

CZĘŚĆ B - 3 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY (WPI) - ZADANIA DZIELNIC

Przygotowanie Budowa Przygotowanie i budowa

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków
			rozpoczęcia	zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
22	23

Wydatki ogółem - środki do dyspozycji Dzielnic: (przyjęto 35% z kwoty 44 226 000 zł)										
Środki na zadania priorytetowe										
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem										
Modernizacja ogródków jordanowskich										
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą										
Problematyka osób niepełnosprawnych										
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej										
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"										
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli										
Prace remontowe żłobków										

142 446 958	17 005 808	16 707 450	15 769 100	15 569 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100
3 785 280	1 629 300	1 230 660	598 830	108 830	108 830	108 830			
114 615 080	9 063 870	12 949 070	12 890 160	13 180 160	13 180 160	13 180 160	13 390 500	13 390 500	13 390 500
18 592 968	1 904 158	2 068 610	2 088 600	2 088 600	2 088 600	2 088 600	2 088 600	2 088 600	2 088 600
889 630	332 480	151 110	101 510	101 510	101 510	101 510			
870 100	620 100	150 000	50 000	50 000					
259 400	197 400	62 000							
79 400	79 400								
3 335 100	3 159 100	96 000	40 000	40 000					
20 000	20 000								

458 715	8 578 165
---------	-----------

DZIELNICA I										
Wydatki ogółem:										
Środki na zadania priorytetowe										
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem										
Modernizacja ogródków jordanowskich										
Problematyka osób niepełnosprawnych										
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli										

8 561 640	1 169 160	924 060	924 060	924 060	924 060	924 060	924 060	924 060	924 060
20 000	20 000								
7 799 250	804 050	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400
446 940	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660
50 350	50 350								
245 100	245 100								

1	Dz I-1w	Trasa turystyczna "Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty"	ZIKiT	2012	2013	50 350				SZ	50 350
Cel: Poszerzenie oferty turystycznej Krakowa dla osób niepełnosprawnych.											

50 350	50 350								
50 350	50 350								

50 350

Pozostałe środki na realizację programu Dzielnic I (w tym zadania jednoroczne)										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20 000	20 000								
7 799 250	804 050	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400
446 940	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660
245 100	245 100								

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

DZIELNICA II										

Wydatki ogółem:	7 080 850	891 650	773 650	773 650	773 650	773 650	773 650	773 650	773 650	773 650
Środki na zadania priorytetowe	30 000	30 000								
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 858 410	662 490	649 490	649 490	649 490	649 490	649 490	649 490	649 490	649 490
Modernizacja ogródków jordanowskich	1 034 440	41 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	138 000	138 000								
Prace remontowe ziółków	20 000	20 000								

DZIELNICA III										

Wydatki ogółem:	7 969 160	951 770	1 370 000	806 770	806 770	806 770	806 770	806 770	806 770	806 770
Środki na zadania priorytetowe	589 000	241 000	348 000							
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 457 980	290 460	650 000	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360
Modernizacja ogródków jordanowskich	1 452 690	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410
Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	48 590		48 590							
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	124 000	62 000	62 000							
Problematyka osób niepełnosprawnych	140 000	40 000	100 000							
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900								
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	145 000	145 000								

2	Dz III-1w	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc parkingowych na os. Prądnik Czerwony - Wschód	ZIKiT	2012	2015	757 958	SZ		17 958	757 958												
3	Dz III-2w	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Miechowity 15 <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc parkingowych na os. Olsza II.	ZIKiT	2012	2014	345 000	SZ		20 000	345 000												
4	Dz III-3w	Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w rejonie ul. Powstańców <i>Cel:</i> Podniesienie jakości życia mieszkańców.	ZIS	2012	2014	703 000	KI			703 000												
5	Dz III-4w	Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców i wsparcie socjalizacji dzieci.	ZIKiT	2013	2014	350 000	SZ			350 000												

Wydatki ogółem:	740 000	40 000	350 000	350 000						
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	740 000	40 000	350 000	350 000						
Fazy realizacji inwestycji										
Wydatki ogółem:	325 000	25 000	300 000							
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	325 000	25 000	300 000							
Fazy realizacji inwestycji										
Wydatki ogółem:	703 000	293 000	410 000							
Środki na zadania priorytetowe	579 000	231 000	348 000							
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	124 000	62 000	62 000							
Fazy realizacji inwestycji										
Wydatki ogółem:	350 000	40 000	310 000							
Modernizacja ogródków jordanowskich	161 410		161 410							
Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	48 590		48 590							
Problematyka osób niepełnosprawnych	140 000	40 000	100 000							
Fazy realizacji inwestycji										

40 000
25 000
703 000
40 000

Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy III (w tym zadania jednoroczne)										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Środki na zadania priorytetowe	10 000	10 000								
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 392 980	225 460	295 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360
Modernizacja ogródków jordanowskich	1 291 280	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410
Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą										

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia								12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
DZIELNICA IV											Wydatki ogółem: 9 863 998 1 387 678 1 059 540 1 059 540 1 059 540 1 059 540 1 059 540 1 059 540 1 059 540 1 059 540 Środki na zadania priorytetowe 65 000 65 000 Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem 8 120 230 844 470 909 470 909 470 909 470 909 470 909 470 909 470 909 470 909 470 Modernizacja ogródków jordanowskich 1 336 668 136 108 150 070 150 070 150 070 150 070 150 070 150 070 150 070 150 070 Problematyka osób niepełnosprawnych 30 000 30 000 Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli 312 100 312 100											
6	Dz IV-1w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego	ZIKiT	2012	2013	350 000	SZ		350 000	Wydatki ogółem:	350 000	350 000										350 000
		<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.								Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	350 000	350 000										
7	Dz IV-2w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Porzeczkowej	ZIKiT	2012	2013	200 000	SZ		200 000	Wydatki ogółem:	200 000	200 000										200 000
		<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.								Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	200 000	200 000										
8	Dz IV-3w	Budowa oświetlenia przy ul. Siemaszki sięgacz w rejonie bl. 54	ZIKiT	2013	2014	14 000	SZ		14 000	Wydatki ogółem:	14 000	4 000	10 000									4 000
		<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.								Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	14 000	4 000	10 000									
9	Dz IV-4w	Modernizacja ul. Różyckiego	ZIKiT	2013	2014	335 000	SZ		335 000	Wydatki ogółem:	335 000	35 000	300 000									35 000
		<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.								Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	335 000	35 000	300 000									
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy IV (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe 65 000 65 000 Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem 7 221 230 255 470 599 470 909 470 909 470 909 470 909 470 909 470 909 470 Modernizacja ogródków jordanowskich 1 336 668 136 108 150 070 150 070 150 070 150 070 150 070 150 070 150 070 Problematyka osób niepełnosprawnych 30 000 30 000 Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli 312 100 312 100											
DZIELNICA V											Wydatki ogółem: 6 602 370 614 930 748 430 748 430 748 430 748 430 748 430 748 430 748 430 748 430 Środki na zadania priorytetowe 17 000 17 000 Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem 5 888 060 496 540 673 940 673 940 673 940 673 940 673 940 673 940 673 940 Modernizacja ogródków jordanowskich 670 410 74 490 74 490 74 490 74 490 74 490 74 490 74 490 74 490 74 490 Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków" 6 900 6 900 Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli 20 000 20 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 888 060	496 540	673 940	673 940	673 940	673 940	673 940	673 940	673 940	673 940	673 940	673 940
										Modernizacja ogródków jordanowskich	670 410	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	6 900	6 900										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	20 000	20 000										

