

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

zmiany

Przygotowanie Przygotowanie i budowa 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 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Wydatki ogółem - środki do dyspozycji Dzielnic: (przyjęto 35% z kwoty 44 226 000 zł)							1 039 116	3 536 293	133 155 806		127 356 433	18 730 140	15 751 693	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	1 838 660	11 145 368	
Środki na zadania priorytetowe							9 920	862 890	3 959 410		3 086 600	2 056 600	760 000	90 000	90 000	90 000					966 754	
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem							640 238	1 852 072	104 932 983		102 440 673	10 304 780	12 462 493	13 099 100	13 189 100	13 189 100	13 398 700	13 398 700	13 398 700	7 531 486		
Modernizacja ogródków jordanowskich							388 958	486 477	17 157 735		16 282 300	1 795 200	2 004 700	2 080 400	2 080 400	2 080 400	2 080 400	2 080 400	2 080 400	1 089 976		
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą								152 520	1 214 620		1 062 100	501 850	201 450	119 600	119 600	119 600				350 050		
Problematyka osób niepełnosprawnych								40 500	1 201 650		1 161 150	828 100	283 050	50 000						573 450		
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej									258 400		258 400	258 400								55 135		
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"									44 400		44 400	44 400										
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli								141 834	3 162 644		3 020 810	2 940 810	40 000	40 000						578 517		
DZIELNICA I										Wydatki ogółem:	7 196 700	1 072 400	874 900	874 900	874 900	874 900	874 900	874 900	874 900			
Środki na zadania priorytetowe											22 000	22 000										
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											6 639 000	780 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000		
Modernizacja ogródków jordanowskich											303 200	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900		
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											232 500	232 500										
Dz 1-2w	Gimnazjum Nr 2, ul. Studencka 13 - wymiana stolarki okiennej	ZEO	2011	2014	72 967	KI		37 967	72 967	Wydatki ogółem:	35 000	35 000									35 000	
Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	35 000	35 000									
Fazy realizacji inwestycji																						
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnic 1 (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	22 000	22 000									
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											6 639 000	780 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000		
Modernizacja ogródków jordanowskich											303 200	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900		
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											197 500	197 500										
DZIELNICA II										Wydatki ogółem:	6 158 400	815 300	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300			
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											5 097 600	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200		
Modernizacja ogródków jordanowskich											1 008 800	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											52 000	52 000										

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 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym			
			rozpoczęcia	zakończenia																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
2	Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Widok <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2014	2016	94 500	SZ			94 500	Wydatki ogółem:	94 500	4 500	55 000	35 000								4 500		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	94 500	4 500	55 000	35 000										
										Fazy realizacji inwestycji														
3	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mogiłskiej <i>Cel:</i> Większa dostępność miejsc parkingowych na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2013	2015	202 300	SZ	12 300		202 300	Wydatki ogółem:	190 000	25 000	165 000								25 000			
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	190 000	25 000	165 000											
										Fazy realizacji inwestycji														
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy II (w tym zadania jednoroczne)										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 907 600	612 200	472 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200				
										Modernizacja ogródków jordanowskich	914 300	121 600	71 100	91 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100			
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	52 000	52 000												
DZIELNICA III										Wydatki ogółem:	6 909 050	1 154 350	822 100	822 100	822 100	822 100	822 100	822 100	822 100	822 100				
										Środki na zadania priorytetowe	409 000	409 000												
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 775 100	390 000	512 100	645 500	645 500	645 500	645 500	645 500	645 500	645 500	645 500			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 362 200	126 000	176 600	176 600	176 600	176 600	176 600	176 600	176 600	176 600	176 600	176 600		
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	39 050		39 050											
										Problematyka osób niepełnosprawnych	134 350	40 000	94 350											
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	62 000	62 000												
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900												
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	115 450	115 450												
4	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc parkingowych na os. Prądnik Czerwony - Wschód.	ZIKiT	2012	2015	512 958	SZ	17 958		512 958	Wydatki ogółem:	495 000	40 000	455 000								40 000			
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	495 000	40 000	455 000											
										Fazy realizacji inwestycji														
5	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Miechowity 15 <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc parkingowych na os. Olsza II.	ZIKiT	2012	2014	363 748	KI	20 000	15 748	363 748	Wydatki ogółem:	328 000	328 000									328 000			
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	328 000	328 000												
