

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)	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
Środki na zadania priorytetowe	3 785 280	1 629 300	1 230 660	598 830	108 830	108 830	108 830			
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	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
Modernizacja ogródków jordanowskich	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
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	889 630	332 480	151 110	101 510	101 510	101 510	101 510			
Problematyka osób niepełnosprawnych	870 100	620 100	150 000	50 000	50 000					
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	259 400	197 400	62 000							
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	79 400	79 400								
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	3 335 100	3 159 100	96 000	40 000	40 000					
Prace remontowe żłobków	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	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	874 400
446 940	49 660	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									

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

Wydatki ogółem:	50 350	50 350								
Problematyka osób niepełnosprawnych	50 350	50 350								
Fazy realizacji inwestycji										

50 350

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

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	874 400
446 940	49 660	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									

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																						
Wydutki ogółem:											7 080 850	891 650	773 650	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	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	124 160	
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											138 000	138 000										
Prace remontowe żłobków											20 000	20 000										

DZIELNICA III																						
Wydutki ogółem:											7 969 160	951 770	1 370 000	806 770	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	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	161 410	
Tworzenie zieleńców 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	Wydutki ogółem:	740 000	40 000	350 000	350 000								40 000
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	Wydutki ogółem:	325 000	25 000	300 000									25 000
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	Wydutki ogółem:	703 000	293 000	410 000									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	Wydutki ogółem:	350 000	40 000	310 000									40 000
											Wydutki ogółem:	350 000	40 000	310 000									40 000
											Modernizacja ogródków jordanowskich	161 410		161 410									
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	48 590		48 590									
											Problematyka osób niepełnosprawnych	140 000	40 000	100 000									
											Fazy realizacji inwestycji												

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 zieleńców 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
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej												
										Problematyka osób niepełnosprawnych												
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	145 000	145 000										

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	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	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	
		<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.																						
7	Dz IV-2w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Porzeczkowej	ZIKiT	2012	2013	200 000				SZ														200 000
		<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.																						
8	Dz IV-3w	Budowa oświetlenia przy ul. Siemaszki sięgacz w rejonie bl. 54	ZIKiT	2013	2014	14 000				SZ														4 000
		<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.																						
9	Dz IV-4w	Modernizacja ul. Różyckiego	ZIKiT	2013	2014	335 000				SZ														35 000
		<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.																						

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	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	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	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	
										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	728 090			
											Środki na zadania priorytetowe	18 000	18 000											
											<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	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
											<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	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
											<i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>	85 510	85 510											
											<i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>	30 400	30 400											
											<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	93 000	93 000											

10	Dz VI-2w	Budowa chodnika przy ul. Katowickiej	ZIKiT	2013	2014	49 500				49 500												12 500	
		<i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>					SZ																
11	Dz VI-3w	Budowa i przebudowa dojazdu do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla	ZIKiT	2008	2014	245 000		20 000		245 000													25 000
		<i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>					SZ																

Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VI (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	18 000	18 000											
											<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	5 511 800	520 000	416 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600		
											<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	670 410	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	
											<i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>	85 510	85 510											
											<i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>	30 400	30 400											
											<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	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											
											<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	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
											<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	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	124 160
											<i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>	39 840	39 840											
											<i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>	27 500	27 500											
											<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	158 500	158 500											

12	Dz VII-1w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa	ZIKiT	2012	2014	487 600				487 600												51 600	
		<i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>					SZ																
13	Dz VII-2w	Wykonanie miejsc postojowych w al. Waszyngtona przy Cmentarzu Salwatorskim	ZIKiT	2013	2015	457 000				457 000			237 000	220 000									22 000
		<i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>					SZ																

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																			22
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	269 990	200 000	69 990										200 000	
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	34 000	25 000	9 000										25 000	
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VII (w tym zadania jednoroczne)											77 000	77 000											
Środki na zadania priorytetowe											5 057 320	76 390	522 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990			
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											1 083 440	99 160	115 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160		
Modernizacja ogródków jordanowskich											39 840	39 840											
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą											27 500	27 500											
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej											158 500	158 500											
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																							
DZIELNICA VIII											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	1 110 120		
Wydatki ogółem:											8 000	8 000											
Środki na zadania priorytetowe											7 909 680	320 000	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710		
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											1 452 690	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410		
Modernizacja ogródków jordanowskich											18 000	18 000											
Problematyka osób niepełnosprawnych											6 900	6 900											
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"											318 000	318 000											
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																							
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	600 000	300 000	300 000										300 000	
17	Dz VIII-2w Budowa ul. Chmieleniec <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	420 000	SZ			420 000	420 000	20 000	400 000										20 000	
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VIII (w tym zadania jednoroczne)											8 000	8 000											
Środki na zadania priorytetowe											6 889 680	248 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710		
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											1 452 690	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410		
Modernizacja ogródków jordanowskich											18 000	18 000											
Problematyka osób niepełnosprawnych											6 900	6 900											
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"											318 000	318 000											
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																							

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	650 540		
Środki na zadania priorytetowe											993 980	111 000	157 660	398 830	108 830	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	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		
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą											609 060	101 510	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												250 000	
		<i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.																					
19	Dz IX-2w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi	ZIKiT	2011	2018	1 568 200				18 200	1 568 200											24 000	207 170
		<i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.																					
20	Dz IX-3w	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową	ZIKiT	2006	2013	320 000					320 000		30 000	290 000									30 000
		<i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.																					
21	Dz IX-4w	Przebudowa ul. Niecałej - sięgacz z ul. Nowogródzkiej	ZIKiT	2012	2013	80 850				850	80 850												80 000
		<i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.																					
22	Dz IX-5w	Przedszkole Nr 95, ul. Żywiecka 24 - zagospodarowanie terenu	ZEO	2013	2014	109 100					109 100												109 100
		<i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.																					
23	Dz IX-6w	Budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską	ZIKiT	2013	2016	193 000					193 000		43 000	50 000	50 000	50 000							43 000
		<i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.																					

Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy IX (w tym zadania jednoroczne)											31 000	31 000											
Środki na zadania priorytetowe											3 474 880	58 370	341 710	100 540	390 540	390 540	390 540	600 880	600 880	600 880			
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											148 980							49 660	49 660	49 660			
Modernizacja ogródków jordanowskich																							
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										
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	6 457 230	706 000	600 000	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	751 290	76 000	66 920	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	94 350	94 350											
										<i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>	8 500	8 500											
										<i>Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"</i>	11 900	11 900											
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	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											
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>														
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	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	251 000	251 000												
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>														
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	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	700 000	350 000	350 000											
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>														
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	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	257 000	80 000	100 000	77 000										
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>														
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	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	255 000	25 000	150 000	80 000										
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>														

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

DZIELNICA XI											Wydatki ogółem:		7 900 520	974 600	890 740	890 740	890 740	850 740	850 740	850 740	850 740	850 740								
Środki na zadania priorytetowe													25 000	25 000																
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem													6 941 250	731 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250				
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 zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą													15 010	15 010																
Problematyka osób niepełnosprawnych													34 350	34 350																
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej													60 000	60 000																
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli													154 500	34 500	40 000	40 000	40 000													

29	Dz XI-1w	Budowa chodnika w ul. Tarnobrzeskiej	ZIKiT	2012	2013	364 300				364 300												364 300					
Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.													364 300	364 300													
30	Dz XI-2w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XI	ZIKiT	2012	2013	100 000				100 000												100 000					
Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.													100 000	100 000													
31	Dz XI-3w	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych - budynek komunalny przy ul. Białoruskiej	ZBK	2012	2013	34 350				34 350												34 350					
Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.													34 350	34 350													
32	Dz XI-4w	Przedszkole Nr 33, ul. Rzącka 1 - ocieplenie ścian zewnętrznych	ZEO	2013	2016	125 000				125 000												5 000					
Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.													125 000	5 000	40 000	40 000	40 000										
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli													125 000	5 000	40 000	40 000	40 000										

Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XI (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe		25 000	25 000													
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem													6 476 950	266 950	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250				
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				
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą													15 010	15 010													
Problematyka osób niepełnosprawnych																											
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej													60 000	60 000													
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli													29 500	29 500													

DZIELNICA XII											Wydatki ogółem:		8 963 850	1 295 850	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500			
Środki na zadania priorytetowe													107 000	57 000	50 000										
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem													7 126 570	701 500	758 500	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510		
Modernizacja ogródków jordanowskich													1 340 910	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990		
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą													52 020	51 010	1 010										
Problematyka osób niepełnosprawnych													41 350	41 350											
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli													296 000	296 000											

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		
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 zieleńców 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		
											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		
											Tworzenie zieleńców 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 zieleńców 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 Plaszów <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	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	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	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	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																				
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 Pułku Lotniczego <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2013	2014	57 000	SZ			57 000	Wydatki ogółem:	57 000	11 000	46 000											
										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											
										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	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	
											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	
											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
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	202 000	202 000										

DZIELNICA XVI										Wydatki ogółem:	6 487 480	6 914 480	7 24 500	7 24 500	7 24 500	7 24 500	7 24 500	7 24 500	7 24 500	7 24 500		
										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	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	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
		<i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.									Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	279 010	279 010									
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
		<i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.									Modernizacja ogródków jordanowskich	35 700	35 700									
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
		<i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.									Modernizacja ogródków jordanowskich	112 000	12 000	100 000								
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
		<i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.									Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	205 000	5 000	200 000								

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	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	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		
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		
Tworzenie zieleńców 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	Wydatki ogółem:	340 000	340 000										340 000				
Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	340 000	340 000													
56	Dz XVII-2w	Budowa miejsc postojowych w os. Na Stoku w rejonie bloków 35-41	ZIKiT	2009	2014	771 790	KI	23 790	771 790	Wydatki ogółem:	748 000	228 000	520 000									748 000				
Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	748 000	228 000	520 000												
57	Dz XVII-3w	Dobudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	ZIKiT	2012	2013	204 600	SZ	44 600	204 600	Wydatki ogółem:	160 000	80 000	80 000									80 000				
Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	160 000	80 000	80 000												
58	Dz XVII-4w	Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów	ZIKiT	2013	2014	151 000	SZ		151 000	Wydatki ogółem:	151 000	5 000	146 000									5 000				
Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	151 000	5 000	146 000												
59	Dz XVII-5w	Budowa kortu tenisowego na terenie Klubu Sportowego Grębalowianka	ZIS	2013	2015	412 000	SZ		412 000	Wydatki ogółem:	412 000	12 000	200 000	200 000								12 000				
Cel: Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.											Środki na zadania priorytetowe	412 000	12 000	200 000	200 000											
											Fazy realizacji inwestycji															

Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVII (w tym zadania jednoroczne)											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	
											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	
											Tworzenie zieleńców 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										

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 XVIII											Wydatki ogółem:	10 833 930	1 058 650	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910			
											Środki na zadania priorytetowe	140 500	140 500											
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 845 280	70 000	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	2 250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	
											Problematyka osób niepełnosprawnych	57 350	57 350											
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	540 800	540 800											

60	Dz XVIII-1w	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2012	2014	789 476	KI		299 476	789 476	Wydatki ogółem:	490 000	250 000	200 000	40 000								250 000	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	490 000	250 000	200 000	40 000									
											Fazy realizacji inwestycji													
61	Dz XVIII-2w	Modernizacja chodnika w os. Wandy w rej. bl. nr 9-7 <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2010	2014	202 200	KI	18 000		152 200	Wydatki ogółem:	134 200	70 000	64 200									134 200	
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	134 200	70 000	64 200										
											Fazy realizacji inwestycji													

Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVIII (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	140 500	140 500										
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 711 080		907 710	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 760 000		50 000	210 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	
											Problematyka osób niepełnosprawnych	57 350	57 350										
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	540 800	540 800										

Objaśnienia:
Podstawa określenia kosztu zadania:
SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem
KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem

KIEROWNIK REFERATU
12. dyrektora
Mariola Bień

KIEROWNIK REFERATU
Zofia Feder
Zofia Feder 17.06.2013

17.06.2013.