

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 WIELOLETNICH

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 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	
Wydatki ogółem - środki do dyspozycji Dzielnic (przyjęto 35% z kwoty 44 226 000 zł)							910 086	3 400 821	129 324 720		125 013 813	15 734 780	16 247 633	15 635 900	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	1 837 012	7 541 496	
Środki na zadania priorytetowe							9 920	862 890	4 083 410		3 210 600	2 009 660	930 940	90 000	90 000	90 000					1 098 754	
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem							511 208	1 754 567	101 316 358		99 050 583	6 657 890	12 612 493	13 205 900	13 189 100	13 189 100	13 398 700	13 398 700	13 398 700	3 898 904		
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	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	1 162 750		1 122 250	789 200	283 050	50 000						387 060		
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej									522 200		522 200	522 200								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	3 622 827		3 518 960	3 213 960	215 000	90 000						586 117		
DZIELNICA I										Wydatki ogółem:	7 166 200	1 041 900	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									6 548 500		689 500	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			
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli									292 500		292 500											
DZIELNICA II										Wydatki ogółem:	5 743 460	350 360	813 300	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		
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		
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą									28 000		28 000											
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli									80 000		30 000	50 000										
1	Dz II-1w	Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Widok	ZIKiT	2014	2016	94 500			94 500		94 500	4 500	55 000	35 000							4 500	
Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnic.																						
2	Dz II-2w	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mogiłskiej nr 50-56	ZIKiT	2013	2015	192 060	12 300		192 060		179 760	14 760	165 000								14 760	
Cel: Większa dostępność miejsc parkingowych na terenie Dzielnic.																						

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		
3	Przedszkole nr 139, ul. gen. Bema 21 - wykonanie wentylacji mechanicznej kuchni <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2014	2015	57 000	SZ			57 000	Wydatki ogółem:	57 000	7 000	50 000									7 000	
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy II (w tym zadania jednoroczne)										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	57 000	7 000	50 000										
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
										<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	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:	6 663 600	908 900	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>	62 500	62 500											
4	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej <i>Cel:</i> <i>Poprawa dostępności miejsc parkingowych na os. Prądnik Czerwony - Wschód.</i>	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> <i>Poprawa dostępności miejsc parkingowych na os. Olsza II.</i>	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> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	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> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców i wspieranie socjalizacji dzieci.</i>	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>													
8	Rozbudowa ul. Włodkowica <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2018	866 600	SZ		7 000	866 600	Wydatki ogółem:	859 600	19 600	10 000	30 000	400 000	400 000						24 500	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	859 600	19 600	10 000	30 000	400 000	400 000							
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 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	
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy III (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	7 000	7 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	3 090 100		47 100	615 500	245 500	245 500	645 500	645 500	645 500			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 185 600	126 000		176 600	176 600	176 600	176 600	176 600	176 600			
										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"	11 900	11 900										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	62 500	62 500										
DZIELNICA IV										Wydatki ogółem:	7 915 250	1 259 650	950 800	950 800	950 800	950 800	950 800	950 800	950 800	950 800		
										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	60 000	60 000										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	209 500	209 500										
9	Dz IV-1w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego	ZIKiT	2012	2014	472 971	SZ	1 550	279 523	417 273	136 200	136 200								27 266	108 934	
										Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.												
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	136 200	136 200										
										Fazy realizacji inwestycji												
10	Dz IV-3w	Budowa oświetlenia przy ul. Siemaszki sięgacz w rejonie bl. 54	ZIKiT	2013	2014	14 840	SZ			14 840	14 840	14 840								14 840		
										Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.												
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	14 840	14 840										
										Fazy realizacji inwestycji												
11	Dz IV-4w	Przebudowa ul. Różyckiego	ZIKiT	2013	2014	422 535	SZ		15 375	422 535	407 160	407 160									407 160	
										Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.												
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	407 160	407 160										
										Fazy realizacji inwestycji												
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	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	60 000	60 000										
										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		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	441 700		63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100		

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 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	
										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										
12	Przebudowa ul. Domeyki <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2008	2014	608 809	KI	23 750	70 059	608 809	Wydatki ogółem:	515 000	515 000								201 486	313 514	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	515 000	515 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
13	Przebudowa ul. Beniowskiego <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2008	2019	923 750	KI	23 750		923 750	Wydatki ogółem:	900 000				400 000	500 000						
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	900 000				400 000	500 000						
										Fazy realizacji inwestycji												
14	Przebudowa ul. Szymanowskiego <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2010	2018	2 611 260	KI	58 560		2 611 260	Wydatki ogółem:	2 552 700	60 000	673 940	673 940	673 940	273 940	196 940				60 000	
										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												
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51, al. Kijowska 8 - przebudowa elewacji <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZSO 51	2013	2014	375 000	SZ		20 000	375 000	Wydatki ogółem:	355 000	355 000									355 000	
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	355 000	355 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy V (w tym zadania jednoroczne)										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:	6 866 843	827 950	913 693	943 200	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	5 908 693	324 000	913 693	867 500	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										
16	Przebudowa ul. Bronowickiej <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2016	499 500	SZ			499 500	Wydatki ogółem:	499 500	24 000	100 000	375 500								24 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	499 500	24 000	100 000	375 500								
										Fazy realizacji inwestycji												
17	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	59 000										59 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	59 000	59 000										
										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
18	Dz VI-3w Budowa i przebudowa dojazdu do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2008	2016	735 460	KI	20 000	14 760	735 460	Wydatki ogółem:	700 700	8 700	200 000	492 000						8 610	90
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	700 700	8 700	200 000	492 000							
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>											
19	Dz VI-5w Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Zarzeczce <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2014	2015	283 013	SZ			283 013	Wydatki ogółem:	283 013	23 300	259 713								23 300
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	283 013	23 300	259 713								
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>											
20	Dz VI-6w Przebudowa ul. Racheli <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2014	179 569	KI		29 569	179 569	Wydatki ogółem:	150 000	150 000									150 000
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	150 000	150 000									
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>											
21	Dz VI-7w Przebudowa ul. Żelechowskiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2014	2015	160 000	SZ			160 000	Wydatki ogółem:	160 000	21 000	139 000								21 000
										Środki na zadania priorytetowe	6 000	6 000									
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	154 000	15 000	139 000								
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>											
22	Dz VI-8w Dobudowa oświetlenia w ul. Wieniawy-Długoszowskiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2014	2015	30 000	SZ			30 000	Wydatki ogółem:	30 000	3 000	27 000								3 000
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	30 000	3 000	27 000								
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>											
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VI (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	60 000	60 000									
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	4 032 480	41 000	187 980		760 700	760 700	760 700	760 700	760 700	760 700	760 700
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	529 900	75 700		75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	94 350	94 350									
										<i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>	31 200	31 200									
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	236 700	236 700									
DZIELNICA VII										Wydatki ogółem:	7 155 300	885 400	895 700	895 700	895 700	895 700	895 700	895 700	895 700	895 700	
										Środki na zadania priorytetowe	302 500	122 500	180 000								
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	5 766 390	470 990	602 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	908 000	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	3 750	3 750									
										<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>	147 160	147 160									
23	Dz VII-1w Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2015	259 550	KI		32 550	259 550	Wydatki ogółem:	227 000	154 000	73 000								154 000
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	227 000	154 000	73 000								
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>											