										Fazy realizacji inwestycji														
6	Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w rejonie ul. Powstańców <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIS	2012	2014	757 000	KI		293 000	757 000	Wydatki ogółem:	464 000	464 000								464 765	235			
										Środki na zadania priorytetowe	402 000	402 000												
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	62 000	62 000												
										Fazy realizacji inwestycji														
7	Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Slicznej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców i wspieranie socjalizacji dzieci.	ZIKiT	2010	2015	369 764	SZ	19 764		369 764	Wydatki ogółem:	350 000	40 000	310 000								40 000			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	176 600		176 600											
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	39 050		39 050											
										Problematyka osób niepełnosprawnych	134 350	40 000	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 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
8	Rozbudowa ul. Włodkowica <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2018	869 000	SZ		7 000	869 000	Wydatki ogółem:	862 000	22 000	10 000	30 000	400 000	400 000							
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	862 000	22 000	10 000	30 000	400 000	400 000					32 000		
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
										<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	7 000	7 000											
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	3 090 100		47 100	615 500	245 500	245 500	645 500	645 500	645 500				
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	1 185 600	126 000		176 600	176 600	176 600	176 600	176 600	176 600				
										<i>Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą</i>													
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>													
										<i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>													
										<i>Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"</i>	11 900	11 900											
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	115 450	115 450											
DZIELNICA IV										Wydatki ogółem:	7 845 750	1 190 150	950 800	950 800	950 800	950 800	950 800	950 800	950 800				
										<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	42 500	42 500											
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	6 363 100	758 200	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700			
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	1 200 800	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100			
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	39 350	39 350											
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	200 000	200 000											
9	Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	472 971	SZ	1 550	279 523	417 273	Wydatki ogółem:	136 200	136 200									27 266	108 934	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	136 200	136 200											
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
10	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Belwederczyków <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT								Wydatki ogółem:													
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>													
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
11	Budowa oświetlenia przy ul. Siemaszki sięgacz w rejonie bl. 54 <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	14 840	SZ			14 840	Wydatki ogółem:	14 840	14 840										14 840	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	14 840	14 840											
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
12	Przebudowa ul. Różyckiego <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	315 375	SZ		15 375	315 375	Wydatki ogółem:	300 000	300 000										300 000	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	300 000	300 000											
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
										<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	42 500	42 500											
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	5 912 060	307 160	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700			
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	1 200 800	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100			
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	39 350	39 350											
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	200 000	200 000											

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 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym				
			rozpoczęcia	zakończenia																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
DZIELNICA V										Wydatki ogółem:	6 841 340	1 071 940	824 200	824 200	824 200	824 200	824 200	824 200	824 200						
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	6 001 640	673 940	761 100	761 100	761 100	761 100	761 100	761 100	761 100	761 100	761 100				
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	441 700		63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100				
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	40 000	40 000													
										<i>Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"</i>	3 000	3 000													
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	355 000	355 000													
13	Dz V-1w	Przebudowa ul. Domeyki	ZIKiT	2008	2014	510 809	KI	23 750	70 059	510 809	417 000	417 000								201 486	215 514				
										<i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	417 000	417 000													
14	Dz V-2w	Przebudowa ul. Beniowskiego	ZIKiT	2008	2019	923 750	KI	23 750		923 750	900 000				400 000	500 000									
										<i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	900 000				400 000	500 000									
15	Dz V-3w	Przebudowa ul. Szymanowskiego	ZIKiT	2010	2018	2 611 260	KI	58 560		2 611 260	2 552 700	256 940	673 940	673 940	673 940	273 940					2 552 700				
										<i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	2 552 700	256 940	673 940	673 940	673 940	273 940									
16	Dz V-4w	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51, al. Kijowska 8 - przebudowa elewacji	ZSO 51	2013	2014	375 000	SZ		20 000	375 000	355 000	355 000									355 000				
