

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 Dzielnic: (przyjęto 35% z kwoty 44 226 000 zł)											141 969 268	16 421 118	16 814 450	15 769 100	15 569 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	458 715	8 914 965	
Środki na zadania priorytetowe											3 785 280	1 629 300	1 230 660	598 830	108 830	108 830	108 830						
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											113 646 080	8 094 870	12 949 070	12 890 160	13 180 160	13 180 160	13 180 160	13 390 500	13 390 500	13 390 500			
Modernizacja ogródków jordanowskich											18 482 378	1 793 568	2 068 610	2 088 600	2 088 600	2 088 600	2 088 600	2 088 600	2 088 600	2 088 600			
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą											899 630	342 480	151 110	101 510	101 510	101 510	101 510						
Problematyka osób niepełnosprawnych											870 100	620 100	150 000	50 000	50 000								
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej											308 200	246 200	62 000										
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"											79 400	79 400											
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											3 878 200	3 595 200	203 000	40 000	40 000								
Prace remontowe żłobków											20 000	20 000											
DZIELNICA I											8 417 590	963 110	986 060	924 060	924 060	924 060	924 060	924 060	924 060	924 060	924 060		
Wydatki ogółem:											8 417 590	963 110	986 060	924 060	924 060	924 060	924 060	924 060	924 060	924 060	924 060		
Środki na zadania priorytetowe											20 000	20 000											
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											7 555 200	560 000	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	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											283 100	283 100	62 000										
1	Dz I-1w	ZIKiT	2012	2013	50 350				50 350		50 350	50 350										50 350	
Trasa turystyczna "Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty"											50 350	50 350											
Cel: Poszerzenie oferty turystycznej Krakowa dla osób niepełnosprawnych.											50 350	50 350											
2	Dz I-2w	ZEO	2011	2014	100 000				100 000		38 000	62 000										100 000	
Gimnazjum Nr 2, ul. Studencka 13 - wymiana stolarki okiennej											100 000	38 000	62 000										
Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.											100 000	38 000	62 000										
Fazy realizacji inwestycji																							
Wydatki ogółem:											100 000	38 000	62 000										
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											100 000	38 000	62 000										
Fazy realizacji inwestycji																							
Środki na zadania priorytetowe											20 000	20 000											
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											7 555 200	560 000	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	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	
Problematyka osób niepełnosprawnych																							
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											245 100	245 100											
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnic I (w tym zadania jednoroczne)																							

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym					
			rozpoczęcia	zakończenia																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej																	
										Problematyka osób niepełnosprawnych																	
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900															
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	145 000	145 000															
DZIELNICA IV										Wydatki ogółem:	9 872 998	1 396 678	1 059 540	1 059 540	1 059 540	1 059 540	1 059 540	1 059 540	1 059 540	1 059 540							
										Środki na zadania priorytetowe	65 000	65 000															
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	8 120 230	844 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470				
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 299 368	98 808	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070			
										Problematyka osób niepełnosprawnych	30 000	30 000															
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	358 400	358 400															
7	Dz IV-1w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego	ZIKiT	2012	2013	350 000				350 000													350 000				
		<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.					SZ																				
8	Dz IV-2w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Porzeczkowej	ZIKiT	2012	2013	200 000				200 000													200 000				
		<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.					SZ																				
9	Dz IV-3w	Budowa oświetlenia przy ul. Siemaszki sięgacz w rejonie bl. 54	ZIKiT	2013	2014	14 000				14 000	4 000	10 000											4 000				
		<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.					SZ																				
10	Dz IV-4w	Modernizacja ul. Różyckiego	ZIKiT	2013	2014	335 000				335 000	35 000	300 000											35 000				
		<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.					SZ																				
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy IV (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	65 000	65 000															
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 221 230	255 470	599 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470				
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 299 368	98 808	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070			
										Problematyka osób niepełnosprawnych	30 000	30 000															
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	358 400	358 400															
DZIELNICA V										Wydatki ogółem:	6 587 880	600 440	748 430	748 430	748 430	748 430	748 430	748 430	748 430	748 430	748 430						
										Środki na zadania priorytetowe	17 000	17 000															
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 888 060	496 540	673 940	673 940	673 940	673 940	673 940	673 940	673 940	673 940	673 940	673 940	673 940	673 940			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	655 920	60 000	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490		
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	6 900	6 900															
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	20 000	20 000															

