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 na 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
48	**Stabilizacja osuwiska w Nowej Hucie, w rejonie Parku Żeromskiego 1 etap**				*3 169 215*			*39 360*	*3 169 215*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 129 855**	**175 690**	**2 954 165**														3 129 855
V-1.18	*Cel:* *Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*	ZIKiT	2011	2014		KI 2012				środki własne dot. realizacji	12 915	3 690	9 225														
										dotacja	3 116 940	172 000	2 944 940														
										Fazy realizacji inwestycji																	
49	**Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Krakowie**				*4 085 000*				*4 085 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 085 000**	**85 000**	**4 000 000**														4 085 000
V-1.19	*Cel:* *Oszczędność energii elektrycznej.*	ZIKiT	2013	2014		SZ 2013				środki własne dot. realizacji	4 085 000	85 000	4 000 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
V-2	**Program ochrony przeciwpowodziowej**																										
50	**Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach**				*4 907 491*		*14 000*	*2 263*	*4 727 767*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 711 504**	**4 711 504**														4 004 929	104 087
V-2.1	*Cel:* *Dozbrojenie terenów strefy w Pychowicach.*	ZIKiT	2009	2013		KI 2010				środki własne dot. realizacji	1 614 799	1 614 799															
										środki bezzwrotne dot. realizacji	3 096 705	3 096 705															
										Fazy realizacji inwestycji																	
51	**Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych**				*4 500 000*				*4 500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 500 000**		**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**						
V-2.6	*Cel:* *Poprawa małej retencji wód opadowych.*	WS	2014	2022		SZ 2013				środki własne dot. realizacji	4 500 000		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000						
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
52	**Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudoł Dominikański**				*1 005 000*				*1 005 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 005 000**	**5 000**	**1 000 000**														65 000
V-2.7	*Cel:* *Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Krakowa*	ZIKiT	2013	2014		SZ 2013				środki własne dot. realizacji	1 005 000	5 000	1 000 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
VI	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**48 658 295**	**1 658 295**			**11 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**								
										środki własne dot. realizacji	**48 658 295**	**1 658 295**			**11 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**								
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
VI-1	**Program pozyskiwania mieszkań**																										
53	**Realizacja budownictwa mieszkaniowego przy udziale partnera prywatnego w szczególności w formule partnerstwa publiczno - prywatnego**				*47 326 295*		*256 000*	*18 454*	*47 319 749*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**47 045 295**	**45 295**			**11 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**								47 000 000
VI-1.1	*Cel:* *Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.*	ML	2010	2020		SZ 2011				środki własne dot. realizacji	47 045 295	45 295			11 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000								
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
54	**Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Łazy**				*11 331 824*		*2 000*	*9 712 335*	*11 327 335*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 613 000**	**1 613 000**														1 612 769	
VI-1.2	*Cel:* *Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.*	ML	2010	2013		KI 2010				środki własne dot. realizacji	1 613 000	1 613 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
VII	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**52 368 073**	**14 034 073**	**19 217 000**	**5 000 000**	**3 000 000**		**3 050 000**	**3 067 000**	**3 000 000**	**2 000 000**							
										środki własne dot. realizacji	**45 074 473**	**11 387 373**	**14 570 100**	**5 000 000**	**3 000 000**		**3 050 000**	**3 067 000**	**3 000 000**	**2 000 000**							
										środki bezzwrotne dot. realizacji	**7 293 600**	**2 646 700**	**4 646 900**														
VII-1	**Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz**																										
55	**Przedszkole Nr 11, ul. Saska 11 - modernizacja**				*4 337 000*			*1 139 478*	*4 335 251*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 195 773**	**695 773**	**2 500 000**														3 000 000
VII-1.1	*Cel:* *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2012	2014		SZ 2012				środki własne dot. realizacji	3 195 773	695 773	2 500 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
56	**Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 138, ul. Wierzyńskiego 3**				*3 546 740*			*23 370*	*3 523 370*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 500 000**	**600 000**	**2 900 000**														3 500 000
VII-1.2	*Cel:* *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2012	2014		KI 2012				środki własne dot. realizacji	3 500 000	600 000	2 900 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
57	**Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5, os. Słoneczne 12 - budowa sali gimnastycznej**				*4 540 000*		*834 300*	*1 510 062*	*4 140 362*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 796 000**	**1 796 000**														156 143	150 000
VII-1.5	*Cel:* *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2009	2013		KI 2010				środki własne dot. realizacji	1 796 000	1 796 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
58	**Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - budowa sali gimnastycznej**				*5 790 000*		*1 080 289*	*1 000 000*	*5 780 289*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 700 000**	**3 700 000**														3 004 153	695 847
VII-1.6	*Cel:* *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2009	2013		KI 2010				środki własne dot. realizacji	3 700 000	3 700 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
59	**Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych**				*24 509 200*			*12 631 484*	*23 231 484*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 600 000**	**600 000**	**3 000 000**	**4 000 000**	**3 000 000**												600 000
VII-1.7	*Cel:* *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2012	2016		SZ 2012				środki własne dot. realizacji	10 600 000	600 000	3 000 000	4 000 000	3 000 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
60	**Rozszerzenie strefy kulturalno-edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie**				*10 090 554*		*1 495 354*		*10 090 554*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 595 200**	**3 128 200**	**5 467 000**														8 595 200
VII-1.8	*Cel:* *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	SM I i II stopnia	2008	2014		KI 2011				środki własne dot. realizacji	1 312 200	492 100	820 100														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	7 283 000	2 636 100	4 646 900														
										Fazy realizacji inwestycji																	
61	**Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa**				*4 141 000*		*141 000*	*2 181*	*3 143 181*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 000 000**	**500 000**	**1 500 000**	**1 000 000**													3 000 000
VII-1.9	*Cel:* *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2006	2015		KI 2012				środki własne dot. realizacji	3 000 000	500 000	1 500 000	1 000 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
62	**Budowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6**				*6 929 189*			*79 189*	*6 929 189*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 850 000**	**3 000 000**	**3 850 000**														6 850 000
VII-1.15	*Cel:* *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZIS	2012	2014		SZ 2012				środki własne dot. realizacji	6 850 000	3 000 000	3 850 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
63	**Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7, ul. Czarnogórska 14**				*11 328 000*		*161 190*		*11 278 190*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 117 000**						**3 050 000**	**3 067 000**	**3 000 000**	**2 000 000**							
VII-1.20	*Cel:* *Poprawa warunków dla rozwoju kultury, sportu i rekreacji.*	ZEO	2009	2021		KI 2010				środki własne dot. realizacji	11 117 000						3 050 000	3 067 000	3 000 000	2 000 000							
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	