

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

zmiany wprowadzane do WPI

Przygotowanie Budowa Przygotowanie i budowa

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków
			rozpoczęcia	zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH

Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
22	23

Wydatki ogółem - środki do dyspozycji Dzielnic: (przyjęto 35% z kwoty 44 226 000 zł)
Środki na zadania priorytetowe
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem
Modernizacja ogródków jordanowskich
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą
Problematyka osób niepełnosprawnych
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
Prace remontowe żłobków

141 985 348	15 315 418	17 582 800	16 122 530	15 569 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100
4 182 780	1 657 800	1 419 660	778 830	108 830	108 830	108 830			
112 375 800	6 824 590	12 949 070	12 890 160	13 180 160	13 180 160	13 180 160	13 390 500	13 390 500	13 390 500
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
982 710	352 130	151 110	174 940	101 510	101 510	101 510			
1 064 300	589 950	274 350	150 000	50 000					
322 530	260 530	62 000							
79 400	79 400								
4 475 450	3 737 450	658 000	40 000	40 000					
20 000	20 000								

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

DZIELNICA I	Wydatki ogółem:
	Środki na zadania priorytetowe
	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem
	Modernizacja ogródków jordanowskich
	Problematyka osób niepełnosprawnych
	Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli

8 192 940	738 460	986 060	924 060	924 060	924 060	924 060	924 060	924 060	924 060
20 000	20 000								
7 375 200	380 000	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400
446 940	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660
5 700	5 700								
345 100	283 100	62 000							

1	Dz I-2w	Gimnazjum Nr 2, ul. Studencka 13 - wymiana stolarki okiennej	ZEO	2011	2014	100 000	SZ		100 000	Wydatki ogółem:
		Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.								Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli
										Fazy realizacji inwestycji

100 000	38 000	62 000							
100 000	38 000	62 000							

	100 000
--	---------

Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy I (w tym zadania jednoroczne)	Środki na zadania priorytetowe
	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem
	Modernizacja ogródków jordanowskich
	Problematyka osób niepełnosprawnych
	Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli

20 000	20 000								
7 375 200	380 000	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400
446 940	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660
5 700	5 700								
245 100	245 100								

DZIELNICA II	Wydatki ogółem:
	Środki na zadania priorytetowe
	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem
	Modernizacja ogródków jordanowskich
	Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli
	Prace remontowe żłobków

6 802 850	613 650	773 650	773 650	773 650	773 650	773 650	773 650	773 650	773 650
30 000	30 000								
5 548 410	352 490	649 490	649 490	649 490	649 490	649 490	649 490	649 490	649 490
1 034 440	41 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160
170 000	170 000								
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 III										Wydatki ogółem:	7 846 290	626 310	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	5 194 320	26 800	650 000	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
										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	142 000	142 000								

2	Dz III-1w	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc parkingowych na os. Prądnik Czerwony - Wschód.	ZIKiT	2012	2015	512 958	KI		17 958	512 958	Wydatki ogółem:	495 000		40 000	455 000							
3	Dz III-2w	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Miechowity 15 <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc parkingowych na os. Olsza II.	ZIKiT	2012	2014	258 800	KI		20 000	258 800	Wydatki ogółem:	238 800	15 800	223 000								15 800
4	Dz III-3w	Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w rejonie ul. Powstańców <i>Cel:</i> Podniesienie jakości życia mieszkańców.	ZIS	2012	2014	757 000	KI 2012			757 000	Wydatki ogółem:	757 000	293 000	464 000								757 000
5	Dz III-4w	Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców i wspieranie socjalizacji dzieci.	ZIKiT	2013	2015	350 000	SZ			350 000	Wydatki ogółem:	350 000		40 000	310 000							
6	Dz III-5w	Rozbudowa ul. Włodkowica <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	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

Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy III (w tym zadania jednoroczne)	Środki na zadania priorytetowe	10 000	10 000							
	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	3 587 520		365 000	180 360	615 360	245 360	245 360	645 360	645 360
	Modernizacja ogródków jordanowskich	1 232 480	102 610	161 410		161 410	161 410	161 410	161 410	161 410
	Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	48 590		48 590						
	Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej									
	Problematyka osób niepełnosprawnych	100 000	40 000	60 000						
	Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900							
	Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	142 000	142 000							

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
DZIELNICA IV											Wydatki ogółem:	9 539 198	1 062 878	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	7 818 430	542 670	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
											Problematyka osób niepełnosprawnych	30 000	30 000									
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	326 400	326 400									
7	Dz IV-1w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego	ZIKiT	2012	2013	366 550		SZ			365 000	Wydatki ogółem:	365 000	300 000	65 000							
											Cel:											
											Poprawa warunków życia mieszkańców.											
8	Dz IV-2w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Porzeczkowej	ZIKiT	2012	2013	162 300		SZ			162 300	Wydatki ogółem:	162 300	162 300								
											Cel:											
											Poprawa warunków życia mieszkańców.											
9	Dz IV-3w	Budowa oświetlenia przy ul. Siemaszki - sięgacz w rejonie bl. 54	ZIKiT	2013	2014	16 000		SZ			16 000	Wydatki ogółem:	16 000		16 000							
											Cel:											
											Poprawa warunków życia mieszkańców.											
10	Dz IV-4w	Modernizacja ul. Różyckiego	ZIKiT	2013	2014	322 000		SZ			322 000	Wydatki ogółem:	322 000	22 000	300 000							
											Cel:											
											Poprawa warunków życia mieszkańców.											
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	6 953 130	58 370	528 470	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
											Problematyka osób niepełnosprawnych	30 000	30 000									
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	326 400	326 400									
DZIELNICA V											Wydatki ogółem:	6 942 880	600 440	1 103 430	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
											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
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	6 900	6 900									
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	20 000	20 000	355 000								
11	Dz V-1w	Przebudowa ul. Domeyki	ZIKiT	2008	2014	824 290		KI			824 290	Wydatki ogółem:	800 540	383 540	417 000							
											Cel:											
											Poprawa warunków życia mieszkańców.											
12	Dz V-2w	Przebudowa ul. Beniowskiego	ZIKiT	2008	2019	923 750		KI			923 750	Wydatki ogółem:	900 000					400 000	500 000			
											Cel:											
											Poprawa warunków życia mieszkańców.											
13	Dz V-4w	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51, al. Kijowska 8 - przebudowa elewacji	ZSO 51	2013	2014	375 000		SZ			375 000	Wydatki ogółem:	375 000	20 000	355 000							
											Cel:											
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	375 000	20 000	355 000								

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
	Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Fazy realizacji inwestycji												
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy V (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	17 000	17 000									
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 187 520	113 000	256 940	673 940	673 940	273 940	173 940	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		
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	6 900	6 900									
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											
DZIELNICA VI											Wydatki ogółem:	6 683 620	858 900	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		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	670 410	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									
14	Dz VI-2w	Budowa chodnika przy ul. Katowickiej	ZIKiT	2013	2014	50 000	SZ		50 000	Wydatki ogółem:	50 000	13 000	37 000									
		Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.								Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	50 000	13 000	37 000									13 000
										Fazy realizacji inwestycji												
15	Dz VI-3w	Budowa i przebudowa dojścia do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydła	ZIKiT	2008	2014	244 500	SZ	20 000	244 500	Wydatki ogółem:	224 500	24 500	200 000									
		Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.								Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	224 500	24 500	200 000									24 500
										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		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	670 410	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:	8 072 190	789 990	1 032 150	1 047 150	867 150	867 150	867 150	867 150	867 150		
											Środki na zadania priorytetowe	420 500	105 500	135 000	180 000							
											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		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 117 440	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									
											Problematyka osób niepełnosprawnych	36 500	6 500	30 000								
											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									
16	Dz VII.	Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa				487 600			487 600	Wydatki ogółem:	487 600	51 600	436 000									51 600

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
17	Dz VII-1w	<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014		SZ			Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	487 600	51 600	436 000									
										Fazy realizacji inwestycji												
										Wydatki ogółem:	472 000	15 000	237 000	220 000								37 000
18	Dz VII-2w	Wykonanie miejsc postojowych w al. Waszyngtona przy Cmentarzu Salwatorskim <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	472 000	SZ		472 000	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	472 000	15 000	237 000	220 000								
										Fazy realizacji inwestycji												
										Wydatki ogółem:	269 990	200 000	69 990									200 000
19	Dz VII-3w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	269 990	SZ		269 990	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	269 990	200 000	69 990									
										Fazy realizacji inwestycji												
										Wydatki ogółem:	34 000	25 000	9 000									25 000
20	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	SZ		34 000	Modernizacja ogródków jordanowskich	34 000	25 000	9 000									
										Fazy realizacji inwestycji												
										Wydatki ogółem:	343 500	28 500	135 000	180 000								28 500
21	Dz VII-5w	Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 48 <i>Cel:</i> Stworzenie infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIS	2013	2015	343 500	SZ		343 500	Środki na zadania priorytetowe	343 500	28 500	135 000	180 000								
										Fazy realizacji inwestycji												
										Wydatki ogółem:	36 500	6 500	30 000									6 500
	Dz VII-6w	Budowa podjazdu dla wózków przy Klasztorze ss. Norbertanek <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	36 500	SZ		36 500	Problematyka osób niepełnosprawnych	36 500	6 500	30 000									
										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	5 042 320	61 390		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										
										Problematyka osób niepełnosprawnych												
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	27 500	27 500										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	158 500	158 500										
DZIELNICA VIII										Wydatki ogółem:	9 758 270	877 310	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120		
										Środki na zadania priorytetowe	8 000	8 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 909 680	320 000	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 452 690	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410		
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	10 000	10 000										
										Problematyka osób niepełnosprawnych	18 000	18 000										
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	6 900	6 900										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	353 000	353 000										
22	Dz VIII-1w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	600 000	SZ		600 000	Wydatki ogółem:	600 000	300 000	300 000									300 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600 000	300 000	300 000									
										Fazy realizacji inwestycji												
23	Dz VIII-	Budowa ul. Chmieleniec				420 000			420 000	Wydatki ogółem:	420 000	20 000	400 000									20 000

Strona 6

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
	Poprawa jakości życia mieszkańców.									Fazy realizacji inwestycji												
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy IX (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	31 000	31 000									
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	3 278 510	122 000	171 710	50 540	350 540	390 540	390 540	600 880	600 880	600 880	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	148 980							49 660	49 660	49 660	
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą											
											Problematyka osób niepełnosprawnych											
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	124 000	124 000									
DZIELNICA X											Wydatki ogółem:	8 262 720	1 336 200	1 166 920	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800	
											Środki na zadania priorytetowe	805 000	405 000	400 000								
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 297 630	546 400	600 000	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890
											Modernizacja ogródków jordanowskich	751 290	76 000	66 920	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	9 650	9 650									
											Problematyka osób niepełnosprawnych	94 350	94 350									
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	8 500	8 500									
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900									
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	184 400	184 400	100 000								
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											
Dz X-2w	Budowa parkingu przy ul. Kostrzewskiego - Zagaje <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT		2009	2013	165 710	SZ	25 010		165 710	Wydatki ogółem:	140 700	140 700									140 700
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	140 700	140 700									
											Fazy realizacji inwestycji											
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											
Dz X-4w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT		2013	2015	224 200	SZ			224 200	Wydatki ogółem:	224 200	47 200	100 000	77 000							47 200
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	224 200	47 200	100 000	77 000							
											Fazy realizacji inwestycji											
Dz X-5w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Petrażyckiego <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT		2013	2015	238 500	SZ			238 500	Wydatki ogółem:	238 500	8 500	150 000	80 000							8 500
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	238 500	8 500	150 000	80 000							
											Fazy realizacji inwestycji											
Dz X-6w	Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - adaptacja pomieszczeń na harcówkę <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO		2013	2014	155 450	SZ			137 000	Wydatki ogółem:	137 000	37 000	100 000								137 000
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	137 000	37 000	100 000								
											Fazy realizacji inwestycji											
											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	

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 X (w tym zadania jednoroczne)									Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą Problematyka osób niepełnosprawnych 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	9 650	9 650										
											94 350	94 350										
											8 500	8 500										
											11 900	11 900										
											147 400	147 400										

DZIELNICA XI										Wydatki ogółem:	7 633 570	707 650	890 740	890 740	890 740	850 740	850 740	850 740	850 740	850 740
										Środki na zadania priorytetowe	25 000	25 000								
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 674 300	464 300	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250
										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					

37	Dz XI-1w	Budowa chodnika w ul. Tarnobrzeskiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2013	176 300	KI			176 300	Wydatki ogółem:	176 300	176 300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</
----	----------	--	-------	------	------	---------	----	--	--	---------	-----------------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XI (w tym zadania jednoroczne)	Środki na zadania priorytetowe	25 000	25 000							
	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 409 970	199 970	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250
	Modernizacja ogródków jordanowskich	670 410	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:	8 742 490	1 074 490	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500
										Środki na zadania priorytetowe	107 000	57 000	50 000							

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 i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 905 210	480 140	758 500	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510				
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 340 910	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990			
											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												
Dz XII-1w	Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII <u>Cel:</u> Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	ZIKiT	2012	2013	109 150	SZ		9 150	109 150	Wydatki ogółem:	100 000	100 000										100 000			
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	100 000													
											Fazy realizacji inwestycji														
Dz XII-2w	Budowa parkingu przy ul. Kurczaba <u>Cel:</u> Poprawa dostępności miejsc postojowych na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2012	2013	20 100	KI		9 960	20 100	Wydatki ogółem:	10 140	10 140										10 140			
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	10 140													
											Fazy realizacji inwestycji														
Dz XII-3w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Popieluszki <u>Cel:</u> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2012	2014	120 000	SZ			120 000	Wydatki ogółem:	120 000	60 000	60 000								24 900	95 100			
											Modernizacja ogródków jordanowskich	120 000	60 000	60 000											
											Fazy realizacji inwestycji														
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														
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	Wydatki ogółem:	200 000	100 000	100 000									200 000			
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	200 000	100 000	100 000											
											Fazy realizacji inwestycji														
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	Wydatki ogółem:	120 000	20 000	100 000									20 000			
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	120 000	20 000	100 000											
											Fazy realizacji inwestycji														
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XII (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	57 000	57 000												
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 475 070	250 000	558 500	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510			
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 042 930			148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990			
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą														
											Problematyka osób niepełnosprawnych	41 350	41 350												
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	296 000	296 000												
DZIELNICA XIII											Wydatki ogółem:	8 566 270	992 600	1 068 640	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290			
											Środki na zadania priorytetowe	87 000	87 000												
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 113 840	374 800	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380			
											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												

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	
										Problematyka osób niepełnosprawnych Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków" Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	165 350	71 000	94 350										
											10 000	10 000											
											323 800	323 800	45 000										
Dz XIII-1w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2013	150 000	KI			150 000	Wydatki ogółem: Środki na zadania priorytetowe Modernizacja ogródków jordanowskich Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą Fazy realizacji inwestycji	150 000	150 000									150 000		
Dz XIII-2w	Przebudowa ul. Golikówka boczna i ul. Mały Płaszów Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2009	2013	438 267	KI	92 000	131 267	438 267	Wydatki ogółem: Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem Fazy realizacji inwestycji	215 000	215 000									210 615	89 385	
Dz XIII-3w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Wielickiej Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2013	100 000	KI			100 000	Wydatki ogółem: Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem Fazy realizacji inwestycji	100 000	100 000										100 000	
Dz XIII-4w	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy schodach przy ul. Wielickiej na wysokości Cmentarza Podgórskiego Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2013	114 350	KI			114 350	Wydatki ogółem: Problematyka osób niepełnosprawnych Fazy realizacji inwestycji	114 350	20 000	94 350									20 000	
Dz XIII-5w	Przebudowa schodów przy zejściu na Bulwar Podolski w rejonie ul. Nadwiślańskiej Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	94 800	SZ			94 800	Wydatki ogółem: Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem Fazy realizacji inwestycji	94 800	14 800	80 000									14 800	
Dz XIII-6w	Modernizacja i doposażenie ogródka jordanowskiego w Parku im. W. Bednarskiego Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2013	2014	85 000	SZ			85 000	Wydatki ogółem: Modernizacja ogródków jordanowskich Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą Fazy realizacji inwestycji	85 000	5 000	80 000									5 000	
Dz XIII-7w	Przedszkole Nr 92, ul. Krzemionki 33 - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2013	2014	50 000	SZ			50 000	Wydatki ogółem: Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli Fazy realizacji inwestycji	50 000	5 000	45 000									5 000	
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XIII (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem Modernizacja ogródków jordanowskich Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą Problematyka osób niepełnosprawnych Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków" Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	42 000	42 000										
											6 704 040	45 000	762 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380		
											615 280		6 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910		
											16 000	16 000											
											51 000	51 000											
											10 000	10 000											
											318 800	318 800											
DZIELNICA XIV											Wydatki ogółem:	6 286 010	764 290	687 110	711 950	687 110	687 110	687 110	687 110	687 110	687 110		
										Środki na zadania priorytetowe	43 000	43 000											

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
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem Modernizacja ogródków jordanowskich Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą Problematyka osób niepełnosprawnych Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	4 984 050	480 450	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950		
											1 117 440	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160		
														24 840								
											83 350	83 350										
											33 330	33 330										
55	Dz XIV-1w	Budowa parkingu na działce nr 275 obr. 7 Nowa Huta przy ul. Kłosowskiego <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2012	2013	276 950	SZ		276 950	Wydatki ogółem: Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem Fazy realizacji inwestycji	276 950	276 950										276 950
56	Dz XIV-2w	Wykonanie miejsc parkingowych przed blokiem nr 47 w os. 2 Pułku Lotniczego <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2013	2014	57 000	SZ		57 000	Wydatki ogółem: Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem Fazy realizacji inwestycji	57 000	11 000	46 000									11 000
57	Dz XIV-3w	Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 - projekt "Ogrody Nowej Huty" <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	103 700	SZ		103 700	Wydatki ogółem: Modernizacja ogródków jordanowskich Fazy realizacji inwestycji	103 700	11 700	92 000									11 700
58	Dz XIV-4w	Budowa miasteczka rowerowego przy ulicach Medveckiego i Dąbrowskiej <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	152 100	SZ		152 100	Wydatki ogółem: Modernizacja ogródków jordanowskich Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą Fazy realizacji inwestycji	152 100	3 100		149 000								3 100
											127 260	3 100		124 160								
											24 840			24 840								
										Środki na zadania priorytetowe	43 000	43 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 650 100	192 500	516 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	886 480	109 360	32 160		124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160		
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą												
										Problematyka osób niepełnosprawnych	83 350	83 350										
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	33 330	33 330										

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 XV											Wydatki ogółem:											6 865 780578 700851 510776 510776 510776 510776 510776 510										
											Środki na zadania priorytetowe											234 800159 80075 000										
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											5 219 520100 000639 940639 940639 940639 940639 940639 940										
											Modernizacja ogródków jordanowskich											1 152 56060 000136 570136 570136 570136 570136 570136 570										
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"											11 90011 900										
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											247 000247 000										
Dz XV-1w	Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	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									100 000										
										Fazy realizacji inwestycji																						
Dz XV-2w	Budowa i przebudowa miejsc postojowych w rejonie bloku nr 66 os. Tysiąclecia Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	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																						
Dz XV-3w	Rozbudowa Skateparku na terenie Plant Mistrzejowickich Cel: Większa dostępność placów zabaw dla młodzieży na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2008	2014	914 810	SZ	764 810		914 810	Wydatki ogółem:	150 000	75 000	75 000									150 000										
										Środki na zadania priorytetowe	150 000	75 000	75 000																			
										Fazy realizacji inwestycji																						
Dz XV-4w	Budowa chodnika na terenie zielonym w Parku Tysiąclecia Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	90 000	SZ			90 000	Wydatki ogółem:	90 000	16 500	73 500									16 500										
										Środki na zadania priorytetowe	16 500	16 500																				
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	73 500		73 500																			
										Fazy realizacji inwestycji																						
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XV (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe											68 30068 300										
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											4 946 020466 440639 940639 940639 940639 940639 940										
											Modernizacja ogródków jordanowskich											1 152 56060 000136 570136 570136 570136 570136 570										
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"											11 90011 900										
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											247 000247 000										
DZIELNICA XVI											Wydatki ogółem:											6 526 280730 280724 500724 500724 500724 500724 500724 500										
											Środki na zadania priorytetowe											49 00049 000										
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											5 007 450304 010587 930587 930587 930587 930587 930587 930										
											Modernizacja ogródków jordanowskich											1 229 130136 570136 570136 570136 570136 570136 570										
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej											38 80038 800										
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"											11 90011 900										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	190 000	190 000																				
Dz XVI-1w	Budowa miejsc postojowych przy ul. Samorządowej Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2008	2013	294 138	KI	15 128		294 138	Wydatki ogółem:	279 010	279 010										279 010										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	279 010	279 010																				
										Fazy realizacji inwestycji																						

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 XVI-2w	Doposażenie ogródka jordanowskiego w os. Kazimierzowskim 7 <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2012	2013	35 700	KI			35 700	Wydatki ogółem:	35 700	35 700										35 700									
										Modernizacja ogródków jordanowskich	35 700	35 700																			
										Fazy realizacji inwestycji																					
Dz XVI-3w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2013	2014	112 000	SZ			112 000	Wydatki ogółem:	112 000	12 000	100 000									12 000									
										Modernizacja ogródków jordanowskich	112 000	12 000	100 000																		
										Fazy realizacji inwestycji																					
Dz XVI-4w	Budowa miejsc postojowych w os. Jagiellońskim <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2013	2014	205 000	SZ			205 000	Wydatki ogółem:	205 000	5 000	200 000									5 000									
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	205 000	5 000	200 000																		
										Fazy realizacji inwestycji																					
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVI (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	49 000	49 000																			
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 523 440	20 000	387 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930											
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 081 430	88 870	36 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570											
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i	38 800	38 800																			
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900																			
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	190 000	190 000																			
DZIELNICA XVII										Wydatki ogółem:	8 131 720	1 016 600	1 039 390	1 039 390	839 390	839 390	839 390	839 390	839 390	839 390											
										Środki na zadania priorytetowe	476 000	76 000	200 000	200 000																	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 796 200	677 000	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900											
										Modernizacja ogródków jordanowskich	670 410	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490											
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	510	510																			
										Problematyka osób niepełnosprawnych	48 000	48 000																			
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	8 000	8 000																			
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	132 600	132 600																			
										Dz XVII-1w	Budowa oświetlenia w ul. Gustawa Morcinka <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	197 270	KI		197 270	Wydatki ogółem:	197 270	197 270										197 270
																			Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	197 270	197 270										
									Fazy realizacji inwestycji																						
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	924 740	KI	23 790	924 740	Wydatki ogółem:	900 950	380 950	520 000									900 950										
									Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	900 950	380 950	520 000																			
									Fazy realizacji inwestycji																						
Dz XVII-3w	Dobudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2013	175 830	SZ	44 600	175 830	Wydatki ogółem:	131 230	51 230	80 000									131 230										
									Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	131 230	51 230	80 000																			
									Fazy realizacji inwestycji																						
Dz XVII-4w	Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2013	2014	162 100	SZ		162 100	Wydatki ogółem:	162 100	16 100	146 000									16 100										
									Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	162 100	16 100	146 000																			
									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 XVII-5w	Budowa kortu tenisowego na terenie Klubu Sportowego Grębałowianka <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIS	2013	2015	412 000	SZ			412 000	Wydatki ogółem:	412 000	12 000	200 000	200 000									
										Środki na zadania priorytetowe	412 000	12 000	200 000	200 000									
										Fazy realizacji inwestycji													
Dz XVII-6w	Doposażenie boiska sportowego w os. Łuczanowice <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIKiT	2013	2014	10 000	SZ			10 000	Wydatki ogółem:	10 000		10 000									10 000	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	10 000		10 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
Dz XVII-7w	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									30 000	
										Środki na zadania priorytetowe	13 000		13 000										
										Modernizacja ogródków jordanowskich	17 000		17 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
										Środki na zadania priorytetowe	64 000	64 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 404 650	31 450	18 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	643 410	74 490	47 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490		
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	510	510											
										Problematyka osób niepełnosprawnych	48 000	48 000											
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	8 000	8 000											
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	132 600	132 600											
DZIELNICA XVIII										Wydatki ogółem:	10 916 180	1 140 900	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910		
										Środki na zadania priorytetowe	140 500	140 500											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 845 280	70 000	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	2 250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000		
										Problematyka osób niepełnosprawnych	74 350	74 350											
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	606 050	606 050											
Dz XVIII-1w	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2012	2014	789 476	KI		299 476	789 476	Wydatki ogółem:	490 000	250 000	200 000	40 000								250 000	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	490 000	250 000	200 000	40 000									
										Fazy realizacji inwestycji													
Dz XVIII-2w	Modernizacja chodnika w os. Wandy w rej. bl. nr 9-7 <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2010	2014	202 200	KI	18 000		152 200	Wydatki ogółem:	134 200	70 000	64 200									134 200	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	134 200	70 000	64 200										
										Fazy realizacji inwestycji													
										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		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 760 000		50 000	210 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000		
										Problematyka osób niepełnosprawnych	74 350	74 350											
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	606 050	606 050											

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem