

ZBIOROWIE										Wydatki ogółem, w tym:		45 815 241	25 846 363	5 297 779	34 500 000					
										środki własne dot. realizacji		100 055 827	25 846 363	5 297 779	34 500 000					
										środki bezroczne dot. realizacji		2 483 369	2 483 369							
Program dotowania i subwencji celowych i subwencji										Wydatki ogółem, w tym:		111 459 183	45 815 241	25 846 363	5 297 779	34 500 000				
Papowa Jasknia obsługiwana przez termomodernizację Szpitala Specjalizacyjnego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)										Wydatki ogółem, w tym:		36 846 740	20 960 000	15 886 740					14 890 000	11 998 740
Cał:										środki własne dot. realizacji		36 846 740	20 960 000	15 886 740						
Cał:										środki bezroczne dot. realizacji										
Papowa Jasknia obsługiwana przez termomodernizację Szpitala Specjalizacyjnego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)										Wydatki ogółem, w tym:		9 835 120	9 835 120					7 932 581	1 902 539	
Cał:										środki własne dot. realizacji		9 835 120	9 835 120							
Cał:										środki bezroczne dot. realizacji										
Papowa Jasknia obsługiwana przez termomodernizację Szpitala Specjalizacyjnego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)										Wydatki ogółem, w tym:		30 750	30 750					20 074	10 676	
Cał:										środki własne dot. realizacji		30 750	30 750							
Cał:										środki bezroczne dot. realizacji										
Papowa Jasknia obsługiwana przez termomodernizację Szpitala Specjalizacyjnego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)										Wydatki ogółem, w tym:		5 986 538	5 986 888	325 650				24 734	5 961 804	
Cał:										środki własne dot. realizacji		5 983 178	3 257 528	325 650						
Cał:										środki bezroczne dot. realizacji		2 483 369	2 483 369							
Papowa Jasknia obsługiwana przez termomodernizację Szpitala Specjalizacyjnego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)										Wydatki ogółem, w tym:		463 901	368 280	95 621					463 901	
Cał:										środki własne dot. realizacji		463 901	368 280	95 621						
Cał:										środki bezroczne dot. realizacji										
Papowa Jasknia obsługiwana przez termomodernizację Szpitala Specjalizacyjnego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)										Wydatki ogółem, w tym:		610 373	370 000	240 373					610 373	
Cał:										środki własne dot. realizacji		610 373	370 000	240 373						
Cał:										środki bezroczne dot. realizacji										
Papowa Jasknia obsługiwana przez termomodernizację Szpitala Specjalizacyjnego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)										Wydatki ogółem, w tym:		8 000 000	4 000 000	4 000 000					8 000 000	
Cał:										środki własne dot. realizacji		8 000 000	4 000 000	4 000 000						
Cał:										środki bezroczne dot. realizacji										
Papowa Jasknia obsługiwana przez termomodernizację Szpitala Specjalizacyjnego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)										Wydatki ogółem, w tym:		45 000 000	500 000	5 000 000	5 000 000	34 500 000			45 000 000	
Cał:										środki własne dot. realizacji		45 000 000	500 000	5 000 000	5 000 000	34 500 000				
Cał:										środki bezroczne dot. realizacji										
Papowa Jasknia obsługiwana przez termomodernizację Szpitala Specjalizacyjnego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)										Wydatki ogółem, w tym:		798 624	203 066	297 779	297 779				798 624	
Cał:										środki własne dot. realizacji		798 624	203 066	297 779	297 779					
Cał:										środki bezroczne dot. realizacji										
Papowa Jasknia obsługiwana przez termomodernizację Szpitala Specjalizacyjnego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)										Wydatki ogółem, w tym:		1 387 141	1 387 141						1 387 141	
Cał:										środki własne dot. realizacji		1 387 141	1 387 141							
Cał:										środki bezroczne dot. realizacji										
Papowa Jasknia obsługiwana przez termomodernizację Szpitala Specjalizacyjnego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)										Wydatki ogółem, w tym:		2 500 000	2 500 000						2 500 000	
Cał:										środki własne dot. realizacji		2 500 000	2 500 000							
Cał:										środki bezroczne dot. realizacji										
Papowa Jasknia obsługiwana przez termomodernizację Szpitala Specjalizacyjnego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)										Wydatki ogółem, w tym:		56 532 000	10 372 000	20 500 000	17 100 000	8 500 000				
Cał:										środki własne dot. realizacji		56 532 000	10 372 000	20 500 000	17 100 000	8 500 000				
Cał:										środki bezroczne dot. realizacji										
Program dotowania i subwencji celowych i subwencji										Wydatki ogółem, w tym:		11 600 000	4 000 000	3 000 000	1 000 000				11 600 000	
Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Heliosów wraz z zagospodarowaniem terenem - IV etap										Wydatki ogółem, w tym:		11 600 000	4 000 000	3 000 000	1 000 000					
Cał:										środki własne dot. realizacji		11 600 000	4 000 000	3 000 000	1 000 000					
Cał:										środki bezroczne dot. realizacji										
Papowa Jasknia obsługiwana przez termomodernizację Szpitala Specjalizacyjnego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)										Wydatki ogółem, w tym:		7 800 000	3 000 000	3 000 000	1 800 000				7 800 000	
Cał:										środki własne dot. realizacji		7 800 000	3 000 000	3 000 000	1 800 000					
Cał:										środki bezroczne dot. realizacji										
Papowa Jasknia obsługiwana przez termomodernizację Szpitala Specjalizacyjnego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)										Wydatki ogółem, w tym:		7 000 000	7 000 000						7 000 000	
Cał:										środki własne dot. realizacji		7 000 000	7 000 000							
Cał:										środki bezroczne dot. realizacji										
Papowa Jasknia obsługiwana przez termomodernizację Szpitala Specjalizacyjnego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)										Wydatki ogółem, w tym:		7 000 000	1 040 000	5 960 000					7 000 000	
Cał:										środki własne dot. realizacji		7 000 000	1 040 000	5 960 000						
Cał:										środki bezroczne dot. realizacji										
Papowa Jasknia obsługiwana przez termomodernizację Szpitala Specjalizacyjnego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)										Wydatki ogółem, w tym:		7 000 000	1 040 000	5 960 000					7 000 000	
Cał:										środki własne dot. realizacji		7 000 000	1 040 000	5 960 000						
Cał:										środki bezroczne dot. realizacji										
Papowa Jasknia obsługiwana przez termomodernizację Szpitala Specjalizacyjnego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)										Wydatki ogółem, w tym:		7 000 000	1 040 000	5 960 000					7 000 000	
Cał:										środki własne dot. realizacji		7 000 000	1 040 000	5 960 000						
Cał:										środki bezroczne dot. realizacji										
Papowa Jasknia obsługiwana przez termomodernizację Szpitala Specjalizacyjnego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)										Wydatki ogółem, w tym:		7 000 000	1 040 000	5 960 000					7 000 000	
Cał:										środki własne dot. realizacji		7 000 000	1 040 000	5 960 000						
Cał:										środki bezroczne dot. realizacji										

Nazwa zadania	Nazwa zadania	Kod identyfikacyjny	Rok realizacji	Planowany koszt zadania (tys.)	Planowane wydatki budżetowe na koniec 2019 r.	Planowane wydatki budżetowe do porównania w 2019 r. (roz. nr 15.11.2019 r.)	Liczba nakładów finansowych (R-P-12)	Skrócony wykaz efektów	Łączny koszt wydatków (dot. 17.06.20)	2019	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Łączne obciążenie budżetu w 2019 r. (kolory las)	Łączne obciążenie budżetu w roku budowlanym
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
36	ZDMK/T.1.09.17	Remont i czyszczenie roważni ulic Babickiego i Skotnickiej od ul. Bema do ul. Trębskiego w Krakowie (ZTI)	ZDMK	2017	2020	3 413 643	SZ 2019	100 860	105 780	3 413 643	Wydatki ogółem, w tym: koszt własny dot. realizacji koszt honorarium dot. realizacji Fakty realizacji inwestycji	3 267 063 1 452 274 1 754 729	3 267 063 1 452 274 1 754 729									3 267 063	
37	ZDMK/T.1.10.15	Rehabilitacja ul. Kłopotowej na odcinku od ul. Jagłowej do ronda przy moście Wandy	ZDMK	2015	2020	396 100	UI 2019	87 862	396 100	Wydatki ogółem, w tym: koszt własny dot. realizacji koszt honorarium dot. realizacji Fakty realizacji inwestycji	368 238 368 238 368 238	368 238 368 238 368 238									368 238		
38	ZDM/T.1.10.15	Rehabilitacja ul. Kłopotowej na odcinku od ul. Jagłowej do ronda przy moście Wandy	ZDM	2015	2022	25 300 000	KI 2019		25 300 000	Wydatki ogółem, w tym: koszt własny dot. realizacji koszt honorarium dot. realizacji Fakty realizacji inwestycji	25 300 000 25 300 000 25 300 000	3 500 000 3 500 000 12 000 000	12 000 000 3 500 000 9 800 000								22 837 416	2 462 580	
39	ZDM/T.1.10.70B	Remont chodnika pieszno-rowerowej "Karłowicza - Łobzowa"	ZDM	2008	2022	3 612 758	UI 2017	2 912 758	3 612 758	Wydatki ogółem, w tym: koszt własny dot. realizacji koszt honorarium dot. realizacji Fakty realizacji inwestycji	700 000 700 000 700 000	400 000 400 000 150 000	150 000 150 000 150 000								495 075	204 925	
40	ZDMK/T.1.11.55	Rehabilitacja ul. Łobzowskiej	ZDMK	2015	2020	4 766 855	KI 2019	4 633 400	4 766 855	Wydatki ogółem, w tym: koszt własny dot. realizacji koszt honorarium dot. realizacji Fakty realizacji inwestycji	133 455 133 455 133 455	133 455 133 455 133 455									133 455		
41	ZDMK/T.1.11.75	Remont drogi wojewódzkiej z Odbudową integracyjną nr 148 przy ul. Żabiej	ZDMK	2015	2021	2 627 785	SZ 2019	30 000	97 785	2 627 785	Wydatki ogółem, w tym: koszt własny dot. realizacji koszt honorarium dot. realizacji Fakty realizacji inwestycji	2 500 000 2 500 000 2 500 000	500 000 500 000 2 000 000									2 500 000	
42	ZDM/T.1.12.15	Remont ul. 8 Pałuka Ulanów	ZDM	2015	2020	1 760 200	K 2018	260 200	1 760 200	Wydatki ogółem, w tym: koszt własny dot. realizacji koszt honorarium dot. realizacji Fakty realizacji inwestycji	1 500 000 1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000 1 500 000									1 340 700	159 300	
43	ZDMK/T.1.12.56	Przebudowa ul. Glinki	ZDMK	2016	2021	17 910 134	KI 2019		23 109 504	17 910 134	Wydatki ogółem, w tym: koszt własny dot. realizacji koszt honorarium dot. realizacji Fakty realizacji inwestycji	15 599 630 15 599 630 15 599 630	7 599 630 7 599 630 8 000 000									89 630	15 500 000
44	ZDMK/T.1.13.25	Rehabilitacja ul. Wywiałej	ZDMK	2015	2022	23 390 817	SZ 2019	5 342 587	3 617 081	23 390 817	Wydatki ogółem, w tym: koszt własny dot. realizacji koszt honorarium dot. realizacji Fakty realizacji inwestycji	14 431 149 14 431 149 14 431 149	4 931 149 4 931 149 3 000 000	3 000 000 3 000 000 6 500 000							4 931 149	9 500 000	
45	ZDMK/T.1.14.01	Remont Systemu Informacji dla podmiotów w obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZTI)	ZDMK	2016	2021	12 293 717	SZ 2017		12 293 717	Wydatki ogółem, w tym: koszt własny dot. realizacji koszt honorarium dot. realizacji Fakty realizacji inwestycji	12 293 717 1 863 688 10 430 029	11 815 740 1 489 890 10 430 029	377 968 373 718 4 250									12 293 717	
46	ZDMK/T.1.14.36	Przebudowa schodów piesznych z ul. Katowicką i ul. Zamysłowskiej	ZDMK	2016	2022	1 189 790	SZ 2019		1 189 790	Wydatki ogółem, w tym: koszt własny dot. realizacji koszt honorarium dot. realizacji Fakty realizacji inwestycji	1 189 790 1 189 790 1 189 790	89 790 89 790 100 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000								89 790	1 100 000	
47	ZDMK/T.1.14.56	Przebudowa i czyszczenie roważni Wisły na odcinku ul. Witkowskiej - st. Tyskieckiej	ZDMK	2016	2020	1 700 854	SZ 2019	36 900	463 954	1 700 854	Wydatki ogółem, w tym: koszt własny dot. realizacji koszt honorarium dot. realizacji Fakty realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000									1 000 000	
48	ZDMK/T.1.15.06	Przebudowa Rynku Kleparczy	ZDMK	2016	2020	4 584 330	UI 2019	69 495	1 079 012	4 584 330	Wydatki ogółem, w tym: koszt własny dot. realizacji koszt honorarium dot. realizacji Fakty realizacji inwestycji	3 441 823 3 441 823 3 441 823	3 441 823 3 441 823 3 441 823									3 441 823	
49	ZDMK/T.1.15.16	Rehabilitacja Placu Biskupiego	ZDMK	2016	2020	5 082 063	UI 2019	192 503	713 964	5 082 063	Wydatki ogółem, w tym: koszt własny dot. realizacji koszt honorarium dot. realizacji Fakty realizacji inwestycji	4 175 596 4 175 596 4 175 596	4 175 596 4 175 596 4 175 596									4 175 596	
50	ZDMK/T.1.15.26	Przebudowa ul. Flaczynskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej	ZDMK	2016	2020	50 000	SZ 2019		50 000	Wydatki ogółem, w tym: koszt własny dot. realizacji koszt honorarium dot. realizacji Fakty realizacji inwestycji	50 000 50 000 50 000	50 000 50 000 50 000									50 000		
51	ZDMK/T.1.15.46	Rehabilitacja ul. Witkowskiej	ZDMK	2016	2024	25 716 540	SZ 2019	366 540	25 716 540	Wydatki ogółem, w tym: koszt własny dot. realizacji koszt honorarium dot. realizacji Fakty realizacji inwestycji	25 350 000 25 350 000 25 350 000		150 000 150 000 10 000 000	15 000 000 15 000 000 15 000 000							400 000		
52	ZDMK/T.1.15.56	Rehabilitacja ul. Chylińskiej	ZDMK	2016	2022	3 636 408	SZ 2019	36 408	3 636 408	Wydatki ogółem, w tym: koszt własny dot. realizacji koszt honorarium dot. realizacji Fakty realizacji inwestycji	3 600 000 3 600 000 3 600 000	100 000 100 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000 2 500 000								54 612	3 545 388	
53	ZDMK/T.1.15.66	Remont podziemia drogowego ul. Szafranowej z ul. Jelonką	ZDMK	2016	2020	141 335	SZ 2019	74 177	141 335	Wydatki ogółem, w tym: koszt własny dot. realizacji koszt honorarium dot. realizacji Fakty realizacji inwestycji	67 158 67 158 67 158	67 158 67 158 67 158									67 158		
54	ZDMK/T.1.15.86	Rehabilitacja ul. Karłowickiej	ZDMK	2016	2020	293 716	KI 2019	19 507	293 716	Wydatki ogółem, w tym: koszt własny dot. realizacji koszt honorarium dot. realizacji Fakty realizacji inwestycji	293 716 293 716 293 716	293 716 293 716 293 716									293 716	1 000	
55	ZDMK/T.1.16.16	Rehabilitacja ul. Wiatrowskiej - etap I wraz z przebudową ul. Zakarciane - etap I	ZDMK	2016	2020	198 000	SZ 2019		198 000	Wydatki ogółem, w tym: koszt własny dot. realizacji koszt honorarium dot. realizacji Fakty realizacji inwestycji	198 000 198 000 198 000	198 000 198 000 198 000									198 000		
56	ZDMK/T.1.16.16	Rehabilitacja ul. Szeleszowej i ul. Płaskowej	ZDMK	2016	2023	19 350 000	SZ 2019		19 350 000	Wydatki ogółem, w tym: koszt własny dot. realizacji koszt honorarium dot. realizacji Fakty realizacji inwestycji	19 350 000 19 350 000 19 350 000	2 350 000 2 350 000 7 000 000	7 000 000 7 000 000 7 000 000	3 000 000 3 000 000 3 000 000							350 000	19 000 000	
57	ZDMK/T.1.17.07	Remont skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Hetery-Cwiklińskiej-Barbary	ZDMK	2017	2020	6 368 425	SZ 2019	153 655	6 522 080	Wydatki ogółem, w tym: koszt własny dot. realizacji koszt honorarium dot. realizacji Fakty realizacji inwestycji	6 368 425 6 368 425 6 368 425	6 368 425 6 368 425 6 368 425									6 368 425		
58	ZDMK/T.1.17.07	Przebudowa mostu nad potokiem Błhczanka w ciągu ul. Świernej	ZDMK	2017	2020	158 670	SZ 2019	63 468	158 670	Wydatki ogółem, w tym: koszt własny dot. realizacji koszt honorarium dot. realizacji Fakty realizacji inwestycji	95 202 95 202 95 202	95 202 95 202 95 202									95 202		
59	ZDMK/T.1.17.07	Przebudowa ul. Brzozowskiej	ZDMK	2017	2020	10 814 532	UI 2019	18 000	5 980 892	10 814 532	Wydatki ogółem, w tym: koszt własny dot. realizacji koszt honorarium dot. realizacji Fakty realizacji inwestycji	4 815 648 4 815 648 4 815 648	4 815 648 4 815 648 4 815 648									4 815 648	954 191
60	ZDMK/T.1.18.17	Rehabilitacja ul. Szafrana	ZDMK	2017	2020	104 058	SZ 2019		104 058	Wydatki ogółem, w tym: koszt własny dot. realizacji koszt honorarium dot. realizacji Fakty realizacji inwestycji	104 058 104 058 104 058	104 058 104 058 104 058									104 058		
61	ZDMK/T.1.18.17	Rehabilitacja ul. Tyskieckiej	ZDMK	2017	2022	5 007 541	SZ 2019	507 541	5 007 541	Wydatki ogółem, w tym: koszt własny dot. realizacji koszt honorarium dot. realizacji Fakty realizacji inwestycji	4 500 000 4 500 000 4 500 000	500 000 500 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000 3 000 000								109 000	4 391 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Aktywność realizacyjna	(kolor realizacji)		Planowany koszt zadania (tysięce)	Zrealizowane koszty (tysięce)	Planowane wydatki (tysięce) do przeznaczenia w 2019 r. (tzw. w 15.11.2019 r.)	Planowane wydatki (tysięce) do przeznaczenia w 2020 r. (tzw. w 15.11.2019 r.)	Liczba nakładów finansowych (p-9-2)	Struktura wydatków	Liczby linii wydatków (kol. 13 do 24)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Liczba adwokatów realizujących na 2020 r. (kol. 25)	Liczba adwokatów do zrealizowania w roku budżetowym	
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
62	ZIM/T/1.18017	Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie	ZIM	2017	2023	44 500 000	K 2018			44 500 000	Wydatki ogółem, w tym:	44 500 000	5 000 000	8 000 000	21 000 000	10 500 000									700 562	43 796 438	
											koszty własne dot. realizacji	44 500 000	5 000 000	8 000 000	21 000 000	10 500 000											
											koszty bieżące dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
63	ZDMK/T/1.18017	Uchodźcom autobusowej komunikacji miejskiej do Budowa - Budowanie ul. Włókna	ZDMK	2017	2023	5 309 000	SZ 2019	109 000		5 309 000	Wydatki ogółem, w tym:	5 200 000		200 000	2 000 000	3 000 000										360 000	
											koszty własne dot. realizacji	5 200 000		200 000	2 000 000	3 000 000											
											koszty bieżące dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
64	ZDMK/T/1.19317	Przechodnia drogowa w miejscowości Rydz, Jaskółki z Łukowa, Staszycza, Brzeziny, w tym z ul. Krzywej Żurki	ZDMK	2017	2020	3 307 610	SZ 2018	60 861	179 000	3 307 610	Wydatki ogółem, w tym:	3 267 143	3 267 143													1 267 143	2 000 500
											koszty własne dot. realizacji	3 267 143															
											koszty bieżące dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
65	ZDMK/T/1.20017	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego	ZDMK	2017	2020	179 580	SZ 2017	44 855		179 580	Wydatki ogółem, w tym:	134 685	134 685													134 685	
											koszty własne dot. realizacji	134 685															
											koszty bieżące dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
66	ZDMK/T/1.20117	Budowa chodnika przy ulicy Głogowa od klasztoru Karmelitów Brzozy Głogowa 5 do granicy Miasta Krakowa	ZDMK	2017	2024	3 338 376	SZ 2019		38 376	3 338 376	Wydatki ogółem, w tym:	3 300 000			1 500 000	1 800 000										3 300 000	
											koszty własne dot. realizacji	3 300 000			1 500 000	1 800 000											
											koszty bieżące dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
67	ZDMK/T/1.20517	Budowa kładki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada na odcinku od Jedynki do Opolskiej (ZT)	ZDMK	2017	2020	8 499 071	U 2019	134 070		8 499 071	Wydatki ogółem, w tym:	8 363 983	8 363 983													8 363 983	1 300
											koszty własne dot. realizacji	8 363 983															
											koszty bieżące dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
68	ZDMK/T/1.20617	Budowa chodnika jednostronnego wraz z oświetleniem przy ul. Bieganki od skrzyżowania ul. Brzeskiej, Biedonia Śniadekiego i Bieganki po prawej stronie do skrzyżowania ul. Bieganki z ul. Wałbrzyską	ZDMK	2017	2022	3 613 825	SZ 2019	33 825		3 613 825	Wydatki ogółem, w tym:	3 600 000		1 100 000	2 500 000											3 600 000	
											koszty własne dot. realizacji	3 600 000		1 100 000	2 500 000												
											koszty bieżące dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
69	ZDMK/T/1.21317	Program budowy chodników	ZDMK	2017	2021	20 441 806	SZ 2019	1 162 230		20 441 806	Wydatki ogółem, w tym:	18 000 000	11 000 000	7 000 000											7 600 255	10 396 745	
											koszty własne dot. realizacji	18 000 000	11 000 000	7 000 000													
											koszty bieżące dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
70	ZDMK/T/1.21817	Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E	ZDMK	2017	2020	1 044 680	SZ 2019	44 080		1 044 680	Wydatki ogółem, w tym:	1 000 000	1 000 000													1 000 000	
											koszty własne dot. realizacji	1 000 000	1 000 000														
											koszty bieżące dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
71	ZDMK/T/1.22217	Budowa nowej ulicy łączącej ul. ko. Felickiego z al. 29 Listopada	ZDMK	2017	2020	88 437	K 2018			88 437	Wydatki ogółem, w tym:	88 437														88 437	
											koszty własne dot. realizacji	88 437															
											koszty bieżące dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
72	ZDMK/T/1.23018	Lancerzy Parki Krakowa z Drzewicy I, IV, V, VI, VII do Ojowa (P) (Z)	ZDMK	2018	2020	1 348 350	U 2019	8 610		1 348 350	Wydatki ogółem, w tym:	1 348 350	1 348 350													1 348 350	
											koszty własne dot. realizacji	1 348 350	1 348 350														
											koszty bieżące dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
73	GK/T/1.23318	Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Brzezinka	GK	2018	2020	370 000	SZ 2019			370 000	Wydatki ogółem, w tym:	370 000	370 000													370 000	
											koszty własne dot. realizacji	370 000	370 000														
											koszty bieżące dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
74	ZIM/T/1.23418	Budowa wiaduktu nad obiektem torowiska w ciągu ul. Kapitulowej	ZIM	2018	2021	1 500 000	SZ 2018			1 500 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 500 000	500 000	1 000 000												1 500 000	
											koszty własne dot. realizacji	1 500 000	500 000	1 000 000													
											koszty bieżące dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
75	ZDMK/T/1.23518	Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Świeżewskiego i ul. Chłopskiego	ZDMK	2018	2020	2 386 000	U 2019	7 400		2 386 000	Wydatki ogółem, w tym:	2 386 000	2 386 000													2 386 000	1 020
											koszty własne dot. realizacji	2 386 000	2 386 000														
											koszty bieżące dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
76	ZDMK/T/1.24018	Budowa parkingu przy ul. Waszczyk (pół), rejon Moka 60	ZDMK	2019	2020	330 000	SZ 2019			330 000	Wydatki ogółem, w tym:	330 000	330 000													330 000	
											koszty własne dot. realizacji	330 000	330 000														
											koszty bieżące dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
77	ZIM/T/1.24918	Budowa kładki łączącej ul. Żabinek z al. 29 Listopada	ZIM	2019	2023	10 800 000	SZ 2019			10 800 000	Wydatki ogółem, w tym:	10 800 000	300 000	200 000	3 500 000	6 500 000									135 000	10 665 000	
											koszty własne dot. realizacji	10 800 000	300 000	200 000	3 500 000	6 500 000											
											koszty bieżące dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
78	ZDMK/T/1.25118	Przechodnia ul. Świeżewskiego	ZDMK	2019	2021	1 067 229	SZ 2019			1 067 229	Wydatki ogółem, w tym:	1 067 229	67 229	1 000 000												67 229	1 000 000
											koszty własne dot. realizacji	1 067 229	67 229	1 000 000													
											koszty bieżące dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
79	ZIM/T/1.25318	Kierowcy budowa kładki pieszo-rowerowej "Duchówki - Złotyście"	ZIM	2019	2020	175 000	SZ 2019			175 000	Wydatki ogółem, w tym:	175 000	175 000													175 000	
											koszty własne dot. realizacji	175 000	175 000														
											koszty bieżące dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
80	ZDMK/T/1.25418	Budowa drogi równoległej do ul. Turzycza na odcink																									

Lp.	Nazwa zadania	Numer zadania	Adresat realizacji	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Ośrodek realizacji	Planowany koszt zadania (tys. zł)	Planowane wydatki (tys. zł)	Planowane wydatki (tys. zł) do porównania w 2022 r. (tys. zł na 15.11.2019 r.)	Tętno realizacji (tys. zł)	Struktura wydatków	Łączny koszt wydatków (tys. zł do 2022)	Rok												Łączne obciążenie budżetu w 2023 r. (tys. zł)	Łączne obciążenie do porównania w 2023 r. (tys. zł)
													2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
88	ZDMK/TL.269/20	Badania drogi dojazdowej w rejonie ulic Włajnoszczy i Radzikowskiego	ZDMK	2019	2020		250 000	SZ	2019			250 000	250 000												250 000	
		Cał: Program Infrastruktury drogowej Miasta																								
89	ZIM/TL.270/20	Badania układu komunikacyjnego dla obsługi Centrum Między w Krakowie	ZIM	2020	2024		500 000	SZ	2019			500 000	300 000			200 000	300 000								500 000	
		Cał: Program Infrastruktury drogowej Miasta																								
90	ZDMK/TL.271/20	Przebudowa ul. Siemnej	ZDMK	2020	2021		9 050 000	SZ	2019			9 050 000	50 000			1 000 000									9 050 000	
		Cał: Program Infrastruktury drogowej Miasta																								
91	ZDMK/TL.273/20	Program budowy i utrzymania akustycznych	ZDMK	2020	2025		6 000 000	SZ	2019			6 000 000	1 000 000			2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				6 000 000	
		Cał: Program Infrastruktury drogowej Miasta																								
92	ZDMK/TL.274/20	Program budowy i utrzymania infrastruktury oraz doświadczeń gospod. dla miast	ZDMK	2020	2025		3 000 000	SZ	2019			3 000 000	500 000			500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000				3 000 000	
		Cał: Program Infrastruktury drogowej Miasta																								
	GK/TL.275/20	Badania wiatraków w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94	GK	2020	2021		1 000 000	SZ	2019			1 000 000	300 000			700 000									1 000 000	
		Cał: Program ogólny miast																								
94	ZDMK/TL.279/20	Leczenie dołżeń - budowa podestu wzdłuż ul. Na Błonie BO dołączony odcinek VI	ZDMK	2020	2021		337 760	SZ	2019			337 760	20 000			317 760									337 760	
		Cał: Program Infrastruktury drogowej Miasta																								
95	ZDMK/TL.280/20	Badania układu komunikacyjnego na przystanku do przejazdu BO dołączony odcinek VI	ZDMK	2020	2021		89 000	SZ	2019			89 000	21 000			68 000									89 000	
		Cał: Program Infrastruktury drogowej Miasta																								
96	ZDMK/TL.282/20	Bezpieczeństwo ruchu ul. Szybkiej BO dołączony odcinek VI	ZDMK	2020	2021		189 000	SZ	2019			189 000	30 000			159 000									189 000	
		Cał: Program Infrastruktury drogowej Miasta																								
97	ZDMK/TL.283/20	Stacja naziemna w węźle w ul. Mościckiego od zachodu BO dołączony odcinek VI	ZDMK	2020	2021		172 500	SZ	2019			172 500	30 000			142 500									172 500	
		Cał: Program Infrastruktury drogowej Miasta																								
98	ZDMK/TL.289/20	Program budowy i utrzymania infrastruktury oraz doświadczeń gospod. dla miast	ZDMK	2020	2021		1 000 000	SZ	2019			1 000 000	500 000			500 000									1 000 000	
		Cał: Program Infrastruktury drogowej Miasta																								
99	ZDMK/TL.290/20	Program budowy parkingów P&R	ZDMK	2021	2022		2 000 000	SZ	2019			2 000 000	1 000 000			1 000 000									2 000 000	
		Cał: Program Infrastruktury drogowej Miasta																								
100	ZDMK/TL.291/20	Układ drogowy Kraków-Nowa Huta Przyszłości	ZDMK	2021	2022		600 000	SZ	2019			600 000	300 000			300 000									600 000	
		Cał: Program Infrastruktury drogowej Miasta																								
101	ZDMK/TL.293/20	Badania stanu bieżącej przebiegu przebiegu pod linią 100 (Mała obwodnica kolejowa) łączącej ul. Łątkową z ul. Radzikowskiego	ZDMK	2020	2022		1 900 000	SZ	2019			1 900 000	100 000			1 000 000	500 000								1 900 000	
		Cał: Program Infrastruktury drogowej Miasta																								
	ZDMK/TL.297/20	Przebudowa ul. Niepokalanej Fanny Marti	ZDMK	2020	2021		2 000 000	SZ	2019			2 000 000	100 000			1 900 000									2 000 000	
		Cał: Program Infrastruktury drogowej Miasta																								
103	ZDMK/TL.300/20	Badania i szkolenia pracowników z dodatkowymi miejscami parkingowymi przy ul. Czerwone Mały	ZDMK	2020	2022		1 580 000	SZ	2019			1 580 000	50 000			1 030 000	500 000								1 580 000	
		Cał: Program Infrastruktury drogowej Miasta																								
104	ZDMK/TL.305/20	Modernizacja ul. Podchackiego	ZDMK	2020	2021		200 000	SZ	2019			200 000	200 000			200 000									200 000	
		Cał: Program Infrastruktury drogowej Miasta																								
105	ZDMK/TL.311/20	Modernizacja ul. Białej	ZDMK	2020	2021		200 000	SZ	2019			200 000	200 000			200 000									200 000	
		Cał: Program Infrastruktury drogowej Miasta																								
GOSPODARSTWA KOMUNALNA																										
Program czyszczenia																										
106	ZIM/U.1.10	Badania czyszczenia z Podgłazek Tyskich w Krakowie	ZIM	2019	2027		26 981 636	SZ	2011			26 981 636	8 525 100			3 100 000									26 981 636	
		Cał: Zwiększenie ilości miejsc parkingowych w Krakowie																							26 981 636	
107	ZIM/U.1.419	Restauracja mura polichromowanego cmentarza Rakowiec	ZIM	2019	2021		2 800 000	SZ	2019			2 800 000	1 400 000			1 400 000									2 800 000	
		Cał: Program Infrastruktury cmentarza																								
108	ZIM/U.1.620	Restauracja cmentarza Pąchliki Czerny - Batońce II	ZIM	2020	2023		14 400 000	SZ	2019			14 400 000	1 500 000			3 000 000	4 300 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000					14 400 000	
		Cał: Zwiększenie ilości miejsc parkingowych w Krakowie																								
OCHRONA KRAJOWA																										
Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej																										
109	JPO/U.2.1	Zadania związane z ograniczeniem szkodliwej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła	JPO	2011	2020		37 449 360	SZ	2019			37 449 360	1 500 000			1 500 000									37 449 360	
		Cał: Utrzymanie i rozwój miast																								
110	ZIM/U.1.309	Przebudowa Parku im. Amey i Erazma Jerzaniowskich	ZIM	2009	2020		20 537 000	U	2019			20 537 000	7 500 000			7 500 000									20 537 000	
		Cał: Program Infrastruktury cmentarza																								
111	WSO/U.1.419	Program Wzrostu Miasta Krakowa z Rodzinami i Ogrodami Prilakowymi	WS	2019	2022		600 750	SZ	2019			600 750	200 000			200 000	200 000	200 000	200 000						600 750	
		Cał: Wzrost gospodarki miast i ogrodnictwa																								
112	ZDMK/U.1.517	Podsiadanie zieleni na terenie Krakowa	ZDMK	2017	2022		6 000 597	SZ	2019			6 000 597	5 000 000			2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000						6 000 597	
		Cał: Program Infrastruktury drogowej Miasta																								

Numer zadania	Nazwa zadania	Aktywność realizacyjna	(kolor realizacji)		Planowany koszt zadania (tysiące)	Rodzaj kosztu (z wyjątkiem kosztów inwestycyjnych)	Planowany wydatek (tysiące) na koniec 2022 r.	Planowany wydatek (tysiące) do przeznaczenia w 2019 r. (tzw. w 15.11.2019 r.)	Liczba nakładów finansowych (0-9-25)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (od 1.1 do 24)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Łączne odzwierciedlenie rozliczonego na 2020 r. w roku budżetowym	Limit odzwierciedlenia do rozliczenia w roku budżetowym
			3	4	5	6	7	8	9	10															
127	ZZM.O1.17319 Kluby Rodziców - modernizacja placów zabaw	ZZM	2019	2020	1 214 500	SZ	2019	514 500	1 214 500	Wydatki ogółem, w tym: koszty własne dot. realizacji koszty bezwzględne dot. realizacji Faza realizacji inwestycji	700 000 700 000 700 000	700 000												498 584	201 416
128	ZZM.O1.17419 Parki klaszarskie	ZZM	2019	2021	12 100 004	SZ	2019	3 200 004	12 100 004	Wydatki ogółem, w tym: koszty własne dot. realizacji koszty bezwzględne dot. realizacji Faza realizacji inwestycji	8 900 000 8 900 000 8 900 000	5 500 000 5 500 000	3 400 000 3 400 000												8 900 000
129	ZZM.O1.17519 Park Młyńska Kościuska	ZZM	2019	2022	9 670 437	SZ	2019	710 000	9 670 437	Wydatki ogółem, w tym: koszty własne dot. realizacji koszty bezwzględne dot. realizacji Faza realizacji inwestycji	9 160 437 9 160 437	3 160 437 3 160 437	2 000 000 2 000 000	4 000 000 4 000 000											9 160 437
140	ZZM.O1.17619 Rewitalizacja Bulwarów Wilniańskich Wisła Łączy	ZZM	2019	2023	20 000 000	SZ	2019	500 000	20 000 000	Wydatki ogółem, w tym: koszty własne dot. realizacji koszty bezwzględne dot. realizacji Faza realizacji inwestycji	19 500 000 19 500 000	500 000 500 000	5 000 000 5 000 000	9 000 000 9 000 000	5 000 000 5 000 000										19 500 000
141	ZZM.O1.17819 Park rehabilitacji przy Miejskim Centrum Opleki	ZZM	2019	2021	1 128 000	KI	2019	128 000	1 128 000	Wydatki ogółem, w tym: koszty własne dot. realizacji koszty bezwzględne dot. realizacji Faza realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000		1 000 000												1 000 000
142	ZIM.O1.18219 Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dziełkich Zatrętych	ZIM	2019	2022	5 000 000	SZ	2019	100 000	5 000 000	Wydatki ogółem, w tym: koszty własne dot. realizacji koszty bezwzględne dot. realizacji Faza realizacji inwestycji	4 900 000 4 900 000	500 000 500 000	1 200 000 1 200 000	3 200 000 3 200 000											4 900 000
143	ZZM.O1.18419 Ogrod nad Siedlami	ZZM	2019	2020	3 300 000	SZ	2019	900 000	3 300 000	Wydatki ogółem, w tym: koszty własne dot. realizacji koszty bezwzględne dot. realizacji Faza realizacji inwestycji	2 400 000 2 400 000	2 400 000 2 400 000													2 400 000
144	ZZM.O1.18619 Rewitalizacja Parku Karłowców wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 149	ZZM	2019	2022	6 668 297	SZ	2023	200 000	6 668 297	Wydatki ogółem, w tym: koszty własne dot. realizacji koszty bezwzględne dot. realizacji Faza realizacji inwestycji	6 668 297 6 668 297	668 297 668 297	4 000 000 4 000 000	2 000 000 2 000 000											6 668 297
145	ZZM.O1.18819 Rewitalizacja Placu Narutowicza	ZZM	2019	2021	3 180 000	K	2019	100 000	3 180 000	Wydatki ogółem, w tym: koszty własne dot. realizacji koszty bezwzględne dot. realizacji Faza realizacji inwestycji	3 080 000 3 080 000	1 580 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000												3 080 000
146	ZZM.O1.19019 Rewitalizacja Kamieniczkami Litania URS-CP	ZZM	2019	2022	51 083 460	K	2018		51 083 460	Wydatki ogółem, w tym: koszty własne dot. realizacji koszty bezwzględne dot. realizacji Faza realizacji inwestycji	51 083 460 19 587 230 31 396 230	5 344 646 1 975 000 3 365 566	23 148 444 9 387 430 14 060 718	22 509 070 8 020 724 13 989 946											51 083 460
147	ZZM.O1.19820 Tak dla parku przy Kamienickiej BO ogólnomiejski edycja VI	ZZM	2020	2021	2 000 000	SZ	2019		2 000 000	Wydatki ogółem, w tym: koszty własne dot. realizacji koszty bezwzględne dot. realizacji Faza realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000	10 000 50 000	1 950 000 1 950 000												2 000 000
148	ZZM.O1.19920 Jasek, że Bulwary! - jasek i bezpieczne Bulwary nad Wisłą BO ogólnomiejski edycja VI	ZZM	2020	2023	2 000 000	SZ	2019		2 000 000	Wydatki ogółem, w tym: koszty własne dot. realizacji koszty bezwzględne dot. realizacji Faza realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000	300 000 300 000	500 000 500 000	700 000 700 000	500 000 500 000										2 000 000
149	ZZM.O1.20020 Młyńska Kościuska - sądliszcz park w Poluś! BO ogólnomiejski edycja VI	ZZM	2020	2021	1 000 000	SZ	2019		1 000 000	Wydatki ogółem, w tym: koszty własne dot. realizacji koszty bezwzględne dot. realizacji Faza realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000	70 000 70 000	930 000 930 000												1 000 000
150	ZZM.O1.20120 Aleja Róż na nowo BO ogólnomiejski edycja VI	ZZM	2020	2021	1 990 000	SZ	2019		1 990 000	Wydatki ogółem, w tym: koszty własne dot. realizacji koszty bezwzględne dot. realizacji Faza realizacji inwestycji	1 990 000 1 990 000	90 000 90 000	1 900 000 1 900 000												1 990 000
151	ZZM.O1.20220 Zielony Kształt - posadzenie drzew na ul. św. Wawrzynca BO dzielnicowy edycja VI	ZZM	2020	2021	399 480	SZ	2019		399 480	Wydatki ogółem, w tym: koszty własne dot. realizacji koszty bezwzględne dot. realizacji Faza realizacji inwestycji	399 480 399 480	100 000 100 000	299 480 299 480												399 480
152	ZZM.O1.20320 Kiszczakowy park spacerowy na Kiszczak BO dzielnicowy edycja VI	ZZM	2020	2021	150 000	SZ	2019		150 000	Wydatki ogółem, w tym: koszty własne dot. realizacji koszty bezwzględne dot. realizacji Faza realizacji inwestycji	150 000 150 000	20 000 20 000	130 000 130 000												150 000
153	ZZM.O1.20520 Szpilki zielone - ogrody społeczne Gzazgrzeck BO dzielnicowy edycja VI	ZZM	2020	2021	150 000	SZ	2019		150 000	Wydatki ogółem, w tym: koszty własne dot. realizacji koszty bezwzględne dot. realizacji Faza realizacji inwestycji	150 000 150 000	20 000 20 000	130 000 130 000												150 000
154	ZZM.O1.20620 Odpoczywaj w Parku Zaczarowanej Duszki BO dzielnicowy edycja VI	ZZM	2020	2021	175 500	SZ	2019		175 500	Wydatki ogółem, w tym: koszty własne dot. realizacji koszty bezwzględne dot. realizacji Faza realizacji inwestycji	175 500 175 500	20 000 20 000	155 500 155 500												175 500
155	ZZM.O1.20920 Naturaliste aktywni - Park Rzeczny Tonie BO dzielnicowy edycja VI	ZZM	2020	2021	170 000	SZ	2019		170 000	Wydatki ogółem, w tym: koszty własne dot. realizacji koszty bezwzględne dot. realizacji Faza realizacji inwestycji	170 000 170 000	20 000 20 000	150 000 150 000												170 000
156	ZZM.O1.21120 Park Kiszczakowy na Prądku Białym BO dzielnicowy edycja VI	ZZM	2020	2021	375 000	SZ	2019		375 000	Wydatki ogółem, w tym: koszty własne dot. realizacji koszty bezwzględne dot. realizacji Faza realizacji inwestycji	375 000 375 000	30 000 30 000	345 000 345 000												375 000
157	ZZM.O1.21320 Nowy ogrody przy ul. Kościuskiej BO dzielnicowy edycja VI	ZZM	2020	2021	162 300	SZ	2019		162 300	Wydatki ogółem, w tym: koszty własne dot. realizacji koszty bezwzględne dot. realizacji Faza realizacji inwestycji	162 300 162 300	30 000 30 000	132 300 132 300												162 300
158	ZZM.O1.21420 Zielona Kiszczak - parki i ogrody spacerowe BO dzielnicowy edycja VI	ZZM	2020	2021	380 000	SZ	2019		380 000	Wydatki ogółem, w tym: koszty własne dot. realizacji koszty bezwzględne dot. realizacji Faza realizacji inwestycji	380 000 380 000	40 000 40 000	340 000 340 000												380 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Aktualizacja harmonogramu		Planowany koszt zadania (tysięce)	Planowane wydatki (tysięce) do przeznaczenia w 2019 r. (tzw. w. 15.11.2019 r.)	Planowane wydatki (tysięce) do przeznaczenia w 2019 r. (tzw. w. 15.11.2019 r.)	Liczba nakładów finansowych (0-9-25)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (od 1.1 do 24)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Łączne odzwierciedlenie rozliczeń na 2020 r. (tzw. w. 15.11.2019 r.)	Limit odzwierciedlenia do rozliczenia w roku budżetowym	
		3	4																					
129	ZM.O1.22020	Plan aktywnego wypoczynku dla młodzieży na Zakrzówku BO dotacjiowy edycja VI Cof: Programu Infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZM	2020	2021	220 000	SZ	2019	220 000	Wydatki ogółem, w tym:	220 000	120 000	100 000									220 000		
										z czego: wkłady dot. realizacji	220 000	120 000	100 000											
										z czego: bezzwrotne dot. realizacji														
										Fazy realizacji inwestycji														
130	ZM.O1.22120	Skwery dla Ludzkości (os. Puhawelskiej) BO dotacjiowy edycja VI Cof: Programu Infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZM	2020	2021	667 000	SZ	2019	667 000	Wydatki ogółem, w tym:	667 000	60 000	607 000									667 000		
										z czego: wkłady dot. realizacji	667 000	60 000	607 000											
										z czego: bezzwrotne dot. realizacji														
										Fazy realizacji inwestycji														
131	ZM.O1.22220	Suchą nogą do tramwaju BO dotacjiowy edycja VI Cof: Programu Infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZM	2020	2021	410 000	SZ	2019	410 000	Wydatki ogółem, w tym:	410 000	30 000	380 000									410 000		
										z czego: wkłady dot. realizacji	410 000	30 000	380 000											
										z czego: bezzwrotne dot. realizacji														
										Fazy realizacji inwestycji														
132	ZM.O1.22320	Park w Łągowicach - etap II BO dotacjiowy edycja VI Cof: Programu Infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZM	2020	2021	302 520	SZ	2019	302 520	Wydatki ogółem, w tym:	302 520	82 520	220 000									302 520		
										z czego: wkłady dot. realizacji	302 520	82 520	220 000											
										z czego: bezzwrotne dot. realizacji														
										Fazy realizacji inwestycji														
133	ZM.O1.22420	Leśny plac zabaw w Parku Soboty BO dotacjiowy edycja VI Cof: Programu Infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZM	2020	2021	300 000	SZ	2019	300 000	Wydatki ogółem, w tym:	300 000	26 000	274 000									300 000		
										z czego: wkłady dot. realizacji	300 000	26 000	274 000											
										z czego: bezzwrotne dot. realizacji														
										Fazy realizacji inwestycji														
134	ZM.O1.22620	Chromoń tereny zielone na Kłiszkach zakładając ogólny społeczny BO dotacjiowy edycja VI Cof: Programu Infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZM	2020	2021	170 000	SZ	2019	170 000	Wydatki ogółem, w tym:	170 000	70 000	100 000									170 000		
										z czego: wkłady dot. realizacji	170 000	70 000	100 000											
										z czego: bezzwrotne dot. realizacji														
										Fazy realizacji inwestycji														
135	ZM.O1.23020	Park rekreacyjny w okolicy dawnego pasa lotniska BO dotacjiowy edycja VI Cof: Programu Infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZM	2020	2021	300 000	SZ	2019	300 000	Wydatki ogółem, w tym:	300 000	30 000	270 000									300 000		
										z czego: wkłady dot. realizacji	300 000	30 000	270 000											
										z czego: bezzwrotne dot. realizacji														
										Fazy realizacji inwestycji														
136	ZM.O1.23220	Zielony przystanek BO dotacjiowy edycja VI Cof: Programu Infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZM	2020	2021	50 000	SZ	2019	50 000	Wydatki ogółem, w tym:	50 000	25 000	25 000									50 000		
										z czego: wkłady dot. realizacji	50 000	25 000	25 000											
										z czego: bezzwrotne dot. realizacji														
										Fazy realizacji inwestycji														
137	ZM.O1.23520	Ławki z widokiem BO dotacjiowy edycja VI Cof: Programu Infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZM	2020	2021	100 000	SZ	2019	100 000	Wydatki ogółem, w tym:	100 000	50 000	50 000									100 000		
										z czego: wkłady dot. realizacji	100 000	50 000	50 000											
										z czego: bezzwrotne dot. realizacji														
										Fazy realizacji inwestycji														
138	ZM.O1.23620	Wieża - skwer z miejscem rekreacji przy Brzeskiej - Zakupie BO dotacjiowy edycja VI Cof: Programu Infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZM	2020	2021	500 000	SZ	2019	500 000	Wydatki ogółem, w tym:	500 000	150 000	350 000									500 000		
										z czego: wkłady dot. realizacji	500 000	150 000	350 000											
										z czego: bezzwrotne dot. realizacji														
										Fazy realizacji inwestycji														
139	ZM.O1.23720	Zagospodarowanie parku wokół Dworca Maryjski BO dotacjiowy edycja VI Cof: Programu Infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZM	2020	2022	4 500 000	SZ	2019	4 500 000	Wydatki ogółem, w tym:	4 500 000	500 000	3 000 000	1 000 000								4 500 000		
										z czego: wkłady dot. realizacji	4 500 000	500 000	3 000 000	1 000 000										
										z czego: bezzwrotne dot. realizacji														
										Fazy realizacji inwestycji														
140	ZM.O1.24420	Budowa Parku Rzecznoego Białucha BO dotacjiowy edycja VI Cof: Programu Infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZM	2020	2022	4 500 000	SZ	2019	4 500 000	Wydatki ogółem, w tym:	4 500 000	2 500 000	2 000 000									4 500 000		
										z czego: wkłady dot. realizacji	4 500 000	2 500 000	2 000 000											
										z czego: bezzwrotne dot. realizacji														
										Fazy realizacji inwestycji														
141	ZM.O1.24520	Budowa wylęgu dla użytkownika i makiety japońskich BO dotacjiowy edycja VI Cof: Programu Infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZM	2020	2021	9 000 000	SZ	2019	9 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	9 000 000	2 500 000	2 500 000	4 000 000								9 000 000		
										z czego: wkłady dot. realizacji	9 000 000	2 500 000	2 500 000	4 000 000										
										z czego: bezzwrotne dot. realizacji														
										Fazy realizacji inwestycji														
142	WSO2.613	Program ochrony przeciwpowodziowej BO dotacjiowy edycja VI Cof: Programu Infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	WS	2020	2021	5 145 864	SZ	2019	5 145 864	Wydatki ogółem, w tym:	4 000 000	2 000 000	2 000 000									2 000 000		
										z czego: wkłady dot. realizacji	4 000 000	2 000 000	2 000 000											
										z czego: bezzwrotne dot. realizacji														
										Fazy realizacji inwestycji														
143	KEGW02.1120	Wykonanie remontu obwodnicy "D" i kolektora "C" zgodnie z koncepcją obwodnicy obywateli ul. Bałucha BO dotacjiowy edycja VI Cof: Programu Infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	KEGW	2020	2021	4 800 000	SZ	2019	4 800 000	Wydatki ogółem, w tym:	4 800 000	150 000	650 000	500 000	3 500 000								4 800 000	
										z czego: wkłady dot. realizacji	4 800 000	150 000	650 000	500 000	3 500 000									
										z czego: bezzwrotne dot. realizacji														
										Fazy realizacji inwestycji														
144	KEGW02.1220	Wykonanie remontu obwodnicy i kolektorów zgodnie z koncepcją obwodnicy obywateli ul. Koszwickiej BO dotacjiowy edycja VI Cof: Programu Infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	KEGW	2020	2021	1 150 000	SZ	2019	1 150 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 150 000	150 000	300 000	700 000									1 150 000	
										z czego: wkłady dot. realizacji	1 150 000	150 000	300 000	700 000										
										z czego: bezzwrotne dot. realizacji														
										Fazy realizacji inwestycji														
145	KEGW02.1320	Wykonanie remontu obwodnicy i kolektorów zgodnie z koncepcją obwodnicy obywateli ul. Łabęznej BO dotacjiowy edycja VI Cof: Programu Infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	KEGW	2020	2021	16 518 787	SZ	2019	16 518 787	Wydatki ogółem, w tym:	16 518 787	500 000	1 000 000	500 000	4 000 000	3 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	718 787		16 518 787	
										z czego: wkłady dot. realizacji	16 518 787	500 000	1 000 000	500 000	4 000 000	3 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	718 787			
										z czego: bezzwrotne dot. realizacji														
										Fazy realizacji inwestycji														
146	KEGW02.1420	Wykonanie ogrodu deszczowego ZSM (zbiornik na deszcz. 12 M3) BO dotacjiowy edycja VI Cof: Programu Infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	KEGW	2020	2021	500 000	SZ	2019	500 000	Wydatki ogółem, w tym:	500 000	100 000	400 000										500 000	
										z czego: wkłady dot. realizacji	500 000	100 000	400 000											
										z czego: bezzwrotne dot. realizacji														
										Fazy realizacji inwestycji														
147	KEGW02.1520	Budowa przepompowni "Kahel" BO dotacjiowy edycja VI Cof: Programu Infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	KEGW	2020	2021	10 400 000	SZ	2019	10 400 000	Wydatki ogółem, w tym:	10 400 000	200 000	200 000	1 000 000	9 000 000									

Numer zadania	Nazwa zadania	Kodowydział	Okres realizacjirozporządzeniaMinisterstwa	Planowany koszt całkowity (tysięce zł)	Pozostanie wydatku (dotacji) na koniec 2018 r.	Planowane wydatki (dotacje) do poziomu w 2019 r. (stan na 15.11.2019 r.)	Łączna nakład finansowa	Składowe wydatki	Jednostka limit wydatku (dot. 17 dn-20)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Łączne obciążeniabudżetu na 2020 i kolejne lata	Łączne obciążeniadotacji na 2020 i kolejne lata		
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Łączne obciążeniabudżetu na 2020 i kolejne lata	Łączne obciążeniadotacji na 2020 i kolejne lata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
182	Budowa rown przydrożnego przy ul. Lekierka Cat: Paprowa mody renacji wód spadowych	KKEW	2020	2022	850 000			850 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	850 000 850 000 -	150 000 150 000 -	200 000 200 000 -	500 000 500 000 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850 000	-	
183	Wykonanie remon nadbrzoziowych i kolektorów zgodnie z koncepcją osiedlenia strefa Urbanista Szwarcwie Cat: Paprowa mody renacji wód spadowych	KKEW	2020	2023	3 000 000			3 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 000 000 3 000 000 -	250 000 250 000 -	250 000 250 000 -	500 000 500 000 -	2 000 000 2 000 000 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000	-
184	Wartkowska koncepcja zagospodarowania wód spadowych dla obszarów zielonych wokółskładowiska z alternatywnym wyłączeniem spod zabudowy obszarów zielonych Cat: Paprowa mody renacji wód spadowych	KKEW	2020	2022	3 000 000			3 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 000 000 3 000 000 -	1 000 000 1 000 000 -	1 000 000 1 000 000 -	1 000 000 1 000 000 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000	-
185	Budowa przepompowni Na Wysokie Stany przy ul. Nowohuckiej Cat: Paprowa mody renacji wód spadowych	KKEW	2020	2024	9 000 000			9 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 000 000 9 000 000 -	100 000 100 000 -	300 000 300 000 -	300 000 300 000 -	6 000 000 6 000 000 -	2 300 000 2 300 000 -	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000 000	-
186	Przebudowa odcinka Partii Placów - na odcinku wzdłuż ul. Nowohuckiej, Skrzyszowców od strony Widy Cat: Paprowa mody renacji wód spadowych	KKEW	2020	2023	3 130 000			3 130 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 130 000 3 130 000 -	-	200 000 200 000 -	1 000 000 1 000 000 -	1 930 000 1 930 000 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 130 000	-
	MESZKANICTWO								Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji	20 100 000 20 082 394	21 300 000 13 782 394	6 800 000 6 880 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Program przywrócenia mieszkań								Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji	10 300 000 10 300 000	3 500 000 3 500 000	6 800 000 6 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
187	Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Frejdy Cat: Zaplanowanie potrzeb mieszkaniowych w Mieście	ZIM	2014	2021	10 820 918		U 2018	10 820 918	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 300 000 10 300 000	3 500 000 3 500 000	6 800 000 6 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
188	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Piętych i ul. Zalesie 10A Cat: Zaplanowanie potrzeb mieszkaniowych w Mieście	ZIM	2016	2020	52 256 363		U 2016	52 256 363	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 500 000 9 500 000	9 500 000 9 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
189	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wawkowicza Cat: Zaplanowanie potrzeb mieszkaniowych w Mieście	ZIM	2014	2020	31 803 231		KI 2014	31 803 231	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 300 000 8 300 000	8 300 000 8 300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	OSWATA I WYCHOWANIE								Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji	281 000 000 281 000 000	60 000 000 50 000 000	10 000 000 36 000 000	58 200 000 17 000 000	17 000 000 17 000 000	10 000 000 10 000 000	25 000 000 25 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnazjowych								Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji	20 500 000 20 500 000	2 500 000 2 500 000	5 000 000 5 000 000	13 000 000 13 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
190	Szkoła Podstawna nr 56, ul. Katowicka 28 - rozbudowa Cat: Paprowa mody renacji wód spadowych	MCOO	2018	2022	21 190 000		KI 2018	21 190 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	20 500 000 20 500 000	2 500 000 2 500 000	5 000 000 5 000 000	13 000 000 13 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
191	Termomodernizacja budynków obiektów oświatowych Cat: Paprowa mody renacji wód spadowych	MCOO	2012	2020	68 072 980		KI 2015	68 072 980	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 000 000 6 000 000	6 000 000 6 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
192	Rozbudowa Szkoły Podstawnej nr 72, al. Młodzieńców 23 Cat: Paprowa mody renacji wód spadowych	MCOO	2019	2020	1 150 000		SZ 2019	1 150 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
193	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne Cat: Paprowa mody renacji wód spadowych	MCOO	2014	2020	7 452 462		SZ 2019	7 452 462	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 600 000 1 600 000	1 600 000 1 600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
194	Zainstalowany System Zarządzania Oświatą 2.0 Cat: Paprowa mody renacji wód spadowych	EK	2020	2021	5 700 000		SZ 2019	5 700 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 700 000 5 700 000	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
195	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gątyk Cat: Paprowa mody renacji wód spadowych	ZIM	2015	2020	31 154 000		U 2017	31 154 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 900 000 12 900 000	12 900 000 12 900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
196	Dotarcowanie budynków oświatowych do wymagań przeciwpowodziowych Cat: Paprowa mody renacji wód spadowych	MCOO	2015	2020	7 356 447		KI 2018	7 356 447	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
197	Budowa szkoły podstawowej na os. Kłoby Cat: Paprowa mody renacji wód spadowych	MCOO	2016	2021	43 098 511		SZ 2017	43 098 511	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	38 300 000 38 300 000	9 000 000 9 000 000	29 300 000 29 300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
198	Szkoła Podstawna Nr 53, al. Składowa 8 - rozbudowa Cat: Paprowa mody renacji wód spadowych	MCOO	2016	2021	17 581 503		KI 2017	17 581 503	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 500 000 10 500 000	6 000 000 6 000 000	4 500 000 4 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
199	Budowa sali gimnazjowej przy 9 P nr 26, ul. Krakowskiego 34 Cat: Paprowa mody renacji wód spadowych	ZIS	2018	2024	10 122 094		KI 2019	10 122 094	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 000 000 10 000 000	-	1 000 000 1 000 000	2 000 000 2 000 000	7 000 000 7 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
200	Budowa szkoły podstawowej na os. Złotych Cat: Paprowa mody renacji wód spadowych	MCOO	2019	2023	41 600 000		SZ 2019	41 600 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	41 300 000 41 300 000	1 300 000 1 300 000	2 000 000 2 000 000	5 000 000 5 000 000	33 000 000 33 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
201	W Liceum Ogólnokształcącym, al. Studencka 12 - adaptacja podłazca Cat: Paprowa mody renacji wód spadowych	LO V	2018	2023	16 548 880		SZ 2018	16 548 880	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 200 000 15 200 000	1 000 000 1 000 000	4 000 000 4 000 000	4 000 000 4 000 000	5 200 000 5 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
202	Rozbudowa Zespołu Szkółno-Przedszkolnego nr 7, ul. Składowa 86 Cat: Paprowa mody renacji wód spadowych	MCOO	2019	2021	10 156 210		SZ 2019	10 156 210	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 000 000 10 000 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
203	Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6, ul. Nieruda 8 Cat: Paprowa mody renacji wód spadowych	SOSW 6	2019	2020	1 879 900		SZ 2019	1 879 900	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 300 000 1 300 000	579 900 579 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
204	Rozbudowa Szkoły Podstawnej nr 134, ul. Kłuszyńska 46 Cat: Paprowa mody renacji wód spadowych	MCOO	2019	2022	8 299 867		SZ 2019	8 299 867	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 000 000 8 000 000	2 000 000 2 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
205	Rozbudowa Szkoły Podstawnej nr 67 przy ul. Kaczynska 4 Cat: Paprowa mody renacji wód spadowych	MCOO	2019	2023	12 565 200		SZ 2019	12 565 200	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 500 000 12 500 000	1 500 000 1 500 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	7 000 000 7 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

Numer zadania	Nazwa zadania	Adresatka beneficjarna	Odniesienie do planu	Rok realizacji	Planowany koszt zadania (tysięce)	Status	Planowane wydatki (tysięce) na koniec 2023 r. (dot. na 15.11.2023 r.)	Liczne nakłady finansowe (tysięce)	Struktura wydatków	Liczby limit wydatków (dot. 31.12.24)	Rok realizacji												Liczne obywateli zaangażowani w 2023 r. w obrotach	Liczne obywateli do zaangażowania w obrotach budżetowych
											2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
230	ZISSI.121/20	Budowa boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową	ZIS	2020	2022	4 080 000	SZ 2019		4 080 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezrozwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 080 000 4 080 000 -	80 000 80 000 -	1 000 000 1 000 000 -	3 000 000 3 000 000 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 080 000
231	ZISSI.122/20	Centrum Sportu Miejskich BO opóźnienie jak i VI edycja	ZIS	2020	2021	2 000 000	SZ 2019	2 000 000	2 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezrozwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000 -	128 000 128 000 -	1 872 000 1 872 000 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	
232	ZISSI.123/20	Prokocimskie Camp Now - oświetlenie KS Kolejorz Prokocim BO odroczenie VI edycja	ZIS	2020	2021	272 500	SZ 2019	272 500	272 500	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezrozwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	272 500 272 500 -	100 000 100 000 -	172 500 172 500 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272 500	
233	ZISSI.137/20	Budowa hali wielofunkcyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Fredy 45-71	ZIS	2020	2022	5 500 000	SZ 2019	5 500 000	5 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezrozwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 500 000 5 500 000 -	350 000 350 000 -	2 580 000 2 580 000 -	2 650 000 2 650 000 -	-	-	-	-	-	-	-	-	5 500 000	
234	ZISSI.138/20	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnych przy ZSP nr 1 ul. Myśliwka 64	ZIS	2020	2021	600 000	SZ 2019	600 000	600 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezrozwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	600 000 600 000 -	50 000 50 000 -	550 000 550 000 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA											190 323 747	76 909 297	54 884 415	34 519 853	13 000 000	13 000 000	-	-	-	-	-	-	-	
Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych											180 187 307	67 417 347	54 176 925	34 519 853	13 000 000	13 000 000	-	-	-	-	-	-	-	
Adaptacja i modernizacja Dworu Radzich, os. Wądo											10 285 448	9 401 919	711 490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 050 000	
235	ZSM.R.1/20	Adaptacja i modernizacja Dworu Radzich, os. Wądo	ZSM	2020	2023	9 000 000	SZ 2019	9 000 000	9 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezrozwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 000 000 9 000 000 -	500 000 500 000 -	500 000 500 000 -	2 000 000 2 000 000 -	6 000 000 6 000 000 -	-	-	-	-	-	-	-	9 000 000	
236	KDKI.7/17	Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowieckiej 22 na centrum wystawienniczo-ekspozycyjne Muzeum Fotografii w Krakowie	KD	2017	2021	20 907 374	U 2019	180 528	8 273 400	20 907 374	20 447 446	12 035 000	8 412 446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 556 046	941 400
237	ZBK.R.1/017	Restauracja zabytków przed dewaluacją	ZBK	2017	2020	1 063 926	KI 2017	921 027	39 105	1 063 926	185 794	185 794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185 794	
238	ZBK.R.1/2015	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę jednostek kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Błeski (RPO-ROZ)	ZBK	2015	2021	20 806 990	SZ 2017	2 934 536	2 895 417	20 806 990	14 977 837	7 629 188	7 347 649	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 188 501	11 788 536
239	KDKI.1/1616	Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Fotografii im. Włodzisława Biełkowskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz budownictwa	KD	2016	2020	10 530 879	U 2018	2 053 782	4 881 097	10 530 879	3 296 000	3 296 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 596 000	
240	ZIM.KI.1/1717	Adaptacja budynku przy ul. Krakowskiej Włocławek na potrzeby Biblioteki Kraków wraz z podzieleniem wystawienniczo-artystycznym	ZIM	2017	2020	1 097 165	KI 2019	597 165	1 097 165	1 097 165	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	
241	KDKI.2018	Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wron na potrzeby Teatru KTO	KD	2018	2020	5 116 612	U 2019	2 009 384	701 070	5 116 612	2 346 138	2 346 138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 346 138	
242	ZBK.KI.2/219	Rewitalizacja i adaptacja zabytkowych zabytkowych części Fortu 52A "Lapanka" wraz z renowacją w celu stworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Hucarskiego w Krakowie LE	ZBK	2019	2021	27 580 868	KI 2019	2 908 197	27 580 868	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezrozwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	24 678 671 19 214 218 5 174 453	19 816 541 14 641 888 5 174 453	4 862 339 4 862 330 -	-	-	-	-	-	-	-	-	24 623 287	635 464	
243	KDKI.1/2519	Odnowa i wzmocnienie obiektu zabytkowego do zabudowania i kalifornizacji działki kalifornizacji i odnowy amory funkcji społecznych i gospodarczych.	KD	2019	2021	7 368 028	KI 2019	7 368 028	7 368 028	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezrozwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 368 028 7 368 028 -	2 078 438 2 078 438 -	5 297 590 5 297 590 -	-	-	-	-	-	-	-	-	7 368 028		
244	KDN2.6/17	Przebudowa i modernizacja budynku os. Słabinek 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczne - Edukacyjnego Dom Utopii (RPO)	KD	2017	2020	9 034 117	U 2019	101 527	4 242 600	9 034 117	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 600 000	2 000 000
245	ZIM.K2.7/20	Przebudowa budynku budynku przy ul. Młodej Polski 7 na potrzeby społeczeństwa Dzieciaty VI	ZIM	2020	2021	400 000	SZ 2019	400 000	400 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezrozwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	400 000 400 000 -	50 000 50 000 -	350 000 350 000 -	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000		
246	KDN2.9/16	Adaptacja i renowacja siedziby Teatru KTO (RPO)	KD	2016	2020	12 286 691	U 2019	1 631 091	4 000 000	12 286 691	7 062 600	7 062 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 062 600	
247	ZIM.K2.2/116	Budowa Centrum Kultury Buczaj	ZIM	2016	2022	36 970 292	KI 2019	654 437	315 855	36 970 292	36 000 000	5 000 000	10 000 000	21 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	149 451	35 850 547
248	ZIM.K2.2016	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	ZIM	2016	2023	12 942 665	SZ 2017	263 542	139 723	12 942 665	12 537 480	1 535 400	3 082 000	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	37 400	12 500 000	
249	KDN2.3/16	Centrum Literatury i Języka "Planeta Lew"	KD	2016	2021	5 352 150	SZ 2019	5 352 150	5 352 150	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezrozwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 352 150 5 352 150 -	2 589 750 2 589 750 -	2 762 400 2 762 400 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 352 150	

Numer zadania	Numer zadania	Aktywność realizacyjna	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (tys.)	Koszt wykonania zadania (tys.)	Planowane wydatki (tys.) do 31.12.2019 r. (tzw. w 2019 r.)	Planowane wydatki (tys.) do 31.12.2019 r. (tzw. w 2019 r.)	Liczba realizacji (tys.)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (tys. 13 do 24)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Łączne odwołania rozpisane na 2020 r. (tys.)	Limit odwołań do rozpisanych w roku budżetowy (tys.)
			3	4			7	8	9	10		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
229	ZIM/R2.37/17	Muzeum Miejsce Pamięci "Kl. Piasek"	ZIM	2017	2020	3 849 005	SZ 2017	2 649 005	200 000	3 849 005	Wydatki ogółem, w tym:	1 000 000	1 000 000												1 000 000
		<i>Cał.</i>									koszty własne dot. realizacji	1 000 000	1 000 000												
		<i>Cał.</i>									koszty bezwzględne dot. realizacji														
		<i>Cał.</i>									Fazy realizacji inwestycji														
230	ZBK/R2.38/18	Modernizacja Dams Legiunów im. J. Piłsudskiego przy al. 3-go Maja 7	ZBK	2018	2020	1 593 041	K1 2018	1 353 141	209 900	1 593 041	Wydatki ogółem, w tym:	30 000	30 000												30 000
		<i>Cał.</i>									koszty własne dot. realizacji	30 000	30 000												
		<i>Cał.</i>									koszty bezwzględne dot. realizacji														
		<i>Cał.</i>									Fazy realizacji inwestycji														
232	KDK2.53/18	MIM - Zbiory Opłód Działawców - pozostawienie oferty Ogrodu Działawców im. St. Lema w Krakowie (RPO)	KD	2018	2020	3 799 230	SZ 2018	209 610	1 320 140	3 799 230	Wydatki ogółem, w tym:	2 269 480	2 269 480												2 269 480
		<i>Cał.</i>									koszty własne dot. realizacji	2 269 480	2 269 480												
		<i>Cał.</i>									koszty bezwzględne dot. realizacji														
		<i>Cał.</i>									Fazy realizacji inwestycji														
233	KDK2.58/18	Przeznaczenie funkcji publicznych odgrodzonym obszarom NCK (RPO)	KD	2018	2020	2 885 780	U1 2019	1 375 841	2 885 780	2 885 780	Wydatki ogółem, w tym:	1 509 948	1 509 948											1 509 948	
		<i>Cał.</i>									koszty własne dot. realizacji	1 509 948	1 509 948												
		<i>Cał.</i>									koszty bezwzględne dot. realizacji														
		<i>Cał.</i>									Fazy realizacji inwestycji														
234	KDK2.76/19	Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zapośredniczenia przekazu (RPO)	KD	2019	2022	14 259 915	SZ 2019	40 880	14 259 915	14 259 915	Wydatki ogółem, w tym:	14 219 635	1 200 000	8 500 000	4 519 635									543 120	13 675 915
		<i>Cał.</i>									koszty własne dot. realizacji	14 219 635	1 200 000	8 500 000	4 519 635										
		<i>Cał.</i>									koszty bezwzględne dot. realizacji														
		<i>Cał.</i>									Fazy realizacji inwestycji														
235	KDK2.80/19	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bankier Sztuki	KD	2019	2024	21 134 053	SZ 2019	134 053	21 134 053	21 134 053	Wydatki ogółem, w tym:	21 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	11 000 000								21 000 000
		<i>Cał.</i>									koszty własne dot. realizacji	21 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	11 000 000								
		<i>Cał.</i>									koszty bezwzględne dot. realizacji														
		<i>Cał.</i>									Fazy realizacji inwestycji														
236	KDK2.81/20	Modernizacja budynku Muzeum Amii Krajowej	KD	2020	2021	680 000	SZ 2019		680 000	680 000	Wydatki ogółem, w tym:	438 000	438 000	258 000											680 000
		<i>Cał.</i>									koszty własne dot. realizacji	438 000	438 000	258 000											
		<i>Cał.</i>									koszty bezwzględne dot. realizacji														
		<i>Cał.</i>									Fazy realizacji inwestycji														
ADMINISTRACJA I FINANSO - ZARZĄDZANIE MIASTEM												Wydatki ogółem, w tym:	36 347 751	53 924 240	15 519 380	29 434 178	34 977 215	13 388 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
												koszty własne dot. realizacji	29 448 504	44 437 410	15 519 380	29 434 178	34 977 215	13 388 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
												koszty bezwzględne dot. realizacji	6 899 247	9 486 830											
												Fazy realizacji inwestycji													
237	IT/A1.1/99	System Informatyczny UMK	IT	1999	2010	129 112 949	SZ 2014	66 560 219	5 146 330	129 112 949	Wydatki ogółem, w tym:	57 406 480	7 799 620	13 015 109	8 179 188	12 234 178	18 177 215	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	57 406 480
		<i>Cał.</i>									koszty własne dot. realizacji	57 406 480	7 799 620	13 015 109	8 179 188	12 234 178	18 177 215	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	57 406 480	
		<i>Cał.</i>									koszty bezwzględne dot. realizacji														
		<i>Cał.</i>									Fazy realizacji inwestycji														
238	GDA/A1.2/14	Prowadzenie Podatnego Zespołu Godziny i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	GD	2014	2025	12 018 730	SZ 2019	4 158 730	300 000	12 018 730	Wydatki ogółem, w tym:	7 560 000	2 700 000	1 000 000	2 160 000	300 000	300 000	300 000							7 560 000
		<i>Cał.</i>									koszty własne dot. realizacji	7 560 000	2 700 000	1 000 000	2 160 000	300 000	300 000	300 000							
		<i>Cał.</i>									koszty bezwzględne dot. realizacji														
		<i>Cał.</i>									Fazy realizacji inwestycji														
239	ORA/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	OR	2010	2022	18 657 429	U1 2019	7 557 280	2 380 000	18 657 429	Wydatki ogółem, w tym:	8 720 160	2 720 160	4 000 000	2 000 000								2 720 160	6 000 000	
		<i>Cał.</i>									koszty własne dot. realizacji	8 720 160	2 720 160	4 000 000	2 000 000										
		<i>Cał.</i>									koszty bezwzględne dot. realizacji														
		<i>Cał.</i>									Fazy realizacji inwestycji														
240	ZIM/A1.7/18	Przygotowanie i budowa Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pastera 116	ZIM	2018	2025	40 739 009	SZ 2018	602 626	26 583	40 739 009	Wydatki ogółem, w tym:	109 800	109 800	1 000 000	1 000 000	10 000 000	16 000 000	12 000 000						109 800	
		<i>Cał.</i>									koszty własne dot. realizacji	109 800	109 800	1 000 000	1 000 000	10 000 000	16 000 000	12 000 000							
		<i>Cał.</i>									koszty bezwzględne dot. realizacji														
		<i>Cał.</i>									Fazy realizacji inwestycji														
241	ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Złoczu 2 (etap II etap II)	ZIM	2007	2014	38 947 030	SZ 2019	19 847 030	8 000 000	38 947 030	Wydatki ogółem, w tym:	11 100 000	1 100 000		4 000 000	6 000 000								11 100 000	
		<i>Cał.</i>									koszty własne dot. realizacji	11 100 000	1 100 000		4 000 000	6 000 000									
		<i>Cał.</i>									koszty bezwzględne dot. realizacji														
		<i>Cał.</i>									Fazy realizacji inwestycji														
242	OU/A1.29/18	Budowa i modernizacja UMK do obsługi przepisów przeciwpożarowych	OU	2018	2024	11 556 780	SZ 2019	221 400	235 380	11 556 780	Wydatki ogółem, w tym:	11 100 000	1 700 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000									11 100 000
		<i>Cał.</i>									koszty własne dot. realizacji	11 100 000	1 700 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000									
		<i>Cał.</i>									koszty bezwzględne dot. realizacji														
		<i>Cał.</i>									Fazy realizacji inwestycji														
243	ZBK/A1.3/18	Rehabilitacja przesłania (podwójna) północnej pomieszczenia budynku przy ul. Hordleńskiej 24, 24a i 26 oraz ul. Józefowskiej 11 i 15 (RPO)	ZBK	2018	2020	1 194 160	SZ 2018	2 620	12 585	1 194 160	Wydatki ogółem, w tym:	1 178 955	1 178 955											2 500	1 178 448
		<i>Cał.</i>									koszty własne dot. realizacji	625 245	625 245												
		<i>Cał.</i>									koszty bezwzględne dot. realizacji	553 710	553 710												
		<i>Cał.</i>									Fazy realizacji inwestycji														
244	ZBK/A1.32/18	Wykonanie instalacji wentylacyjnych, domofonowych oraz p.g. w budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK	ZBK	2018	2020	754 301	SZ 2018	336 251	118 050	754 301	Wydatki ogółem, w tym:	300 000	300 000												300 000
		<i>Cał.</i>									koszty własne dot. realizacji	300 000	300 000												
		<i>Cał.</i>									koszty bezwzględne dot. realizacji														
		<i>Cał.</i>									Fazy realizacji inwestycji														
245	ZBK/A1.33/18	Przebudowa lokali komunalnych	ZBK	2018	2020	1 094 242	SZ 2018	264 819	418 878	1 094 242	Wydatki ogółem, w tym:	418 545	418 545												418 545
		<i>Cał.</i>																							

Podstawa określenia kosztu nadania:
 SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem
 K - koncepcja wg poziomu cen określonego rokiem
 KI - koszty inwestycyjne wg poziomu cen określonego rokiem
 U - umowa z wykonawcą
 PwU - program funkcjonalno-użytkowy