

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	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	
Wydatki ogółem - środki do dyspozycji Dzielnic: (przyjęto 35% z kwoty 44 226 000 zł)											142 171 858	16 421 118	16 868 450	15 917 690	15 569 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	458 715	8 890 765	
Środki na zadania priorytetowe											3 839 280	1 629 300	1 284 660	598 830	108 830	108 830	108 830						
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											113 646 080	8 094 870	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											18 482 378	1 793 568	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											948 220	342 480	151 110	150 100	101 510	101 510	101 510						
Problematyka osób niepełnosprawnych											970 100	620 100	150 000	150 000	50 000								
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej											308 200	246 200	62 000										
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"											79 400	79 400											
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											3 878 200	3 595 200	203 000	40 000	40 000								
Prace remontowe żłobków											20 000	20 000											
<b>DZIELNICA I</b>											<b>8 417 590</b>	<b>963 110</b>	<b>986 060</b>	<b>924 060</b>	<b>924 060</b>	<b>924 060</b>	<b>924 060</b>	<b>924 060</b>	<b>924 060</b>	<b>924 060</b>			
Wydatki ogółem:											8 417 590	963 110	986 060	924 060	924 060	924 060	924 060	924 060	924 060	924 060			
Środki na zadania priorytetowe											20 000	20 000											
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											7 555 200	560 000	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400			
Modernizacja ogródków jordanowskich											446 940	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660			
Problematyka osób niepełnosprawnych											50 350	50 350											
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											345 100	283 100	62 000										
1	Dz I-1w	Trasa turystyczna "Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty"	ZIKiT	2012	2013	50 350					50 350	50 350										50 350	
Cel: Poszerzenie oferty turystycznej Krakowa dla osób niepełnosprawnych.											50 350	50 350											
2	Dz I-2w	Gimnazjum Nr 2, ul. Studencka 13 - wymiana stolarki okiennej	ZEO	2011	2014	100 000					100 000	38 000	62 000									100 000	
Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.											100 000	38 000	62 000										
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnic I (w tym zadania jednoroczne)											20 000	20 000											
Środki na zadania priorytetowe											20 000	20 000											
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											7 555 200	560 000	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400			
Modernizacja ogródków jordanowskich											446 940	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660			
Problematyka osób niepełnosprawnych																							
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											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	
	Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy III (w tym zadania jednoroczne)									Modernizacja ogródków jordanowskich	1 232 480	102 610	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													
										Problematyka osób niepełnosprawnych	100 000	40 000	60 000										
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900											
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	145 000	145 000											
<b>DZIELNICA IV</b>										Wydatki ogółem:	9 872 998	1 396 678	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	1 299 368	98 808	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	358 400	358 400											
8	Dz IV-1w Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2013	350 000					350 000		350 000										350 000	
										Wydatki ogółem:	350 000	350 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	350 000	350 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
9	Dz IV-2w Budowa chodnika wzdłuż ul. Porzeczkowej <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2013	200 000					200 000		200 000										200 000	
										Wydatki ogółem:	200 000	200 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	200 000	200 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
10	Dz IV-3w Budowa oświetlenia przy ul. Siemaszki sięgacz w rejonie bl. 54 <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	14 000					14 000		4 000	10 000									4 000	
										Wydatki ogółem:	14 000	4 000	10 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	14 000	4 000	10 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
11	Dz IV-4w Modernizacja ul. Różyckiego <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	335 000					335 000		35 000	300 000									35 000	
										Wydatki ogółem:	335 000	35 000	300 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	335 000	35 000	300 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
	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	1 299 368	98 808	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	358 400	358 400											
<b>DZIELNICA V</b>										Wydatki ogółem:	6 587 880	600 440	748 430	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	673 940	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	655 920	60 000	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								12	13	14	15	16	17	18	19	20			21	22	23																		
<b>DZIELNICA VI</b>																						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	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090			
Środki na zadania priorytetowe																						Wydatki ogółem:		18 000	18 000																		
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem																						Wydatki ogółem:		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	653 600	653 600	653 600	653 600			
Modernizacja ogródków jordanowskich																						Wydatki ogółem:		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	74 490	74 490	74 490	74 490		
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą																						Wydatki ogółem:		85 510	85 510																		
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej																						Wydatki ogółem:		30 400	30 400																		
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																						Wydatki ogółem:		93 000	93 000																		
12	Dz VI-2w	Budowa chodnika przy ul. Katowickiej	ZIKiT	2013	2014	50 000				50 000												13 000																					
Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.																						Wydatki ogółem:		50 000	13 000	37 000																	
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem																						Wydatki ogółem:		50 000	13 000	37 000																	
Fazy realizacji inwestycji																						Wydatki ogółem:																					
13	Dz VI-3w	Budowa i przebudowa dojścia do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla	ZIKiT	2008	2014	244 500		20 000		244 500												24 500																					
Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.																						Wydatki ogółem:		224 500	24 500	200 000																	
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem																						Wydatki ogółem:		224 500	24 500	200 000																	
Fazy realizacji inwestycji																						Wydatki ogółem:																					
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VI (w tym zadania jednoroczne)																						Wydatki ogółem:		18 000	18 000																		
Środki na zadania priorytetowe																						Wydatki ogółem:		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	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600			
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem																						Wydatki ogółem:		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	74 490	74 490	74 490	74 490		
Modernizacja ogródków jordanowskich																						Wydatki ogółem:		85 510	85 510																		
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą																						Wydatki ogółem:		30 400	30 400																		
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej																						Wydatki ogółem:		93 000	93 000																		
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																						Wydatki ogółem:																					
<b>DZIELNICA VII</b>																						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	867 150	867 150	867 150	867 150	867 150	867 150			
Środki na zadania priorytetowe																						Wydatki ogółem:		77 000	77 000																		
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem																						Wydatki ogółem:		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	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990		
Modernizacja ogródków jordanowskich																						Wydatki ogółem:		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	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160		
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą																						Wydatki ogółem:		39 840	39 840																		
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej																						Wydatki ogółem:		27 500	27 500																		
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																						Wydatki ogółem:		158 500	158 500																		
14	Dz VII-1w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa	ZIKiT	2012	2014	487 600				487 600												51 600																					
Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.																						Wydatki ogółem:		487 600	51 600	436 000																	
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem																						Wydatki ogółem:		487 600	51 600	436 000																	
Fazy realizacji inwestycji																						Wydatki ogółem:																					
15	Dz VII-2w	Wykonanie miejsc postojowych w al. Waszyngtona przy Cmentarzu Salwatorskim	ZIKiT	2013	2015	457 000				457 000												22 000																					
Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.																						Wydatki ogółem:		457 000		237 000	220 000																
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem																						Wydatki ogółem:		457 000		237 000	220 000																
Fazy realizacji inwestycji																						Wydatki ogółem:																					

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)										Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym			
			rozpoczęcia	zakończenia							2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
16	Dz VII-3w <b>Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII</b> <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2014	269 990	SZ			269 990	Wydatki ogółem:	269 990	200 000	69 990										200 000		
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	269 990	200 000	69 990												
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>															
17	Dz VII-4w <b>Doposażenie ogródka jordanowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 31</b> <i>Cel:</i> <i>Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.</i>	ZIKiT	2013	2014	34 000	SZ			34 000	Wydatki ogółem:	34 000	25 000	9 000										25 000		
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	34 000	25 000	9 000												
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>															
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VII (w tym zadania jednoroczne)											<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	77 000	77 000												
											<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	5 057 320	76 390		522 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990		
											<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	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		
											<i>Tworzenie zieleni 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												
<b>DZIELNICA VIII</b>											Wydatki ogółem:	9 723 270	842 310	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			
											<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	8 000	8 000												
											<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	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		
											<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	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		
											<i>Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą</i>	10 000	10 000												
											<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	18 000	18 000												
											<i>Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"</i>	6 900	6 900												
											<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	318 000	318 000												
18	Dz VIII-1w <b>Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII</b> <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2014	600 000	SZ			600 000	Wydatki ogółem:	600 000	300 000	300 000										300 000		
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	600 000	300 000	300 000												
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>															
19	Dz VIII-2w <b>Budowa ul. Chmieleniec</b> <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2014	420 000	SZ			420 000	Wydatki ogółem:	420 000	20 000	400 000										20 000		
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	420 000	20 000	400 000												
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>															
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VIII (w tym zadania jednoroczne)											<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	8 000	8 000												
											<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	6 889 680		248 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710		
											<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	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		
											<i>Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą</i>	10 000	10 000												
											<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	18 000	18 000												
											<i>Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"</i>	6 900	6 900												
											<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	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												
<b>DZIELNICA IX</b>											<b>Wydutki ogółem:</b>	<b>6 280 960</b>	<b>870 640</b>	<b>756 540</b>	<b>700 540</b>	<b>700 540</b>	<b>650 540</b>	<b>650 540</b>	<b>650 540</b>	<b>650 540</b>	<b>650 540</b>													
											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 zieleni 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	233 100	177 100	56 000																				
20	Dz IX-1w	Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy	ZIKiT	2012	2013	250 000			250 000	Wydutki ogółem:	250 000	250 000										250 000												
											Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.																							
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	250 000	250 000																					
											Fazy realizacji inwestycji																							
21	Dz IX-2w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi	ZIKiT	2011	2018	1 568 200		18 200	1 568 200	Wydutki ogółem:	1 550 000	231 170	278 830	260 000	260 000	260 000	260 000					24 000	207 170											
											Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.																							
											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 zieleni 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																							
22	Dz IX-3w	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową	ZIKiT	2006	2013	320 000			320 000	Wydutki ogółem:	320 000		30 000	290 000									30 000											
											Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.																							
											Środki na zadania priorytetowe	320 000		30 000	290 000																			
											Fazy realizacji inwestycji																							
23	Dz IX-4w	Przebudowa ul. Niecalej - sięgacz z ul. Nowogródzkiej	ZIKiT	2012	2013	150 850		850	150 850	Wydutki ogółem:	150 000	80 000	70 000										150 000											
											Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.																							
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	150 000	80 000	70 000																				
											Fazy realizacji inwestycji																							
24	Dz IX-5w	Przedszkole Nr 95, ul. Żywiecka 24 - zagospodarowanie terenu	ZEO	2013	2014	109 100			109 100	Wydutki ogółem:	109 100	53 100	56 000										109 100											
											Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.																							
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	109 100	53 100	56 000																				
											Fazy realizacji inwestycji																							
25	Dz IX-6w	Budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską	ZIKiT	2013	2016	193 000			193 000	Wydutki ogółem:	193 000	43 000	50 000	50 000	50 000								43 000											
											Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.																							
											Problematyka osób niepełnosprawnych	193 000	43 000	50 000	50 000	50 000																		
											Fazy realizacji inwestycji																							
											Środki na zadania priorytetowe	31 000	31 000																					
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	3 404 880	58 370	271 710	100 540	390 540	390 540	390 540	390 540	600 880	600 880	600 880												
											Modernizacja ogródków jordanowskich	148 980								49 660	49 660	49 660												
											Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą																							
											Problematyka osób niepełnosprawnych																							
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	124 000	124 000																					
<b>DZIELNICA X</b>											<b>Wydutki ogółem:</b>	<b>8 249 670</b>	<b>1 423 150</b>	<b>1 066 920</b>	<b>822 800</b>	<b>822 800</b>	<b>822 800</b>	<b>822 800</b>	<b>822 800</b>	<b>822 800</b>	<b>822 800</b>													
											Środki na zadania priorytetowe	805 000	405 000	400 000																				
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 394 230	643 000	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												

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		
										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												
26	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		
27	Dz X-2w Budowa parkingu przy ul. Kostrzewskiego - Zagaje <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2009	2013	213 010	SZ	25 010		213 010	Wydatki ogółem:	188 000	188 000										188 000		
28	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		
29	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		
30	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		
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	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												
<b>DZIELNICA XI</b>										Wydatki ogółem:	7 633 570	707 650	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	6 674 300	464 300	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 zieleni 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									

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	zakonczenia								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			
31	Dz XI-1w Budowa chodnika w ul. Tarnobrzeskiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2013	364 300	KI			364 300	Wydatki ogółem:	364 300	364 300										364 300			
32	Dz XI-2w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XI <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2013	100 000	KI			100 000	Wydatki ogółem:	100 000	100 000										100 000			
33	Dz XI-3w Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych - budynek komunalny przy ul. Białoruskiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZBK	2012	2013	34 350	KI			34 350	Wydatki ogółem:	34 350	34 350										34 350			
34	Dz XI-4w Przedszkole Nr 33, ul. Rzącka 1 - ocieplenie ścian zewnętrznych <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2013	2016	125 000	SZ			125 000	Wydatki ogółem:	125 000	5 000	40 000	40 000	40 000							5 000			
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	6 210 000		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		
											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												
<b>DZIELNICA XII</b>											Wydatki ogółem:	8 963 850	1 295 850	958 500	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	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	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												
35	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			
36	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			
37	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			
											Modernizacja ogródków jordanowskich	120 000	60 000	60 000											
											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			21	22
38	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		
										Środki na zadania priorytetowe	50 000		50 000											
										Modernizacja ogródków jordanowskich	57 980	28 990	28 990											
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	52 020	51 010	1 010											
										Fazy realizacji inwestycji														
39	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		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	120 000	60 000	60 000											
										Fazy realizacji inwestycji														
40	Budowa chodnika w ciągu ulic Teligi - Ćwiklińskiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	200 000	SZ			200 000	Wydatki ogółem:	200 000	100 000	100 000									200 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	200 000	100 000	100 000											
										Fazy realizacji inwestycji														
41	Budowa parkingu przy ul. Okólnej <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2013	2014	120 000	SZ			120 000	Wydatki ogółem:	120 000	20 000	100 000									20 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	120 000	20 000	100 000											
										Fazy realizacji inwestycji														
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	6 626 570	401 500	558 500	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	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												
<b>DZIELNICA XIII</b>										Wydatki ogółem:	8 583 410	1 104 090	974 290	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	7 216 330	477 290	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 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	323 800	323 800	45 000											
42	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														
43	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		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	215 000	215 000												
										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	zakończenia								12	13	14	15	16	17	18	19	20			21	22
44	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		
45	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		
46	Dz XIII-5w Przebudowa schodów przy zejściu na Bulwar Podolski w rejonie ul. Nadwiślańskiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	94 800	SZ			94 800	Wydatki ogółem:	94 800	14 800	80 000									14 800		
47	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		
48	Dz XIII-7w Przedszkole Nr 92, ul. Krzemionki 33 - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2013	2014	50 000	SZ			50 000	Wydatki ogółem:	50 000	5 000	45 000									5 000		
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	6 806 530	147 490	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		
											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	318 800	318 800											
<b>DZIELNICA XIV</b>											Wydatki ogółem:	6 286 340	789 460	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		
											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		
											Problematyka osób niepełnosprawnych	83 350	83 350											
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	19 000	19 000											
49	Dz XIV-1w Budowa parkingu na działce nr 275 obr. 7 Nowa Huta przy ul. Klosowskiego <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		
50	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									11 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	57 000	11 000	46 000											
										Fazy realizacji inwestycji														
51	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	19 000	19 000											
<b>DZIELNICA XV</b>											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											
52	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														
53	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														
54	Dz XV-3w Rozbudowa Skateparku na terenie Plant Mistrzejewickich <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														
55	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								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												
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"											11 900	11 900																						
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											202 000	202 000																						
<b>DZIELNICA XVI</b>											<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>6 526 280</b>	<b>730 280</b>	<b>724 500</b>	<b>724 500</b>	<b>724 500</b>	<b>724 500</b>	<b>724 500</b>	<b>724 500</b>	<b>724 500</b>	<b>724 500</b>	<b>724 500</b>	<b>724 500</b>	<b>724 500</b>	<b>724 500</b>	<b>724 500</b>	<b>724 500</b>	<b>724 500</b>						
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	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	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570				
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej											38 800	38 800																						
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"											11 900	11 900																						
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											190 000	190 000																						
56	Dz XVI-1w	Budowa miejsc postojowych przy ul. Samorządowej	ZIKiT	2008	2013	294 138	KI	15 128		294 138	279 010	279 010										279 010												
Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.											279 010	279 010																						
57	Dz XVI-2w	Doposażenie ogródka jordanowskiego w os. Kazimierzowskim 7	ZIKiT	2012	2013	35 700	KI			35 700	35 700	35 700										35 700												
Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.											35 700	35 700																						
58	Dz XVI-3w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej	ZIKiT	2013	2014	112 000	SZ			112 000	112 000	12 000	100 000									12 000												
Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.											112 000	12 000	100 000																					
59	Dz XVI-4w	Budowa miejsc postojowych w os. Jagiellońskim	ZIKiT	2013	2014	205 000	SZ			205 000	205 000	5 000	200 000									5 000												
Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.											205 000	5 000	200 000																					
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVI (w tym zadania jednoroczne)											49 000	49 000																						
Środki na zadania priorytetowe											4 523 440	20 000	387 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930					
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											1 081 430	88 870	36 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570				
Modernizacja ogródków jordanowskich											38 800	38 800																						
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej											11 900	11 900																						
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"											190 000	190 000																						
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																																		
<b>DZIELNICA XVII</b>											<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>8 131 720</b>	<b>1 016 600</b>	<b>1 039 390</b>	<b>1 039 390</b>	<b>839 390</b>	<b>839 390</b>	<b>839 390</b>	<b>839 390</b>	<b>839 390</b>	<b>839 390</b>	<b>839 390</b>	<b>839 390</b>	<b>839 390</b>	<b>839 390</b>	<b>839 390</b>	<b>839 390</b>	<b>839 390</b>	<b>839 390</b>	<b>839 390</b>				
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	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	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490			



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								
66	Dz XVIII-2w Modernizacja chodnika w os. Wandy w rej. bl. nr 9-7 <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2010	2014	202 200	KI	18 000		152 200	Wydatki ogółem:	134 200	70 000	64 200																				
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVIII (w tym zadania jednoroczne)											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	134 200	70 000	64 200																			
											Fazy realizacji inwestycji																						
											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	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	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																				

**Objaśnienia:**

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem

DYREKTOR WYDZIAŁU  
PLANOWANIA I MONITOROWANIA  
INWESTYCJI

*Krzysztof Adamczyk*  
15.07.2013