

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

Przygotowanie Budowa Przygotowanie i budowa

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH														
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			
Wydatki ogółem - środki do dyspozycji Dzielnicy: (przyjęto 35% z kwoty 44 226 000 zł)							267 118	645 081	145 227 569		144 315 370	19 480 220	16 401 450	15 519 100	15 519 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	458 715	8 772 585		
Środki na zadania priorytetowe								9 920	3 366 700		3 356 780	1 600 800	1 030 660	398 830	108 830	108 830	108 830						1 614 800		
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem							267 118	317 485	117 879 163		117 294 560	11 743 350	12 949 070	12 890 160	13 180 160	13 180 160	13 180 160	13 390 500	13 390 500	13 390 500			6 032 415		
Modernizacja ogródków jordanowskich								317 676	19 001 176		18 683 500	1 994 690	2 068 610	2 088 600	2 088 600	2 088 600	2 088 600	2 088 600	2 088 600	2 088 600	2 088 600			633 140	
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą									889 630		889 630	332 480	151 110	101 510	101 510	101 510	101 510								158 530
Problematyka osób niepełnosprawnych									629 100		629 100	529 100	100 000											204 700	
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej									248 400		248 400	186 400	62 000												124 000
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"									79 400		79 400	79 400													
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli									3 114 000		3 114 000	2 994 000	40 000	40 000	40 000									5 000	
Prace remontowe żłobków									20 000		20 000	20 000													
DZIELNICA I											Wydatki ogółem:	8 561 640	1 169 160	924 060	924 060	924 060	924 060	924 060	924 060	924 060	924 060				
Środki na zadania priorytetowe									20 000		20 000	20 000													
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem									7 799 250		804 050	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400				
Modernizacja ogródków jordanowskich									446 940		49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660			
Problematyka osób niepełnosprawnych									50 350		50 350														
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli									245 100		245 100														
Dz I-1w	Trasa turystyczna "Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty"	ZIKiT	2012	2013	50 350	SZ			50 350		50 350	50 350											50 350		
Cel: Poszerzenie oferty turystycznej Krakowa dla osób niepełnosprawnych.																									
Fazy realizacji inwestycji																									
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy I (w tym zadania jednoroczne)									20 000		20 000														
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem									7 799 250		804 050	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400				
Modernizacja ogródków jordanowskich									446 940		49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660			
Problematyka osób niepełnosprawnych									50 350		50 350														
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli									245 100		245 100														

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym												
			rozpoczęcia	zakończenia																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23												
DZIELNICA II											Wydatki ogółem:	7 120 850	931 650	773 650	773 650	773 650	773 650	773 650	773 650	773 650	773 650													
											Środki na zadania priorytetowe	30 000	30 000																					
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 898 410	702 490	649 490	649 490	649 490	649 490	649 490	649 490	649 490	649 490	649 490	649 490	649 490	649 490	649 490	649 490	649 490	649 490	649 490	649 490	649 490	649 490	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 034 440	41 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	138 000	138 000																					
											Prace remontowe żłobków	20 000	20 000																					
DZIELNICA III											Wydatki ogółem:	7 969 160	951 770	1 370 000	806 770	806 770	806 770	806 770	806 770	806 770	806 770													
											Środki na zadania priorytetowe	589 000	241 000	348 000																				
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 457 980	290 460	650 000	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 452 690	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	48 590		48 590																				
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	124 000	62 000	62 000																				
											Problematyka osób niepełnosprawnych	140 000	40 000	100 000																				
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900																					
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	145 000	145 000																					
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	757 958	SZ	17 958	757 958	Wydatki ogółem:	740 000	40 000	350 000	350 000									40 000											
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	740 000	40 000	350 000	350 000																			
											Fazy realizacji inwestycji																							
3	Dz III-2w	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Miechowity 15 <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc parkingowych na os. Olsza II.	ZIKiT	2012	2014	345 000	SZ	20 000	345 000	Wydatki ogółem:	325 000	25 000	300 000										25 000											
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	325 000	25 000	300 000																				
											Fazy realizacji inwestycji																							
4	Dz III-3w	Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w rejonie ul. Powstańców <i>Cel:</i> Podniesienie jakości życia mieszkańców.	ZIS	2012	2014	703 000	KI		703 000	Wydatki ogółem:	703 000	293 000	410 000										703 000											
											Środki na zadania priorytetowe	579 000	231 000	348 000																				
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	124 000	62 000	62 000																				
											Fazy realizacji inwestycji																							
5	Dz III-4w	Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców i wsparcie socjalizacji dzieci.	ZIKiT	2013	2014	350 000	SZ		350 000	Wydatki ogółem:	350 000	40 000	310 000										40 000											
											Modernizacja ogródków jordanowskich	161 410		161 410																				
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	48 590		48 590																				
											Problematyka osób niepełnosprawnych	140 000	40 000	100 000																				
											Fazy realizacji inwestycji																							
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnic III (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	10 000	10 000																					
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 392 980	225 460	295 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 291 280	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410		
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą																							

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym										
			rozpoczęcia	zakończenia								12	13	14	15	16	17	18	19	20			21	22	23							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23										
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej Problematyka osób niepełnosprawnych Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków" Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											11 900	11 900																				
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej Problematyka osób niepełnosprawnych Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków" Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											145 000	145 000																				
DZIELNICA IV											Wydatki ogółem:	9 847 960	1 371 640	1 059 540	1 059 540	1 059 540	1 059 540	1 059 540	1 059 540	1 059 540	1 059 540											
											Środki na zadania priorytetowe	65 000	65 000																			
											<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	8 120 230	844 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470								
											<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	1 350 630	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070								
											<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	312 100	312 100																			
6	Dz IV-1w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego	ZIKiT	2012	2013	350 000			350 000		350 000	350 000										350 000										
<i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>											<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	350 000	350 000																			
<i>Fazy realizacji inwestycji</i>																																
7	Dz IV-2w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Porzeczkowej	ZIKiT	2012	2013	200 000			200 000		200 000	200 000										200 000										
<i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>											<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	200 000	200 000																			
<i>Fazy realizacji inwestycji</i>																																
8	Dz IV-3w	Budowa oświetlenia przy ul. Siemaszki sięgacz w rejonie bl. 54	ZIKiT	2013	2014	14 000			14 000		14 000	4 000	10 000									4 000										
<i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>											<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	14 000	4 000	10 000																		
<i>Fazy realizacji inwestycji</i>																																
9	Dz IV-4w	Modernizacja ul. Różyckiego	ZIKiT	2013	2014	335 000			335 000		335 000	35 000	300 000									35 000										
<i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>											<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	335 000	35 000	300 000																		
<i>Fazy realizacji inwestycji</i>																																
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy IV (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	65 000	65 000																			
											<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	7 221 230	255 470	599 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470									
											<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	1 350 630	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070									
											<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	312 100	312 100																			
DZIELNICA V											Wydatki ogółem:	6 755 870	768 430	748 430	748 430	748 430	748 430	748 430	748 430	748 430	748 430	748 430										
											Środki na zadania priorytetowe	17 000	17 000																			
											<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	6 041 560	650 040	673 940	673 940	673 940	673 940	673 940	673 940	673 940	673 940	673 940	673 940									
											<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	670 410	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490									
											<i>Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"</i>	6 900	6 900																			
											<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	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								12	13	14	15	16	17	18	19	20			21	22
14	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2014	261 990	SZ			261 990	Wydatki ogółem:	261 990	192 000	69 990									192 000		
15	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 31 <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.</i>	ZIKiT	2013	2014	34 000	SZ			34 000	Wydatki ogółem:	34 000	25 000	9 000									25 000		
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VII (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	77 000	77 000											
											<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	5 403 320	422 390		522 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	
											<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	1 083 440	99 160	115 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	
											<i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>	39 840	39 840											
											<i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>	16 500	16 500											
											<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	158 500	158 500											
DZIELNICA VIII											Wydatki ogółem:	10 327 080	1 446 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120		
											Środki na zadania priorytetowe	8 000	8 000											
											<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	8 523 490	933 810	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	
											<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	1 452 690	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	
											<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	18 000	18 000											
											<i>Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"</i>	6 900	6 900											
											<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	318 000	318 000											
16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2014	600 000	SZ			600 000	Wydatki ogółem:	600 000	300 000	300 000									300 000		
17	Budowa ul. Chmieleniec <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2014	420 000	SZ			420 000	Wydatki ogółem:	420 000	20 000	400 000									20 000		
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VIII (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	8 000	8 000											
											<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	7 503 490	613 810	248 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	
											<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	1 452 690	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	
											<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	18 000	18 000											
											<i>Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"</i>	6 900	6 900											
											<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	318 000	318 000											

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym										
			rozpoczęcia	zakończenia																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23										
DZIELNICA IX											Wydatki ogółem:	5 918 860	714 540	650 540	650 540	650 540	650 540	650 540	650 540	650 540	650 540											
											Środki na zadania priorytetowe	993 980	111 000	157 660	398 830	108 830	108 830	108 830	108 830													
											<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	3 804 880	388 370	341 710	100 540	390 540	390 540	390 540	390 540	600 880	600 880	600 880										
											<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	446 940	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660										
											<i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>	609 060	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510													
											<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	64 000	64 000																			
18	Dz IX-1w Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2013	250 000	SZ			250 000	Wydatki ogółem:	250 000	250 000										250 000										
											<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	250 000	250 000																			
											<i>Fazy realizacji inwestycji</i>																					
19	Dz IX-2w Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2011	2018	1 568 200	SZ		18 200	1 568 200	Wydatki ogółem:	1 550 000	231 170	278 830	260 000	260 000	260 000	260 000					24 000	207 170									
											Środki na zadania priorytetowe	642 980	80 000	127 660	108 830	108 830	108 830	108 830	108 830													
											<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	297 960	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660													
											<i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>	609 060	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510													
											<i>Fazy realizacji inwestycji</i>																					
20	Dz IX-3w Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2006	2013	320 000	SZ			320 000	Wydatki ogółem:	320 000		30 000	290 000									30 000									
											Środki na zadania priorytetowe	320 000		30 000	290 000																	
											<i>Fazy realizacji inwestycji</i>																					
21	Dz IX-4w Przebudowa ul. Niecałej - sięgacz z ul. Nowogródzkiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2013	80 850	SZ		850	80 850	Wydatki ogółem:	80 000	80 000											80 000									
											<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	80 000	80 000																			
											<i>Fazy realizacji inwestycji</i>																					
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy IX (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	31 000	31 000																			
											<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	3 474 880	58 370	341 710	100 540	390 540	390 540	390 540	390 540	600 880	600 880	600 880										
											<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	148 980								49 660	49 660	49 660										
											<i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>																					
											<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	64 000	64 000																			
DZIELNICA X											Wydatki ogółem:	8 312 670	1 486 150	1 066 920	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800			
											Środki na zadania priorytetowe	805 000	405 000	400 000																		
											<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	6 457 230	706 000	600 000	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890		
											<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	751 290	76 000	66 920	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910		
											<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	94 350	94 350																			
											<i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>	8 500	8 500																			
											<i>Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"</i>	11 900	11 900																			
											<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	184 400	184 400																			

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym						
			rozpoczęcia	zakończenia								12	13	14	15	16	17	18	19	20			21	22	23			
22	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						
23	Dz X-2w Budowa parkingu przy ul. Kostrzewskiego - Zagaje <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2009	2013	276 010	SZ	25 010		276 010	Wydatki ogółem:	251 000	251 000										251 000						
24	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						
25	Dz X-4w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	257 000	SZ			257 000	Wydatki ogółem:	257 000	80 000	100 000	77 000								257 000						
26	Dz X-5w Budowa chodnika wzdłuż ul. Petrażyckiego <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	255 000	SZ			255 000	Wydatki ogółem:	255 000	25 000	150 000	80 000								25 000						
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy X (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	30 000	30 000															
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 994 230			578 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890						
											Modernizacja ogródków jordanowskich	751 290	76 000	66 920	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910				
											Problematyka osób niepełnosprawnych	94 350	94 350															
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	8 500	8 500															
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900															
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	184 400	184 400															
DZIELNICA XI											Wydatki ogółem:	7 900 520	974 600	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	6 941 250	731 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250				
											Modernizacja ogródków jordanowskich	670 410	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	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												
27	Dz XI-1w Budowa chodnika w ul. Tarnobrzeszkiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2013	364 300	KI			364 300	Wydatki ogółem:	364 300	364 300										364 300						
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	364 300	364 300															
											Fazy realizacji inwestycji																	

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym			
			rozpoczęcia	zakończenia																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
28	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XI <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2013	100 000	KI			100 000	Wydatki ogółem:	100 000	100 000										100 000			
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	100 000	100 000													
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>															
29	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych - budynek komunalny przy ul. Białoruskiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZBK	2012	2013	34 350	KI			34 350	Wydatki ogółem:	34 350	34 350										34 350			
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	34 350	34 350													
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>															
30	Przedszkole Nr 33, ul. Rzącka 1 - ocieplenie ścian zewnętrznych <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2013	2016	125 000	SZ			125 000	Wydatki ogółem:	125 000	5 000	40 000	40 000	40 000							5 000			
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	125 000	5 000	40 000	40 000	40 000										
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>															
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XI (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	25 000	25 000													
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	6 476 950	266 950	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250		
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	670 410	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	
										<i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>	15 010	15 010													
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>															
										<i>Budowa, modernizacja, prace remontowe ostedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>	60 000	60 000													
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	29 500	29 500													
DZIELNICA XII										Wydatki ogółem:	8 928 850	1 260 850	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500				
										Środki na zadania priorytetowe	107 000	57 000	50 000												
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	7 126 570	701 500	758 500	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	1 340 910	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	
										<i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>	52 020	51 010	1 010												
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	41 350	41 350													
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	261 000	261 000													
31	Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII <i>Cel:</i> <i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2013	109 150	SZ		9 150	109 150	Wydatki ogółem:	100 000	100 000										100 000			
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	100 000	100 000													
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>															
32	Budowa parkingu przy ul. Kurczaba <i>Cel:</i> <i>Poprawa dostępności miejsc postojowych na terenie Dzielnicy.</i>	ZIKiT	2012	2013	89 960	KI		9 960	89 960	Wydatki ogółem:	80 000	80 000										80 000			
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	80 000	80 000													
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>															
33	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Popieluszki <i>Cel:</i> <i>Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.</i>	ZIKiT	2012	2014	120 000	SZ			120 000	Wydatki ogółem:	120 000	60 000	60 000									24 900			
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	120 000	60 000	60 000									95 100			
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>															

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym			
			rozpoczęcia	zakoczenia																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
34	Dz XII-4w Rozbudowa Parku Aleksandry <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2014	160 000	KI			160 000	Wydatki ogółem:	160 000	80 000	80 000												
										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															
35	Dz XII-5w Budowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.</i>	ZIKiT	2012	2014	120 000	KI			120 000	Wydatki ogółem:	120 000	60 000	60 000												
										Modernizacja ogródków jordanowskich	120 000	60 000	60 000												
										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	6 946 570	521 500	758 500	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 042 930			148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990		
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą															
										Problematyka osób niepełnosprawnych	41 350	41 350													
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	261 000	261 000													
DZIELNICA XIII										Wydatki ogółem:	8 384 610	950 290	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290				
										Środki na zadania priorytetowe	87 000	87 000													
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 386 330	647 290	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	782 190	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910			
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	39 090	39 090													
										Problematyka osób niepełnosprawnych	80 000	80 000													
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	10 000	10 000													
36	Dz XIII-1w Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2013	150 000	KI			150 000	Wydatki ogółem:	150 000	150 000										150 000			
										Środki na zadania priorytetowe	45 000	45 000													
										Modernizacja ogródków jordanowskich	86 910	86 910													
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	18 090	18 090													
										Fazy realizacji inwestycji															
37	Dz XIII-2w Przebudowa ul. Golikówka boczna i ul. Mały Płaszów <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2009	2013	523 267	KI	92 000	131 267	523 267	Wydatki ogółem:	300 000	300 000										210 615			
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	300 000	300 000													
										Fazy realizacji inwestycji															
38	Dz XIII-3w Budowa chodnika wzdłuż ul. Wielickiej <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2013	100 000	KI			100 000	Wydatki ogółem:	100 000	100 000													
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	100 000	100 000													
										Fazy realizacji inwestycji															
39	Dz XIII-4w Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy schodach przy ul. Wielickiej na wysokości Cmentarza Podgórskiego <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2013	80 000	KI			80 000	Wydatki ogółem:	80 000	80 000													
										Problematyka osób niepełnosprawnych	80 000	80 000													
										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				
40	Dz XIII-5w Przebudowa schodów przy zejściu na Bulwar Podolski w rejonie ul. Nadwiślańskiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	90 000	SZ			90 000	Wydatki ogółem:	90 000	10 000	80 000													
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	90 000	10 000	80 000													
										Fazy realizacji inwestycji																
41	Dz XIII-6w Modernizacja i doposażenie ogródka jordanowskiego w Parku im. W. Bednarskiego <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2013	2014	85 000	SZ			85 000	Wydatki ogółem:	85 000	5 000	80 000													
										Modernizacja ogródków jordanowskich	80 000		80 000													
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	5 000	5 000														
										Fazy realizacji inwestycji																
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XIII (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	42 000	42 000													
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 896 330	237 290	762 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380				
											Modernizacja ogródków jordanowskich	615 280		6 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910			
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	16 000	16 000													
											Problematyka osób niepełnosprawnych															
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	10 000	10 000													
DZIELNICA XIV											Wydatki ogółem:	6 276 340	779 460	687 110	687 110	687 110	687 110	687 110	687 110	687 110	687 110	687 110				
											Środki na zadania priorytetowe	43 000	43 000													
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 023 550	519 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950			
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 117 440	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160			
											Problematyka osób niepełnosprawnych	83 350	83 350													
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	9 000	9 000													
42	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	263 400	SZ			263 400	Wydatki ogółem:	263 400	263 400														
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	263 400	263 400														
										Fazy realizacji inwestycji																
43	Dz XIV-2w Wykonanie miejsc parkingowych przed blokiem nr 47 w os. 2 Pulku Lotniczego <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2013	2014	57 000	SZ			57 000	Wydatki ogółem:	57 000	11 000	46 000													
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	57 000	11 000	46 000													
										Fazy realizacji inwestycji																
44	Dz XIV-3w Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 - projekt "Ogrody Nowej Huty" <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	103 700	SZ			103 700	Wydatki ogółem:	103 700	11 700	92 000													
										Modernizacja ogródków jordanowskich	103 700	11 700	92 000													
										Fazy realizacji inwestycji																
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XIV (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	43 000	43 000													
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 703 150	245 550	516 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950				
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 013 740	112 460	32 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160			
											Problematyka osób niepełnosprawnych	83 350	83 350													

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
DZIELNICA XV										Wydatki ogółem:	7 220 590	933 510	851 510	776 510	776 510	776 510	776 510	776 510	776 510	776 510			
										Środki na zadania priorytetowe	218 300	143 300	75 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 604 260	484 740	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 229 130	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900											
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	157 000	157 000											
45	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								100 000	
46	Dz XV-2w	Budowa i przebudowa miejsc postojowych w rejonie bloku nr 66 os. Tysiąclecia Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2011	2013	165 000	KI	18 000	67 000	165 000	Wydatki ogółem:	80 000	80 000									80 000	
47	Dz XV-3w	Rozbudowa Skateparku na terenie Plant Mistrzejewickich 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										
										Wydatki ogółem:	68 300	68 300											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 324 260	304 740	539 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 229 130	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900											
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	157 000	157 000											
DZIELNICA XVI										Wydatki ogółem:	6 710 500	914 500	724 500	724 500	724 500	724 500	724 500	724 500	724 500	724 500	724 500		
										Środki na zadania priorytetowe	49 000	49 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 230 470	527 030	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 229 130	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900											
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	190 000	190 000											
48	Dz XVI-1w	Budowa miejsc postojowych przy ul. Samorządowej Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2008	2013	517 158	KI	15 128		517 158	Wydatki ogółem:	502 030	502 030									502 030	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	502 030	502 030											
										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				
49	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																
50	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																
51	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	587 930				
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 081 430	88 870	36 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570		
											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:	7 799 720	1 084 600	839 390	839 390	839 390	839 390	839 390	839 390	839 390	839 390	839 390				
											Środki na zadania priorytetowe	64 000	64 000													
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 876 200	757 000	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	670 410	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	
											Tworzenie zieleni 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													
52	Dz XVII-1w Budowa oświetlenia w ul. Gustawa Morcinka <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	340 000	KI			340 000	Wydatki ogółem:	340 000	340 000											340 000			
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	340 000	340 000														
										Fazy realizacji inwestycji																
53	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	829 790	KI	23 790		829 790	Wydatki ogółem:	806 000	286 000	520 000										806 000			
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	806 000	286 000	520 000													
										Fazy realizacji inwestycji																
54	Dz XVII-3w Dobudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2013	226 600	SZ		44 600	226 600	Wydatki ogółem:	182 000	102 000	80 000										102 000			
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	182 000	102 000	80 000													
										Fazy realizacji inwestycji																
55	Dz XVII-4w Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2013	2014	151 000	SZ			151 000	Wydatki ogółem:	151 000	5 000	146 000										5 000			
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	151 000	5 000	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								12	13	14	15	16	17	18	19	20		

Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVII (w tym zadania jednoroczne)	Środki na zadania priorytetowe	64 000	64 000																				
	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 397 200	24 000	18 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900				
	Modernizacja ogródków jordanowskich	670 410	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	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:	11 577 340	1 802 060	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910												
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVIII (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	140 500	140 500																				
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	8 606 690	831 410	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910			
											Modernizacja ogródków jordanowskich	2 250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000			
											Problematyka osób niepełnosprawnych	39 350	39 350																				
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	540 800	540 800																				

56	Dz XVIII-1w	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2012	2014	709 476	KI	299 476	709 476	Wydatki ogółem:	410 000	250 000	160 000									250 000
57	Dz XVIII-2w	Modernizacja chodnika w os. Wandy w rej. bl. nr 9-7 Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2010	2014	202 200	KI	18 000	152 200	Wydatki ogółem:	134 200	70 000	64 200									134 200

Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVIII (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	140 500	140 500																			
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	8 472 490	761 410	907 710	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910			
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 840 000		90 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000			
											Problematyka osób niepełnosprawnych	39 350	39 350																			
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	540 800	540 800																			

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem

Dyrektor Wydziału Planowania i Monitorowania Inwestycji
 24.05.2013
 Krzysztof Adamski
 29.05.2013

1000

1000