

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

zmiany wprowadzane do WPI

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
	13	14	15	16	17	18	19	20	21

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

Wydatki ogółem - środki do dyspozycji Dzielnic: (przyjęto 35% z kwoty 44 226 000 zł)										
Środki na zadania priorytetowe										
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem										
Modernizacja ogródków jordanowskich										
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą										
Problematyka osób niepełnosprawnych										
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej										
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"										
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli										
Prace remontowe żłobków										

141 692 148	15 377 218	17 227 800	16 122 530	15 569 100	15 479 100	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				
112 437 600	6 886 390	12 949 070	12 890 160	13 180 160	13 180 160	13 180 160	13 390 500	13 390 500	13 390 500	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	2 088 600
982 710	352 130	151 110	174 940	101 510	101 510	101 510				
1 064 300	589 950	274 350	150 000	50 000						
322 530	260 530	62 000								
79 400	79 400									
4 120 450	3 737 450	303 000	40 000	40 000						
20 000	20 000									

458 715	9 170 225
---------	-----------

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

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

1	Dz 1-2w	Gimnazjum Nr 2, ul. Studencka 13 - wymiana stolarki okiennej	ZEO	2011	2014	100 000	SZ	100 000	
		<i>Cel:</i>							
		<i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>							

Wydatki ogółem:	100 000	38 000	62 000							
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	100 000	38 000	62 000							
Fazy realizacji inwestycji										

100 000

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

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	874 400
446 940	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660
5 700	5 700									
245 100	245 100									

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

6 802 850	613 650	773 650	773 650	773 650	773 650	773 650	773 650	773 650	773 650	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	649 490
1 034 440	41 160	124 160	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	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	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	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	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:	9 600 998	1 124 678	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											7 880 230	604 470	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	Wydatki ogółem:	365 000	300 000	65 000										365 000			
Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.											365 000	300 000	65 000													
8	Dz IV-2w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Porzeczkowej	ZIKiT	2012	2013	200 000			200 000	Wydatki ogółem:	200 000	200 000											200 000			
Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.											200 000	200 000														
9	Dz IV-3w	Budowa oświetlenia przy ul. Siemaszki - sięgacz w rejonie bl. 54	ZIKiT	2013	2014	20 000			20 000	Wydatki ogółem:	20 000	4 000	16 000										4 000			
Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.											20 000	4 000	16 000													
10	Dz IV-4w	Modernizacja ul. Różyckiego	ZIKiT	2013	2014	335 000			335 000	Wydatki ogółem:	335 000	35 000	300 000										35 000			
Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.											335 000	35 000	300 000													
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy IV (w tym zadania jednoroczne)											65 000	65 000														
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											6 960 230	65 470	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	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						
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			
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			
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	Wydatki ogółem:	800 540	383 540	417 000										800 540			
Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.											800 540	383 540	417 000													
12	Dz V-2w	Przebudowa ul. Beniowskiego	ZIKiT	2008	2019	923 750		23 750	923 750	Wydatki ogółem:	900 000						400 000	500 000								
Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.											900 000						400 000	500 000								
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy V (w tym zadania jednoroczne)											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	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			

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 VI										Wydatki ogółem:	6 683 620	858 900	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090				
										Środki na zadania priorytetowe	18 000	18 000												
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 786 300	557 500	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	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	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	Budowa chodnika przy ul. Katowickiej <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	50 000				50 000	Wydatki ogółem:	50 000	13 000	37 000									13 000		
14	Budowa i przebudowa dojścia do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2008	2014	244 500		20 000		244 500	Wydatki ogółem:	224 500	24 500	200 000									24 500		
										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	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												
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				
										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	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	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		
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	487 600	51 600	436 000											
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>														
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		
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	472 000	15 000	237 000	220 000										
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>														
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		
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	269 990	200 000	69 990											
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>														
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		
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	34 000	25 000	9 000											
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>														
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		
										<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	343 500	28 500	135 000	180 000										
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>														
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		
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	36 500	6 500	30 000											
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>														
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VII (w tym zadania jednoroczne)										Wydatki ogółem:	77 000	77 000												
										<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	77 000	77 000												
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	5 042 320	61 390		522 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990			
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	1 083 440	99 160	115 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160			
										<i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>	39 840	39 840												
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>														
										<i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>	27 500	27 500												
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	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			
										<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	8 000	8 000												
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	7 909 680	320 000	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710			
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	1 452 690	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410			
										<i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>	10 000	10 000												
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	18 000	18 000												
										<i>Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"</i>	6 900	6 900												
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	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> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	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> <i>Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	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> <i>Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.</i>	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												
											<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	6 889 680		248 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710			
											<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	1 152 690	161 410	11 410	11 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410			
											<i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>	10 000	10 000												
											<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	18 000	18 000												
											<i>Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"</i>	6 900	6 900												
											<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	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						
											<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	3 740 010	323 500	341 710	100 540	390 540	390 540	390 540	390 540	600 880	600 880	600 880			
											<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	446 940	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660			
											<i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>	609 060	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510						
											<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	193 000	43 000	50 000	50 000	50 000									
											<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	233 100	177 100	56 000											
24	Dz IX-1w Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	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> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2011	2018	1 568 200	SZ		18 200	1 568 200	Wydatki ogółem:	1 550 000	231 170	278 830	260 000	260 000	260 000	260 000				24 000	207 170			
26	Dz IX-3w Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2006	2013	320 000	SZ			320 000	Wydatki ogółem:	320 000		30 000	290 000								30 000			
27	Dz IX-4w Przebudowa ul. Niecałej - sięgacz z ul. Nowogródzkiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2013	80 850	SZ		850	80 850	Wydatki ogółem:	80 000	10 000	70 000									10 000			
28	Dz IX- Przedszkole Nr 95, ul. Żywiecka 24 - zagospodarowanie terenu				109 100				109 100	Wydatki ogółem:	109 100	53 100	56 000									109 100			

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	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	
5w	Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2013	2014		SZ				Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	109 100	53 100	56 000										
29	Dz IX-6w Budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIKiT	2013	2016	383 000	SZ			383 000	Wydatki ogółem:	383 000	43 000	150 000	100 000	90 000							43 000	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	190 000		100 000	50 000	40 000								
										Problematyka osób niepełnosprawnych	193 000	43 000	50 000	50 000	50 000								
										Fazy realizacji inwestycji													
										Środki na zadania priorytetowe	31 000	31 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	3 278 510	122 000	171 710	50 540	350 540	390 540	390 540	600 880	600 880	600 880			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	148 980							49 660	49 660	49 660			
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą													
										Problematyka osób niepełnosprawnych													
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	124 000	124 000											
DZIELNICA X										Wydatki ogółem:	8 262 720	1 336 200	1 166 920	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800			
										Środki na zadania priorytetowe	805 000	405 000	400 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 297 630	546 400	600 000	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	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 zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	9 650	9 650											
										Problematyka osób niepełnosprawnych	94 350	94 350											
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	8 500	8 500											
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900											
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	184 400	184 400	100 000										
30	Dz X-1w Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus Cel: Stworzenie infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIS	2012	2014	784 920	SZ		9 920	784 920	Wydatki ogółem:	775 000	375 000	400 000									49 200	725 800
										Środki na zadania priorytetowe	775 000	375 000	400 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
31	Dz X-2w Budowa parkingu przy ul. Kostrzewskiego - Zagaje Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2009	2013	165 710	SZ	25 010		165 710	Wydatki ogółem:	140 700	140 700											140 700
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	140 700	140 700											
										Fazy realizacji inwestycji													
32	Dz X-3w Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - I etap Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	742 090	SZ	42 090		742 090	Wydatki ogółem:	700 000	350 000	350 000										700 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	700 000	350 000	350 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
33	Dz X-4w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	224 200	SZ			224 200	Wydatki ogółem:	224 200	47 200	100 000	77 000									47 200
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	224 200	47 200	100 000	77 000									
										Fazy realizacji inwestycji													
34	Dz X-5w Budowa chodnika wzdłuż ul. Petrażyckiego Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	238 500	SZ			238 500	Wydatki ogółem:	238 500	8 500	150 000	80 000									8 500
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	238 500	8 500	150 000	80 000									
										Fazy realizacji inwestycji													
35	Dz X- Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - adaptacja pomieszczeń na harcówkę	ZEO	2013	2014	155 450	SZ			137 000	Wydatki ogółem:	137 000	37 000	100 000										137 000

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					
6w	Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli Fazy realizacji inwestycji	137 000	37 000	100 000														
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy X (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	30 000	30 000														
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 994 230			578 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890					
											Modernizacja ogródków jordanowskich	751 290	76 000	66 920	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910				
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	9 650	9 650														
											Problematyka osób niepełnosprawnych	94 350	94 350														
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	8 500	8 500														
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900														
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	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	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 zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	15 010	15 010														
											Problematyka osób niepełnosprawnych	34 350	34 350														
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	60 000	60 000														
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	154 500	34 500	40 000	40 000	40 000											
36	Dz XI-1w	Budowa chodnika w ul. Tarnobrzeszkiej	ZIKiT	2012	2013	176 300	KI			176 300	176 300	176 300										176 300					
											Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.																
37	Dz XI-2w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XI	ZIKiT	2012	2013	88 030	KI			88 030	88 030	88 030										88 030					
											Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.																
38	Dz XI-3w	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych - budynek komunalny przy ul. Białoruskiej	ZBK	2012	2013	34 350	KI			34 350	34 350	34 350										34 350					
											Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.																
39	Dz XI-4w	Przedszkole Nr 33, ul. Różańska 1 - ocieplenie ścian zewnętrznych	ZEO	2013	2016	125 000	SZ			125 000	5 000	40 000	40 000	40 000								5 000					
											Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.																
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					
											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	15 010	15 010														
											Problematyka osób niepełnosprawnych																

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 XII										Wydatki ogółem:	8 742 490	1 074 490	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500									
										Środki na zadania priorytetowe	107 000	57 000	50 000																
										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	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	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						
										Wydatki ogółem:	100 000	100 000																	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	100 000	100 000																	
										Fazy realizacji inwestycji																			
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						
										Wydatki ogółem:	10 140	10 140																	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	10 140	10 140																	
										Fazy realizacji inwestycji																			
42	Dz XII-3w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Popieluski <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					
										Wydatki ogółem:	120 000	60 000	60 000																
										Modernizacja ogródków jordanowskich	120 000	60 000	60 000																
										Fazy realizacji inwestycji																			
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						
										Wydatki ogółem:	160 000	80 000	80 000																
										Środki na zadania priorytetowe	50 000		50 000																
										Modernizacja ogródków jordanowskich	57 980	28 990	28 990																
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	52 020	51 010	1 010																
										Fazy realizacji inwestycji																			
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						
										Wydatki ogółem:	120 000	60 000	60 000																
										Modernizacja ogródków jordanowskich	120 000	60 000	60 000																
										Fazy realizacji inwestycji																			
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						
										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																			
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						
										Wydatki ogółem:	120 000	20 000	100 000																
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	120 000	20 000	100 000																
										Fazy realizacji inwestycji																			
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XII (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	57 000	57 000																	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 475 070	250 000	558 500	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510						
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 042 930			148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	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																	

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 XIII											8 566 270	992 600	1 068 640	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290			
Wydatki ogółem:											8 566 270	992 600	1 068 640	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290			
Środki na zadania priorytetowe											87 000	87 000											
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											7 113 840	374 800	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380		
Modernizacja ogródków jordanowskich											782 190	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910		
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą											39 090	39 090											
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. Płazowskiej Cel: 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																							
48	Dz XIII 2w Przebudowa ul. Golikówka boczna i ul. Mały Płaszów Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2009	2013	438 267	KI	92 000	131 267	438 267	Wydatki ogółem:	215 000	215 000									210 615	89 385	
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											215 000	215 000											
Fazy realizacji inwestycji																							
49	Dz XIII 3w Budowa chodnika wzdłuż ul. Wielickiej Cel: 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																							
50	Dz XIII 4w Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy schodach przy ul. Wielickiej na wysokości Cmentarza Podgórskiego Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2013	114 350	KI			114 350	Wydatki ogółem:	114 350	20 000	94 350									20 000	
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 Cel: 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																							
52	Dz XIII 6w Modernizacja i doposażenie ogródka jordanowskiego w Parku im. W. Bednarskiego Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2013	2014	85 000	SZ			85 000	Wydatki ogółem:	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																							
53	Dz XIII 7w Przedszkole Nr 92, ul. Krzemionki 33 - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2013	2014	50 000	SZ			50 000	Wydatki ogółem:	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)											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											

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	
										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										Wydatki ogółem:	6 286 010	764 290	687 110	711 950	687 110	687 110	687 110	687 110	687 110	687 110			
										Środki na zadania priorytetowe	43 000	43 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 984 050	480 450	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	
										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	33 330	33 330											
54	Dz XIV-1w	Budowa parkingu na działce nr 275 obr. 7 Nowa Huta przy ul. Kłosowskiego	ZIKiT	2012	2013	276 950			276 950													276 950	
		<i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.																					
55	Dz XIV-2w	Wykonanie miejsc parkingowych przed blokiem nr 47 w os. 2 Pułku Lotniczego	ZIKiT	2013	2014	57 000			57 000													11 000	
		<i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.																					
56	Dz XIV-3w	Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 - projekt "Ogrody Nowej Huty"	ZIKiT	2013	2014	103 700			103 700													11 700	
		<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.																					
57	Dz XIV-4w	Budowa miasteczka rowerowego przy ulicach Medveckiego i Dąbrowskiej	ZIKiT	2013	2015	152 100			152 100													3 100	
		<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.																					
										Środki na zadania priorytetowe	43 000	43 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 650 100	192 500	516 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	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	124 160	
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą													
										Problematyka osób niepełnosprawnych	83 350	83 350											
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	33 330	33 330											
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XIV (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		
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	200 000	100 000	100 000									100 000		
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														
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	150 000	75 000	75 000									150 000		
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	90 000	16 500	73 500									16 500		
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	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	zakonczenia																				
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	
											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		
											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
											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	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	197 270	KI			197 270	Wydatki ogółem:	197 270	197 270										197 270		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	197 270	197 270												
										Fazy realizacji inwestycji														
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	924 740	KI	23 790		924 740	Wydatki ogółem:	900 950	380 950	520 000									900 950		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	900 950	380 950	520 000											
										Fazy realizacji inwestycji														
68	Dz XVII-3w Dobudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2013	175 830	SZ		44 600	175 830	Wydatki ogółem:	131 230	51 230	80 000									131 230		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	131 230	51 230	80 000											
										Fazy realizacji inwestycji														
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:	10 916 180	1 140 900	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910			
										Środki na zadania priorytetowe	140 500	140 500												
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 845 280	70 000	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	2 250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	
										Problematyka osób niepełnosprawnych	74 350	74 350												
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	606 050	606 050												
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	250 000	
										Problematyka osób niepełnosprawnych	74 350	74 350												
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	606 050	606 050												

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem