

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

zmiany

Przygotowanie

Przygotowanie i budowa

Budowa

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNI

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 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNI									Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym			
			rozpoczęcia	zakończenia							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
Wydatki ogółem - środki do dyspozycji Dzielnic: (przyjęto 35% z kwoty 44 226 000 zł)							910 086	3 400 821	129 455 220		125 144 313	16 302 080	15 967 633	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	1 838 660	8 041 028		
Środki na zadania priorytetowe							9 920	862 890	4 057 410		3 184 600	2 083 660	830 940	90 000	90 000	90 000						1 058 754		
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem							511 208	1 754 567	101 620 458		99 354 683	7 148 790	12 532 493	13 099 100	13 189 100	13 189 100	13 398 700	13 398 700	13 398 700	13 398 700	4 341 346			
Modernizacja ogródków jordanowskich							388 958	486 477	17 307 155		16 431 720	1 944 620	2 004 700	2 080 400	2 080 400	2 080 400	2 080 400	2 080 400	2 080 400	2 080 400	2 080 400	1 142 476		
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą								152 520	1 265 620		1 113 100	552 850	201 450	119 600	119 600	119 600						373 050		
Problematyka osób niepełnosprawnych								40 500	1 167 300		1 126 800	793 750	283 050	50 000								506 750		
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej									492 200		492 200	492 200										55 135		
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"									44 400		44 400	44 400												
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli								103 867	3 500 677		3 396 810	3 241 810	115 000	40 000								563 517		
DZIELNICA I											Wydatki ogółem:	7 215 200	1 090 900	874 900	874 900	874 900	874 900	874 900	874 900	874 900	874 900	874 900		
Środki na zadania priorytetowe									22 000		22 000	22 000												
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem									6 597 500		738 500	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000			
Modernizacja ogródków jordanowskich									303 200		37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900			
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli									292 500		292 500													
1	Dz I-2w	Gimnazjum Nr 2, ul. Studencka 13 - wymiana stolarki okiennej	ZEO																					
Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.																								
Wydatki ogółem:																								
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																								
Fazy realizacji inwestycji																								
Środki na zadania priorytetowe									22 000		22 000													
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem									6 597 500		738 500	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000		
Modernizacja ogródków jordanowskich									303 200		37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900		
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli									292 500		292 500													
DZIELNICA II											Wydatki ogółem:	5 686 460	343 360	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300		
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem									4 626 660		166 260	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200		
Modernizacja ogródków jordanowskich									1 008 800		126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100		
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą									28 000		28 000													
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli									23 000		23 000													

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 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
2	Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Widok <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2014	2016	94 500	SZ			94 500	Wydatki ogółem:	94 500	4 500	55 000	35 000								4 500	
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	94 500	4 500	55 000	35 000									
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
3	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mogiłskiej nr 50-56 <i>Cel:</i> Większa dostępność miejsc parkingowych na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2013	2015	192 060	SZ	12 300		192 060	Wydatki ogółem:	179 760	14 760	165 000									14 760	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	179 760	14 760	165 000										
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy II (w tym zadania jednoroczne)										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	4 446 900	151 500	472 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200			
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	914 300	121 600	71 100	91 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100			
										<i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>	28 000	28 000											
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	23 000	23 000											
DZIELNICA III										Wydatki ogółem:	6 721 050	966 350	822 100	822 100	822 100	822 100	822 100	822 100	822 100	822 100			
										Środki na zadania priorytetowe	409 000	409 000											
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	4 617 600	232 500	512 100	645 500	645 500	645 500	645 500	645 500	645 500	645 500	645 500		
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	1 362 200	126 000	176 600	176 600	176 600	176 600	176 600	176 600	176 600	176 600	176 600		
										<i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>	39 050		39 050										
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	99 350	5 000	94 350										
										<i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>	62 000	62 000											
										<i>Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"</i>	11 900	11 900											
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	119 950	119 950											
4	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc parkingowych na os. Prądnik Czerwony - Wschód.	ZIKiT	2012	2015	481 458	SZ	17 958		481 458	Wydatki ogółem:	463 500	8 500	455 000									8 500	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	463 500	8 500	455 000										
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
5	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Miechowity 15 <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc parkingowych na os. Olsza II.	ZIKiT	2012	2014	240 148	KI	20 000	15 748	240 148	Wydatki ogółem:	204 400	204 400										204 400	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	204 400	204 400											
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
6	Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w rejonie ul. Powstańców <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIS	2012	2014	757 000	KI		293 000	757 000	Wydatki ogółem:	464 000	464 000									463 765	235	
										Środki na zadania priorytetowe	402 000	402 000											
										<i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>	62 000	62 000											
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
7	Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców i wspieranie socjalizacji dzieci.	ZIKiT	2010	2015	334 764	SZ	19 764		334 764	Wydatki ogółem:	315 000	5 000	310 000									5 000	
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	176 600		176 600										
										<i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>	39 050		39 050										
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	99 350	5 000	94 350										
										<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 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
8	Rozbudowa ul. Włodkowica <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2018	866 600	SZ		7 000	866 600	Wydatki ogółem:	859 600	19 600	10 000	30 000	400 000	400 000						
Dz III-5w											859 600	19 600	10 000	30 000	400 000	400 000						
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy III (w tym zadania jednoroczne)																						
DZIELNICA IV											Wydatki ogółem:	7 885 250	1 229 650	950 800	950 800	950 800	950 800	950 800	950 800	950 800	950 800	
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy IV (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	42 500	42 500									
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 363 100	758 200	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 200 800	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	
											Problematyka osób niepełnosprawnych	39 350	39 350									
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	30 000	30 000									
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	209 500	209 500									
9	Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	472 971	SZ	1 550	279 523	417 273	Wydatki ogółem:	136 200	136 200								27 266	108 934	
Dz IV-1w											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	136 200	136 200									
Dz IV-2w											Modernizacja ogródków jordanowskich											
Dz IV-3w											Problematyka osób niepełnosprawnych											
Dz IV-4w											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej											
Dz IV-4w											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy IV (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	42 500	42 500									
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 804 900	200 000	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 200 800	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100		
											Problematyka osób niepełnosprawnych	39 350	39 350									

