

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	
15	Dz VII-1w Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	487 600	SZ			487 600	Wydatki ogółem:	487 600	51 600	436 000									51 600	
16	Dz VII-2w Wykonanie miejsc postojowych w al. Waszyngtona przy Cmentarzu Salwatorskim Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	472 000	SZ			472 000	Wydatki ogółem:	472 000	15 000	237 000	220 000								37 000	
17	Dz VII-3w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	269 990	SZ			269 990	Wydatki ogółem:	269 990	200 000	69 990									200 000	
18	Dz VII-4w Doposażenie ogródka jordanowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 31 Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2013	2014	34 000	SZ			34 000	Wydatki ogółem:	34 000	25 000	9 000									25 000	
19	Dz VII-5w Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 48 Cel: Stworzenie infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIS	2013	2015	343 500	SZ			343 500	Wydatki ogółem:	343 500	28 500	135 000	180 000								28 500	
20	Dz VII-6w Budowa podjazdu dla wózków przy Klasztorze ss. Norbertanek Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	36 500	SZ			36 500	Wydatki ogółem:	36 500	6 500	30 000									6 500	
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VII (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	77 000	77 000										
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 042 320	61 390		522 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 083 440	99 160	115 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	
											Tworzenie zielenic i skwerów wraz z małą architekturą	39 840	39 840										
											Problematyka osób niepełnosprawnych												
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	27 500	27 500										
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	158 500	158 500										
DZIELNICA VIII											Wydatki ogółem:	9 758 270	877 310	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120		
											Środki na zadania priorytetowe	8 000	8 000										
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 909 680	320 000	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	
											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 zielenic i skwerów wraz z małą architekturą	10 000	10 000										
											Problematyka osób niepełnosprawnych	18 000	18 000										
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	6 900	6 900										
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	353 000	353 000										