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								
											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	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	303 200	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	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 008 800	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** *Cel:* *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
											Modernizacja ogródków jordanowskich	94 500	4 500	55 000	35 000							
											Fazy realizacji inwestycji											
2	Dz II-2w **Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mogilskiej nr 50-56** *Cel:* *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
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	179 760	14 760	165 000								
											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*
3	Dz II-3w	**Przedszkole nr 139, ul. gen. Bema 21 - wykonanie wentylacji mechanicznej kuchni** *Cel:* *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2014	2015	*57 000*	*SZ*			*57 000*	**Wydatki ogółem:**	**57 000**	**7 000**	**50 000**								7 000
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	57 000	7 000	50 000								
											Fazy realizacji inwestycji											
		Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy II (w tym zadania jednoroczne)									*Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem*	4 446 900	151 500	472 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	914 300	121 600	71 100	91 100	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									
		DZIELNICA III									**Wydatki ogółem:**	**6 663 600**	**908 900**	**822 100**	**822 100**	**822 100**	**822 100**	**822 100**	**822 100**	**822 100**		
											Środki na zadania priorytetowe	409 000	409 000									
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 617 600	232 500	512 100	645 500	645 500	645 500	645 500	645 500	645 500		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 362 200	126 000	176 600	176 600	176 600	176 600	176 600	176 600	176 600		
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	39 050		39 050								
											Problematyka osób niepełnosprawnych	99 350	5 000	94 350								
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	62 000	62 000									
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900									
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	62 500	62 500									
4	Dz III-1w	**Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej** *Cel:* *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
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	463 500	8 500	455 000								
											Fazy realizacji inwestycji											
5	Dz III-2w	**Budowa miejsc parkingowych przy ul. Miechowity 15** *Cel:* *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
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	204 400	204 400									
											Fazy realizacji inwestycji											
6	Dz III-3w	**Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w rejonie ul. Powstańców** *Cel:* *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									
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	62 000	62 000									
											Fazy realizacji inwestycji											
7	Dz III-4w	**Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej** *Cel:* *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
											Modernizacja ogródków jordanowskich	176 600		176 600								
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	39 050		39 050								
											Problematyka osób niepełnosprawnych	99 350	5 000	94 350								
											Fazy realizacji inwestycji											
8	Dz III-5w	**Rozbudowa ul. Włodkowica** *Cel:* *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**					24 500
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	859 600	19 600	10 000	30 000	400 000	400 000					
											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*
	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**		
										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		
										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									
										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** *Cel:* *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
										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** *Cel:* *Poprawa warunków życia mieszkańców.*	ZIKiT	2013	2014	*14 840*	*SZ*			*14 840*	**Wydatki ogółem:**	**14 840**	**14 840**								14 840	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	14 840	14 840									
										Fazy realizacji inwestycji											
11	Dz IV-4w **Przebudowa ul. Różyckiego** *Cel:* *Poprawa warunków życia mieszkańców.*	ZIKiT	2013	2014	*422 535*	*SZ*		*15 375*	*422 535*	**Wydatki ogółem:**	**407 160**	**407 160**									407 160
										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		
										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									
										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**		
										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		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	441 700		63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100		

	Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji: rozpoczęcia	Planowany okres realizacji: zakończenia	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
	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	Dz V-1w	**Przebudowa ul. Domeyki** *Cel:* *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	Dz V-2w	**Przebudowa ul. Beniowskiego** *Cel:* *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	Dz V-3w	**Przebudowa ul. Szymanowskiego** *Cel:* *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	Dz V-4w	**Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51, al. Kijowska 8 - przebudowa elewacji** *Cel:* *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		
											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		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	529 900	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	Dz VI-1w	**Przebudowa ul. Bronowickiej** *Cel:* *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	Dz VI-2w	**Budowa chodnika przy ul. Katowickiej** *Cel:* *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: rozpoczęcia	Planowany okres realizacji: zakończenia	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
	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 dojścia do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla** *Cel:* *Poprawa warunków życia mieszkańców.*	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
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	700 700	8 700	200 000	492 000							
											Fazy realizacji inwestycji											
19	Dz VI-5w	**Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Zarzecze** *Cel:* *Poprawa warunków życia mieszkańców.*	ZIKiT	2014	2015	*283 013*	*SZ*			*283 013*	**Wydatki ogółem:**	**283 013**	**23 300**	**259 713**								23 300
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	283 013	23 300	259 713								
											Fazy realizacji inwestycji											
20	Dz VI-6w	**Przebudowa ul. Racheli** *Cel:* *Poprawa warunków życia mieszkańców.*	ZIKiT	2013	2014	*179 569*	*KI*		*29 569*	*179 569*	**Wydatki ogółem:**	**150 000**	**150 000**									150 000
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	150 000	150 000									
											Fazy realizacji inwestycji											
21	Dz VI-7w	**Przebudowa ul. Żelechowskiego** *Cel:* *Poprawa warunków życia mieszkańców.*	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									
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	154 000	15 000	139 000								
											Fazy realizacji inwestycji											
22	Dz VI-8w	**Dobudowa oświetlenia w ul. Wieniawy-Długoszowskiego** *Cel:* *Poprawa warunków życia mieszkańców.*	ZIKiT	2014	2015	*30 000*	*SZ*			*30 000*	**Wydatki ogółem:**	**30 000**	**3 000**	**27 000**								3 000
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	30 000	3 000	27 000								
											Fazy realizacji inwestycji											
		Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VI (w tym zadania jednoroczne)									Środki na zadania priorytetowe	60 000	60 000									
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 032 480	41 000	187 980		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		
											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									
		DZIELNICA VII									**Wydatki ogółem:**	**7 155 300**	**885 400**	**895 700**	**895 700**	**895 700**	**895 700**	**895 700**	**895 700**	**895 700**		
											Środki na zadania priorytetowe	302 500	122 500	180 000								
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 766 390	470 990	602 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	908 000	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500		
											Problematyka osób niepełnosprawnych	3 750	3 750									
											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									
23	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											

	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** *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											
25	Dz VII-3w	**Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII** *Cel:* *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** *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											
27	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											
28	Dz VII-6w	**Budowa podjazdu dla wózków przy Klasztorze ss. Norbertanek** *Cel:* *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** *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	4 828 400		135 200	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		
											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**		
											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		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 312 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000		
											Tworzenie zieleńców 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	zakończenia																	
	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** *Cel:* *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
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	541 000	241 000	300 000								
											Fazy realizacji inwestycji											
31	Dz VIII-2w	**Budowa ul. Chmieleniec** *Cel:* *Poprawa warunków życia mieszkańców.*	ZIKiT	2013	2015	*418 600*	*SZ*		*8 000*	*418 600*	**Wydatki ogółem:**	**410 600**	**10 600**	**400 000**							10 600	
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	410 600	10 600	400 000								
											Fazy realizacji inwestycji											
32	Dz VIII-3w	**Budowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VIII** *Cel:* *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
											Modernizacja ogródków jordanowskich	314 000	164 000	150 000								
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	38 350	38 350									
											Fazy realizacji inwestycji											
33	Dz VIII-4w	**Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Wrony 115 - wykonanie wentylacji** *Cel:* *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2014	2015	*40 000*	*SZ*			*40 000*	**Wydatki ogółem:**	**40 000**	**5 000**	**35 000**								5 000
											Środki na zadania priorytetowe	5 000	5 000									
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	35 000		35 000								
											Fazy realizacji inwestycji											
34	Dz VIII-5w	**Samorządowe Przedszkole nr 71, ul. Ludwinowska 6 - modernizacja wentylacji kuchni** *Cel:* *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2014	2015	*25 000*	*SZ*			*25 000*	**Wydatki ogółem:**	**25 000**	**5 000**	**20 000**								5 000
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	25 000	5 000	20 000								
											Fazy realizacji inwestycji											
35	Dz VIII-6w	**Samorządowe Przedszkole nr 127, ul. Komandosów 13 - modernizacja kuchni** *Cel:* *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2014	2015	*35 000*	*SZ*			*35 000*	**Wydatki ogółem:**	**35 000**	**15 000**	**20 000**								15 000
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	35 000	15 000	20 000								
											Fazy realizacji inwestycji											
		Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VIII (w tym zadania jednoroczne)									Środki na zadania priorytetowe	46 500	46 500									
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 692 100		70 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	998 000		14 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000		
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą											
											Problematyka osób niepełnosprawnych	22 000	22 000									
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	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**		
											Środki na zadania priorytetowe	900 000	179 060	450 940	90 000	90 000	90 000					
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	3 890 200	641 000	250 000	353 400	403 400	403 400	613 000	613 000	613 000		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	403 200	50 400	50 400	50 400	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					
											Problematyka osób niepełnosprawnych	218 700	74 350	94 350	50 000							
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	10 000	10 000									
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	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** *Cel:* *Poprawa jakości życia mieszkańców.*	ZIKiT	2013	2015	*430 630*	*SZ*			*430 630*	**Wydatki ogółem:**	**430 630**	**336 280**	**94 350**								430 630
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	331 620	281 620	50 000								
											Problematyka osób niepełnosprawnych	99 010	54 660	44 350								
											Fazy realizacji inwestycji											
37	Dz IX-2w	**Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi** *Cel:* *Poprawa jakości życia mieszkańców.*	ZIKiT	2011	2018	*1 578 386*	*KI*	*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											
38	Dz IX-3w	**Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową** *Cel:* *Poprawa jakości życia mieszkańców.*	ZIKiT	2006	2015	*307 500*	*SZ*	*17 500*		*307 500*	**Wydatki ogółem:**	**290 000**		**290 000**								30 000
											Środki na zadania priorytetowe	290 000		290 000								
											Fazy realizacji inwestycji											
39	Dz IX-4w	**Przebudowa ul. Niecałej - sięgacz z ul. Nowogródzkiej** *Cel:* *Poprawa jakości życia mieszkańców.*	ZIKiT	2012	2014	*157 344*	*SZ*	*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											
40	Dz IX-5w	**Przedszkole Nr 95, ul. Żywiecka 24 - zagospodarowanie terenu** *Cel:* *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2013	2014	*109 100*	*KI*		*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											
41	Dz IX-6w	**Budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską** *Cel:* *Poprawa jakości życia mieszkańców.*	ZIKiT	2013	2016	*225 690*	*SZ*		*16 000*	*225 690*	**Wydatki ogółem:**	**209 690**	**19 690**	**100 000**	**90 000**						19 690	
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	90 000		50 000	40 000							
											Problematyka osób niepełnosprawnych	119 690	19 690	50 000	50 000							
											Fazy realizacji inwestycji											
42	Dz IX-7w	**Budowa chodnika przy ul. Turonia** *Cel:* *Poprawa warunków życia mieszkańców.*	ZIKiT	2014	2015	*167 000*	*SZ*			*167 000*	**Wydatki ogółem:**	**167 000**	**17 000**	**150 000**								24 250
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	167 000	17 000	150 000								
											Fazy realizacji inwestycji											
43	Dz IX-8w	**Zagospodarowanie terenu zielonego z elementami małej architektury przy ul. Łukasińskiego** *Cel:* *Poprawa jakości życia mieszkańców.*	ZIKiT	2014	2015	*100 000*	*SZ*			*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											
		Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy IX (w tym zadania jednoroczne)									Środki na zadania priorytetowe	60 000	60 000									
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	3 151 580	192 380		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									
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	126 000	126 000									

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji: rozpoczęcia	Planowany okres realizacji: zakończenia	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
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**		
										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		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	618 100		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	Dz X-1w	**Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus** *Cel:* *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	Dz X-3w	**Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - I etap** *Cel:* *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	Dz X-4w	**Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X** *Cel:* *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	Dz X-5w	**Budowa chodnika wzdłuż ul. Petrażyckiego** *Cel:* *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	Dz X-6w	**Szkoła Podstawowa Nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - adaptacja pomieszczeń na harcówkę** *Cel:* *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	Dz X-7w	**Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 - budowa windy dla osób niepełnosprawnych** *Cel:* *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											
	Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy X (w tym zadania jednoroczne)									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		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	618 100		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									

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	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**		
										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		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	605 600	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	154 000	74 000	40 000	40 000							
50	Dz XI-1w **Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka wraz z oświetleniem** *Cel:* *Poprawa jakości życia mieszkańców.*	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	Dz XI-2w **Budowa oświetlenia w ul. Łamanej** *Cel:* *Poprawa jakości życia mieszkańców.*	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	Dz XI-4w **Przedszkole Nr 33, ul. Rżącka 1 - ocieplenie ścian zewnętrznych** *Cel:* *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	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		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	605 600	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	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**		
										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		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 210 400	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									
										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	Dz XII-3w	**Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Popieluszki** *Cel:* *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	Dz XII-4w	**Rozbudowa Parku Aleksandry** *Cel:* *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 zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	48 700	48 700									
											Fazy realizacji inwestycji											
55	Dz XII-5w	**Budowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy** *Cel:* *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	Dz XII-6w	**Budowa chodnika w ciągu ulic Teligi - Ćwiklińskiej** *Cel:* *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	Dz XII-7w	**Budowa parkingu przy ul. Okólnej** *Cel:* *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		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	979 100		71 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300		
											Tworzenie zieleńców 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**		
											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		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	807 200	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900		
											Tworzenie zieleńców 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	Dz XIII - 4w	**Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy schodach przy ul. Wielickiej na wysokości Cmentarza Podgórskiego** *Cel:* *Poprawa jakości życia mieszkańców.*	ZIKiT	2012	2014	*112 350*	*SZ*		*18 000*	*112 350*	**Wydatki ogółem:** *Problematyka osób niepełnosprawnych* *Fazy realizacji inwestycji*	**94 350** 94 350	**94 350** 94 350									94 350
59	Dz XIII - 5w	**Przebudowa schodów przy zejściu na Bulwar Podolski w rejonie ul. Nadwiślańskiej** *Cel:* *Poprawa jakości życia mieszkańców.*	ZIKiT	2013	2014	*94 100*	*SZ*		*14 100*	*94 100*	**Wydatki ogółem:** *Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem* *Fazy realizacji inwestycji*	**80 000** 80 000	**80 000** 80 000									80 000
60	Dz XIII-6w	**Przebudowa i doposażenie ogródka jordanowskiego w Parku im. W. Bednarskiego** *Cel:* *Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.*	ZIKiT	2013	2014	*83 100*	*SZ*		*3 100*	*83 100*	**Wydatki ogółem:** *Modernizacja ogródków jordanowskich* *Fazy realizacji inwestycji*	**80 000** 80 000	**80 000** 80 000									80 000
61	Dz XIII-7w	**Przedszkole Nr 92, ul. Krzemionki 33 - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej** *Cel:* *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2013	2014	*49 617*	*KI*		*4 617*	*49 617*	**Wydatki ogółem:** *Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli* *Fazy realizacji inwestycji*	**45 000** 45 000	**45 000** 45 000									45 000
62	Dz XIII-8w	**Zagospodarowanie terenu zielonego Bagry na cele rekreacyjno-wypoczynkowe** *Cel:* *Większa dostępność terenów rekreacyjnych dla mieszkańców.*	ZIKiT	2014	2015	*120 000*	*SZ*			*120 000*	**Wydatki ogółem:** Środki na zadania priorytetowe *Fazy realizacji inwestycji*	**120 000** 120 000	**20 000** 20 000	**100 000** 100 000							40 000
		Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XIII (w tym zadania jednoroczne)									Środki na zadania priorytetowe *Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem* *Modernizacja ogródków jordanowskich* *Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą* *Problematyka osób niepełnosprawnych* *Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej* *Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"* *Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli*	6 000 4 756 350 727 200 59 100 17 700 3 000 145 000	6 000 407 250 20 900 59 100 17 700 3 000 145 000	 621 300 100 900 	 621 300 100 900 	 621 300 100 900 	 621 300 100 900 	 621 300 100 900 	 621 300 100 900 	 621 300 100 900 	
	DZIELNICA XIV										**Wydatki ogółem:**	**5 206 000**	**570 900**	**679 300**	**659 300**	**659 300**	**659 300**	**659 300**	**659 300**	**659 300**	
											Środki na zadania priorytetowe *Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem* *Modernizacja ogródków jordanowskich* *Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą* *Problematyka osób niepełnosprawnych* *Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej* *Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli*	57 000 3 925 250 1 009 600 66 600 89 350 22 200 36 000	57 000 216 350 126 200 23 800 89 350 22 200 36 000	 510 300 126 200 42 800 	 533 100 126 200 	 533 100 126 200 	 533 100 126 200 	 533 100 126 200 	 533 100 126 200 	 533 100 126 200 	

	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** *Cel:* *Poprawa jakości życia mieszkańców.*	ZIKiT	2013	2014	*45 250*	*SZ*		*1 500*	*45 250*	**Wydatki ogółem:** *Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem* *Fazy realizacji inwestycji*	**43 750** 43 750	**43 750** 43 750									43 750
64	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:** *Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem* *Fazy realizacji inwestycji*	**34 600** 34 600	**34 600** 34 600									34 600
65	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:** *Modernizacja ogródków jordanowskich* *Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą* *Fazy realizacji inwestycji*	**117 000** 97 000 20 000	**25 000** 25 000	**92 000** 72 000 20 000								25 000
66	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:** *Modernizacja ogródków jordanowskich* *Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą* *Fazy realizacji inwestycji*	**202 000** 155 400 46 600	**125 000** 101 200 23 800	**77 000** 54 200 22 800								150 000
67	Dz XIV-5w	**Budowa oświetlenia w ul. Sochy** *Cel:* *Poprawa warunków życia mieszkańców.*	ZIKiT	2014	2015	*33 150*	*SZ*			*33 150*	**Wydatki ogółem:** *Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem* *Fazy realizacji inwestycji*	**33 150** 33 150	**6 150** 6 150	**27 000** 27 000								6 150
		Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XIV (w tym zadania jednoroczne)									Środki na zadania priorytetowe *Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem* *Modernizacja ogródków jordanowskich* *Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą* *Problematyka osób niepełnosprawnych* *Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej* *Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli*	57 000 3 813 750 757 200 89 350 22 200 36 000	57 000 131 850 89 350 22 200 36 000	 483 300 	 533 100 126 200 	 533 100 126 200 	 533 100 126 200 	 533 100 126 200 	 533 100 126 200 	 533 100 126 200 		
		DZIELNICA XV									**Wydatki ogółem:**	**5 988 600**	**520 900**	**781 100**	**781 100**	**781 100**	**781 100**	**781 100**	**781 100**	**781 100**		
											Środki na zadania priorytetowe *Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem* *Modernizacja ogródków jordanowskich* *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*	75 000 4 712 500 1 008 800 16 000 72 300 6 000 98 000	75 000 127 500 126 100 16 000 72 300 6 000 98 000	 655 000 126 100 	 655 000 126 100 	 655 000 126 100 	 655 000 126 100 	 655 000 126 100 	 655 000 126 100 		
68	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:** *Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem* *Fazy realizacji inwestycji*	**60 500** 60 500	**2 500** 2 500	**58 000** 58 000								2 500

	Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania *(brutto)*	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki *(brutto)* na koniec 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	Dz XV-3w	**Rozbudowa Skateparku na terenie Plant Mistrzejowickich** *Cel:* *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**									75 000
											Środki na zadania priorytetowe	75 000	75 000									
											Fazy realizacji inwestycji											
70	Dz XV-4w	**Budowa chodnika na terenie zielonym w Parku Tysiąclecia** *Cel:* *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		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 008 800	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**		
											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		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 108 170	136 570	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	Dz XVI-3w	**Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej** *Cel:* *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	Dz XVI-4w	**Budowa miejsc postojowych w os. Jagiellońskim** *Cel:* *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		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 008 170	36 570	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		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	604 050	74 150	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. Łuczanowickiej** *Cel:* *Poprawa jakości infrastruktury drogowej.*	ZIKiT	2014	2015	*274 400*	*SZ*			*274 400*	**Wydatki ogółem:** *Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem* *Fazy realizacji inwestycji*	**274 400** 274 400	**34 400** 34 400	**240 000** 240 000								34 400
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:** *Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem* *Fazy realizacji inwestycji*	**216 800** 216 800	**216 800** 216 800								216 733	67
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:** *Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem* *Fazy realizacji inwestycji*	**20 000** 20 000	**20 000** 20 000									20 000
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:** *Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem* *Fazy realizacji inwestycji*	**200 000** 200 000	**20 000** 20 000	**180 000** 180 000							19 710	290
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:** Środki na zadania priorytetowe *Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej* *Fazy realizacji inwestycji*	**400 000** 372 600 27 400	**200 000** 172 600 27 400	**200 000** 200 000								400 000
78	Dz XVII-6w	**Doposażenie boiska sportowego w os. Łuczanowice** *Cel:* *Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.*	ZIKiT	2013	2014	*18 000*	*SZ*			*18 000*	**Wydatki ogółem:** *Modernizacja ogródków jordanowskich* *Fazy realizacji inwestycji*	**18 000** 18 000	**18 000** 18 000									18 000
79	Dz XVII-7w	**Przebudowa toru dla deskorolek przy ul. Jagiełły**	ZIKiT	2013	2014	*40 000*	*SZ*			*40 000*	**Wydatki ogółem:** *Modernizacja ogródków jordanowskich* *Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą* *Fazy realizacji inwestycji*	**40 000** 17 000 23 000	**40 000** 17 000 23 000									40 000
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:** *Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem* *Fazy realizacji inwestycji*	**275 800** 275 800	**5 800** 5 800	**20 000** 20 000	**250 000** 250 000							5 800

	Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania *(brutto)*	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki *(brutto)* na koniec 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**							5 000
											Modernizacja ogródków jordanowskich	62 500	2 500	30 000	30 000							
											Fazy realizacji inwestycji											
		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		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	506 550	36 650	45 700	45 700	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		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 990 000	310 000	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		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 620 000		200 000	220 000	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