 000**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						**0**			***0***	***0***		
								środki własne dot. realizacji		8 000	0	2 000		2 000		2 000		2 000																		
	Cel:							środki bezzwrotne dot. realizacji		0	0																										
								Zobowiązania do zaciągnięcia		0	0																										

do pozycji środki własne dotyczące realizacji i środki bezzwrotne dotyczące realizacji nie doliczono w kol. Nr 13 (rok 2011 plan na 16.02) wydatków na : POZOSTAŁE INWESTYCJE PRGRAMOWE Z PLANOWANYMI WYDATKAMI WYŁĄCZNIE w 2011r.