

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

zmiany do WPI wprowadzane drukiem 1453
 projekt autopoprawy do druku 1453

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 określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków
			rozpoczęcia	zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

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

Wydatki ogółem - środki do dyspozycji Dzielnic: (przyjęto 35% z kwoty 44 226 000 zł)

Środki na zadania priorytetowe

Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem

Modernizacja ogródków jordanowskich

Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą

Problematyka osób niepełnosprawnych

Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej

Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"

Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli

Prace remontowe żłobków

141 958 918	15 643 988	17 227 800	16 122 530	15 569 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100
4 182 780	1 657 800	1 419 660	778 830	108 830	108 830	108 830			
112 733 600	7 182 390	12 949 070	12 890 160	13 180 160	13 180 160	13 180 160	13 390 500	13 390 500	13 390 500
18 482 378	1 793 568	2 068 610	2 088 600	2 088 600	2 088 600	2 088 600	2 088 600	2 088 600	2 088 600
982 710	352 130	151 110	174 940	101 510	101 510	101 510			
1 114 650	640 300	274 350	150 000	50 000					
308 200	246 200	62 000							
79 400	79 400								
4 055 200	3 672 200	303 000	40 000	40 000					
20 000	20 000								

458 715 9 106 725

DZIELNICA I

Wydatki ogółem:

8 243 290	788 810	986 060	924 060	924 060	924 060	924 060	924 060	924 060	924 060
20 000	20 000								
7 375 200	380 000	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400
446 940	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660
56 050	56 050								
345 100	283 100	62 000							

Gimnazjum Nr 2, ul. Studencka 13 - wymiana stolarki okiennej

ZEO

2011

2014

100 000

SZ

100 000

Wydatki ogółem:

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

100 000

Pozostałe środki na realizację programu Dzielnic I (w tym zadania jednoroczne)

Wydatki ogółem:

20 000	20 000								
7 375 200	380 000	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400
446 940	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660
56 050	56 050								
245 100	245 100								

DZIELNICA II

Wydatki ogółem:

6 802 850	613 650	773 650	773 650	773 650	773 650	773 650	773 650	773 650	773 650
30 000	30 000								
5 548 410	352 490	649 490	649 490	649 490	649 490	649 490	649 490	649 490	649 490
1 034 440	41 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160
170 000	170 000								
20 000	20 000								

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym								
			rozpoczęcia	zakończenia																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23								
DZIELNICA III										Wydatki ogółem:	7 846 290	626 310	1 424 000	955 360	806 770	806 770	806 770	806 770	806 770	806 770										
										Środki na zadania priorytetowe	643 000	241 000	402 000																	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 194 320	26 800	650 000	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360							
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 393 890	102 610	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410						
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	97 180		48 590	48 590																
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	124 000	62 000	62 000																	
										Problematyka osób niepełnosprawnych	240 000	40 000	100 000	100 000																
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900																		
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	142 000	142 000																		
2	Dz III-1w	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej	ZIKiT	2012	2015	512 958	KI		17 958	512 958	495 000		40 000	455 000																
										Cel: Poprawa dostępności miejsc parkingowych na os. Prądnik Czerwony - Wschód.																				
										Wydatki ogółem:	495 000		40 000	455 000																
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	495 000		40 000	455 000																
										Fazy realizacji inwestycji																				
3	Dz III-2w	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Miechowity 15	ZIKiT	2012	2014	258 800	KI		20 000	258 800	238 800	15 800	223 000										15 800							
										Cel: Poprawa dostępności miejsc parkingowych na os. Olsza II.																				
										Wydatki ogółem:	238 800	15 800	223 000																	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	238 800	15 800	223 000																	
										Fazy realizacji inwestycji																				
4	Dz III-3w	Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w rejonie ul. Powstańców	ZIS	2012	2014	757 000	KI 2012			757 000	757 000	293 000	464 000										757 000							
										Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców.																				
										Wydatki ogółem:	757 000	293 000	464 000																	
										Środki na zadania priorytetowe	633 000	231 000	402 000																	
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	124 000	62 000	62 000																	
										Fazy realizacji inwestycji																				
5	Dz III-4w	Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej	ZIKiT	2013	2015	350 000	SZ			350 000	350 000		40 000	310 000																
										Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców i wspieranie socjalizacji dzieci.																				
										Wydatki ogółem:	350 000		40 000	310 000																
										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																				
6	Dz III-5w	Rozbudowa ul. Włodkowica	ZIKiT	2013	2018	873 000	SZ			873 000	873 000	11 000	22 000	10 000	30 000	400 000	400 000						11 000							
										Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta																				
										Wydatki ogółem:	873 000	11 000	22 000	10 000	30 000	400 000	400 000													
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	873 000	11 000	22 000	10 000	30 000	400 000	400 000													
										Fazy realizacji inwestycji																				
										Środki na zadania priorytetowe	10 000	10 000																		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	3 587 520		365 000	180 360	615 360	245 360	245 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360					
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 232 480	102 610	161 410		161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410				
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	48 590		48 590																	
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej																				
										Problematyka osób niepełnosprawnych	100 000	40 000	60 000																	
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900																		
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	142 000	142 000																		

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
DZIELNICA IV										Wydatki ogółem:	9 840 998	1 364 678	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	
										Problematyka osób niepełnosprawnych	30 000	30 000												
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	326 400	326 400												
7	Dz IV-1w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego	ZIKiT	2012	2013	366 550				365 000	365 000	300 000	65 000									365 000		
										Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.														
8	Dz IV-2w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Porzeczkowej	ZIKiT	2012	2013	200 000				200 000	200 000	200 000										200 000		
										Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.														
9	Dz IV-3w	Budowa oświetlenia przy ul. Siemaszki - sięgacz w rejonie bl. 54	ZIKiT	2013	2014	20 000				20 000	20 000	4 000	16 000									4 000		
										Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.														
10	Dz IV-4w	Modernizacja ul. Różyckiego	ZIKiT	2013	2014	335 000				335 000	335 000	35 000	300 000									35 000		
										Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.														
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy IV (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	65 000	65 000												
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 200 230	305 470	528 470	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		
										Problematyka osób niepełnosprawnych	30 000	30 000												
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	326 400	326 400												
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		
										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		
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	6 900	6 900												
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	20 000	20 000												
11	Dz V-1w	Przebudowa ul. Domeyki	ZIKiT	2008	2014	824 290		23 750		824 290	800 540	383 540	417 000									800 540		
										Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.														
12	Dz V-2w	Przebudowa ul. Beniowskiego	ZIKiT	2008	2019	923 750		23 750		923 750	900 000						400 000	500 000						
										Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.														
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	900 000						400 000	500 000						
										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	
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy V (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	17 000	17 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 187 520	113 000	256 940	673 940	673 940	673 940	273 940	173 940	673 940	673 940			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	655 920	60 000	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	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											
DZIELNICA VI										Wydatki ogółem:	6 683 620	858 900	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090		
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VI (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	18 000	18 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 786 300	557 500	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	670 410	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	85 510	85 510											
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	30 400	30 400											
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	93 000	93 000											
13	Dz VI-2w	Budowa chodnika przy ul. Katowickiej	ZIKiT	2013	2014	50 000	SZ		50 000	Wydatki ogółem:	50 000	13 000	37 000									13 000	
		Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.								Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	50 000	13 000	37 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
14	Dz VI-3w	Budowa i przebudowa dojazdu do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla	ZIKiT	2008	2014	244 500	SZ	20 000	244 500	Wydatki ogółem:	224 500	24 500	200 000									24 500	
		Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.								Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	224 500	24 500	200 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VI (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	18 000	18 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 511 800	520 000	416 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	670 410	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490		
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	85 510	85 510											
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	30 400	30 400											
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	93 000	93 000											
DZIELNICA VII										Wydatki ogółem:	8 072 190	789 990	1 032 150	1 047 150	867 150	867 150	867 150	867 150	867 150	867 150			
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VII (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	420 500	105 500	135 000	180 000									
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 271 910	327 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 117 440	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160		
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	39 840	39 840											
										Problematyka osób niepełnosprawnych	36 500	6 500	30 000										
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	27 500	27 500											
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	158 500	158 500											

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-1w Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	487 600	SZ			487 600	Wydatki ogółem:	487 600	51 600	436 000									51 600			
16	Dz VII-2w Wykonanie miejsc postojowych w al. Waszyngtona przy Cmentarzu Salwatorskim <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	472 000	SZ			472 000	Wydatki ogółem:	472 000	15 000	237 000	220 000								37 000			
17	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			
18	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			
19	Dz VII-5w Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 48 <i>Cel:</i> Stworzenie infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIS	2013	2015	343 500	SZ			343 500	Wydatki ogółem:	343 500	28 500	135 000	180 000								28 500			
20	Dz VII-6w Budowa podjazdu dla wózków przy Klasztorze ss. Norbertanek <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	36 500	SZ			36 500	Wydatki ogółem:	36 500	6 500	30 000									6 500			
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VII (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	77 000	77 000													
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 042 320	61 390		522 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	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	124 160			
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	39 840	39 840													
										Problematyka osób niepełnosprawnych															
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	27 500	27 500													
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	158 500	158 500													
DZIELNICA VIII										Wydatki ogółem:	9 758 270	877 310	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	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	161 410			
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	10 000	10 000													
										Problematyka osób niepełnosprawnych	18 000	18 000													
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	6 900	6 900													
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	353 000	353 000													

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			
21	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			
22	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			
23	Dz VIII-3w Budowa ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Grota-Roweckiego i Kobierzyńskiej <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2013	2015	300 000	SZ			300 000	Wydatki ogółem:	300 000		150 000	150 000								40 000			
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	1 152 690	161 410	11 410	11 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410			
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	10 000	10 000												
											Problematyka osób niepełnosprawnych	18 000	18 000												
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	6 900	6 900												
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	353 000	353 000												
DZIELNICA IX											Wydatki ogółem:	6 216 090	805 770	756 540	700 540	700 540	650 540	650 540	650 540	650 540	650 540				
											Środki na zadania priorytetowe	993 980	111 000	157 660	398 830	108 830	108 830	108 830	108 830						
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	3 740 010	323 500	341 710	100 540	390 540	390 540	390 540	600 880	600 880	600 880				
											Modernizacja ogródków jordanowskich	446 940	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660				
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	609 060	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510							
											Problematyka osób niepełnosprawnych	193 000	43 000	50 000	50 000	50 000									
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	233 100	177 100	56 000											
24	Dz IX-1w Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2013	191 500	SZ			191 500	Wydatki ogółem:	191 500	191 500										191 500			
25	Dz IX-2w Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	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		
26	Dz IX-3w Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2006	2013	320 000	SZ			320 000	Wydatki ogółem:	320 000		30 000	290 000									30 000		
27	Dz IX-4w Przebudowa ul. Niecałej - sięgacz z ul. Nowogródzkiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2013	80 850	SZ		850	80 850	Wydatki ogółem:	80 000	10 000	70 000										10 000		
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	80 000	10 000	70 000											
											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	zakoczenia																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
28	Dz IX-5w Przedszkole Nr 95, ul. Żywiecka 24 - zagospodarowanie terenu <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2013	2014	109 100	SZ			109 100	Wydatki ogółem:	109 100	53 100	56 000										
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	109 100	53 100	56 000										
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
29	Dz IX-6w Budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZIKiT	2013	2016	383 000	SZ			383 000	Wydatki ogółem:	383 000	43 000	150 000	100 000	90 000								
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	190 000		100 000	50 000	40 000								
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	193 000	43 000	50 000	50 000	50 000								
										<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>	3 278 510	122 000	171 710	50 540	350 540	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>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>													
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	124 000	124 000											
DZIELNICA X										Wydatki ogółem:	8 279 220	1 352 700	1 166 920	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										
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	6 314 130	562 900	600 000	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	
										<i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>	9 650	9 650											
										<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	100 000										
30	Dz X-1w Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus <i>Cel: Stworzenie infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.</i>	ZIS	2012	2014	784 920	SZ		9 920	784 920	Wydatki ogółem:	775 000	375 000	400 000								49 200	725 800	
										Środki na zadania priorytetowe	775 000	375 000	400 000										
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
31	Dz X-2w Budowa parkingu przy ul. Kostrzewskiego - Zagaje <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2009	2013	165 710	SZ	25 010		165 710	Wydatki ogółem:	140 700	140 700										140 700	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	140 700	140 700											
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
32	Dz X-3w Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - I etap <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2014	742 090	SZ	42 090		742 090	Wydatki ogółem:	700 000	350 000	350 000									700 000	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	700 000	350 000	350 000										
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
33	Dz X-4w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2015	224 200	SZ			224 200	Wydatki ogółem:	224 200	47 200	100 000	77 000									47 200
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	224 200	47 200	100 000	77 000									
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
34	Dz X-5w Budowa chodnika wzdłuż ul. Petrażyckiego <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2015	255 000	SZ			255 000	Wydatki ogółem:	255 000	25 000	150 000	80 000									25 000
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	255 000	25 000	150 000	80 000									
										<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					
35	Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - adaptacja pomieszczeń na harcówkę <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2013	2014	155 450	SZ			137 000	Wydatki ogółem: Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli Fazy realizacji inwestycji	137 000	37 000	100 000									137 000					
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	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				
											Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	9 650	9 650														
											Problematyka osób niepełnosprawnych	94 350	94 350														
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	8 500	8 500														
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900														
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	147 400	147 400														
DZIELNICA XI											Wydatki ogółem:	7 633 570	707 650	890 740	890 740	890 740	850 740	850 740	850 740	850 740	850 740						
											Środki na zadania priorytetowe	25 000	25 000														
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 674 300	464 300	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	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				
											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											
36	Budowa chodnika w ul. Tarnobrzskiej <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2013	176 300	KI			176 300	Wydatki ogółem: Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem Fazy realizacji inwestycji	176 300	176 300										176 300					
37	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XI <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2013	88 030	KI			88 030	Wydatki ogółem: Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem Fazy realizacji inwestycji	88 030	88 030										88 030					
38	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych - budynek komunalny przy ul. Białoruskiej <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZBK	2012	2013	34 350	KI			34 350	Wydatki ogółem: Problematyka osób niepełnosprawnych Fazy realizacji inwestycji	34 350	34 350										34 350					
39	Przedszkole Nr 33, ul. Rżącka 1 - ocieplenie ścian zewnętrznych <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2013	2016	125 000	SZ			125 000	Wydatki ogółem: Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli Fazy realizacji inwestycji	125 000	5 000	40 000	40 000	40 000							5 000					

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	zakoczenia																				
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 XI (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	25 000	25 000												
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 409 970	199 970	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	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														
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	60 000	60 000												
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	29 500	29 500												
DZIELNICA XII										Wydatki ogółem:	8 742 490	1 074 490	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500		
										Środki na zadania priorytetowe	107 000	57 000	50 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 905 210	480 140	758 500	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	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	148 990	148 990	
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	52 020	51 010	1 010											
										Problematyka osób niepełnosprawnych	41 350	41 350												
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	296 000	296 000												
40	Dz XII-1w	Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII <i>Cel:</i> Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	ZIKiT	2012	2013	109 150			9 150	109 150	100 000	100 000										100 000		
41	Dz XII-2w	Budowa parkingu przy ul. Kurczaba <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2012	2013	20 100			9 960	20 100	10 140	10 140										10 140		
42	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				120 000	120 000	60 000	60 000									24 900	95 100	
43	Dz XII-4w	Rozbudowa Parku Aleksandry <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	160 000				160 000	160 000	80 000	80 000										160 000	
44	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				120 000	120 000	60 000	60 000										120 000	
45	Dz XII-6w	Budowa chodnika w ciągu ulic Teligi - Ćwiklińskiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	200 000				200 000	200 000	100 000	100 000										200 000	
46	Dz XII-7w	Budowa parkingu przy ul. Okólnej <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2013	2014	120 000				120 000	120 000	20 000	100 000										20 000	

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XII (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	57 000	57 000												
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 475 070	250 000	558 500	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	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		
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą														
										Problematyka osób niepełnosprawnych	41 350	41 350												
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	296 000	296 000												
DZIELNICA XIII										Wydatki ogółem:	8 566 270	992 600	1 068 640	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290		
										Środki na zadania priorytetowe	87 000	87 000												
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 113 840	374 800	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	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	165 350	71 000	94 350											
										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											
47	Dz XIII 1w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej	ZIKiT	2012	2013	150 000	KI			150 000	150 000	150 000									150 000			
										Wydatki ogółem:	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														
48	Dz XIII 2w	Przebudowa ul. Golikówka boczna i ul. Mały Płaszów	ZIKiT	2009	2013	438 267	KI	92 000	131 267	438 267	215 000	215 000									210 615	89 385		
										Wydatki ogółem:	215 000	215 000												
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	215 000	215 000												
										Fazy realizacji inwestycji														
49	Dz XIII 3w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Wielickiej	ZIKiT	2012	2013	100 000	KI			100 000	100 000	100 000										100 000		
										Wydatki ogółem:	100 000	100 000												
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	100 000	100 000												
										Fazy realizacji inwestycji														
50	Dz XIII 4w	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy schodach przy ul. Wielickiej na wysokości Cmentarza Podgórskiego	ZIKiT	2012	2013	114 350	KI			114 350	114 350	20 000	94 350									20 000		
										Wydatki ogółem:	114 350	20 000	94 350											
										Problematyka osób niepełnosprawnych	114 350	20 000	94 350											
										Fazy realizacji inwestycji														
51	Dz XIII 5w	Przebudowa schodów przy zejściu na Bulwar Podolski w rejonie ul. Nadwiślańskiej	ZIKiT	2013	2014	94 800	SZ			94 800	94 800	14 800	80 000									14 800		
										Wydatki ogółem:	94 800	14 800	80 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	94 800	14 800	80 000											
										Fazy realizacji inwestycji														
52	Dz XIII 6w	Modernizacja i doposażenie ogródka jordanowskiego w Parku im. W. Bednarskiego	ZIKiT	2013	2014	85 000	SZ			85 000	85 000	5 000	80 000									5 000		
										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														

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	
53	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										
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XIII (w tym zadania jednoroczne)											42 000	42 000											
BUDOWA I PRZEBUDOWA ULIC LOKALNYCH WRAZ Z OŚWIETLENIEM											6 704 040	45 000	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		
TWORZENIE ZIELEŃCÓW I SKWERÓW WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ											16 000	16 000											
PROBLEMATYKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH											51 000	51 000											
PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA DLA GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW - "BEZPIECZNY KRAKÓW"											10 000	10 000											
PRACE REMONTOWE GIMNAZJÓW, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PRZEDSZKOLI											318 800	318 800											
DZIELNICA XIV											6 311 180	789 460	687 110	711 950	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		
MODERNIZACJA OGRÓDKÓW JORDANOWSKICH											1 117 440	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160		
TWORZENIE ZIELEŃCÓW I SKWERÓW WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ														24 840									
PROBLEMATYKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH											83 350	83 350											
BUDOWA, MODERNIZACJA, PRACE REMONTOWE OSIEDLOWEJ I SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I REKREACYJNEJ											19 000	19 000											
54	Dz XIV-1w Budowa parkingu na działce nr 275 obr. 7 Nowa Huta przy ul. Klosowskiego <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2012	2013	276 950	SZ			276 950	Wydatki ogółem:	276 950	276 950										276 950	
55	Dz XIV-2w Wykonanie miejsc parkingowych przed blokiem nr 47 w os. 2 Pułku Lotniczego <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2013	2014	57 000	SZ			57 000	Wydatki ogółem:	57 000	11 000	46 000									11 000	
56	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									11 700	
57	Dz XIV-4w Budowa miasteczka rowerowego przy ulicach Medveckiego i Dąbrowskiej <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	152 100	SZ			152 100	Wydatki ogółem:	152 100	3 100		149 000								3 100	
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XIV (w tym zadania jednoroczne)											43 000	43 000											
BUDOWA I PRZEBUDOWA ULIC LOKALNYCH WRAZ Z OŚWIETLENIEM											4 689 600	232 000	516 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950		
MODERNIZACJA OGRÓDKÓW JORDANOWSKICH											886 480	109 360	32 160		124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160		
TWORZENIE ZIELEŃCÓW I SKWERÓW WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ																							
PROBLEMATYKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH											83 350	83 350											
BUDOWA, MODERNIZACJA, PRACE REMONTOWE OSIEDLOWEJ I SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I REKREACYJNEJ											19 000	19 000											

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	zakonczenia																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
DZIELNICA XV										Wydatki ogółem:	6 865 780	578 700	851 510	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	
										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	
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900												
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	247 000	247 000												
58	Dz XV-1w	Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej <i>Cel:</i> 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	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	200 000	100 000	100 000											
										Fazy realizacji inwestycji														
59	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														
60	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														
61	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	247 000	247 000												
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				
										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												
62	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														

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin okreslenia 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				
63	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														
										Modernizacja ogródków jordanowskich	35 700	35 700										35 700				
										Fazy realizacji inwestycji																
64	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																
65	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		
											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													
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	839 390	839 390	839 390	
											Środki na zadania priorytetowe	476 000	76 000	200 000	200 000											
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 796 200	677 000	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	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 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													
66	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																
67	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	771 790	KI	23 790		771 790	Wydatki ogółem:	748 000	228 000	520 000									748 000				
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	748 000	228 000	520 000													
										Fazy realizacji inwestycji																
68	Dz XVII-3w Dobudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2013	186 050	SZ		44 600	186 050	Wydatki ogółem:	141 450	61 450	80 000									61 450				
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	141 450	61 450	80 000													
										Fazy realizacji inwestycji																
69	Dz XVII-4w Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2013	2014	162 100	SZ			162 100	Wydatki ogółem:	162 100	16 100	146 000									16 100				
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	162 100	16 100	146 000													
										Fazy realizacji inwestycji																

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
70	Dz XVII-5w Budowa kortu tenisowego na terenie Klubu Sportowego Grębałowianka <i>Cel: Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.</i>	ZIS	2013	2015	412 000	SZ			412 000	Wydatki ogółem:	412 000	12 000	200 000	200 000									
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	5 404 650	31 450	18 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	670 410	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:	10 850 930	1 075 650	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		
										Środki na zadania priorytetowe	140 500	140 500											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 845 280	70 000	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	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	
										Problematyka osób niepełnosprawnych	74 350	74 350											
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	540 800	540 800											
71	Dz XVIII-1w Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.</i>	ZIKiT	2012	2014	789 476	KI		299 476	789 476	Wydatki ogółem:	490 000	250 000	200 000	40 000								250 000	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	490 000	250 000	200 000	40 000									
										Fazy realizacji inwestycji													
72	Dz XVIII-2w Modernizacja chodnika w os. Wandy w rej. bl. nr 9-7 <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2010	2014	202 200	KI	18 000		152 200	Wydatki ogółem:	134 200	70 000	64 200									134 200	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	134 200	70 000	64 200										
										Fazy realizacji inwestycji													
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVIII (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	140 500	140 500											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 711 080		907 710	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 760 000		50 000	210 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	
										Problematyka osób niepełnosprawnych	74 350	74 350											
										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