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym			
			rozpoczęcia	zakończenia																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	30 000	30 000												
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	209 500	209 500												
DZIELNICA V										Wydatki ogółem:	6 742 400	973 000	824 200	824 200	824 200	824 200	824 200	824 200	824 200	824 200				
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 902 700	575 000	761 100	761 100	761 100	761 100	761 100	761 100	761 100	761 100	761 100			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	441 700		63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100			
										Problematyka osób niepełnosprawnych	40 000	40 000												
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	3 000	3 000												
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	355 000	355 000												
13	Dz V-1w	Przebudowa ul. Domeyki	ZIKiT	2008	2014	608 809	KI	23 750	70 059	608 809	515 000	515 000								201 486	313 514			
										<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.														
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	515 000	515 000												
										Fazy realizacji inwestycji														
14	Dz V-2w	Przebudowa ul. Beniowskiego	ZIKiT	2008	2019	923 750	KI	23 750		923 750	900 000				400 000	500 000								
										<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.														
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	900 000					400 000	500 000							
										Fazy realizacji inwestycji														
15	Dz V-3w	Przebudowa ul. Szymanowskiego	ZIKiT	2010	2018	2 611 260	KI	58 560		2 611 260	2 552 700	60 000	673 940	673 940	673 940	273 940	196 940					60 000		
										<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.														
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	2 552 700	60 000	673 940	673 940	673 940	273 940	196 940							
										Fazy realizacji inwestycji														
16	Dz V-4w	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51, al. Kijowska 8 - przebudowa elewacji	ZSO 51	2013	2014	375 000	SZ		20 000	375 000	355 000	355 000										355 000		
										<i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.														
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	355 000	355 000												
										Fazy realizacji inwestycji														
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	1 935 000		87 160	87 160	87 160	87 160	64 160	761 100	761 100					
										Modernizacja ogródków jordanowskich	441 700		63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100				
										Problematyka osób niepełnosprawnych	40 000	40 000												
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	3 000	3 000												
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli														
DZIELNICA VI										Wydatki ogółem:	6 770 543	838 450	913 693	836 400	836 400	836 400	836 400	836 400	836 400	836 400				
										Środki na zadania priorytetowe	66 000	66 000												
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 812 393	334 500	913 693	760 700	760 700	760 700	760 700	760 700	760 700	760 700				
										Modernizacja ogródków jordanowskich	529 900	75 700		75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700				
										Problematyka osób niepełnosprawnych	94 350	94 350												
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	31 200	31 200												
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	236 700	236 700												

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 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym								
			rozpoczęcia	zakończenia																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22								
17	Przebudowa ul. Bronowickiej <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2016	403 200	SZ			403 200	Wydatki ogółem: 403 200 <i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i> 403 200 <i>Fazy realizacji inwestycji</i>	403 200	34 500	100 000	268 700								34 500							
18	Budowa chodnika przy ul. Katowickiej <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	71 900	KI		12 900	71 900	Wydatki ogółem: 59 000 <i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i> 59 000 <i>Fazy realizacji inwestycji</i>	59 000	59 000										59 000							
19	Budowa i przebudowa dojścia do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2008	2016	735 460	KI	20 000	14 760	735 460	Wydatki ogółem: 700 700 <i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i> 700 700 <i>Fazy realizacji inwestycji</i>	700 700	8 700	200 000	492 000							8 610	90							
20	Budowa chodnika przy ul. Młodej Polski <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT								Wydatki ogółem: <i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i> <i>Fazy realizacji inwestycji</i>																			
21	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Zarzeczce <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2015	283 013	SZ			283 013	Wydatki ogółem: 283 013 <i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i> 283 013 <i>Fazy realizacji inwestycji</i>	283 013	23 300	259 713									23 300							
22	Przebudowa ul. Racheli <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	179 569	KI		29 569	179 569	Wydatki ogółem: 150 000 <i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i> 150 000 <i>Fazy realizacji inwestycji</i>	150 000	150 000										150 000							
23	Przebudowa ul. Żelechowskiego <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2015	160 000	SZ			160 000	Wydatki ogółem: 160 000 <i>Środki na zadania priorytetowe</i> 6 000 <i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i> 154 000 <i>Fazy realizacji inwestycji</i>	160 000	21 000	139 000									21 000							
24	Dobudowa oświetlenia w ul. Wieniawy-Długoszowskiego <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2015	30 000	SZ			30 000	Wydatki ogółem: 30 000 <i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i> 30 000 <i>Fazy realizacji inwestycji</i>	30 000	3 000	27 000									3 000							
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VI (w tym zadania jednoroczne)										Wydatki ogółem: 60 000 <i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i> 4 032 480 <i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i> 529 900 <i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i> 94 350 <i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i> 31 200 <i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i> 236 700	60 000	60 000																	
DZIELNICA VII										Wydatki ogółem: 7 159 850 <i>Środki na zadania priorytetowe</i> 302 500 <i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i> 5 766 390 <i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i> 908 000 <i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i> 8 300	7 159 850	889 950	895 700	895 700	895 700	895 700	895 700	895 700	895 700	895 700	895 700	895 700	895 700	895 700	895 700	895 700			
										Wydatki ogółem: 302 500 <i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i> 5 766 390 <i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i> 908 000 <i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i> 8 300	302 500	122 500	180 000																
										Wydatki ogółem: 5 766 390 <i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i> 5 766 390 <i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i> 908 000 <i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i> 8 300	5 766 390	470 990	602 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200		
										Wydatki ogółem: 908 000 <i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i> 908 000 <i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i> 908 000 <i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i> 8 300	908 000	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500		
										Wydatki ogółem: 8 300 <i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i> 8 300 <i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i> 908 000 <i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i> 8 300	8 300	8 300																	

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 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	27 500	27 500									
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	147 160	147 160									
25	Dz VII-1w Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2015	259 550	KI		32 550	259 550	Wydatki ogółem:	227 000	154 000	73 000								154 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	227 000	154 000	73 000								
										Fazy realizacji inwestycji											
26	Dz VII-2w Wykonanie miejsc postojowych w al. Waszyngtona przy Cmentarzu Salwatorskim Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	470 000	SZ		13 000	470 000	Wydatki ogółem:	457 000	237 000	220 000								457 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	457 000	237 000	220 000								
										Fazy realizacji inwestycji											
27	Dz VII-3w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	295 160	SZ		131 170	295 160	Wydatki ogółem:	163 990	69 990	94 000								69 990
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	163 990	69 990	94 000								
										Fazy realizacji inwestycji											
28	Dz VII-4w Doposażenie ogródka jordanowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 31 Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2013	2014	48 500	KI		25 000	48 500	Wydatki ogółem:	23 500	23 500									23 500
										Modernizacja ogródków jordanowskich	23 500	23 500									
										Fazy realizacji inwestycji											
29	Dz VII-5w Budowa i przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 48 Cel: Stworzenie infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIS	2013	2015	343 000	SZ		28 000	343 000	Wydatki ogółem:	315 000	135 000	180 000								315 000
										Środki na zadania priorytetowe	287 500	107 500	180 000								
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	27 500	27 500									
										Fazy realizacji inwestycji											
30	Dz VII-6w Budowa podjazdu dla wózków przy Klasztorze ss. Norbertanek Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	14 800	SZ		6 500	14 800	Wydatki ogółem:	8 300	8 300									8 300
										Problematyka osób niepełnosprawnych	8 300	8 300									
										Fazy realizacji inwestycji											
31	Dz VII-7w Budowa chodnika przy ul. Tatarskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2015	40 000	SZ			40 000	Wydatki ogółem:	40 000	10 000	30 000								10 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	40 000	10 000	30 000								
										Fazy realizacji inwestycji											
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VII (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	15 000	15 000									
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 878 400		185 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	884 500	90 000	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	
										Problematyka osób niepełnosprawnych											
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej											
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	147 160	147 160									
DZIELNICA VIII										Wydatki ogółem:	7 866 750	1 251 650	1 009 300	934 300	934 300	934 300	934 300	934 300	934 300		
										Środki na zadania priorytetowe	51 500	51 500									
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 056 900	664 800	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 312 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	

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 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
32	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2015	1 028 350	SZ	187 350	300 000	1 028 350	Wydatki ogółem:	541 000	241 000	300 000								241 000	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	541 000	241 000	300 000									
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>												
33	Budowa ul. Chmieleniec <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	408 000	SZ		8 000	408 000	Wydatki ogółem:	400 000	400 000									10 600	389 400
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	400 000	400 000										
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>												
34	Budowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VIII <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2013	2015	352 350	SZ			352 350	Wydatki ogółem:	352 350	202 350	150 000									202 350
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	314 000	164 000	150 000									
										<i>Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą</i>	38 350	38 350										
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>												
35	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Wrony 115 - wykonanie wentylacji <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2015	40 000	SZ			40 000	Wydatki ogółem:	40 000	5 000	35 000									5 000
										<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	5 000	5 000										
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	35 000		35 000									
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>												
36	Samorządowe Przedszkole nr 71, ul. Ludwinowska 6 - modernizacja wentylacji kuchni <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2015	25 000	SZ			25 000	Wydatki ogółem:	25 000	5 000	20 000									5 000
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	25 000	5 000	20 000									
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>												
37	Samorządowe Przedszkole nr 127, ul. Komandosów 13 - modernizacja kuchni <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2015	35 000	SZ			35 000	Wydatki ogółem:	35 000	15 000	20 000									15 000
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	35 000	15 000	20 000									
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>												
										<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	46 500	46 500										
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	5 115 900	23 800	470 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300		
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	998 000		14 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000			
										<i>Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą</i>												
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	22 000	22 000										
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	291 000	291 000										
DZIELNICA IX										Wydatki ogółem:	6 135 100	1 269 410	885 290	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400			
										<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	900 000	179 060	450 940	90 000	90 000	90 000						
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	3 823 200	654 000	170 000	353 400	403 400	403 400	613 000	613 000	613 000			
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	403 200	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400			
										<i>Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą</i>	598 000	119 600	119 600	119 600	119 600	119 600						
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	218 700	74 350	94 350	50 000								

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 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	10 000	10 000									
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	182 000	182 000									
38	Dz IX-1w Budowa przystanku na żądanie przy ul. Zakopiańskiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	284 350				284 350	Wydatki ogółem:	284 350	190 000	94 350								284 350
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	190 000	140 000	50 000								
										Problematyka osób niepełnosprawnych	94 350	50 000	44 350								
										Fazy realizacji inwestycji											
39	Dz IX-2w Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2011	2018	1 578 386		48 220	230 166	1 578 386	Wydatki ogółem:	1 300 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000					520 000
										Środki na zadania priorytetowe	450 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000					
										Modernizacja ogródków jordanowskich	252 000	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400					
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	598 000	119 600	119 600	119 600	119 600	119 600					
										Fazy realizacji inwestycji											
40	Dz IX-3w Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2006	2015	307 500		17 500		307 500	Wydatki ogółem:	290 000		290 000								30 000
										Środki na zadania priorytetowe	290 000		290 000								
										Fazy realizacji inwestycji											
41	Dz IX-4w Przebudowa ul. Niecałej - sięgacz z ul. Nowogródzkiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	157 344		850	6 494	157 344	Wydatki ogółem:	150 000	150 000								15 154	134 846
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	150 000	150 000									
										Fazy realizacji inwestycji											
42	Dz IX-5w Przedszkole Nr 95, ul. Żywiecka 24 - zagospodarowanie terenu <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2013	2014	109 100			53 100	109 100	Wydatki ogółem:	56 000	56 000								55 989	11
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	56 000	56 000									
										Fazy realizacji inwestycji											
43	Dz IX-6w Budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2016	330 350			16 000	330 350	Wydatki ogółem:	314 350	124 350	100 000	90 000						16 000	298 350
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	190 000	100 000	50 000	40 000							
										Problematyka osób niepełnosprawnych	124 350	24 350	50 000	50 000							
										Fazy realizacji inwestycji											
44	Dz IX-7w Budowa chodnika przy ul. Turonia <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2015	100 000				100 000	Wydatki ogółem:	100 000	30 000	70 000								30 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	100 000	30 000	70 000								
										Fazy realizacji inwestycji											
45	Dz IX-8w Zagospodarowanie terenu zielonego z elementami małej architektury przy ul. Łukasieńskiego <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2015	100 000				100 000	Wydatki ogółem:	100 000	29 060	70 940								100 000
										Środki na zadania priorytetowe	100 000	29 060	70 940								
										Fazy realizacji inwestycji											
										Środki na zadania priorytetowe	60 000	60 000									
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	3 193 200	234 000		313 400	403 400	403 400	613 000	613 000	613 000		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	151 200					50 400	50 400	50 400			
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą											
										Problematyka osób niepełnosprawnych											
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	10 000	10 000									

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 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
DZIELNICA X										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	126 000	126 000									
DZIELNICA X										Wydatki ogółem:	6 695 840	1 339 590	846 050	751 700	751 700	751 700	751 700	751 700	751 700	751 700	
										Środki na zadania priorytetowe	400 000	400 000									
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 085 040	441 240	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	618 100		88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	
										Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	128 000	128 000									
										Problematyka osób niepełnosprawnych	188 700	94 350	94 350								
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	28 500	28 500									
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	10 500	10 500									
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	237 000	237 000									
46	Dz X-1w	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus <i>Cel:</i> Stworzenie infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIS	2012	2014	784 920	KI	9 920	375 000	784 920	400 000	400 000								391 346	8 654
										Środki na zadania priorytetowe	400 000	400 000									
										Fazy realizacji inwestycji											
47	Dz X-3w	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - I etap <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2007	2014	477 430	KI	57 690	268 500	477 430	151 240	151 240								151 237	3
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	151 240	151 240									
										Fazy realizacji inwestycji											
48	Dz X-4w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	262 930	SZ		45 930	262 930	217 000	140 000	77 000								140 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	217 000	140 000	77 000								
										Fazy realizacji inwestycji											
49	Dz X-5w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Petrażyckiego <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	238 487	SZ		8 487	238 487	230 000	150 000	80 000							19 803	130 197
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	230 000	150 000	80 000								
										Fazy realizacji inwestycji											
50	Dz X-6w	Szkoła Podstawowa Nr 97, ul. Doktora Judyń 10 - adaptacja pomieszczeń na harcówkę <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2013	2014	143 200	KI		21 200	143 200	122 000	122 000								98 494	23 506
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	122 000	122 000									
										Fazy realizacji inwestycji											
51	Dz X-7w	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 - budowa windy dla osób niepełnosprawnych <i>Cel:</i> Poprawa dostępności komunikacyjnej dla osób niepełnosprawnych.	ZIKiT	2014	2015	188 700	SZ			188 700	188 700	94 350	94 350								188 700
										Problematyka osób niepełnosprawnych	188 700	94 350	94 350								
										Fazy realizacji inwestycji											
										Środki na zadania priorytetowe											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 486 800		506 400	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	618 100		88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	
										Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	128 000	128 000									
										Problematyka osób niepełnosprawnych											
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	28 500	28 500									
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy X (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 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	10 500	10 500										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	115 000	115 000										
DZIELNICA XI										Wydatki ogółem:	7 338 100	620 900	959 600	959 600	959 600	959 600	959 600	959 600	959 600			
										Środki na zadania priorytetowe	158 000	158 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 286 800	179 500	843 900	843 900	883 900	883 900	883 900	883 900	883 900	883 900		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	605 600	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700		
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	84 300	84 300										
										Problematyka osób niepełnosprawnych	5 000	5 000										
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	51 400	51 400										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	147 000	67 000	40 000	40 000								
52	Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka wraz z oświetleniem	ZIKiT	2014	2016	112 500	SZ			112 500	Wydatki ogółem:	112 500	4 500	18 000	90 000								4 500
	<i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.									Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	112 500	4 500	18 000	90 000								
										Fazy realizacji inwestycji												
53	Budowa oświetlenia w ul. Lamanej	ZIKiT	2014	2015	36 000	SZ			36 000	Wydatki ogółem:	36 000	6 000	30 000									6 000
	<i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.									Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	36 000	6 000	30 000									
										Fazy realizacji inwestycji												
54	Przedszkole Nr 33, ul. Rzącka 1 - ocieplenie ścian zewnętrznych	ZEO	2013	2016	124 950	KI		4 950	124 950	Wydatki ogółem:	120 000	40 000	40 000	40 000								120 000
	<i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	120 000	40 000	40 000	40 000								
										Fazy realizacji inwestycji												
										Środki na zadania priorytetowe	158 000	158 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 138 300	169 000	795 900	753 900	883 900	883 900	883 900	883 900	883 900	883 900		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	605 600	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700		
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	84 300	84 300										
										Problematyka osób niepełnosprawnych	5 000	5 000										
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	51 400	51 400										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	27 000	27 000										
DZIELNICA XII										Wydatki ogółem:	8 466 800	1 086 000	1 054 400	1 054 400	1 054 400	1 054 400	1 054 400	1 054 400	1 054 400			
										Środki na zadania priorytetowe	42 000	42 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 851 700	530 000	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 210 400	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300		
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	48 700	48 700										
										Problematyka osób niepełnosprawnych	82 000	82 000										
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	64 000	64 000										

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 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											
55	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		60 000	120 000	Wydatki ogółem:	60 000	60 000								32 864	27 136
										Modernizacja ogródków jordanowskich											
										Fazy realizacji inwestycji											
56	Dz XII-4w	Rozbudowa Parku Aleksandry <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2015	255 290	28 290	67 000	255 290	Wydatki ogółem:	160 000	80 000	80 000								160 000
										Modernizacja ogródków jordanowskich											
										Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą											
										Fazy realizacji inwestycji											
57	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	134 000	14 000	60 000	134 000	Wydatki ogółem:	60 000	60 000								59 998	
										Modernizacja ogródków jordanowskich											
										Fazy realizacji inwestycji											
58	Dz XII-6w	Budowa chodnika w ciągu ulic Teligi - Ćwiklińskiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	201 150		1 150	201 150	Wydatki ogółem:	200 000	200 000									200 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											
										Fazy realizacji inwestycji											
59	Dz XII-7w	Budowa parkingu przy ul. Okólnej <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2013	2014	105 600		5 600	105 600	Wydatki ogółem:	100 000	100 000								8 540	91 460
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											
										Fazy realizacji inwestycji											
										Środki na zadania priorytetowe											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											
										Modernizacja ogródków jordanowskich											
										Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą											
										Problematyka osób niepełnosprawnych											
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej											
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											
										Środki na zadania priorytetowe											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											
										Modernizacja ogródków jordanowskich											
										Tworzenie zieleni 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											
DZIELNICA XIII										Wydatki ogółem:											
										Środki na zadania priorytetowe											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											
										Modernizacja ogródków jordanowskich											
										Tworzenie zieleni 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											

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 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
60	Dz XIII - 4w Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy schodach przy ul. Wielkiej na wysokości Cmentarza Podgórskiego <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	112 350	SZ		18 000	112 350	Wydatki ogółem:	94 350	94 350									94 350		
										Problematyka osób niepełnosprawnych	94 350	94 350											
										Fazy realizacji inwestycji													
61	Dz XIII - 5w Przebudowa schodów przy zejściu na Bulwar Podolski w rejonie ul. Nadwiślańskiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	94 100	SZ		14 100	94 100	Wydatki ogółem:	80 000	80 000									80 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	80 000	80 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
62	Dz XIII - 6w Przebudowa i doposażenie ogródka jordanowskiego w Parku im. W. Bednarskiego <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2013	2014	83 100	SZ		3 100	83 100	Wydatki ogółem:	80 000	80 000									80 000		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	80 000	80 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
63	Dz XIII - 7w Przedszkole Nr 92, ul. Krzemionki 33 - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2013	2014	49 617	KI		4 617	49 617	Wydatki ogółem:	45 000	45 000									45 000		
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	45 000	45 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XIII (w tym zadania jednoroczne)											6 000	6 000											
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 756 350	407 250	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	727 200	20 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	
											Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	59 100	59 100										
											Problematyka osób niepełnosprawnych												
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	17 700	17 700										
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	3 000	3 000										
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	145 000	145 000										
DZIELNICA XIV											Wydatki ogółem:	5 213 000	577 900	679 300	659 300	659 300	659 300	659 300	659 300	659 300	659 300		
											Środki na zadania priorytetowe	64 000	64 000										
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	3 925 250	216 350	510 300	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 009 600	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200		
											Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	66 600	23 800	42 800									
											Problematyka osób niepełnosprawnych	89 350	89 350										
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	22 200	22 200										
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	36 000	36 000										
64	Dz XIV-1w Budowa przejścia dla pieszych w ul. Medweckiego <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	45 250	SZ		1 500	45 250	Wydatki ogółem:	43 750	43 750									43 750		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	43 750	43 750											
										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 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
65	Dz XIV-2w Wykonanie miejsc parkingowych przed blokiem nr 47 w os. 2 Pułku Lotniczego Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2013	2014	45 500	KI		10 900	45 500	Wydatki ogółem:	34 600	34 600									
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	34 600	34 600									34 600
										Fazy realizacji inwestycji											
66	Dz XIV-3w Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 - projekt "Ogrody Nowej Huty" Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	117 000	KI			117 000	Wydatki ogółem:	117 000	25 000	92 000								25 000
										Modernizacja ogródków jordanowskich	97 000	25 000	72 000								
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	20 000		20 000								
										Fazy realizacji inwestycji											
67	Dz XIV-4w Budowa miasteczka rowerowego przy ulicach Medweckiego i Dąbrowskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	205 100	KI		3 100	205 100	Wydatki ogółem:	202 000	125 000	77 000								150 000
										Modernizacja ogródków jordanowskich	155 400	101 200	54 200								
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	46 600	23 800	22 800								
										Fazy realizacji inwestycji											
68	Dz XIV-5w Budowa oświetlenia w ul. Sochy Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2015	33 150	SZ			33 150	Wydatki ogółem:	33 150	6 150	27 000								6 150
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	33 150	6 150	27 000								
										Fazy realizacji inwestycji											
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XIV (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	64 000	64 000									
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	3 813 750	131 850	483 300	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100
										Modernizacja ogródków jordanowskich	757 200			126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą											
										Problematyka osób niepełnosprawnych	89 350	89 350									
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	22 200	22 200									
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	36 000	36 000									
DZIELNICA XV										Wydatki ogółem:	5 997 600	529 900	781 100	781 100	781 100	781 100	781 100	781 100	781 100	781 100	
										Środki na zadania priorytetowe	84 000	84 000									
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 712 500	127 500	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 008 800	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	
										Problematyka osób niepełnosprawnych	16 000	16 000									
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	72 300	72 300									
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	6 000	6 000									
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	98 000	98 000									
69	Dz XV-1w Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT								Wydatki ogółem:											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											
										Fazy realizacji inwestycji											
70	Dz XV-2w Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bl. nr 8 i 10 Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2014	2015	60 500	SZ			60 500	Wydatki ogółem:	60 500	2 500	58 000								2 500
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	60 500	2 500	58 000								
										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 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
71	Rozbudowa Skateparku na terenie Plant Mistrzejewickich <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla młodzieży na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2008	2014	914 700	KI	764 810	74 890	914 700	Wydatki ogółem:	75 000	75 000										
										Środki na zadania priorytetowe	75 000	75 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
72	Budowa chodnika na terenie zielonym w Parku Tysiąclecia <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	55 900	KI		14 400	55 900	Wydatki ogółem:	41 500	41 500									41 500	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	41 500	41 500										
										Fazy realizacji inwestycji												
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XV (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	9 000	9 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 610 500	83 500	597 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 008 800	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	
										Problematyka osób niepełnosprawnych	16 000	16 000										
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	72 300	72 300										
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	6 000	6 000										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	98 000	98 000										
DZIELNICA XVI										Wydatki ogółem:	6 827 270	771 570	865 100	865 100	865 100	865 100	865 100	865 100	865 100	865 100	865 100	
										Środki na zadania priorytetowe	100 000	100 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 354 100	270 000	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 108 170	136 570	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	
										Problematyka osób niepełnosprawnych	30 000	30 000										
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	58 000	58 000										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	177 000	177 000										
73	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2013	2014	106 640	SZ		6 640	106 640	Wydatki ogółem:	100 000	100 000									9 960	90 040
										Modernizacja ogródków jordanowskich	100 000	100 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
74	Budowa miejsc postojowych w os. Jagiellońskim <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2013	2014	225 000	SZ		5 000	225 000	Wydatki ogółem:	220 000	220 000									7 177	212 823
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	220 000	220 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVI (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	100 000	100 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 134 100	50 000	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 008 170	36 570	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	
										Problematyka osób niepełnosprawnych	30 000	30 000										
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	58 000	58 000										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	177 000	177 000										

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 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
DZIELNICA XVII										Wydatki ogółem:	6 807 750	747 850	865 700	865 700	865 700	865 700	865 700	865 700	865 700			
										Środki na zadania priorytetowe	389 100	189 100	200 000									
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 632 200	302 200	590 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000
										Modernizacja ogródków jordanowskich	604 050	74 150	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	23 000	23 000										
										Problematyka osób niepełnosprawnych	68 000	68 000										
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	27 400	27 400										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	64 000	64 000										
73	Dz XVII-1w Budowa chodnika w ul. Luczanowickiej Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej.	ZIKiT	2014	2015	277 000	SZ			277 000	Wydatki ogółem:	277 000	37 000	240 000								37 000	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	277 000	37 000	240 000									
										Fazy realizacji inwestycji												
74	Dz XVII-2w Budowa miejsc postojowych w os. Na Stoku w rejonie bloków 35-41 Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2009	2014	651 640	KI	55 150	378 490	651 640	Wydatki ogółem:	218 000	218 000								217 521	479	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	218 000	218 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
75	Dz XVII-3w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	115 822	SZ	44 600	51 222	115 822	Wydatki ogółem:	20 000	20 000									20 000	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	20 000	20 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
76	Dz XVII-4w Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2013	2015	213 140	KI		13 140	213 140	Wydatki ogółem:	200 000	20 000	180 000							19 710	290	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	200 000	20 000	180 000									
										Fazy realizacji inwestycji												
77	Dz XVII-5w Budowa kortu tenisowego na terenie Klubu Sportowego Grębałowianka Cel: Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIS	2013	2015	412 000	KI		12 000	412 000	Wydatki ogółem:	400 000	200 000	200 000								400 000	
										Środki na zadania priorytetowe	372 600	172 600	200 000									
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	27 400	27 400										
										Fazy realizacji inwestycji												
78	Dz XVII-6w Doposażenie boiska sportowego w os. Luczanowice Cel: Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIKiT	2013	2014	18 000	SZ			18 000	Wydatki ogółem:	18 000	18 000									18 000	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	18 000	18 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
79	Dz XVII-7w Przebudowa toru dla deskorolek przy ul. Jagielly Cel: Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIKiT	2013	2014	40 000	SZ			40 000	Wydatki ogółem:	40 000	40 000									40 000	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	17 000	17 000										
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	23 000	23 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
80	Dz XVII-8w Budowa parkingu w os. Na Stoku przy bl. 28a Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2014	2016	277 200	SZ			277 200	Wydatki ogółem:	277 200	7 200	20 000	250 000							7 200	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	277 200	7 200	20 000	250 000								
										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 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
81	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2014	2016	62 500	SZ			62 500	Wydatki ogółem:	62 500	2 500	30 000	30 000									
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVII (w tym zadania jednoroczne)										Modernizacja ogródków jordanowskich	62 500	2 500	30 000	30 000									
										Fazy realizacji inwestycji													
										Środki na zadania priorytetowe	16 500	16 500											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 640 000		150 000	540 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	506 550	36 650	45 700	45 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700			
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą													
										Problematyka osób niepełnosprawnych	68 000	68 000											
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej													
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	64 000	64 000											
DZIELNICA XVIII										Wydatki ogółem:	9 601 650	817 350	1 254 900	1 254 900	1 254 900	1 254 900	1 254 900	1 254 900	1 254 900	1 254 900			
										Środki na zadania priorytetowe	148 000	148 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 104 300		1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 990 000	310 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000		
										Problematyka osób niepełnosprawnych	31 350	31 350											
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	328 000	328 000											
82	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2012	2016	940 961	SZ	320 974	249 987	940 961	Wydatki ogółem:	370 000	310 000	40 000	20 000									
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVIII (w tym zadania jednoroczne)										Modernizacja ogródków jordanowskich	370 000	310 000	40 000	20 000									
										Fazy realizacji inwestycji													
										Środki na zadania priorytetowe	148 000	148 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 104 300		1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 620 000		200 000	220 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000		
										Problematyka osób niepełnosprawnych	31 350	31 350											
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	328 000	328 000											

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem