Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione nakłady w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zaciągnięte za 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
32	III-1.34 **Przebudowa ul. Zdunów** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2018	2021	*3 000 000*	SZ 2011			*3 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 000 000**						**30 000**	**170 000**	**1 000 000**	**1 800 000**							
										środki własne dot. realizacji	3 000 000						30 000	170 000	1 000 000	1 800 000							
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
33	III-1.35 **Rozbudowa ul. Mochnaniec** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2006	2019	*11 017 800*	KJ 2010	*17 800*		*11 017 800*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 000 000**						**5 000 000**	**6 000 000**									
										środki własne dot. realizacji	11 000 000						5 000 000	6 000 000									
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
34	III-1.49 **System Krakowskiego Roweru Miejskiego** *Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.*	ZIKIT	2012	2015	*5 250 000*	SZ 2012			*5 250 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 250 000**			**5 250 000**												5 250 000	
										koncesja	5 250 000			5 250 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
35	III-1.50 **Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Opolska - Łokietka** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2012	2014	*529 105*	SZ 2012		*23 105*	*529 105*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**506 000**		**506 000**														
										środki własne dot. realizacji	506 000		506 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
36	III-1.51 **Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2011	2013	*2 527 450*	KI 2011			*2 527 450*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 527 450**	**2 527 450**														1 547 450	980 000
										środki własne dot. realizacji	980 000	980 000															
										koncesja	1 547 450	1 547 450															
										Fazy realizacji inwestycji																	
37	III-1.81 **Wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w ZIKiT** *Cel: Poprawa jakości obiegu dokumentów w ZIKiT.*	ZIKiT	2013	2014	*911 275*	SZ 2013			*911 275*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**911 275**	**370 350**	**540 925**														911 275
										środki własne dot. realizacji	328 382	140 869	187 513														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	582 893	229 481	353 412														
										Fazy realizacji inwestycji																	
38	III-1.82 **Przebudowa przejścia podziemnego pod ul. Zakopiańską w ciągu ulicy Siostry Faustyny** *Cel: Dostosowanie przejścia podziemnego do potrzeb osób niepełnosprawnych.*	ZIKiT	2013	2014	*1 144 000*	KI 2008		144 000	*1 144 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 000 000**	**150 000**	**850 000**														150 000
										środki własne dot. realizacji	1 000 000	150 000	850 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
IV	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**27 050 000**	**7 550 000**				**9 000 000**			**3 000 000**						**7 500 000**		
										środki własne dot. realizacji	**2 550 000**	**2 550 000**															
										środki bezzwrotne dot. realizacji	**24 500 000**	**5 000 000**				**9 000 000**			**3 000 000**						**7 500 000**		
IV-1	**Program cmentarnictwa**																										
39	IV-1.1 **Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie** *Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.*	WI	2010	2026	*27 607 000*	SZ 2011	74 000	*37 859*	*27 161 859*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**27 050 000**	**7 550 000**				**9 000 000**			**3 000 000**						**7 500 000**	26 696 000	354 000
										środki własne dot. realizacji	2 550 000	2 550 000															
										koncesja	24 500 000	5 000 000				9 000 000			3 000 000						7 500 000		
										Fazy realizacji inwestycji																	
V	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**88 453 456**	**31 659 291**	**11 414 165**	**5 300 000**	**3 500 000**	**3 500 000**	**4 040 000**	**6 040 000**	**16 000 000**	**3 500 000**	**3 500 000**						
										środki własne dot. realizacji	**73 494 273**	**19 645 048**	**8 469 225**	**5 300 000**	**3 500 000**	**3 500 000**	**4 040 000**	**6 040 000**	**16 000 000**	**3 500 000**	**3 500 000**						
										środki bezzwrotne dot. realizacji	**14 959 183**	**12 014 243**	**2 944 940**														
V-1	**Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej**																										
40	V-1.1 **Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie** *Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.*	WS	2011	2022	*33 152 884*	SZ 2011		2 142 285	*50 487 823*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**48 345 538**	**21 545 538**	**2 800 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**						21 545 538
										środki własne dot. realizacji	39 600 000	12 800 000	2 800 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000						
										środki bezzwrotne dot. realizacji	8 745 538	8 745 538															
										Fazy realizacji inwestycji																	
41	V-1.2 **Wykonanie zasilania w energię elektryczną Kopca im. J. Piłsudskiego** *Cel: Wykonanie zasilania w energię elektryczną dla potrzeb zraszaczy i oświetlenia kopca.*	WI	2013	2014	*500 000*	SZ 2012			*500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**500 000**	**400 000**	**100 000**														500 000
										środki własne dot. realizacji	500 000	400 000	100 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
42	V-1.3 **Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich** *Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.*	ZIKiT	2009	2015	*2 421 666*	SZ 2012	374 255	107 382	*2 421 637*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 940 000**	**80 000**	**60 000**	**1 800 000**													140 000
										środki własne dot. realizacji	1 940 000	80 000	60 000	1 800 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
43	V-1.4 **Budowa oświetlenia w Parku Lotników Polskich** *Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.*	ZIKiT	2012	2013	*838 000*	SZ 2012		24 600	*562 600*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**538 000**	**538 000**															281 432
										środki własne dot. realizacji	538 000	538 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
44	V-1.6 **Budowa "Smoczych Skwerów"** *Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.*	ZIKiT	2011	2013	*3 613 565*	SZ 2012	27 645	4 920	*3 613 565*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 581 000**	**3 581 000**															3 581 000
										środki własne dot. realizacji	3 581 000	3 581 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
45	V-1.7 **Budowa wybiegów dla psów** *Cel: Poprawa estetyki terenu.*	ZIKiT	2012	2013	*633 198*	SZ 2012		3 198	*540 757*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**537 559**	**537 559**															537 559
										środki własne dot. realizacji	537 559	537 559															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
46	V-1.8 **Budowa Parku Dębnickiego - część C** *Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.*	ZIKiT	2018	2019	*580 000*	SZ 2011			*580 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**580 000**						**40 000**	**540 000**									
										środki własne dot. realizacji	580 000						40 000	540 000									
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
47	V-1.9 **Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie** *Cel: Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i promowanie zdrowego trybu życia.*	ZIS	2018	2020	*15 000 000*	SZ 2011			*15 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 000 000**						**500 000**	**2 000 000**	**12 500 000**								
										środki własne dot. realizacji	15 000 000						500 000	2 000 000	12 500 000								
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	