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 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		
24	Dz VII-2w Wykonanie miejsc postojowych w al. Waszyngtona przy Cmentarzu Salwatorskim <i>Cel:</i> 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													
25	Dz VII-3w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	345 160	SZ		131 170	345 160	Wydatki ogółem:	213 990	69 990	144 000									69 990	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	213 990	69 990	144 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
26	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	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													
27	Dz VII-5w Budowa i przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 48 <i>Cel:</i> 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													
28	Dz VII-6w Budowa podjazdu dla wózków przy Klasztorze ss. Norbertanek <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	10 250	SZ		6 500	10 250	Wydatki ogółem:	3 750	3 750										3 750	
										Problematyka osób niepełnosprawnych	3 750	3 750											
										Fazy realizacji inwestycji													
29	Dz VII-7w Budowa chodnika przy ul. Tatarskiej <i>Cel:</i> 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	4 828 400		135 200	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:	7 453 550	838 450	1 009 300	934 300	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	5 643 700	251 600	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			
										Tworzenie zielenic i skwerów wraz z małą architekturą	38 350	38 350											
										Problematyka osób niepełnosprawnych	22 000	22 000											
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	386 000	311 000	75 000										

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	zakonieczania																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
30	Dz VIII-1w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2015	1 028 350	SZ	187 350	300 000	1 028 350	Wydatki ogółem: <i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i> <i>Fazy realizacji inwestycji</i>	541 000	241 000	300 000								241 000	
31	Dz VIII-2w Budowa ul. Chmieleniec <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2015	418 600	SZ		8 000	418 600	Wydatki ogółem: <i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i> <i>Fazy realizacji inwestycji</i>	410 600	10 600	400 000								10 600	
32	Dz VIII-3w Budowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VIII <i>Cel:</i> <i>Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.</i>	ZIKiT	2013	2015	352 350	SZ			352 350	Wydatki ogółem: <i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i> <i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i> <i>Fazy realizacji inwestycji</i>	352 350	202 350	150 000								202 350	
33	Dz VIII-4w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Wrony 115 - wykonanie wentylacji <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2014	2015	40 000	SZ			40 000	Wydatki ogółem: <i>Środki na zadania priorytetowe</i> <i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i> <i>Fazy realizacji inwestycji</i>	40 000	5 000	35 000								5 000	
34	Dz VIII-5w Samorządowe Przedszkole nr 71, ul. Ludwinowska 6 - modernizacja wentylacji kuchni <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2014	2015	25 000	SZ			25 000	Wydatki ogółem: <i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i> <i>Fazy realizacji inwestycji</i>	25 000	5 000	20 000								5 000	
35	Dz VIII-6w Samorządowe Przedszkole nr 127, ul. Komandosów 13 - modernizacja kuchni <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2014	2015	35 000	SZ			35 000	Wydatki ogółem: <i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i> <i>Fazy realizacji inwestycji</i>	35 000	15 000	20 000								15 000	
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VIII (w tym zadania jednoroczne)										<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	46 500	46 500										
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	4 692 100		70 300	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	164 000		
										<i>Tworzenie zieleńców 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:	6 202 100	1 256 410	965 290	663 400	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>	3 890 200	641 000	250 000	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 zieleńców 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								
										<i>Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"</i>	10 000	10 000										
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	182 000	182 000										

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					
36	Dz IX-1w Budowa przystanku na żądanie przy ul. Zakopiańskiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2015	430 630	SZ			430 630	Wydatki ogółem: <i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i> <i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i> <i>Fazy realizacji inwestycji</i>	430 630	336 280	94 350								430 630					
37	Dz IX-2w Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2011	2018	1 578 386	KI	48 220	230 166	1 578 386	Wydatki ogółem: <i>Środki na zadania priorytetowe</i> <i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i> <i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i> <i>Fazy realizacji inwestycji</i>	1 300 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000					520 000					
38	Dz IX-3w Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2006	2015	307 500	SZ	17 500		307 500	Wydatki ogółem: <i>Środki na zadania priorytetowe</i> <i>Fazy realizacji inwestycji</i>	290 000		290 000								30 000					
39	Dz IX-4w Przebudowa ul. Niecałej - sięgacz z ul. Nowogródzkiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2014	157 344	SZ	850	6 494	157 344	Wydatki ogółem: <i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i> <i>Fazy realizacji inwestycji</i>	150 000	150 000								15 154	134 846					
40	Dz IX-5w Przedszkole Nr 95, ul. Żywiecka 24 - zagospodarowanie terenu <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2013	2014	109 100	KI		53 100	109 100	Wydatki ogółem: <i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i> <i>Fazy realizacji inwestycji</i>	56 000	56 000								55 989	11					
41	Dz IX-6w Budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2016	225 690	SZ		16 000	225 690	Wydatki ogółem: <i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i> <i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i> <i>Fazy realizacji inwestycji</i>	209 690	19 690	100 000	90 000							19 690					
42	Dz IX-7w Budowa chodnika przy ul. Turonia <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2014	2015	167 000	SZ			167 000	Wydatki ogółem: <i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i> <i>Fazy realizacji inwestycji</i>	167 000	17 000	150 000									24 250				
43	Dz IX-8w Zagospodarowanie terenu zielonego z elementami małej architektury przy ul. Łukasińskiego <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2014	2015	100 000	SZ			100 000	Wydatki ogółem: <i>Środki na zadania priorytetowe</i> <i>Fazy realizacji inwestycji</i>	100 000	29 060	70 940									100 000				
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy IX (w tym zadania jednoroczne)										<i>Środki na zadania priorytetowe</i> <i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i> <i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i> <i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i> <i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i> <i>Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"</i> <i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	60 000	60 000														
											3 151 580	192 380		313 400	403 400	403 400	613 000	613 000	613 000							
											151 200						50 400	50 400	50 400							
											10 000	10 000														
											126 000	126 000														

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																						
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	663 400	
Modernizacja ogródków jordanowskich											618 100		88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	
Tworzenie zieleńców 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										
44	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	Wydatki ogółem:	400 000	400 000								391 346	8 654	
Środki na zadania priorytetowe											400 000	400 000										
Fazy realizacji inwestycji																						
45	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	Wydatki ogółem:	151 240	151 240								151 237	3	
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											151 240	151 240										
Fazy realizacji inwestycji																						
46	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	Wydatki ogółem:	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																						
47	Budowa chodnika wzdłuż ul. Petrażyckiego <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	238 487	SZ		8 487	238 487	Wydatki ogółem:	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																						
48	Szkoła Podstawowa Nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - adaptacja pomieszczeń na harcówkę <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2013	2014	143 200	KI		21 200	143 200	Wydatki ogółem:	122 000	122 000								98 494	23 506	
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											122 000	122 000										
Fazy realizacji inwestycji																						
49	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	Wydatki ogółem:	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	663 400	
Modernizacja ogródków jordanowskich											618 100		88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	
Tworzenie zieleńców 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										
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"											10 500	10 500										
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		
DZIELNICA XI										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	115 000	115 000											
DZIELNICA XI										Wydatki ogółem:	7 345 100	627 900	959 600	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	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	75 700		
										Tworzenie zieleni 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	154 000	74 000	40 000	40 000									
50	Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka wraz z oświetleniem <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2014	2016	112 500	SZ			112 500	Wydatki ogółem:	112 500	4 500	18 000	90 000							4 500		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	112 500	4 500	18 000	90 000									
										Fazy realizacji inwestycji													
51	Budowa oświetlenia w ul. Łamanej <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2014	2015	36 000	SZ			36 000	Wydatki ogółem:	36 000	6 000	30 000								6 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	36 000	6 000	30 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
52	Przedszkole Nr 33, ul. Rzącka 1 - ocieplenie ścian zewnętrznych <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2013	2016	124 950	KI		4 950	124 950	Wydatki ogółem:	120 000	40 000	40 000	40 000							120 000		
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	120 000	40 000	40 000	40 000									
										Fazy realizacji inwestycji													
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XI (w tym zadania jednoroczne)										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	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	75 700	75 700	
										Tworzenie zieleni 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	34 000	34 000											
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	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	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	151 300		
										Tworzenie zieleni 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											
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	168 000	168 000											

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
53	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Popieluszki <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2012	2014	120 000	KI		60 000	120 000	Wydatki ogółem:	60 000	60 000								32 864	27 136
										Modernizacja ogródków jordanowskich	60 000	60 000									
										Fazy realizacji inwestycji											
54	Rozbudowa Parku Aleksandry <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2015	255 290	KI	28 290	67 000	255 290	Wydatki ogółem:	160 000	80 000	80 000								160 000
										Modernizacja ogródków jordanowskich	111 300	31 300	80 000								
										Tworzenie zielenic i skwerów wraz z małą architekturą	48 700	48 700									
										Fazy realizacji inwestycji											
55	Budowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2012	2014	134 000	KI	14 000	60 000	134 000	Wydatki ogółem:	60 000	60 000								59 998	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	60 000	60 000									
										Fazy realizacji inwestycji											
56	Budowa chodnika w ciągu ulic Teligi - Ćwiklińskiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	201 150	KI		1 150	201 150	Wydatki ogółem:	200 000	200 000									200 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	200 000	200 000									
										Fazy realizacji inwestycji											
57	Budowa parkingu przy ul. Okólnej <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2013	2014	105 600	KI		5 600	105 600	Wydatki ogółem:	100 000	100 000								8 540	91 460
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	100 000	100 000									
										Fazy realizacji inwestycji											
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XII (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	42 000	42 000									
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 551 700	230 000	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	979 100		71 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	
										Tworzenie zielenic i skwerów wraz z małą architekturą											
										Problematyka osób niepełnosprawnych	82 000	82 000									
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	64 000	64 000									
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	168 000	168 000									
DZIELNICA XIII										Wydatki ogółem:	6 133 700	978 300	822 200	722 200	722 200	722 200	722 200	722 200	722 200	722 200	
										Środki na zadania priorytetowe	126 000	26 000	100 000								
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 836 350	487 250	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	807 200	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	
										Tworzenie zielenic i skwerów wraz z małą architekturą	59 100	59 100									
										Problematyka osób niepełnosprawnych	94 350	94 350									
										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	190 000	190 000									

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
58	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy schodach przy ul. Wielickiej na wysokości Cmentarza Podgórskiego <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2014	112 350	SZ		18 000	112 350	Wydatki ogółem:	94 350	94 350									94 350
59	Przebudowa schodów przy zejściu na Bulwar Podolski w rejonie ul. Nadwiślańskiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2014	94 100	SZ		14 100	94 100	Wydatki ogółem:	80 000	80 000									80 000
60	Przebudowa i wyposażenie ogródka jordanowskiego w Parku im. W. Bednarskiego <i>Cel:</i> <i>Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.</i>	ZIKiT	2013	2014	83 100	SZ		3 100	83 100	Wydatki ogółem:	80 000	80 000									80 000
61	Przedszkole Nr 92, ul. Krzemionki 33 - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2013	2014	49 617	KI		4 617	49 617	Wydatki ogółem:	45 000	45 000									45 000
62	Zagospodarowanie terenu zielonego Bagry na cele rekreacyjno-wypoczynkowe <i>Cel:</i> <i>Większa dostępność terenów rekreacyjnych dla mieszkańców.</i>	ZIKiT	2014	2015	120 000	SZ			120 000	Wydatki ogółem:	120 000	20 000	100 000								40 000
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XIII (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	6 000	6 000									
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	4 756 350	407 250	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	727 200	20 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900
										<i>Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą</i>	59 100	59 100									
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>											
										<i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>	17 700	17 700									
										<i>Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"</i>	3 000	3 000									
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	145 000	145 000									
DZIELNICA XIV										Wydatki ogółem:	5 206 000	570 900	679 300	659 300	659 300	659 300	659 300	659 300	659 300	659 300	
										Środki na zadania priorytetowe	57 000	57 000									
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	3 925 250	216 350	510 300	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100	
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	1 009 600	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	
										<i>Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą</i>	66 600	23 800	42 800								
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	89 350	89 350									
										<i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>	22 200	22 200									
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	36 000	36 000									

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	
63	Dz XIV-1w Budowa przejścia dla pieszych w ul. Medweckiego <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2014	45 250	SZ		1 500	45 250	Wydatki ogółem:	43 750	43 750									43 750	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	43 750	43 750										
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>												
64	Dz XIV-2w Wykonanie miejsc parkingowych przed blokiem nr 47 w os. 2 Pułku Lotniczego <i>Cel:</i> <i>Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2013	2014	45 500	KI		10 900	45 500	Wydatki ogółem:	34 600	34 600									34 600	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	34 600	34 600										
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>												
65	Dz XIV-3w Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 - projekt "Ogrody Nowej Huty" <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2015	117 000	KI			117 000	Wydatki ogółem:	117 000	25 000	92 000								25 000	
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	97 000	25 000	72 000									
										<i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>	20 000		20 000									
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>												
66	Dz XIV-4w Budowa miasteczka rowerowego przy ulicach Medweckiego i Dąbrowskiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2015	205 100	KI		3 100	205 100	Wydatki ogółem:	202 000	125 000	77 000								150 000	
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	155 400	101 200	54 200									
										<i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>	46 600	23 800	22 800									
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>												
67	Dz XIV-5w Budowa oświetlenia w ul. Sochy <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2014	2015	33 150	SZ			33 150	Wydatki ogółem:	33 150	6 150	27 000								6 150	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	33 150	6 150	27 000									
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>												
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XIV (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	57 000	57 000									
											<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	3 813 750	131 850	483 300	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100
											<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	757 200			126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200
											<i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>											
											<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	89 350	89 350									
											<i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>	22 200	22 200									
											<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	36 000	36 000									
DZIELNICA XV											Wydatki ogółem:	5 988 600	520 900	781 100	781 100	781 100	781 100	781 100	781 100	781 100	781 100	
											Środki na zadania priorytetowe	75 000	75 000									
											<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	4 712 500	127 500	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	
											<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	1 008 800	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	
											<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	16 000	16 000									
											<i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>	72 300	72 300									
											<i>Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"</i>	6 000	6 000									
											<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	98 000	98 000									
68	Dz XV-2w Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bl. nr 8 i 10 <i>Cel:</i> <i>Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2014	2015	60 500	SZ			60 500	Wydatki ogółem:	60 500	2 500	58 000								2 500	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	60 500	2 500	58 000									
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>												

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 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		
69	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													
70	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													
										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	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	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:	6 767 270	711 570	865 100	865 100	865 100	865 100	865 100	865 100	865 100	865 100	865 100		
										Środki na zadania priorytetowe	40 000	40 000											
										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											
71	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													
72	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	40 000	40 000											
										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:	6 802 550	742 650	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	5 627 000	297 000	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	274 400	SZ			274 400	Wydatki ogółem:	274 400	34 400	240 000								34 400	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	274 400	34 400	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	650 440	KI	55 150	378 490	650 440	Wydatki ogółem:	216 800	216 800								216 733	67	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	216 800	216 800										
										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	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	275 800	SZ			275 800	Wydatki ogółem:	275 800	5 800	20 000	250 000							5 800	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	275 800	5 800	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	Dz XVII-9w Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy Cel: 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)										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:	9 699 250	814 950	1 304 900	1 304 900	1 254 900	1 254 900	1 254 900	1 254 900	1 254 900					
										Środki na zadania priorytetowe	130 000	130 000												
										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	443 600	343 600	50 000	50 000										
82	Dz XVIII-1w Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII Cel: 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								350 000		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	370 000	310 000	40 000	20 000										
										Fazy realizacji inwestycji														
83	Dz XVIII-2w Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19, os. Willowe 1 - modernizacja dachu Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2016	115 600	SZ			115 600	Wydatki ogółem:	115 600	15 600	50 000	50 000								15 600		
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	115 600	15 600	50 000	50 000										
										Fazy realizacji inwestycji														
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVIII (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	130 000	130 000												
										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