


CZĘŚĆ B - 3 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY (WPI) - ZADANIA DZIELNIC

 zmiany wprowadzane do WPI

 Przygotowanie  Budowa  Przygotowanie i budowa

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

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)
			rozpoczęcia	zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH

Struktura wydatków	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)	141 985 348	15 315 418	17 582 800	16 122 530	15 569 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100
Środki na zadania priorytetowe	4 182 780	1 657 800	1 419 660	778 830	108 830	108 830	108 830			
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	112 375 800	6 824 590	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	982 710	352 130	151 110	174 940	101 510	101 510	101 510			
Problematyka osób niepełnosprawnych	1 064 300	589 950	274 350	150 000	50 000					
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	322 530	260 530	62 000							
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	79 400	79 400								
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	4 475 450	3 737 450	658 000	40 000	40 000					
Prace remontowe żłobków	20 000	20 000								

458 715	9 175 525
---------	-----------

DZIELNICA I

Wydatki ogółem:	8 192 940	738 460	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	7 375 200	380 000	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	5 700	5 700								
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	345 100	283 100	62 000							

Dz I-2w	Gimnazjum Nr 2, ul. Studencka 13 - wymiana stolarki okiennej	ZEO	2011	2014	100 000	SZ			100 000
	Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.								

Wydatki ogółem:	100 000	38 000	62 000							
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	100 000	38 000	62 000							
Fazy realizacji inwestycji										

100 000

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

Środki na zadania priorytetowe	20 000	20 000								
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 375 200	380 000	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	5 700	5 700								
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	245 100	245 100								

DZIELNICA II

Wydatki ogółem:	6 802 850	613 650	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	5 548 410	352 490	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
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	170 000	170 000								
Prace remontowe żłobków	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 2015 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 III											Wydanki ogółem:												
											7 846 290	626 310	1 424 000	955 360	806 770	806 770	806 770	806 770	806 770	806 770	806 770		
Środki na zadania priorytetowe											643 000	241 000	402 000										
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											5 194 320	26 800	650 000	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360		
Modernizacja ogródków jordanowskich											1 393 890	102 610	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410		
Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą											97 180		48 590	48 590									
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej											124 000	62 000	62 000										
Problematyka osób niepełnosprawnych											240 000	40 000	100 000	100 000									
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"											11 900	11 900											
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											142 000	142 000											

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	512 958	KI		17 958	512 958	Wydanki ogółem:	495 000		40 000	455 000								
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	495 000		40 000	455 000								
											Fazy realizacji inwestycji												
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	258 800	KI		20 000	258 800	Wydanki ogółem:	238 800	15 800	223 000									15 800
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	238 800	15 800	223 000									
											Fazy realizacji inwestycji												
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	757 000	KI 2012			757 000	Wydanki ogółem:	757 000	293 000	464 000									757 000
											Środki na zadania priorytetowe	633 000	231 000	402 000									
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	124 000	62 000	62 000									
											Fazy realizacji inwestycji												
5	Dz III-4w	Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców i wspieranie socjalizacji dzieci.	ZIKiT	2013	2015	350 000	SZ			350 000	Wydanki ogółem:	350 000		40 000	310 000								
											Modernizacja ogródków jordanowskich	161 410		161 410									
											Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	48 590		48 590									
											Problematyka osób niepełnosprawnych	140 000		40 000	100 000								
											Fazy realizacji inwestycji												
6	Dz III-5w	Rozbudowa ul. Włodkowica <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	ZIKiT	2013	2018	873 000	SZ			873 000	Wydanki ogółem:	873 000	11 000	22 000	10 000	30 000	400 000	400 000					11 000
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	873 000	11 000	22 000	10 000	30 000	400 000	400 000					
											Fazy realizacji inwestycji												

Pozostałe środki na realizację programu Dzielnic III (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	10 000	10 000											
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	3 587 520		365 000	180 360	615 360	245 360	245 360	645 360	645 360	645 360	645 360		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 232 480	102 610	161 410		161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	
											Tworzenie zieleni 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	142 000	142 000											

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	
13	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51, al. Kijowska 8 - przebudowa elewacji <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZSO 51	2013	2014	375 000	SZ			375 000	Wydatki ogółem:	375 000	20 000	355 000										
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	375 000	20 000	355 000									20 000	
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
										<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	17 000	17 000											
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	4 187 520	113 000	256 940	673 940	673 940	673 940	273 940	173 940	673 940	673 940			
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	655 920	60 000	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490		
										<i>Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"</i>	6 900	6 900											
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>													
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			
										<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	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	
										<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											
14	Budowa chodnika przy ul. Katowickiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2014	50 000	SZ			50 000	Wydatki ogółem:	50 000	13 000	37 000									13 000	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	50 000	13 000	37 000										
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
15	Budowa i przebudowa dojścia do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2008	2014	244 500	SZ	20 000		244 500	Wydatki ogółem:	224 500	24 500	200 000									24 500	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	224 500	24 500	200 000										
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
										<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	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	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											

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 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 zieleńców 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												
22	Dz VIII-1w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	ZIKiT	2012	2014	600 000	SZ		600 000	Wydatki ogółem:	600 000	300 000	300 000									300 000	
Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem												
											Fazy realizacji inwestycji												
23	Dz VIII-2w	Budowa ul. Chmieleniec	ZIKiT	2013	2014	420 000	SZ		420 000	Wydatki ogółem:	420 000	20 000	400 000									20 000	
Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem												
											Fazy realizacji inwestycji												
24	Dz VIII-3w	Budowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VIII	ZIKiT	2013	2015	300 000	SZ		300 000	Wydatki ogółem:	300 000		150 000	150 000								40 000	
Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.											Modernizacja ogródków jordanowskich												
											Fazy realizacji inwestycji												
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VIII (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe												
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem												
											Modernizacja ogródków jordanowskich												
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą												
											Problematyka osób niepełnosprawnych												
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"												
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli												
DZIELNICA IX											Wydatki ogółem: 6 216 090 805 770 756 540 700 540 700 540 650 540 650 540 650 540 650 540 650 540												
Środki na zadania priorytetowe											993 980 111 000 157 660 398 830 108 830 108 830 108 830 108 830 600 880 600 880 600 880												
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											3 740 010 323 500 341 710 100 540 390 540 390 540 390 540 390 540 600 880 600 880 600 880												
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											609 060 101 510 101 510 101 510 101 510 101 510 101 510 101 510 101 510 101 510												
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												
25	Dz IX-1w	Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy	ZIKiT	2012	2013	191 500	SZ		191 500	Wydatki ogółem:	191 500	191 500										191 500	
Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem												
											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
26	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2011	2018	1 568 200	SZ		18 200	1 568 200	Wydatki ogółem:	1 550 000	231 170	278 830	260 000	260 000	260 000	260 000				24 000	207 170	
										Środki na zadania priorytetowe	642 980	80 000	127 660	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						
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	609 060	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510						
										Fazy realizacji inwestycji													
27	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2006	2013	320 000	SZ			320 000	Wydatki ogółem:	320 000		30 000	290 000								30 000	
										Środki na zadania priorytetowe	320 000		30 000	290 000									
										Fazy realizacji inwestycji													
28	Przebudowa ul. Niecałej - sięgacz z ul. Nowogródzkiej <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2013	80 850	SZ		850	80 850	Wydatki ogółem:	80 000	10 000	70 000									10 000	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	80 000	10 000	70 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
29	Przedszkole Nr 95, ul. Żywiecka 24 - zagospodarowanie terenu <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2013	2014	109 100	SZ			109 100	Wydatki ogółem:	109 100	53 100	56 000									109 100	
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	109 100	53 100	56 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
30	Budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2016	383 000	SZ			383 000	Wydatki ogółem:	383 000	43 000	150 000	100 000	90 000								43 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	190 000		100 000	50 000	40 000								
										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	3 278 510	122 000	171 710	50 540	350 540	390 540	390 540	600 880	600 880	600 880			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	148 980							49 660	49 660	49 660			
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą													
										Problematyka osób niepełnosprawnych													
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	124 000	124 000											
DZIELNICA X											Wydatki ogółem:	8 262 720	1 336 200	1 166 920	822 800	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										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 297 630	546 400	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		
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	9 650	9 650											
										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	100 000										
31	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus <i>Cel: Stworzenie infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.</i>	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	775 000	375 000	400 000										
										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																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
32	Dz X-2w Budowa parkingu przy ul. Kostrzewskiego - Zagaje Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2009	2013	165 710	SZ	25 010		165 710	Wydatki ogółem:	140 700	140 700										140 700			