										<i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	355 000	355 000													
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>															
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>															
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	2 131 940		87 160	87 160	87 160	87 160	261 100	761 100	761 100						
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	441 700		63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100					
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	40 000	40 000													
										<i>Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"</i>	3 000	3 000													
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>															
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>															
DZIELNICA VI										Wydatki ogółem:	6 829 743	897 650	913 693	836 400	836 400	836 400	836 400	836 400	836 400						
										<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	60 000	60 000													
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	5 877 593	399 700	913 693	760 700	760 700	760 700	760 700	760 700	760 700	760 700	760 700				
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	529 900	75 700		75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700				
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	94 350	94 350													
										<i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>	31 200	31 200													
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	236 700	236 700													
17	Dz VI-1w	Przebudowa ul. Bronowickiej	ZIKiT	2014	2016	403 200	SZ			403 200	403 200	34 500	100 000	268 700								34 500			
										<i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	403 200	34 500	100 000	268 700											
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>															
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>															

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 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
18	Dz VI-2w <i>Budowa chodnika przy ul. Katowickiej</i> <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2014	102 900	KI		12 900	102 900	Wydatki ogółem:	90 000	90 000											
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	90 000	90 000									90 000		
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
19	Dz VI-3w <i>Budowa i przebudowa dojścia do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla</i> <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2008	2016	735 460	KI	20 000	14 760	735 460	Wydatki ogółem:	700 700	8 700	200 000	492 000							8 610	90	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	700 700	8 700	200 000	492 000									
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
20	Dz VI-4w <i>Budowa chodnika przy ul. Młodej Polski</i> <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2014	2015	141 000	SZ			141 000	Wydatki ogółem:	141 000	18 500	122 500									18 500	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	141 000	18 500	122 500										
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
21	Dz VI-5w <i>Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Zarzecze</i> <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2014	2015	286 713	SZ			286 713	Wydatki ogółem:	286 713	27 000	259 713									27 000	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	286 713	27 000	259 713										
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
22	Dz VI-6w <i>Przebudowa ul. Racheli</i> <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2014	179 569	KI		29 569	179 569	Wydatki ogółem:	150 000	150 000										150 000	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	150 000	150 000											
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
23	Dz VI-7w <i>Przebudowa ul. Żelechowskiego</i> <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2014	2015	154 000	SZ			154 000	Wydatki ogółem:	154 000	15 000	139 000									15 000	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	154 000	15 000	139 000										
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
24	Dz VI-8w <i>Dobudowa oświetlenia w ul. Wieniawy-Długoszowskiego</i> <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2014	2015	30 000	SZ			30 000	Wydatki ogółem:	30 000	3 000	27 000									3 000	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	30 000	3 000	27 000										
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VI (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	60 000	60 000											
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	3 921 980	53 000	65 480		760 700	760 700	760 700	760 700	760 700				
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	529 900	75 700		75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700			
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	94 350	94 350											
										<i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>	31 200	31 200											
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	236 700	236 700											
DZIELNICA VII										Wydatki ogółem:	7 134 050	864 150	895 700	895 700	895 700	895 700	895 700	895 700	895 700	895 700			
										Środki na zadania priorytetowe	302 500	122 500	180 000										
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	5 813 390	517 990	602 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200			
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	803 500	9 000	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500			
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	40 000	40 000											
										<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>	147 160	147 160											

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 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
25	Dz VII-1w Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2015	306 550	KI		32 550	306 550	Wydatki ogółem:	274 000	201 000	73 000								201 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	274 000	201 000	73 000								
										Fazy realizacji inwestycji											