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia								12	13	14	15	16	17	18	19	20			21
DZIELNICA VI											6 683 620	858 900	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090		
Wydatki ogółem:											18 000	18 000											
Środki na zadania priorytetowe											5 786 300	557 500	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600		
<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>											670 410	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490		
<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>											85 510	85 510											
<i>Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą</i>											30 400	30 400											
<i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>											93 000	93 000											
<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>																							
11	Dz VI-2w	Budowa chodnika przy ul. Katowickiej	ZIKiT	2013	2014	50 000			50 000		50 000	13 000	37 000									13 000	
<i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>											50 000	13 000	37 000										
12	Dz VI-3w	Budowa i przebudowa dojścia do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla	ZIKiT	2008	2014	244 500		20 000	244 500		224 500	24 500	200 000									24 500	
<i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>											224 500	24 500	200 000										
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VI (w tym zadania jednoroczne)											18 000	18 000											
Środki na zadania priorytetowe											5 511 800	520 000	416 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600		
<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>											670 410	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490		
<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>											85 510	85 510											
<i>Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą</i>											30 400	30 400											
<i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>											93 000	93 000											
<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>																							
DZIELNICA VII											7 692 190	754 990	867 150	867 150	867 150	867 150	867 150	867 150	867 150	867 150	867 150		
Wydatki ogółem:											77 000	77 000											
Środki na zadania priorytetowe											6 271 910	327 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990		
<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>											1 117 440	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160		
<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>											39 840	39 840											
<i>Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą</i>											27 500	27 500											
<i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>											158 500	158 500											
<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>																							
13	Dz VII-1w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa	ZIKiT	2012	2014	487 600			487 600		487 600	51 600	436 000									51 600	
<i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>											487 600	51 600	436 000										
14	Dz VII-2w	Wykonanie miejsc postojowych w al. Waszyngtona przy Cmentarzu Salwatorskim	ZIKiT	2013	2015	457 000			457 000		457 000		237 000	220 000								22 000	
<i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>											457 000		237 000	220 000									
Wydatki ogółem:											457 000		237 000	220 000									
<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>											457 000		237 000	220 000									
<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	zakończenia																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
15	Dz VII-3w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	269 990	SZ			269 990	Wydatki ogółem:	269 990	200 000	69 990									200 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	269 990	200 000	69 990											
										Fazy realizacji inwestycji														
16	Dz VII-4w Doposażenie ogródka jordanowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 31 <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2013	2014	34 000	SZ			34 000	Wydatki ogółem:	34 000	25 000	9 000									25 000		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	34 000	25 000	9 000											
										Fazy realizacji inwestycji														
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VII (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	77 000	77 000											
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 057 320	76 390	522 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 083 440	99 160	115 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160		
											Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	39 840	39 840											
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	27 500	27 500											
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	158 500	158 500											
DZIELNICA VIII											Wydatki ogółem:	9 723 270	842 310	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120		
											Środki na zadania priorytetowe	8 000	8 000											
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 909 680	320 000	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 452 690	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410		
											Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	10 000	10 000											
											Problematyka osób niepełnosprawnych	18 000	18 000											
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	6 900	6 900											
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	318 000	318 000											
17	Dz VIII-1w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	600 000	SZ			600 000	Wydatki ogółem:	600 000	300 000	300 000									300 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600 000	300 000	300 000											
										Fazy realizacji inwestycji														
18	Dz VIII-2w Budowa ul. Chmieleniec <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	420 000	SZ			420 000	Wydatki ogółem:	420 000	20 000	400 000									20 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	420 000	20 000	400 000											
										Fazy realizacji inwestycji														
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VIII (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	8 000	8 000											
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 889 680		248 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 452 690	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410		
											Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	10 000	10 000											
											Problematyka osób niepełnosprawnych	18 000	18 000											
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	6 900	6 900											
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	318 000	318 000											

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

DZIELNICA X																						
Wydutki ogółem:											8 249 670	1 423 150	1 066 920	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									
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											6 394 230	643 000	600 000	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	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	
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										

25	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	Wydutki ogółem:	775 000	375 000	400 000								49 200	725 800		
											Środki na zadania priorytetowe	868 000	375 000	400 000											
											Fazy realizacji inwestycji														
26	Dz X-2w	Budowa parkingu przy ul. Kostrzewskiego - Zagaje <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2009	2013	213 010	SZ	25 010		213 010	Wydutki ogółem:	188 000	188 000										188 000		
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	188 000	188 000												
											Fazy realizacji inwestycji														
27	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	Wydutki ogółem:	700 000	350 000	350 000									700 000		
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	700 000	350 000	350 000											
											Fazy realizacji inwestycji														
28	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	Wydutki ogółem:	257 000	80 000	100 000	77 000								257 000		
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	257 000	80 000	100 000	77 000										
											Fazy realizacji inwestycji														
29	Dz X-5w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Petrażyckiego <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	255 000	SZ			255 000	Wydutki ogółem:	255 000	25 000	150 000	80 000								25 000		
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	255 000	25 000	150 000	80 000										
											Fazy realizacji inwestycji														

Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy X (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	30 000	30 000										
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 994 230			578 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	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	
											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										

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

30	Dz XI-1w	Budowa chodnika w ul. Tarnobrzeszkiej	ZIKiT	2012	2013	364 300	KI			364 300	Wydatki ogółem:	364 300	364 300									364 300		
Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	364 300	364 300											
31	Dz XI-2w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XI	ZIKiT	2012	2013	100 000	KI			100 000	Wydatki ogółem:	100 000	100 000									100 000		
Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	100 000	100 000											
32	Dz XI-3w	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych - budynek komunalny przy ul. Białoruskiej	ZBK	2012	2013	34 350	KI			34 350	Wydatki ogółem:	34 350	34 350									34 350		
Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.											Problematyka osób niepełnosprawnych	34 350	34 350											
33	Dz XI-4w	Przedszkole Nr 33, ul. Rzącka 1 - ocieplenie ścian zewnętrznych	ZEO	2013	2016	125 000	SZ			125 000	Wydatki ogółem:	125 000	5 000	40 000	40 000	40 000						5 000		
Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	125 000	5 000	40 000	40 000	40 000								

Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XI (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	25 000	25 000										
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 210 000		776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	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	
											Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	15 010	15 010										
											Problematyka osób niepełnosprawnych												
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	60 000	60 000										
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	29 500	29 500										

DZIELNICA XII											Wydatki ogółem:												
											8 963 850	1 295 850	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500		
Środki na zadania priorytetowe											107 000	57 000	50 000										
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											7 126 570	701 500	758 500	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510		
Modernizacja ogródków jordanowskich											1 340 910	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990		
Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą											52 020	51 010	1 010										
Problematyka osób niepełnosprawnych											41 350	41 350											
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											296 000	296 000											

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
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-1w Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII <i>Cel:</i> Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	ZIKiT	2012	2013	109 150	SZ		9 150	109 150	Wydatki ogółem:	100 000	100 000										100 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	100 000	100 000												
										Fazy realizacji inwestycji														
35	Dz XII-2w Budowa parkingu przy ul. Kurczaba <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2012	2013	89 960	KI		9 960	89 960	Wydatki ogółem:	80 000	80 000										80 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	80 000	80 000												
										Fazy realizacji inwestycji														
36	Dz XII-3w Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Popieluszki <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2012	2014	120 000	SZ			120 000	Wydatki ogółem:	120 000	60 000	60 000								24 900	95 100		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	120 000	60 000	60 000											
										Fazy realizacji inwestycji														
37	Dz XII-4w Rozbudowa Parku Aleksandry <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	160 000	KI			160 000	Wydatki ogółem:	160 000	80 000	80 000									160 000		
										Środki na zadania priorytetowe	50 000		50 000											
										Modernizacja ogródków jordanowskich	57 980	28 990	28 990											
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	52 020	51 010	1 010											
										Fazy realizacji inwestycji														
38	Dz XII-5w Budowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2012	2014	120 000	KI			120 000	Wydatki ogółem:	120 000	60 000	60 000									120 000		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	120 000	60 000	60 000											
										Fazy realizacji inwestycji														
39	Dz XII-6w Budowa chodnika w ciągu ulic Teligi - Ćwiklińskiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	200 000	SZ			200 000	Wydatki ogółem:	200 000	100 000	100 000									200 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	200 000	100 000	100 000											
										Fazy realizacji inwestycji														
40	Dz XII-7w Budowa parkingu przy ul. Okólnej <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2013	2014	120 000	SZ			120 000	Wydatki ogółem:	120 000	20 000	100 000									20 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	120 000	20 000	100 000											
										Fazy realizacji inwestycji														
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XII (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	57 000	57 000											
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 626 570	401 500	558 500	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 042 930			148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990		
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą													
											Problematyka osób niepełnosprawnych	41 350	41 350											
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	296 000	296 000											
DZIELNICA XIII											Wydatki ogółem:	8 583 410	1 104 090	974 290	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290			
											Środki na zadania priorytetowe	87 000	87 000											
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 216 330	477 290	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	782 190	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910		
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	39 090	39 090											
											Problematyka osób niepełnosprawnych	80 000	80 000											
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	10 000	10 000											
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	323 800	323 800	45 000										

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		
41	Dz XIII-1w Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2013	150 000	KI			150 000	Wydatki ogółem:	150 000	150 000									150 000			
										Środki na zadania priorytetowe	45 000	45 000												
										Modernizacja ogródków jordanowskich	86 910	86 910												
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	18 090	18 090												
										Fazy realizacji inwestycji														
42	Dz XIII-2w Przebudowa ul. Golikówka boczna i ul. Mały Płaszów <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2009	2013	438 267	KI	92 000	131 267	438 267	Wydatki ogółem:	215 000	215 000									210 615	89 385		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	215 000	215 000												
										Fazy realizacji inwestycji														
43	Dz XIII-3w Budowa chodnika wzdłuż ul. Wielickiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2013	100 000	KI			100 000	Wydatki ogółem:	100 000	100 000										100 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	100 000	100 000												
										Fazy realizacji inwestycji														
44	Dz XIII-4w Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy schodach przy ul. Wielickiej na wysokości Cmentarza Podgórskiego <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2013	80 000	KI			80 000	Wydatki ogółem:	80 000	80 000										80 000		
										Problematyka osób niepełnosprawnych	80 000	80 000												
										Fazy realizacji inwestycji														
45	Dz XIII-5w Przebudowa schodów przy zejściu na Bulwar Podolski w rejonie ul. Nadwiślańskiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	94 800	SZ			94 800	Wydatki ogółem:	94 800	14 800	80 000									14 800		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	94 800	14 800	80 000											
										Fazy realizacji inwestycji														
46	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									5 000		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	80 000		80 000											
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	5 000	5 000												
										Fazy realizacji inwestycji														
47	Dz XIII-7w Przedszkole Nr 92, ul. Krzemionki 33 - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2013	2014	50 000	SZ			50 000	Wydatki ogółem:	50 000	5 000	45 000									5 000		
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	50 000	5 000	45 000											
										Fazy realizacji inwestycji														
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XIII (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	42 000	42 000												
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 806 530	147 490	762 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	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												
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	318 800	318 800												

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																		
DZIELNICA XIV																						Wydatki ogółem:		6 286 340	789 460	687 110	687 110	687 110	687 110	687 110	687 110	687 110	687 110	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	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	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160			
Problematyka osób niepełnosprawnych																						83 350		83 350																			
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej																						19 000		19 000																			
48	Dz XIV-1w	Budowa parkingu na działce nr 275 obr. 7 Nowa Huta przy ul. Kłosowskiego	ZIKiT	2012	2013	263 400				263 400												263 400																					
Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.																						263 400		263 400																			
49	Dz XIV-2w	Wykonanie miejsc parkingowych przed blokiem nr 47 w os. 2 Pułku Lotniczego	ZIKiT	2013	2014	57 000				57 000	11 000	46 000										11 000																					
Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.																						57 000		11 000	46 000																		
50	Dz XIV-3w	Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 - projekt "Ogrody Nowej Huty"	ZIKiT	2013	2014	103 700				103 700	11 700	92 000										11 700																					
Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.																						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)																						43 000		43 000																			
Środki na zadania priorytetowe																						4 703 150		245 550	516 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950			
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem																						1 013 740		112 460	32 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160			
Modernizacja ogródków jordanowskich																						83 350		83 350																			
Problematyka osób niepełnosprawnych																						19 000		19 000																			
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej																																											
DZIELNICA XV																						Wydatki ogółem:		6 820 780	533 700	851 510	776 510	776 510	776 510	776 510	776 510	776 510	776 510	776 510	776 510	776 510	776 510	776 510	776 510	776 510			
Środki na zadania priorytetowe																						234 800		159 800	75 000																		
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem																						5 219 520		100 000	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940		
Modernizacja ogródków jordanowskich																						1 152 560		60 000	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570		
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"																						11 900		11 900																			
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																						202 000		202 000																			
51	Dz XV-1w	Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej	ZIKiT	2010	2014	266 700		13 100	16 700	229 800												100 000																					
Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.																						266 700		13 100	16 700																		
Wydatki ogółem:																						200 000		100 000	100 000																		
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem																						200 000		100 000	100 000																		
Fazy realizacji inwestycji																																											

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		
52	Dz XV-2w Budowa i przebudowa miejsc postojowych w rejonie bloku nr 66 os. Tysiąclecia <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2011	2013	85 000	KI	18 000	67 000	85 000	Wydatki ogółem:														
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem														
										Fazy realizacji inwestycji														
53	Dz XV-3w Rozbudowa Skateparku na terenie Plant Mistrzejowickich <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla młodzieży na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2008	2014	914 810	SZ	764 810		914 810	Wydatki ogółem:	150 000	75 000	75 000									150 000		
										Środki na zadania priorytetowe	150 000	75 000	75 000											
										Fazy realizacji inwestycji														
54	Dz XV-4w Budowa chodnika na terenie zielonym w Parku Tysiąclecia <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	90 000	SZ			90 000	Wydatki ogółem:	90 000	16 500	73 500									16 500		
										Środki na zadania priorytetowe	16 500	16 500												
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	73 500		73 500											
										Fazy realizacji inwestycji														
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XV (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	68 300	68 300											
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 946 020		466 440	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 152 560	60 000	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900											
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	202 000	202 000											
DZIELNICA XVI											Wydatki ogółem:	6 526 280	730 280	724 500	724 500	724 500	724 500	724 500	724 500	724 500	724 500	724 500		
											Środki na zadania priorytetowe	49 000	49 000											
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 007 450	304 010	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	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	
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	38 800	38 800											
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900											
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	190 000	190 000											
55	Dz XVI-1w Budowa miejsc postojowych przy ul. Samorządowej <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2008	2013	294 138	KI	15 128		294 138	Wydatki ogółem:	279 010	279 010										279 010		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	279 010	279 010												
										Fazy realizacji inwestycji														
56	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														
57	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														

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
58	Dz XVI-4w Budowa miejsc postojowych w os. Jagiellońskim <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2013	2014	205 000	SZ			205 000	205 000	5 000	200 000										5 000	
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVI (w tym zadania jednoroczne)											49 000	49 000											
											<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	4 523 440	20 000	387 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	
											<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	1 081 430	88 870	36 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	
											<i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i</i>	38 800	38 800										
											<i>Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"</i>	11 900	11 900										
											<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	190 000	190 000										
DZIELNICA XVII											Wydatki ogółem:	8 131 720	1 016 600	1 039 390	1 039 390	839 390	839 390	839 390	839 390	839 390	839 390	839 390	
											Środki na zadania priorytetowe	476 000	76 000	200 000	200 000								
											<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	6 796 200	677 000	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900
											<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	
											<i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>	510	510										
											<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	48 000	48 000										
											<i>Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"</i>	8 000	8 000										
											<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	132 600	132 600										
59	Dz XVII-1w Budowa oświetlenia w ul. Gustawa Morcinka <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2014	340 000	KI			340 000	340 000	340 000											340 000	
60	Dz XVII-2w Budowa miejsc postojowych w os. Na Stoku w rejonie bloków 35-41 <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2009	2014	771 790	KI	23 790		771 790	748 000	228 000	520 000										748 000	
61	Dz XVII-3w Dobudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2013	204 600	SZ		44 600	204 600	160 000	80 000	80 000										80 000	
62	Dz XVII-4w Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2013	2014	151 000	SZ			151 000	151 000	5 000	146 000										5 000	
63	Dz XVII-5w Budowa kortu tenisowego na terenie Klubu Sportowego Grębalowianka <i>Cel: Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.</i>	ZIS	2013	2015	412 000	SZ			412 000	412 000	12 000	200 000	200 000									12 000	
											Środki na zadania priorytetowe	64 000	64 000										
											<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	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

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym										
			rozpoczęcia	zakończenia																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23										
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVII (w tym zadania jednoroczne)											670 410	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490												
Dzielnica XVIII											10 833 930	1 058 650	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910											
Wydanki ogółem:											140 500	140 500																				
Środki na zadania priorytetowe											7 845 280	70 000	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910											
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											2 250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000											
Modernizacja ogródków jordanowskich											57 350	57 350																				
Problematyka osób niepełnosprawnych											540 800	540 800																				
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																																
64	Dz XVIII-1w	ZIKiT	2012	2014	789 476	KI		299 476	789 476	Wydanki ogółem:	490 000	250 000	200 000	40 000									250 000									
Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII											490 000	250 000	200 000	40 000																		
Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.																																
65	Dz XVIII-2w	ZIKiT	2010	2014	202 200	KI	18 000		152 200	Wydanki ogółem:	134 200	70 000	64 200										134 200									
Modernizacja chodnika w os. Wandy w rej. bl. nr 9-7											134 200	70 000	64 200																			
Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.																																
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVIII (w tym zadania jednoroczne)											140 500	140 500																				
Środki na zadania priorytetowe											7 711 080		907 710	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910											
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											1 760 000		50 000	210 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000											
Modernizacja ogródków jordanowskich											57 350	57 350																				
Problematyka osób niepełnosprawnych											540 800	540 800																				
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																																

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem

DYREKTOR WYDZIAŁU

Krzysztof Adamczyk

07.07.2013

Halko 7.08.2013

8.07.2013 Mdp9wH

H. Bawo 8.07.2013