33	Dz X-3w Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - I etap Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	742 090	SZ	42 090		742 090	Wydatki ogółem:	700 000	350 000	350 000									700 000			
34	Dz X-4w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	224 200	SZ			224 200	Wydatki ogółem:	224 200	47 200	100 000	77 000								47 200			
35	Dz X-5w Budowa chodnika wzdłuż ul. Petrażyckiego Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	238 500	SZ			238 500	Wydatki ogółem:	238 500	8 500	150 000	80 000								8 500			
36	Dz X-6w Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - adaptacja pomieszczeń na harcówkę Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2013	2014	155 450	SZ			137 000	Wydatki ogółem:	137 000	37 000	100 000									137 000			
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			
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	9 650	9 650												
											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	147 400	147 400												
DZIELNICA XI											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 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									
37	Dz XI-1w Budowa chodnika w ul. Tarnobrzeskiej Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2013	176 300	KI			176 300	Wydatki ogółem:	176 300	176 300										176 300			
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	176 300	176 300												
											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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
38	Dz XI-2w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XI <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2013	88 030	KI			88 030	Wydatki ogółem:	88 030	88 030										88 030		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	88 030	88 030												
										Fazy realizacji inwestycji														
39	Dz XI-3w Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych - budynek komunalny przy ul. Białoruskiej <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZBK	2012	2013	34 350	KI			34 350	Wydatki ogółem:	34 350	34 350										34 350		
										Problematyka osób niepełnosprawnych	34 350	34 350												
										Fazy realizacji inwestycji														
40	Dz XI-4w Przedszkole Nr 33, ul. Różka 1 - ocieplenie ścian zewnętrznych <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2013	2016	125 000	SZ			125 000	Wydatki ogółem:	125 000	5 000	40 000	40 000	40 000							5 000		
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	125 000	5 000	40 000	40 000	40 000									
										Fazy realizacji inwestycji														
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	6 409 970	199 970	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	
											Tworzenie zieleni 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:	8 742 490	1 074 490	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	6 905 210	480 140	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 zieleni 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											
41	Dz XII-1w Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII <i>Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2013	109 150	SZ		9 150	109 150	Wydatki ogółem:	100 000	100 000										100 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	100 000	100 000												
										Fazy realizacji inwestycji														
42	Dz XII-2w Budowa parkingu przy ul. Kurczaba <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych na terenie Dzielnicy.</i>	ZIKiT	2012	2013	20 100	KI		9 960	20 100	Wydatki ogółem:	10 140	10 140										10 140		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	10 140	10 140												
										Fazy realizacji inwestycji														
43	Dz XII-3w Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Popieluszki <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.</i>	ZIKiT	2012	2014	120 000	SZ			120 000	Wydatki ogółem:	120 000	60 000	60 000								24 900	95 100		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	120 000	60 000	60 000											
										Fazy realizacji inwestycji														
44	Dz XII-4w Rozbudowa Parku Aleksandry <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	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 zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	52 020	51 010	1 010											
										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 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												
										Modernizacja ogródków jordanowskich	120 000	60 000	60 000									120 000			
46	Dz XII-6w 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															
47	Dz XII-7w 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)											Srodki na zadania priorytetowe	57 000	57 000												
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 475 070	250 000	558 500	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:	8 566 270	992 600	1 068 640	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290			
											Srodki na zadania priorytetowe	87 000	87 000												
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 113 840	374 800	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	165 350	71 000	94 350											
											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											
48	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			
										Srodki 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															
49	Dz XIII-2w 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															
50	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															
51	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	114 350	KI			114 350	Wydatki ogółem:	114 350	20 000	94 350									20 000			
										Problematyka osób niepełnosprawnych	114 350	20 000	94 350												
										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			
52	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		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	94 800	14 800	80 000												
										Fazy realizacji inwestycji															
53	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															
54	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		
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	50 000	5 000	45 000												
										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	6 704 040	45 000	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	86 910		
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	16 000	16 000												
											Problematyka osób niepełnosprawnych	51 000	51 000												
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	10 000	10 000												
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	318 800	318 800												
DZIELNICA XIV											Wydatki ogółem:	6 286 010	764 290	687 110	711 950	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	4 984 050	480 450	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			
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą				24 840										
											Problematyka osób niepełnosprawnych	83 350	83 350												
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	33 330	33 330												
55	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	276 950	SZ			276 950	Wydatki ogółem:	276 950	276 950											276 950		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	276 950	276 950													
										Fazy realizacji inwestycji															
56	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															
57	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															

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			
58	Dz XIV-4w Budowa miasteczka rowerowego przy ulicach Medweckiego i Dąbrowskiej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2015	152 100	SZ			152 100	Wydatki ogółem:	152 100	3 100		149 000											
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	4 650 100	192 500	516 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950			
											Modernizacja ogródków jordanowskich	886 480	109 360	32 160		124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160		
											Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą														
											Problematyka osób niepełnosprawnych	83 350	83 350												
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	33 330	33 330												
DZIELNICA XV											Wydatki ogółem:	6 865 780	578 700	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	247 000	247 000												
59	Dz XV-1w Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	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														
60	Dz XV-2w Budowa i przebudowa miejsc postojowych w rejonie bloku nr 66 os. Tysiąclecia <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	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														
61	Dz XV-3w Rozbudowa Skateparku na terenie Plant Mistrzejowickich <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla młodzieży na terenie Dzielnicy.</i>	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														
62	Dz XV-4w Budowa chodnika na terenie zielonym w Parku Tysiąclecia <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	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			
											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			
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900												
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	247 000	247 000												

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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23											
DZIELNICA XVI											Wydatki ogółem:	6 526 280	730 280	724 500	724 500	724 500	724 500	724 500	724 500	724 500	724 500												
											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												
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 229 130	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																				
63	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											
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	279 010	279 010																				
											Fazy realizacji inwestycji																						
64	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											
											Modernizacja ogródków jordanowskich	35 700	35 700																				
											Fazy realizacji inwestycji																						
65	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											
											Modernizacja ogródków jordanowskich	112 000	12 000	100 000																			
											Fazy realizacji inwestycji																						
66	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											
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	205 000	5 000	200 000																			
											Fazy realizacji inwestycji																						
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												
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 081 430	88 870	36 570	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																				
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												
											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												
											Modernizacja ogródków jordanowskich	670 410	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		
67	Dz XVII-1w Budowa oświetlenia w ul. Gustawa Morcinka <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2014	197 270	KI			197 270	Wydatki ogółem:	197 270	197 270										197 270		
68	Dz XVII-2w Budowa miejsc postojowych w os. Na Stoku w rejonie bloków 35-41 <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2009	2014	924 740	KI	23 790		924 740	Wydatki ogółem:	900 950	380 950	520 000									900 950		
69	Dz XVII-3w Dobudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2013	175 830	SZ	44 600		175 830	Wydatki ogółem:	131 230	51 230	80 000									131 230		
70	Dz XVII-4w Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2013	2014	162 100	SZ			162 100	Wydatki ogółem:	162 100	16 100	146 000									16 100		
71	Dz XVII-5w Budowa kortu tenisowego na terenie Klubu Sportowego Grębalowianka <i>Cel: Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.</i>	ZIS	2013	2015	412 000	SZ			412 000	Wydatki ogółem:	412 000	12 000	200 000	200 000								12 000		
72	Dz XVII-6w Doposażenie boiska sportowego w os. Łuczanowice <i>Cel: Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.</i>	ZIKiT	2013	2014	10 000	SZ			10 000	Wydatki ogółem:	10 000		10 000									10 000		
73	Dz XVII-7w Przebudowa toru dla deskorolek przy ul. Jagielly <i>Cel: Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.</i>	ZIKiT	2013	2014	30 000	SZ			30 000	Wydatki ogółem:	30 000		30 000									30 000		
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	5 404 650	31 450	18 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	643 410	74 490	47 490	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											
DZIELNICA XVIII											Wydatki ogółem:	10 916 180	1 140 900	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		
											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		
											Problematyka osób niepełnosprawnych	74 350	74 350											
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	606 050	606 050											

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
74	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															
75	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	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		
											Problematyka osób niepełnosprawnych	74 350	74 350												
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	606 050	606 050												

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem

DYREKTOR WYDZIAŁU
Krzysztof Adamczyk
6.12.2013

6.12.2013 (inf)