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym			
			rozpoczęcia	zakończenia																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
DZIELNICA VI										Wydatki ogółem:	6 683 620	858 900	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090					
										Środki na zadania priorytetowe	18 000	18 000													
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 786 300	557 500	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	670 410	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490		
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	85 510	85 510													
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	30 400	30 400													
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	93 000	93 000													
10	Dz VI-2w	Budowa chodnika przy ul. Katowickiej	ZIKiT	2013	2014	49 500	SZ		49 500	Wydatki ogółem:	49 500	12 500	37 000									12 500			
										Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	49 500	12 500	37 000											
										Fazy realizacji inwestycji															
11	Dz VI-3w	Budowa i przebudowa dojazdu do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla	ZIKiT	2008	2014	245 000	SZ	20 000	245 000	Wydatki ogółem:	225 000	25 000	200 000									25 000			
										Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	225 000	25 000	200 000											
										Fazy realizacji inwestycji															
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VI (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	18 000	18 000													
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 511 800	520 000	416 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	670 410	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490			
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	85 510	85 510													
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	30 400	30 400													
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	93 000	93 000													
DZIELNICA VII										Wydatki ogółem:	7 692 190	754 990	867 150	867 150	867 150	867 150	867 150	867 150	867 150	867 150	867 150				
										Środki na zadania priorytetowe	77 000	77 000													
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 271 910	327 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 117 440	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160			
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	39 840	39 840													
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	27 500	27 500													
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	158 500	158 500													
12	Dz VII-1w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa	ZIKiT	2012	2014	487 600	SZ		487 600	Wydatki ogółem:	487 600	51 600	436 000									51 600			
										Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	487 600	51 600	436 000											
										Fazy realizacji inwestycji															
13	Dz VII-2w	Wykonanie miejsc postojowych w al. Waszyngtona przy Cmentarzu Salwatorskim	ZIKiT	2013	2015	457 000	SZ		457 000	Wydatki ogółem:	457 000		237 000	220 000								22 000			
										Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	457 000		237 000	220 000										
										Fazy realizacji inwestycji															

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakoczenia								12	13	14	15	16	17	18	19	20		
14	Dz VII-3w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	269 990	SZ			269 990	Wydatki ogółem:	269 990	200 000	69 990									200 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	269 990	200 000	69 990									
										Fazy realizacji inwestycji												
15	Dz VII-4w Doposażenie ogródka jordanowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 31 <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2013	2014	34 000	SZ			34 000	Wydatki ogółem:	34 000	25 000	9 000									25 000
										Modernizacja ogródków jordanowskich	34 000	25 000	9 000									
										Fazy realizacji inwestycji												

Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VII (w tym zadania jednoroczne)	Środki na zadania priorytetowe	77 000	77 000																			
	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 057 320	76 390		522 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990
	Modernizacja ogródków jordanowskich	1 083 440	99 160	115 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160
	Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	39 840	39 840																			
	Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	27 500	27 500																			
	Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	158 500	158 500																			

DZIELNICA VIII										Wydatki ogółem:	9 713 270	832 310	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120			
										Środki na zadania priorytetowe	8 000	8 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 909 680	320 000	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 452 690	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	
										Problematyka osób niepełnosprawnych	18 000	18 000											
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	6 900	6 900											
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	318 000	318 000											

16	Dz VIII-1w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	600 000	SZ			600 000	Wydatki ogółem:	600 000	300 000	300 000									300 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600 000	300 000	300 000									
										Fazy realizacji inwestycji												
17	Dz VIII-2w Budowa ul. Chmieleniec <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	420 000	SZ			420 000	Wydatki ogółem:	420 000	20 000	400 000									20 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	420 000	20 000	400 000									
										Fazy realizacji inwestycji												

Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VIII (w tym zadania jednoroczne)	Środki na zadania priorytetowe	8 000	8 000																			
	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 889 680		248 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710
	Modernizacja ogródków jordanowskich	1 452 690	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410
	Problematyka osób niepełnosprawnych	18 000	18 000																			
	Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	6 900	6 900																			
	Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	318 000	318 000																			

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

DZIELNICA IX										Wydatki ogółem:	6 220 960	810 640	756 540	700 540	700 540	650 540	650 540	650 540	650 540	650 540		
										Środki na zadania priorytetowe	993 980	111 000	157 660	398 830	108 830	108 830	108 830					
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	3 804 880	388 370	341 710	100 540	390 540	390 540	390 540	600 880	600 880	600 880		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	446 940	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	609 060	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510					
										Problematyka osób niepełnosprawnych	193 000	43 000	50 000	50 000	50 000							
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	173 100	117 100	56 000									

18	Dz IX-1w	Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy	ZIKiT	2012	2013	250 000			250 000	Wydatki ogółem:	250 000	250 000										250 000	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	250 000	250 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
19	Dz IX-2w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi	ZIKiT	2011	2018	1 568 200		18 200	1 568 200	Wydatki ogółem:	1 550 000	231 170	278 830	260 000	260 000	260 000	260 000				24 000	207 170	
										Środki na zadania priorytetowe	642 980	80 000	127 660	108 830	108 830	108 830	108 830	108 830					
										Modernizacja ogródków jordanowskich	297 960	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660					
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	609 060	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510					
										Fazy realizacji inwestycji													
20	Dz IX-3w	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową	ZIKiT	2006	2013	320 000			320 000	Wydatki ogółem:	320 000		30 000	290 000								30 000	
										Środki na zadania priorytetowe	320 000		30 000	290 000									
										Fazy realizacji inwestycji													
21	Dz IX-4w	Przebudowa ul. Niecałej - sięgacz z ul. Nowogródzkiej	ZIKiT	2012	2013	80 850		850	80 850	Wydatki ogółem:	80 000	80 000										80 000	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	80 000	80 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
22	Dz IX-5w	Przedszkole Nr 95, ul. Żywiecka 24 - zagospodarowanie terenu	ZEO	2013	2014	109 100			109 100	Wydatki ogółem:	109 100	53 100	56 000									109 100	
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	109 100	53 100	56 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
23	Dz IX-6w	Budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską	ZIKiT	2013	2016	193 000			193 000	Wydatki ogółem:	193 000	43 000	50 000	50 000	50 000							43 000	
										Problematyka osób niepełnosprawnych	193 000	43 000	50 000	50 000	50 000								
										Fazy realizacji inwestycji													

Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy IX (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	31 000	31 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	3 474 880	58 370	341 710	100 540	390 540	390 540	390 540	600 880	600 880	600 880		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	148 980							49 660	49 660	49 660		
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą												
										Problematyka osób niepełnosprawnych												
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	64 000	64 000										

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

DZIELNICA X											Wydatki ogółem:												
											8 312 670	1 486 150	1 066 920	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800		
Środki na zadania priorytetowe											805 000	405 000	400 000										
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											6 457 230	706 000	600 000	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890		
Modernizacja ogródków jordanowskich											751 290	76 000	66 920	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910		
Problematyka osób niepełnosprawnych											94 350	94 350											
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej											8 500	8 500											
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"											11 900	11 900											
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											184 400	184 400											

24	Dz X-1w	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus <i>Cel:</i> Stworzenie infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIS	2012	2014	784 920	SZ		9 920	784 920	Wydatki ogółem:	775 000	375 000	400 000								49 200	725 800	
Środki na zadania priorytetowe											868 000	375 000	400 000											
Fazy realizacji inwestycji																								
25	Dz X-2w	Budowa parkingu przy ul. Kostrzewskiego - Zagaje <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2009	2013	276 010	SZ	25 010		276 010	Wydatki ogółem:	251 000	251 000										251 000	
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											251 000	251 000												
Fazy realizacji inwestycji																								
26	Dz X-3w	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - I etap <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	742 090	SZ	42 090		742 090	Wydatki ogółem:	700 000	350 000	350 000									700 000	
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											700 000	350 000	350 000											
Fazy realizacji inwestycji																								
27	Dz X-4w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	257 000	SZ			257 000	Wydatki ogółem:	257 000	80 000	100 000	77 000								257 000	
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											257 000	80 000	100 000	77 000										
Fazy realizacji inwestycji																								
28	Dz X-5w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Petrażyckiego <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	255 000	SZ			255 000	Wydatki ogółem:	255 000	25 000	150 000	80 000								25 000	
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											255 000	25 000	150 000	80 000										
Fazy realizacji inwestycji																								

Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy X (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	30 000	30 000										
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											4 994 230			578 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890		
Modernizacja ogródków jordanowskich											751 290	76 000	66 920	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910		
Problematyka osób niepełnosprawnych											94 350	94 350											
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej											8 500	8 500											
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"											11 900	11 900											
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											184 400	184 400											

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
33	Dz XII-1w Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII <i>Cel:</i> Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	ZIKiT	2012	2013	109 150	SZ		9 150	109 150	Wydatki ogółem:	100 000	100 000										100 000		
34	Dz XII-2w Budowa parkingu przy ul. Kurczaba <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2012	2013	89 960	KI		9 960	89 960	Wydatki ogółem:	80 000	80 000										80 000		
35	Dz XII-3w Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Popieluszki <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2012	2014	120 000	SZ			120 000	Wydatki ogółem:	120 000	60 000	60 000									24 900	95 100	
36	Dz XII-4w Rozbudowa Parku Aleksandry <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	160 000	KI			160 000	Wydatki ogółem:	160 000	80 000	80 000										160 000	
37	Dz XII-5w Budowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2012	2014	120 000	KI			120 000	Wydatki ogółem:	120 000	60 000	60 000										120 000	
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XII (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	57 000	57 000											
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 946 570	521 500	758 500	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 042 930			148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	
											Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą													
											Problematyka osób niepełnosprawnych	41 350	41 350											
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	296 000	296 000											
DZIELNICA XIII											Wydatki ogółem:	8 331 610	897 290	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290		
											Środki na zadania priorytetowe	87 000	87 000											
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 301 330	562 290	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	782 190	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	
											Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	39 090	39 090											
											Problematyka osób niepełnosprawnych	80 000	80 000											
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	10 000	10 000											
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	32 000	32 000											
38	Dz XIII-1w Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2013	150 000	KI			150 000	Wydatki ogółem:	150 000	150 000										150 000		
											Środki na zadania priorytetowe	45 000	45 000											
											Modernizacja ogródków jordanowskich	86 910	86 910											
											Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	18 090	18 090											
											Fazy realizacji inwestycji													

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
39	Dz XIII-2w Przebudowa ul. Golikówka boczna i ul. Mały Płaszów <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2009	2013	438 267	KI	92 000	131 267	438 267	Wydatki ogółem:	215 000	215 000									210 615	89 385		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	215 000	215 000												
										Fazy realizacji inwestycji														
40	Dz XIII-3w Budowa chodnika wzdłuż ul. Wielickiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2013	100 000	KI			100 000	Wydatki ogółem:	100 000	100 000										100 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	100 000	100 000												
										Fazy realizacji inwestycji														
41	Dz XIII-4w Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy schodach przy ul. Wielickiej na wysokości Cmentarza Podgórskiego <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2013	80 000	KI			80 000	Wydatki ogółem:	80 000	80 000										80 000		
										Problematyka osób niepełnosprawnych	80 000	80 000												
										Fazy realizacji inwestycji														
42	Dz XIII-5w Przebudowa schodów przy zejściu na Bulwar Podolski w rejonie ul. Nadwiślańskiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	90 000	SZ			90 000	Wydatki ogółem:	90 000	10 000	80 000									10 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	90 000	10 000	80 000											
										Fazy realizacji inwestycji														
43	Dz XIII-6w Modernizacja i doposażenie ogródka jordanowskiego w Parku im. W. Bednarskiego <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2013	2014	85 000	SZ			85 000	Wydatki ogółem:	85 000	5 000	80 000									5 000		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	80 000		80 000											
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	5 000	5 000												
										Fazy realizacji inwestycji														
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XIII (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	42 000	42 000											
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 896 330	237 290	762 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	615 280		6 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	16 000	16 000											
											Problematyka osób niepełnosprawnych													
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	10 000	10 000											
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	32 000	32 000											
DZIELNICA XIV											Wydatki ogółem:	6 276 340	779 460	687 110	687 110	687 110	687 110	687 110	687 110	687 110	687 110	687 110		
											Środki na zadania priorytetowe	43 000	43 000											
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 023 550	519 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 117 440	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	
											Problematyka osób niepełnosprawnych	83 350	83 350											
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	9 000	9 000											
44	Dz XIV-1w Budowa parkingu na działce nr 275 obr. 7 Nowa Huta przy ul. Kłosowskiego <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2012	2013	263 400	SZ			263 400	Wydatki ogółem:	263 400	263 400										263 400		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	263 400	263 400												
										Fazy realizacji inwestycji														

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym			
			rozpoczęcia	zakończenia								12	13	14	15	16	17	18	19	20			21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
45	Dz XIV-2w Wykonanie miejsc parkingowych przed blokiem nr 47 w os. 2 Pulku Lotniczego <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2013	2014	57 000	SZ			57 000	Wydatki ogółem:	57 000	11 000	46 000									11 000			
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	57 000	11 000	46 000												
										Fazy realizacji inwestycji															
46	Dz XIV-3w Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 - projekt "Ogrody Nowej Huty" <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	103 700	SZ			103 700	Wydatki ogółem:	103 700	11 700	92 000									11 700			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	103 700	11 700	92 000												
										Fazy realizacji inwestycji															
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XIV (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	43 000	43 000												
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 703 150	245 550	516 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950			
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 013 740	112 460	32 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160		
											Problematyka osób niepełnosprawnych	83 350	83 350												
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	9 000	9 000												
DZIELNICA XV											Wydatki ogółem:	6 820 780	533 700	851 510	776 510	776 510	776 510	776 510	776 510	776 510	776 510	776 510			
											Środki na zadania priorytetowe	234 800	159 800	75 000											
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 219 520	100 000	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 152 560	60 000	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900												
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	202 000	202 000												
47	Dz XV-1w Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2010	2014	266 700	KI	13 100	16 700	229 800	Wydatki ogółem:	200 000	100 000	100 000									100 000			
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	200 000	100 000	100 000												
										Fazy realizacji inwestycji															
48	Dz XV-2w Budowa i przebudowa miejsc postojowych w rejonie bloku nr 66 os. Tysiąclecia <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2011	2013	85 000	KI	18 000	67 000	85 000	Wydatki ogółem:															
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem															
										Fazy realizacji inwestycji															
49	Dz XV-3w Rozbudowa Skateparku na terenie Plant Mistrzejowickich <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla młodzieży na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2008	2014	914 810	SZ	764 810		914 810	Wydatki ogółem:	150 000	75 000	75 000									150 000			
										Środki na zadania priorytetowe	150 000	75 000	75 000												
										Fazy realizacji inwestycji															
50	Dz XV-4w Budowa chodnika na terenie zielonym w Parku Tysiąclecia <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	90 000	SZ			90 000	Wydatki ogółem:	90 000	16 500	73 500									16 500			
										Środki na zadania priorytetowe	16 500	16 500													
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	73 500		73 500												
										Fazy realizacji inwestycji															
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XV (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	68 300	68 300												
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 946 020		466 440	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 152 560	60 000	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570		

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym															
			rozpoczęcia	zakończenia																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23															
DZIELNICA XVI																																					
											Wydatki ogółem:											6 487 480		691 480		724 500		724 500		724 500		724 500		724 500		724 500	
											Środki na zadania priorytetowe											49 000		49 000													
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											5 007 450		304 010		587 930		587 930		587 930		587 930		587 930		587 930	
											Modernizacja ogródków jordanowskich											1 229 130		136 570		136 570		136 570		136 570		136 570		136 570		136 570	
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"											11 900		11 900													
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											190 000		190 000													
51	Dz XVI-1w	Budowa miejsc postojowych przy ul. Samorządowej	ZIKiT	2008	2013	294 138	KI	15 128	294 138	Wydatki ogółem:	279 010	279 010										279 010															
Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											279 010		279 010													
											Fazy realizacji inwestycji																										
52	Dz XVI-2w	Doposażenie ogródka jordanowskiego w os. Kazimierzowskim 7	ZIKiT	2012	2013	35 700	KI		35 700	Wydatki ogółem:	35 700	35 700											35 700														
Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.											Modernizacja ogródków jordanowskich											35 700		35 700													
											Fazy realizacji inwestycji																										
53	Dz XVI-3w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej	ZIKiT	2013	2014	112 000	SZ		112 000	Wydatki ogółem:	112 000	12 000	100 000										12 000														
Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.											Modernizacja ogródków jordanowskich											112 000		12 000		100 000											
											Fazy realizacji inwestycji																										
54	Dz XVI-4w	Budowa miejsc postojowych w os. Jagiellońskim	ZIKiT	2013	2014	205 000	SZ		205 000	Wydatki ogółem:	205 000	5 000	200 000										5 000														
Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											205 000		5 000		200 000											
											Fazy realizacji inwestycji																										
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVI (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe											49 000		49 000													
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											4 523 440		20 000		387 930		587 930		587 930		587 930		587 930		587 930	
											Modernizacja ogródków jordanowskich											1 081 430		88 870		36 570		136 570		136 570		136 570		136 570		136 570	
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"											11 900		11 900													
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											190 000		190 000													

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

DZIELNICA XVII											Wydatki ogółem:													
											8 131 720	1 016 600	1 039 390	1 039 390	839 390	839 390	839 390	839 390	839 390	839 390	839 390			
Środki na zadania priorytetowe											476 000	76 000	200 000	200 000										
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											6 796 200	677 000	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900
Modernizacja ogródków jordanowskich											670 410	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490
Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą											510	510												
Problematyka osób niepełnosprawnych											48 000	48 000												
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"											8 000	8 000												
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											132 600	132 600												

55	Dz XVII-1w	Budowa oświetlenia w ul. Gustawa Morcinka	ZIKiT	2012	2014	340 000				KI													340 000
		<i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.																					
56	Dz XVII-2w	Budowa miejsc postojowych w os. Na Stoku w rejonie bloków 35-41	ZIKiT	2009	2014	771 790	23 790			KI													748 000
		<i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.																					
57	Dz XVII-3w	Dobudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	ZIKiT	2012	2013	204 600		44 600		SZ													80 000
		<i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.																					
58	Dz XVII-4w	Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów	ZIKiT	2013	2014	151 000				SZ													5 000
		<i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.																					
59	Dz XVII-5w	Budowa kortu tenisowego na terenie Klubu Sportowego Grębalowianka	ZIS	2013	2015	412 000				SZ													12 000
		<i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.																					

Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVII (w tym zadania jednoroczne)											64 000	64 000											
Środki na zadania priorytetowe											64 000	64 000											
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											5 397 200	24 000	18 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	
Modernizacja ogródków jordanowskich											670 410	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	
Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą											510	510											
Problematyka osób niepełnosprawnych											48 000	48 000											
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"											8 000	8 000											
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											132 600	132 600											