26	Dz VII-2w Wykonanie miejsc postojowych w al. Waszyngtona przy Cmentarzu Salwatorskim <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	470 000	SZ		13 000	470 000	Wydatki ogółem:	457 000	237 000	220 000								457 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	457 000	237 000	220 000								
										Fazy realizacji inwestycji											
27	Dz VII-3w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	201 160	SZ		131 170	201 160	Wydatki ogółem:	69 990	69 990									69 990
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	69 990	69 990									
										Fazy realizacji inwestycji											
28	Dz VII-4w Doposażenie ogródka jordanowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 31 <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2013	2014	34 000	KI		25 000	34 000	Wydatki ogółem:	9 000	9 000									9 000
										Modernizacja ogródków jordanowskich	9 000	9 000									
										Fazy realizacji inwestycji											
29	Dz VII-5w Budowa i przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 48 <i>Cel:</i> Stworzenie infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIS	2013	2015	343 000	SZ		28 000	343 000	Wydatki ogółem:	315 000	135 000	180 000								315 000
										Środki na zadania priorytetowe	287 500	107 500	180 000								
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	27 500	27 500									
										Fazy realizacji inwestycji											
30	Dz VII-6w Budowa podjazdu dla wózków przy Klasztorze ss. Norbertanek <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	46 500	SZ		6 500	46 500	Wydatki ogółem:	40 000	40 000								8 300	31 700
										Problematyka osób niepełnosprawnych	40 000	40 000									
										Fazy realizacji inwestycji											
31	Dz VII-7w Budowa chodnika przy ul. Tatarskiej <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2015	40 000	SZ			40 000	Wydatki ogółem:	40 000	10 000	30 000								10 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	40 000	10 000	30 000								
										Fazy realizacji inwestycji											
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VII (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	15 000	15 000									
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 972 400		279 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	794 500		113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	
										Problematyka osób niepełnosprawnych											
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej											
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	147 160	147 160									
DZIELNICA VIII										Wydatki ogółem:	7 825 750	1 285 650	934 300	934 300	934 300	934 300	934 300	934 300	934 300	934 300	
										Środki na zadania priorytetowe	46 500	46 500									
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 115 900	723 800	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 312 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	
										Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	38 350	38 350									

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 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
										Problematyka osób niepełnosprawnych	22 000	22 000										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	291 000	291 000										
32	Dz VIII-1w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	787 350	SZ	187 350	300 000	787 350	Wydatki ogółem:	300 000	300 000									300 000	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	300 000	300 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
33	Dz VIII-2w Budowa ul. Chmieleniec <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	408 000	SZ		8 000	408 000	Wydatki ogółem:	400 000	400 000									10 600	389 400
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	400 000	400 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
34	Dz VIII-3w Budowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VIII <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2013	2015	352 350	SZ			352 350	Wydatki ogółem:	352 350	202 350	150 000									202 350
										Modernizacja ogródków jordanowskich	314 000	164 000	150 000									
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	38 350	38 350										
										Fazy realizacji inwestycji												
	Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VIII (w tym zadania jednoroczne)									Środki na zadania priorytetowe	46 500	46 500										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 415 900	23 800	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	998 000		14 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000			
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą												
										Problematyka osób niepełnosprawnych	22 000	22 000										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	291 000	291 000										
DZIELNICA IX										Wydatki ogółem:	5 629 100	904 350	744 350	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400			
										Środki na zadania priorytetowe	800 000	150 000	380 000	90 000	90 000	90 000						
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	3 464 200	365 000	100 000	353 400	403 400	403 400	613 000	613 000	613 000			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	403 200	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400			
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	598 000	119 600	119 600	119 600	119 600	119 600						
										Problematyka osób niepełnosprawnych	218 700	74 350	94 350	50 000								
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	10 000	10 000										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	135 000	135 000										
35	Dz IX-1w Budowa przystanku na żądanie przy ul. Zakopiańskiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	284 350	SZ			284 350	Wydatki ogółem:	284 350	190 000	94 350									284 350
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	190 000	140 000	50 000									
										Problematyka osób niepełnosprawnych	94 350	50 000	44 350									
										Fazy realizacji inwestycji												
36	Dz IX-2w Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2011	2018	1 578 386	KI	48 220	230 166	1 578 386	Wydatki ogółem:	1 300 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000						520 000
										Środki na zadania priorytetowe	450 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000						
										Modernizacja ogródków jordanowskich	252 000	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400						
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	598 000	119 600	119 600	119 600	119 600	119 600						
										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 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
37	Dz IX-3w Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2006	2015	307 500	SZ	17 500		307 500	Wydatki ogółem:	290 000		290 000									
										Środki na zadania priorytetowe	290 000		290 000									
										Fazy realizacji inwestycji												
38	Dz IX-4w Przebudowa ul. Niecałej - sięgacz z ul. Nowogródzkiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	77 344	SZ	850	6 494	77 344	Wydatki ogółem:	70 000	70 000								15 154	54 846	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	70 000	70 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
39	Dz IX-5w Przedszkole Nr 95, ul. Żywiecka 24 - zagospodarowanie terenu <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2013	2014	109 100	KI		53 100	109 100	Wydatki ogółem:	56 000	56 000								55 989	11	
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	56 000	56 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
40	Dz IX-6w Budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2016	330 350	SZ		16 000	330 350	Wydatki ogółem:	314 350	124 350	100 000	90 000							16 000	298 350
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	190 000	100 000	50 000	40 000								
										Problematyka osób niepełnosprawnych	124 350	24 350	50 000	50 000								
										Fazy realizacji inwestycji												
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy IX (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	60 000	60 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	3 014 200	55 000		313 400	403 400	403 400	613 000	613 000	613 000			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	151 200						50 400	50 400	50 400			
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą												
										Problematyka osób niepełnosprawnych												
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	10 000	10 000										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	79 000	79 000										
DZIELNICA X										Wydatki ogółem:	6 854 600	1 498 350	846 050	751 700	751 700	751 700	751 700	751 700	751 700			
										Środki na zadania priorytetowe	400 000	400 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 243 800	600 000	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	618 100		88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	88 300		
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	128 000	128 000										
										Problematyka osób niepełnosprawnych	188 700	94 350	94 350									
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	28 500	28 500										
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	10 500	10 500										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	237 000	237 000										
41	Dz X-1w Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus <i>Cel:</i> Stworzenie infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIS	2012	2014	784 920	KI	9 920	375 000	784 920	Wydatki ogółem:	400 000	400 000								391 346	8 654	
										Środki na zadania priorytetowe	400 000	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 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
42	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - I etap <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2007	2014	636 190	KI	57 690	268 500	636 190	Wydatki ogółem:	310 000	310 000								151 237	158 763		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	310 000	310 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
43	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	262 930	SZ		45 930	262 930	Wydatki ogółem:	217 000	140 000	77 000								140 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	217 000	140 000	77 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
44	Budowa chodnika wzdłuż ul. Petrażyckiego <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	238 487	SZ		8 487	238 487	Wydatki ogółem:	230 000	150 000	80 000							19 803	130 197		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	230 000	150 000	80 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
45	Szkoła Podstawowa Nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - adaptacja pomieszczeń na harcówkę <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2013	2014	143 200	KI		21 200	143 200	Wydatki ogółem:	122 000	122 000								98 494	23 506		
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	122 000	122 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
46	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 - budowa windy dla osób niepełnosprawnych <i>Cel:</i> Poprawa dostępności komunikacyjnej dla osób niepełnosprawnych.	ZIKiT	2014	2015	188 700	SZ			188 700	Wydatki ogółem:	188 700	94 350	94 350								188 700		
										Problematyka osób niepełnosprawnych	188 700	94 350	94 350										
										Fazy realizacji inwestycji													
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy X (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe													
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 486 800		506 400	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	618 100		88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	88 300			
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	128 000	128 000											
										Problematyka osób niepełnosprawnych													
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	28 500	28 500											
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	10 500	10 500											
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	115 000	115 000											
DZIELNICA XI										Wydatki ogółem:	7 673 800	956 600	959 600	959 600	959 600	959 600	959 600	959 600	959 600				
										Środki na zadania priorytetowe	158 000	158 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 673 900	566 600	843 900	843 900	883 900	883 900	883 900	883 900	883 900	883 900			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	605 600	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700			
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	84 300	84 300											
										Problematyka osób niepełnosprawnych	5 000	5 000											
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	147 000	67 000	40 000	40 000									
47	Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka wraz z oświetleniem <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2016	116 000	SZ			116 000	Wydatki ogółem:	116 000	8 000	18 000	90 000								8 000	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	116 000	8 000	18 000	90 000									
										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 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym			
			rozpoczęcia	zakończenia																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
48	Przedszkole Nr 33, ul. Rzącka 1 - ocieplenie ścian zewnętrznych <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2013	2016	124 950	KI		4 950	124 950	Wydatki ogółem:	120 000	40 000	40 000	40 000										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	120 000	40 000	40 000	40 000										
										Fazy realizacji inwestycji														
										Środki na zadania priorytetowe	158 000	158 000												
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 557 900	558 600	825 900	753 900	883 900	883 900	883 900	883 900	883 900	883 900	883 900			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	605 600	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700			
										Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	84 300	84 300												
										Problematyka osób niepełnosprawnych	5 000	5 000												
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	27 000	27 000												
DZIELNICA XII										Wydatki ogółem:	8 650 200	1 269 400	1 054 400	1 054 400	1 054 400	1 054 400	1 054 400	1 054 400	1 054 400					
										Środki na zadania priorytetowe	42 000	42 000												
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 134 100	812 400	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 210 400	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300			
										Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	48 700	48 700												
										Problematyka osób niepełnosprawnych	82 000	82 000												
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	133 000	133 000												
49	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Popieluszki <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2012	2014	120 000	KI		60 000	120 000	Wydatki ogółem:	60 000	60 000									32 864	27 136		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	60 000	60 000												
										Fazy realizacji inwestycji														
50	Rozbudowa Parku Aleksandry <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2015	255 290	KI	28 290	67 000	255 290	Wydatki ogółem:	160 000	80 000	80 000										160 000	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	111 300	31 300	80 000											
										Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	48 700	48 700												
										Fazy realizacji inwestycji														
51	Budowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2012	2014	134 000	KI	14 000	60 000	134 000	Wydatki ogółem:	60 000	60 000											59 998	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	60 000	60 000												
										Fazy realizacji inwestycji														
52	Budowa chodnika w ciągu ulic Teligi - Ćwiklińskiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	201 150	KI		1 150	201 150	Wydatki ogółem:	200 000	200 000											200 000	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	200 000	200 000												
										Fazy realizacji inwestycji														
53	Budowa parkingu przy ul. Okólnej <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2013	2014	105 600	KI		5 600	105 600	Wydatki ogółem:	100 000	100 000											8 540	91 460
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	100 000	100 000												
										Fazy realizacji inwestycji														
										Środki na zadania priorytetowe	42 000	42 000												
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 834 100	512 400	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	979 100		71 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300		
										Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą														

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 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
										Problematyka osób niepełnosprawnych	82 000	82 000										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	133 000	133 000										
DZIELNICA XIII										Wydatki ogółem:	5 846 700	791 300	722 200	722 200	722 200	722 200	722 200	722 200	722 200			
										Środki na zadania priorytetowe	6 000	6 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 814 350	465 250	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	807 200	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	59 100	59 100										
										Problematyka osób niepełnosprawnych	94 350	94 350										
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	17 700	17 700										
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gimnazjum Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	3 000	3 000										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	45 000	45 000										
54	Dz XIII - 4w		ZIKiT	2012	2014	112 350			18 000	112 350	Wydatki ogółem:	94 350	94 350								94 350	
											Problematyka osób niepełnosprawnych	94 350	94 350									
											Fazy realizacji inwestycji											
55	Dz XIII - 5w		ZIKiT	2013	2014	94 100			14 100	94 100	Wydatki ogółem:	80 000	80 000									80 000
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	80 000	80 000									
											Fazy realizacji inwestycji											
56	Dz XIII - 6w		ZIKiT	2013	2014	83 100			3 100	83 100	Wydatki ogółem:	80 000	80 000									80 000
											Modernizacja ogródków jordanowskich	80 000	80 000									
											Fazy realizacji inwestycji											
57	Dz XIII - 7w		ZEO	2013	2014	49 617			4 617	49 617	Wydatki ogółem:	45 000	45 000									45 000
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	45 000	45 000									
											Fazy realizacji inwestycji											
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XIII (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	6 000	6 000										
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 734 350	385 250	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	727 200	20 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	59 100	59 100									
											Problematyka osób niepełnosprawnych											
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	17 700	17 700									
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gimnazjum Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	3 000	3 000									

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 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
DZIELNICA XIV											5 226 550	591 450	679 300	659 300	659 300	659 300	659 300	659 300	659 300	659 300			
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																							
Wydatki ogółem:											64 000	64 000											
Środki na zadania priorytetowe											3 954 900	246 000	510 300	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100			
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											1 009 600	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200			
Modernizacja ogródków jordanowskich											66 600	23 800	42 800										
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą											89 350	89 350											
Problematyka osób niepełnosprawnych											6 100	6 100											
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej											36 000	36 000											
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																							
58	Dz XIV-1w	Budowa przejścia dla pieszych w ul. Medweckiego	ZIKiT	2013	2014	63 500	SZ		1 500	63 500	62 000	62 000									62 000		
Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.											62 000	62 000											
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem																							
Fazy realizacji inwestycji																							
59	Dz XIV-2w	Wykonanie miejsc parkingowych przed blokiem nr 47 w os. 2 Pulku Lotniczego	ZIKiT	2013	2014	56 900	KI		10 900	56 900	46 000	46 000									46 000		
Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.											46 000	46 000											
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem																							
Fazy realizacji inwestycji																							
60	Dz XIV-3w	Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 - projekt "Ogrody Nowej Huty"	ZIKiT	2013	2015	117 000	KI			117 000	117 000	25 000	92 000								25 000		
Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.											97 000	25 000	72 000										
Modernizacja ogródków jordanowskich													20 000										
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą																							
Fazy realizacji inwestycji																							
61	Dz XIV-4w	Budowa miasteczka rowerowego przy ulicach Medweckiego i Dąbrowskiej	ZIKiT	2013	2015	205 100	KI		3 100	205 100	202 000	125 000	77 000								125 000		
Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.											155 400	101 200	54 200										
Modernizacja ogródków jordanowskich											46 600	23 800	22 800										
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą																							
Fazy realizacji inwestycji																							
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XIV (w tym zadania jednoroczne)											64 000	64 000											
Środki na zadania priorytetowe											3 846 900	138 000	510 300	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100			
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											757 200			126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200			
Modernizacja ogródków jordanowskich																							
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą											89 350	89 350											
Problematyka osób niepełnosprawnych											6 100	6 100											
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej											36 000	36 000											
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																							

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 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym			
			rozpoczęcia	zakończenia																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
DZIELNICA XV										Wydatki ogółem:	5 911 300	443 600	781 100	781 100	781 100	781 100	781 100	781 100	781 100					
										Środki na zadania priorytetowe	84 000	84 000												
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 758 500	173 500	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 008 800	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100		
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	6 000	6 000												
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	54 000	54 000												
59	Dz XV-1w Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2010	2014	263 435	KI	129 030	97 505	226 535	Wydatki ogółem:														
										Środki na zadania priorytetowe														
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem														
										Fazy realizacji inwestycji														
60	Dz XV-3w Rozbudowa Skateparku na terenie Plant Mistrzejowickich Cel: Większa dostępność placów zabaw dla młodzieży na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2008	2014	914 700	KI	764 810	74 890	914 700	Wydatki ogółem:	75 000	75 000									75 000			
										Środki na zadania priorytetowe	75 000	75 000												
										Fazy realizacji inwestycji														
61	Dz XV-4w Budowa chodnika na terenie zielonym w Parku Tysiąclecia Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	104 400	KI		14 400	104 400	Wydatki ogółem:	90 000	90 000									90 000			
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	90 000	90 000												
										Fazy realizacji inwestycji														
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XV (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	9 000	9 000												
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 668 500	83 500	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 008 800	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100			
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	6 000	6 000												
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	54 000	54 000												
DZIELNICA XVI										Wydatki ogółem:	7 185 800	1 130 100	865 100	865 100	865 100	865 100	865 100	865 100	865 100	865 100				
										Środki na zadania priorytetowe	100 000	100 000												
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 710 400	626 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 110 400	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800		
										Problematyka osób niepełnosprawnych	30 000	30 000												
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	58 000	58 000												
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	177 000	177 000												
62	Dz XVI-3w Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2013	2014	106 640	SZ		6 640	106 640	Wydatki ogółem:	100 000	100 000									9 960	90 040		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	100 000	100 000												
										Fazy realizacji inwestycji														
63	Dz XVI-4w Budowa miejsc postojowych w os. Jagiellońskim Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2013	2014	205 000	SZ		5 000	205 000	Wydatki ogółem:	200 000	200 000									7 177	192 823		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	200 000	200 000												
										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 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVI (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	100 000	100 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 510 400	426 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 010 400	38 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	
										Problematyka osób niepełnosprawnych	30 000	30 000											
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	58 000	58 000											
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	177 000	177 000											
DZIELNICA XVII										Wydatki ogółem:	7 231 400	1 171 500	865 700	865 700	865 700	865 700	865 700	865 700	865 700	865 700	865 700		
										Środki na zadania priorytetowe	402 100	202 100	200 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 113 000	783 000	590 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	556 900	27 000	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	
										Problematyka osób niepełnosprawnych	68 000	68 000											
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	27 400	27 400											
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	64 000	64 000											
64	Dz XVII-1w	Budowa chodnika w ul. Łuczanowskiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości infrastruktury drogowej.	ZIKiT	2014	2015	277 000				277 000	277 000	37 000	240 000								37 000		
65	Dz XVII-2w	Budowa miejsc postojowych w os. Na Stoku w rejonie bloków 35-41 <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2009	2014	953 640	55 150	378 490	953 640		520 000	520 000									217 521	302 479	
66	Dz XVII-3w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	175 822	44 600	51 222	175 822		80 000	80 000										80 000	
67	Dz XVII-4w	Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2013	2014	159 140		13 140	159 140		146 000	146 000									19 710	126 290	
68	Dz XVII-5w	Budowa kortu tenisowego na terenie Klubu Sportowego Grębalowianka <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIS	2013	2015	412 000		12 000	412 000		400 000	200 000	200 000									400 000	
69	Dz XVII-6w	Doposażenie boiska sportowego w os. Łuczanowice <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIKiT	2013	2014	10 000			10 000		10 000	10 000										10 000	

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 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
70	Przebudowa toru dla deskorolek przy ul. Jagielly <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIKiT	2013	2014	30 000	SZ			30 000	Wydatki ogółem:	30 000	30 000										
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVII (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	13 000	13 000										
										Modernizacja ogródków jordanowskich	17 000	17 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
										Środki na zadania priorytetowe	16 500	16 500										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 090 000		350 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	529 900		75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	
										Problematyka osób niepełnosprawnych	68 000	68 000										
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej												
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	64 000	64 000										
DZIELNICA XVIII										Wydatki ogółem:	10 406 200	1 621 900	1 254 900	1 254 900	1 254 900	1 254 900	1 254 900	1 254 900	1 254 900	1 254 900		
										Środki na zadania priorytetowe	148 000	148 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 890 200	785 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 990 000	310 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000		
										Problematyka osób niepełnosprawnych	15 000	15 000										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	363 000	363 000										
71	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2012	2016	940 961	SZ	320 974	249 987	940 961	Wydatki ogółem:	370 000	310 000	40 000	20 000								
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVIII (w tym zadania jednoroczne)										Modernizacja ogródków jordanowskich	350 000	310 000	40 000	20 000								
										Fazy realizacji inwestycji												
										Środki na zadania priorytetowe	148 000	148 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 890 200	785 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 620 000		200 000	220 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000		
										Problematyka osób niepełnosprawnych	15 000	15 000										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	363 000	363 000										

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem