

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

Przygotowanie Budowa Przygotowanie i budowa

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH											Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata		Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
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				
1	2		4	5																	6	7	8	9
Wydatki ogółem - środki do dyspozycji Dzielnic: (przyjęto 35% z kwoty 44 226 000 zł)											142 171 858	16 421 118	16 868 450	15 917 690	15 569 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	458 715	8 890 765		
Środki na zadania priorytetowe											3 839 280	1 629 300	1 284 660	598 830	108 830	108 830	108 830							
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											113 646 080	8 094 870	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											948 220	342 480	151 110	150 100	101 510	101 510	101 510							
Problematyka osób niepełnosprawnych											970 100	620 100	150 000	150 000	50 000									
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej											308 200	246 200	62 000											
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"											79 400	79 400												
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											3 878 200	3 595 200	203 000	40 000	40 000									
Prace remontowe żłobków											20 000	20 000												
DZIELNICA I										Wydatki ogółem:	8 417 590	963 110	986 060	924 060	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	7 555 200	560 000	874 400	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	49 660			
										Problematyka osób niepełnosprawnych	50 350	50 350												
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	345 100	283 100	62 000											
Dz I-1w	Trasa turystyczna "Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty"	ZIKiT	2012	2013	50 350	SZ			50 350	Wydatki ogółem:	50 350	50 350										50 350		
										Problematyka osób niepełnosprawnych	50 350	50 350												
										Fazy realizacji inwestycji														
Dz I-2w	Gimnazjum Nr 2, ul. Studencka 13 - wymiana stolarki okiennej	ZEO	2011	2014	100 000	SZ			100 000	Wydatki ogółem:	100 000	38 000	62 000									100 000		
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	100 000	38 000	62 000											
										Fazy realizacji inwestycji														
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy I (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	20 000	20 000												
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 555 200	560 000	874 400	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	49 660			
										Problematyka osób niepełnosprawnych														
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	245 100	245 100												

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 II											Wydatki ogółem:	6 770 850	581 650	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	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	124 160
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	138 000	138 000									
											Prace remontowe żłobków	20 000	20 000									
DZIELNICA III											Wydatki ogółem:	8 112 950	892 970	1 424 000	955 360	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	5 457 980	290 460	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 zieleńców 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	145 000	145 000									
3	Dz III-1w	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej	ZIKiT	2012	2015	512 958	KI		17 958	512 958	Wydatki ogółem:	495 000		40 000	455 000							
		Cel: Poprawa dostępności miejsc parkingowych na os. Prądnik Czerwony - Wschód.									Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	495 000		40 000	455 000							
											Fazy realizacji inwestycji											
4	Dz III-2w	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Miechowity 15	ZIKiT	2012	2014	258 800	KI		20 000	258 800	Wydatki ogółem:	238 800	15 800	223 000								15 800
		Cel: Poprawa dostępności miejsc parkingowych na os. Olsza II.									Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	238 800	15 800	223 000								
											Fazy realizacji inwestycji											
5	Dz III-3w	Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w rejonie ul. Powstańców	ZIS	2012	2014	757 000	KI 2012			757 000	Wydatki ogółem:	757 000	293 000	464 000								757 000
		Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców.									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											
6	Dz III-4w	Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej	ZIKiT	2013	2015	350 000	SZ			350 000	Wydatki ogółem:	350 000		40 000	310 000							
		Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców i wspieranie socjalizacji dzieci.									Modernizacja ogródków jordanowskich	161 410			161 410							
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	48 590			48 590							
											Problematyka osób niepełnosprawnych	140 000		40 000	100 000							
											Fazy realizacji inwestycji											
7	Dz III-5w	Rozbudowa ul. Włodkowica	ZIKiT	2013	2018	873 000	SZ			873 000	Wydatki ogółem:	873 000	11 000	22 000	10 000	30 000	400 000	400 000				11 000
		Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta									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											
											Środki na zadania priorytetowe	10 000	10 000									
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	3 851 180	263 660	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

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			
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy III (w tym zadania jednoroczne)										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej Problematyka osób niepełnosprawnych Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków" Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	48 590		48 590												
											100 000	40 000	60 000												
											11 900	11 900													
											145 000	145 000													
DZIELNICA IV										Wydatki ogółem:	9 872 998	1 396 678	1 059 540	1 059 540	1 059 540	1 059 540	1 059 540	1 059 540	1 059 540	1 059 540	1 059 540				
										Środki na zadania priorytetowe	65 000	65 000													
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	8 120 230	844 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 299 368	98 808	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070		
										Problematyka osób niepełnosprawnych	30 000	30 000													
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	358 400	358 400													
Dz IV-1w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2013	350 000	SZ			350 000	Wydatki ogółem:	350 000	350 000										350 000			
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	350 000	350 000													
										Fazy realizacji inwestycji															
Dz IV-2w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Porzeczkowej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2013	200 000	SZ			200 000	Wydatki ogółem:	200 000	200 000										200 000			
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	200 000	200 000													
										Fazy realizacji inwestycji															
Dz IV-3w	Budowa oświetlenia przy ul. Siemaszki - sięgacz w rejonie bl. 54 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	14 000	SZ			14 000	Wydatki ogółem:	14 000	4 000	10 000									4 000			
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	14 000	4 000	10 000												
										Fazy realizacji inwestycji															
Dz IV-4w	Modernizacja ul. Różyckiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	335 000	SZ			335 000	Wydatki ogółem:	335 000	35 000	300 000									35 000			
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	335 000	35 000	300 000												
										Fazy realizacji inwestycji															
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy IV (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	65 000	65 000													
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 221 230	255 470	599 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 299 368	98 808	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070		
										Problematyka osób niepełnosprawnych	30 000	30 000													
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	358 400	358 400													
DZIELNICA V										Wydatki ogółem:	6 587 880	600 440	748 430	748 430	748 430	748 430	748 430	748 430	748 430	748 430	748 430	748 430			
										Środki na zadania priorytetowe	17 000	17 000													
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 888 060	496 540	673 940	673 940	673 940	673 940	673 940	673 940	673 940	673 940	673 940	673 940	673 940		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	655 920	60 000	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490		
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	6 900	6 900													
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	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 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 VI										Wydatki ogółem:	6 683 620	858 900	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090		
										Środki na zadania priorytetowe	18 000	18 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 786 300	557 500	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	
										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	85 510	85 510										
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	30 400	30 400										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	93 000	93 000										
12	Dz VI-2w	Budowa chodnika przy ul. Katowickiej	ZIKiT	2013	2014	50 000		SZ			50 000	13 000	37 000									13 000
										Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	50 000	13 000	37 000									
										Fazy realizacji inwestycji												
13	Dz VI-3w	Budowa i przebudowa dojścia do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla	ZIKiT	2008	2014	244 500		SZ	20 000		244 500	24 500	200 000									24 500
										Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	224 500	24 500	200 000									
										Fazy realizacji inwestycji												
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VI (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	18 000	18 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 511 800	520 000	416 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	
										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	85 510	85 510										
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	30 400	30 400										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	93 000	93 000										
DZIELNICA VII										Wydatki ogółem:	7 692 190	754 990	867 150	867 150	867 150	867 150	867 150	867 150	867 150	867 150		
										Środki na zadania priorytetowe	77 000	77 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 271 910	327 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	
										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	39 840	39 840										
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	27 500	27 500										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	158 500	158 500										
14	Dz VII-1w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa	ZIKiT	2012	2014	487 600		SZ			487 600	51 600	436 000									51 600
										Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	487 600	51 600	436 000									
										Fazy realizacji inwestycji												
15	Dz VII-2w	Wykonanie miejsc postojowych w al. Waszyngtona przy Cmentarzu Salwatorskim	ZIKiT	2013	2015	457 000		SZ			457 000		237 000	220 000								22 000
										Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	457 000		237 000	220 000								
										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	
Dz VII-3w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2014	269 990	SZ			269 990	Wydatki ogółem:	269 990	200 000	69 990										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	269 990	200 000	69 990										
										Fazy realizacji inwestycji													
Dz VII-4w	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 31 <i>Cel:</i> <i>Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.</i>	ZIKiT	2013	2014	34 000	SZ			34 000	Wydatki ogółem:	34 000	25 000	9 000										
										Modernizacja ogródków jordanowskich	34 000	25 000	9 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VII (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	77 000	77 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 057 320	76 390		522 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 083 440	99 160	115 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160			
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	39 840	39 840											
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	27 500	27 500											
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	158 500	158 500											
DZIELNICA VIII										Wydatki ogółem:	9 723 270	842 310	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	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	318 000	318 000											
Dz VIII-1w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2014	600 000	SZ			600 000	Wydatki ogółem:	600 000	300 000	300 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600 000	300 000	300 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
Dz VIII-2w	Budowa ul. Chmieleniec <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2014	420 000	SZ			420 000	Wydatki ogółem:	420 000	20 000	400 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	420 000	20 000	400 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VIII (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	8 000	8 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 889 680		248 710	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				
										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	318 000	318 000											

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 IX										Wydatki ogółem:	6 280 960	870 640	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			
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	3 804 880	388 370	341 710	100 540	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
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	609 060	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							

20	Dz IX-1w	Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2013	250 000	SZ		250 000	Wydatki ogółem:	250 000	250 000										250 000
21	Dz IX-2w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2011	2018	1 568 200	SZ		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					
22	Dz IX-3w	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową <i>Cel:</i> <i>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												
23	Dz IX-4w	Przebudowa ul. Niecałej - sięgacz z ul. Nowogródzkiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2013	150 850	SZ		850	Wydatki ogółem:	150 000	80 000	70 000									150 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	150 000	80 000	70 000									
										Fazy realizacji inwestycji												
24	Dz IX-5w	Przedszkole Nr 95, ul. Żywiecka 24 - zagospodarowanie terenu <i>Cel:</i> <i>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												
25	Dz IX-6w	Budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZIKiT	2013	2016	193 000	SZ		193 000	Wydatki ogółem:	193 000	43 000	50 000	50 000	50 000							43 000
										Problematyka osób niepełnosprawnych	193 000	43 000	50 000	50 000	50 000							
										Fazy realizacji inwestycji												

Pozostałe środki na realizację programu Dzielniczy IX (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	31 000	31 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	3 404 880	58 370	271 710	100 540	390 540	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:	8 249 670	1 423 150	1 066 920	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	6 394 230	643 000	600 000	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
										Problematyka osób niepełnosprawnych	94 350	94 350								

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 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
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków" Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	8 500	8 500										
											11 900	11 900										
											184 400	184 400										

26	Dz X-1w	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus <i>Cel:</i> Stworzenie infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	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												
27	Dz X-2w	Budowa parkingu przy ul. Kostrzewskiego - Zagaje <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2009	2013	213 010	SZ	25 010		213 010	Wydatki ogółem:	188 000	188 000										188 000
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	188 000	188 000										
											Fazy realizacji inwestycji												
28	Dz X-3w	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - I etap <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	742 090	SZ	42 090		742 090	Wydatki ogółem:	700 000	350 000	350 000									700 000
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	700 000	350 000	350 000									
											Fazy realizacji inwestycji												
29	Dz X-4w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	257 000	SZ			257 000	Wydatki ogółem:	257 000	80 000	100 000	77 000								257 000
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	257 000	80 000	100 000	77 000								
											Fazy realizacji inwestycji												
30	Dz X-5w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Petrażyckiego <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	255 000	SZ			255 000	Wydatki ogółem:	255 000	25 000	150 000	80 000								25 000
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	255 000	25 000	150 000	80 000								
											Fazy realizacji inwestycji												

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											
	Modernizacja ogródków jordanowskich	751 290	76 000	66 920	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910											
	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																			

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
											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	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					

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
31	Dz XI-1w	Budowa chodnika w ul. Tarnobrzeskiej	ZIKiT	2012	2013	364 300	KI		364 300	Wydatki ogółem:	364 300	364 300										364 300
		Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.								Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	364 300	364 300										
										Fazy realizacji inwestycji												
32	Dz XI-2w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XI	ZIKiT	2012	2013	100 000	KI		100 000	Wydatki ogółem:	100 000	100 000										100 000
		Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.								Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	100 000	100 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
33	Dz XI-3w	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych - budynek komunalny przy ul. Białoruskiej	ZBK	2012	2013	34 350	KI		34 350	Wydatki ogółem:	34 350	34 350										34 350
		Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.								Problematyka osób niepełnosprawnych	34 350	34 350										
										Fazy realizacji inwestycji												
34	Dz XI-4w	Przedszkole Nr 33, ul. Rżącka 1 - ocieplenie ścian zewnętrznych	ZEO	2013	2016	125 000	SZ		125 000	Wydatki ogółem:	125 000	5 000	40 000	40 000	40 000							5 000
		Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.								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	6 210 000		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	
											Tworzenie zieleńców 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:	8 963 850	1 295 850	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	7 126 570	701 500	758 500	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	
											Tworzenie zieleńców 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									
35	Dz XII-1w	Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII	ZIKiT	2012	2013	109 150	SZ	9 150	109 150	Wydatki ogółem:	100 000	100 000										100 000
		Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.								Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	100 000	100 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
36	Dz XII-2w	Budowa parkingu przy ul. Kurczaba	ZIKiT	2012	2013	89 960	KI	9 960	89 960	Wydatki ogółem:	80 000	80 000										80 000
		Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych na terenie Dzielnicy.								Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	80 000	80 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
37	Dz XII-3w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Popieluszki	ZIKiT	2012	2014	120 000	SZ		120 000	Wydatki ogółem:	120 000	60 000	60 000									24 900
		Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.								Modernizacja ogródków jordanowskich	120 000	60 000	60 000									95 100
										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		
Dz XII-4w	Rozbudowa Parku Aleksandry <u>Cel:</u> Poprawa jakości życia mieszkańców.	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 zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	52 020	51 010	1 010											
										Fazy realizacji inwestycji														
Dz XII-5w	Budowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy <u>Cel:</u> 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										120 000	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	120 000	60 000	60 000											
										Fazy realizacji inwestycji														
										Wydatki ogółem:	200 000	100 000	100 000											
Dz XII-6w	Budowa chodnika w ciągu ulic Teligi - Ćwiklińskiej <u>Cel:</u> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	200 000	SZ			200 000	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	200 000	100 000	100 000										200 000	
										Fazy realizacji inwestycji														
										Wydatki ogółem:	120 000	20 000	100 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	120 000	20 000	100 000											
Dz XII-7w	Budowa parkingu przy ul. Okólnej <u>Cel:</u> Poprawa dostępności miejsc postojowych na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2013	2014	120 000	SZ			120 000	Fazy realizacji inwestycji													20 000	
										Wydatki ogółem:	120 000	20 000	100 000											
										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)										Środki na zadania priorytetowe	57 000	57 000												
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 626 570	401 500	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			
										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:	8 583 410	1 104 090	974 290	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290			
										Środki na zadania priorytetowe	87 000	87 000												
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 216 330	477 290	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			
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	39 090	39 090												
										Problematyka osób niepełnosprawnych	80 000	80 000												
										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											
Dz XIII-1w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Płazowskiej <u>Cel:</u> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2013	150 000	KI			150 000	Wydatki ogółem:	150 000	150 000											150 000	
										Środki 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														
Dz XIII-2w	Przebudowa ul. Golikówka boczna i ul. Mały Płazów <u>Cel:</u> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2009	2013	438 267	KI	92 000	131 267	438 267	Wydatki ogółem:	215 000	215 000											210 615	89 385
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	215 000	215 000												
										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	
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											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	100 000	100 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
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	80 000	KI			80 000	Wydatki ogółem:	80 000	80 000											
										Problematyka osób niepełnosprawnych	80 000	80 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
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										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	94 800	14 800	80 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
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										
										Modernizacja ogródków jordanowskich	80 000		80 000										
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	5 000	5 000											
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										
										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	6 806 530	147 490	762 380	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			
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	16 000	16 000											
										Problematyka osób niepełnosprawnych													
										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:	6 286 340	789 460	687 110	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	5 023 550	519 950	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			
										Problematyka osób niepełnosprawnych	83 350	83 350											
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	19 000	19 000											
Dz XIV- 1w	Budowa parkingu na działce nr 275 obr. 7 Nowa Huta przy ul. Kłowski	ZIKiT	2012	2013	263 400	SZ			263 400	Wydatki ogółem:	263 400	263 400											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	263 400	263 400											
										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
50	Dz XIV-2w	Wykonanie miejsc parkingowych przed blokiem nr 47 w os. 2 Pułku Lotniczego	ZIKiT	2013	2014	57 000	SZ		57 000	Wydatki ogółem:	57 000	11 000	46 000									
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	57 000	11 000	46 000									
										Fazy realizacji inwestycji												
51	Dz XIV-3w	Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 - projekt "Ogrody Nowej Huty"	ZIKiT	2013	2014	103 700	SZ		103 700	Wydatki ogółem:	103 700	11 700	92 000									
										Modernizacja ogródków jordanowskich	103 700	11 700	92 000									
										Fazy realizacji inwestycji												

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	4 703 150	245 550	516 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950
	Modernizacja ogródków jordanowskich	1 013 740	112 460	32 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160
	Problematyka osób niepełnosprawnych	83 350	83 350																			
	Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	19 000	19 000																			

DZIELNICA XV										Wydatki ogółem:	6 820 780	533 700	851 510	776 510	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	202 000	202 000										

52	Dz XV-1w	Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej	ZIKiT	2010	2014	266 700	KI	13 100	16 700	229 800	Wydatki ogółem:	200 000	100 000	100 000								
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	200 000	100 000	100 000								
											Fazy realizacji inwestycji											
53	Dz XV-2w	Budowa i przebudowa miejsc postojowych w rejonie bloku nr 66 os. Tysiąclecia	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											
54	Dz XV-3w	Rozbudowa Skateparku na terenie Plant Mistrzejowickich	ZIKiT	2008	2014	914 810	SZ	764 810		914 810	Wydatki ogółem:	150 000	75 000	75 000								
											Środki na zadania priorytetowe	150 000	75 000	75 000								
											Fazy realizacji inwestycji											
55	Dz XV-4w	Budowa chodnika na terenie zielonym w Parku Tysiąclecia	ZIKiT	2013	2014	90 000	SZ			90 000	Wydatki ogółem:	90 000	16 500	73 500								
											Środki na zadania priorytetowe	16 500	16 500									
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	73 500		73 500								
											Fazy realizacji inwestycji											

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	639 940	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	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																				

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
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	202 000	202 000										

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	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	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	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									

56	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
		Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.									Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	279 010	279 010										
											Fazy realizacji inwestycji												
57	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
		Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.									Modernizacja ogródków jordanowskich	35 700	35 700										
											Fazy realizacji inwestycji												
58	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
		Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.									Modernizacja ogródków jordanowskich	112 000	12 000	100 000									
											Fazy realizacji inwestycji												
59	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
		Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.									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	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	136 570	136 570
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i	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	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	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	74 490
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	510	510									
										Problematyka osób niepełnosprawnych	48 000	48 000									

[illegible]

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

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	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	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
	Problematyka osób niepełnosprawnych	57 350		57 350																		
	Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	540 800		540 800																		

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem