

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

zmiany
autopoprawka

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	zakonczenia																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Wydatki ogółem - środki do dyspozycji Dzielnic: (przyjęto 35% z kwoty 44 226 000 zł)							910 086	3 400 821	129 455 220		125 144 313	16 302 080	15 967 633	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	1 842 350	7 888 958
Środki na zadania priorytetowe							9 920	862 890	4 057 410		3 184 600	2 083 660	830 940	90 000	90 000	90 000						1 058 754
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem							511 208	1 754 567	101 620 458		99 354 683	7 148 790	12 532 493	13 099 100	13 189 100	13 189 100	13 398 700	13 398 700	13 398 700	13 398 700	4 308 966	
Modernizacja ogródków jordanowskich							388 958	486 477	17 307 155		16 431 720	1 944 620	2 004 700	2 080 400	2 080 400	2 080 400	2 080 400	2 080 400	2 080 400	2 080 400	1 142 476	
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą								152 520	1 265 620		1 113 100	552 850	201 450	119 600	119 600	119 600					373 050	
Problematyka osób niepełnosprawnych								40 500	1 167 300		1 126 800	793 750	283 050	50 000							387 060	
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej									492 200		492 200	492 200									55 135	
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"									44 400		44 400	44 400										
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli								103 867	3 500 677		3 396 810	3 241 810	115 000	40 000							563 517	
DZIELNICA I										Wydatki ogółem:	7 215 200	1 090 900	874 900	874 900	874 900	874 900	874 900	874 900	874 900	874 900		
Środki na zadania priorytetowe									22 000		22 000	22 000										
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem									6 597 500		738 500	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000		
Modernizacja ogródków jordanowskich									303 200		37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900		
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli									292 500		292 500											
DZIELNICA II										Wydatki ogółem:	5 686 460	343 360	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300		
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									23 000		23 000											
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.																						
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnic 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	637 200		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	914 300	121 600	71 100	91 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100		
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	28 000	28 000										

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														
DZIELNICA III										Wydatki ogółem:	6 721 050	966 350	822 100	822 100	822 100	822 100	822 100	822 100	822 100	822 100				
										Środki na zadania priorytetowe	409 000	409 000												
										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	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	176 600	176 600			
										Tworzenie zieleni 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	119 950	119 950												
3	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej <i>Cel: 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			
4	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Miechowity 15 <i>Cel: 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			
5	Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w rejonie ul. Powstańców <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIS	2012	2014	757 000	KI		293 000	757 000	Wydatki ogółem:	464 000	464 000								463 765	235			
6	Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej <i>Cel: 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			
7	Rozbudowa ul. Włdkowica <i>Cel: 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			
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	176 600				
										Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą														
										Problematyka osób niepełnosprawnych														
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej														

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900											
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	119 950	119 950											
DZIELNICA IV										Wydatki ogółem:	7 885 250	1 229 650	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	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	150 100		
										Problematyka osób niepełnosprawnych	39 350	39 350											
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	30 000	30 000											
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	209 500	209 500											
8	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	
		<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.									Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	136 200	136 200										
											Fazy realizacji inwestycji												
9	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	
		<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.									Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	14 840	14 840										
											Fazy realizacji inwestycji												
10	Dz IV-4w	Przebudowa ul. Różyckiego	ZIKiT	2013	2014	422 535	SZ		15 375	422 535	407 160	407 160											407 160
		<i>Cel:</i> 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	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	150 100	
											Problematyka osób niepełnosprawnych	39 350	39 350										
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	30 000	30 000										
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	209 500	209 500										
DZIELNICA V										Wydatki ogółem:	6 742 400	973 000	824 200	824 200	824 200	824 200	824 200	824 200	824 200	824 200			
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 902 700	575 000	761 100	761 100	761 100	761 100	761 100	761 100	761 100	761 100	761 100	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	441 700		63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	
											Problematyka osób niepełnosprawnych	40 000	40 000										
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	3 000	3 000										
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	355 000	355 000										
11	Dz V-1w	Przebudowa ul. Domeyki	ZIKiT	2008	2014	608 809	KI	23 750	70 059	608 809	515 000	515 000										201 486	313 514
		<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.									Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	515 000	515 000										
											Fazy realizacji inwestycji												

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		
12	Przebudowa ul. Beniowskiego <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2008	2019	923 750	KI	23 750		923 750	Wydatki ogółem:	900 000					400 000	500 000						
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	900 000					400 000	500 000						
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
13	Przebudowa ul. Szymanowskiego <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	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		
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	2 552 700	60 000	673 940	673 940	673 940	273 940	196 940						
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51, al. Kijowska 8 - przebudowa elewacji <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZSO 51	2013	2014	375 000	SZ		20 000	375 000	Wydatki ogółem:	355 000	355 000									355 000		
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	355 000	355 000											
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy V (w tym zadania jednoroczne)										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	1 935 000		87 160	87 160	87 160	87 160	64 160	761 100	761 100				
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	441 700		63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100			
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	40 000	40 000											
										<i>Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"</i>	3 000	3 000											
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>													
DZIELNICA VI										Wydatki ogółem:	6 770 543	838 450	913 693	836 400	836 400	836 400	836 400	836 400	836 400	836 400			
										<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	66 000	66 000											
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	5 812 393	334 500	913 693	760 700	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											
15	Przebudowa ul. Bronowickiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2014	2016	403 200	SZ			403 200	Wydatki ogółem:	403 200	34 500	100 000	268 700								34 500	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	403 200	34 500	100 000	268 700									
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
16	Budowa chodnika przy ul. Katowickiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2014	71 900	KI		12 900	71 900	Wydatki ogółem:	59 000	59 000										59 000	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	59 000	59 000											
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
17	Budowa i przebudowa dojścia do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla <i>Cel:</i> <i>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>													
18	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Zarzecze <i>Cel:</i> <i>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>													

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
19	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									
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	150 000	150 000									150 000
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>											
20	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
										<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	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>											
21	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)										<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	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:	7 159 850	889 950	895 700	895 700	895 700	895 700	895 700	895 700	895 700	895 700	895 700
										<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	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	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	113 500
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	8 300	8 300									
										<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									
22	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>											
23	Dz VII-2w Wykonanie miejsc postojowych w al. Waszyngtona przy Cmentarzu Salwatorskim <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2015	470 000	SZ		13 000	470 000	Wydatki ogółem:	457 000	237 000	220 000								457 000
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	457 000	237 000	220 000								
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>											
24	Dz VII-3w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2015	295 160	SZ		131 170	295 160	Wydatki ogółem:	163 990	69 990	94 000								69 990
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	163 990	69 990	94 000								
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>											
25	Dz VII-4w Doposażenie ogródka jordanowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 31 <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.</i>	ZIKiT	2013	2014	48 500	KI		25 000	48 500	Wydatki ogółem:	23 500	23 500									23 500
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	23 500	23 500									
										<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
26	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								
										Środki na zadania priorytetowe	287 500	107 500	180 000								
										<i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>	27 500	27 500									
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>											
27	Budowa podjazdu dla wózków przy Klasztorze ss. Norbertanek <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	14 800	SZ		6 500	14 800	Wydatki ogółem:	8 300	8 300								8 300	
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	8 300	8 300									
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>											
28	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
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	40 000	10 000	30 000								
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>											
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VII (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	15 000	15 000									
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	4 878 400		185 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	884 500	90 000	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>											
										<i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>											
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	147 160	147 160									
DZIELNICA VIII										Wydatki ogółem:	7 866 750	1 251 650	1 009 300	934 300	934 300	934 300	934 300	934 300	934 300	934 300	
										Środki na zadania priorytetowe	51 500	51 500									
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	6 056 900	664 800	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	1 312 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	
										<i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>	38 350	38 350									
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	22 000	22 000									
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	386 000	311 000	75 000								
29	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2015	1 028 350	SZ	187 350	300 000	1 028 350	Wydatki ogółem:	541 000	241 000	300 000								241 000
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	541 000	241 000	300 000								
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>											
30	Budowa ul. Chmieleniec <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	408 000	SZ		8 000	408 000	Wydatki ogółem:	400 000	400 000								10 600	389 400
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	400 000	400 000									
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>											
31	Budowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VIII <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2013	2015	352 350	SZ			352 350	Wydatki ogółem:	352 350	202 350	150 000								202 350
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	314 000	164 000	150 000								
										<i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>	38 350	38 350									
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>											

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
32	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Wrony 115 - wykonanie wentylacji <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2014	2015	40 000	SZ			40 000	Wydatki ogółem:	40 000	5 000	35 000									
										Środki na zadania priorytetowe	5 000	5 000										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	35 000		35 000									
										Fazy realizacji inwestycji												
33	Samorządowe Przedszkole nr 71, ul. Ludwinowska 6 - modernizacja wentylacji kuchni <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2014	2015	25 000	SZ			25 000	Wydatki ogółem:	25 000	5 000	20 000									
										Środki na zadania priorytetowe	25 000	5 000	20 000									
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli												
										Fazy realizacji inwestycji												
34	Samorządowe Przedszkole nr 127, ul. Komandosów 13 - modernizacja kuchni <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2014	2015	35 000	SZ			35 000	Wydatki ogółem:	35 000	15 000	20 000									
										Środki na zadania priorytetowe	35 000	15 000	20 000									
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli												
										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	5 115 900	23 800	470 300	770 300	770 300	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	164 000	164 000	
										Tworzenie zieleni 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:	6 135 100	1 269 410	885 290	663 400	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	3 823 200	654 000	170 000	353 400	403 400	403 400	613 000	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	50 400		
										Tworzenie zieleni 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										
35	Budowa przystanku na żądanie przy ul. Zakopiańskiej <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2015	430 630	SZ			430 630	Wydatki ogółem:	430 630	336 280	94 350									
										Środki na zadania priorytetowe	331 620	281 620	50 000									
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	99 010	54 660	44 350									
										Fazy realizacji inwestycji												
36	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	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						
										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 zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	598 000	119 600	119 600	119 600	119 600	119 600						
										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		
37	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:	290 000		290 000										
										Środki na zadania priorytetowe	290 000		290 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
38	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:	150 000	150 000								15 154	134 846		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	150 000	150 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
39	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:	56 000	56 000								55 989	11		
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	56 000	56 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
40	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:	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													
41	Dz IX-7w Budowa chodnika przy ul. Turonia <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2014	2015	100 000	SZ			100 000	Wydatki ogółem:	100 000	30 000	70 000									30 000	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	100 000	30 000	70 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
42	Dz IX-8w Zagospodarowanie terenu zielonego z elementami małej architektury przy ul. Łukaszyńskiego <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	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 Dzielnic 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										
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	663 400		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	618 100		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										

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	
41	Dz X-1w Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus <i>Cel:</i> Stworzenie infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIS	2012	2014	784 920	KI	9 920	375 000	784 920	Wydatki ogółem:	400 000	400 000								391 346	8 654	
										Środki na zadania priorytetowe	400 000	400 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
44	Dz X-3w Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - I etap <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2007	2014	477 430	KI	57 690	268 500	477 430	Wydatki ogółem:	151 240	151 240								151 237	3	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	151 240	151 240										
										Fazy realizacji inwestycji												
45	Dz X-4w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	262 930	SZ		45 930	262 930	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												
46	Dz X-5w Budowa chodnika wzdłuż ul. Petrażyckiego <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	238 487	SZ		8 487	238 487	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												
47	Dz X-6w Szkoła Podstawowa Nr 97, ul. Doktora Judy 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												
48	Dz X-7w Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 - budowa windy dla osób niepełnosprawnych <i>Cel:</i> Poprawa dostępności komunikacyjnej dla osób niepełnosprawnych.	ZIKiT	2014	2015	188 700	SZ			188 700	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	663 400		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	618 100		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										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	115 000	115 000										
DZIELNICA XI										Wydatki ogółem:	7 338 100	620 900	959 600	959 600	959 600	959 600	959 600	959 600	959 600	959 600		
										Środki na zadania priorytetowe	158 000	158 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 286 800	179 500	843 900	843 900	883 900	883 900	883 900	883 900	883 900	883 900		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	605 600	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700		
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	84 300	84 300										
										Problematyka osób niepełnosprawnych	5 000	5 000										
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	51 400	51 400										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	147 000	67 000	40 000	40 000								

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		
49	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	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	112 500	4 500	18 000	90 000									
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
50	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	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	36 000	6 000	30 000										
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
51	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	
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	120 000	40 000	40 000	40 000									
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XI (w tym zadania jednoroczne)										Wydatki ogółem:	158 000	158 000											
										<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	6 138 300	169 000	795 900	753 900	883 900	883 900	883 900	883 900	883 900	883 900			
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	605 600	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700		
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	84 300	84 300											
										<i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>	5 000	5 000											
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	51 400	51 400											
										<i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>	27 000	27 000											
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>													
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				
										<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	42 000	42 000											
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	6 851 700	530 000	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100		
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	1 210 400	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300		
										<i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>	48 700	48 700											
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	82 000	82 000											
										<i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>	64 000	64 000											
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	168 000	168 000											
52	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Popieluszki <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.</i>	ZIKiT	2012	2014	120 000	KI		60 000	120 000	Wydatki ogółem:	60 000	60 000										32 864	27 136
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	60 000	60 000											
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
53	Rozbudowa Parku Aleksandry <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2015	255 290	KI	28 290	67 000	255 290	Wydatki ogółem:	160 000	80 000	80 000										160 000
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	111 300	31 300	80 000										
										<i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>	48 700	48 700											
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
54	Budowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.</i>	ZIKiT	2012	2014	134 000	KI	14 000	60 000	134 000	Wydatki ogółem:	60 000	60 000											59 998
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	60 000	60 000											
										<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		
55	Dz XII-6w Budowa chodnika w ciągu ulic Teligi - Ćwiklińskiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2014	201 150	KI		1 150	201 150	Wydatki ogółem:	200 000	200 000											
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	200 000	200 000											
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
56	Dz XII-7w Budowa parkingu przy ul. Okólnej <i>Cel:</i> <i>Poprawa dostępności miejsc postojowych na terenie Dzielnicy.</i>	ZIKiT	2013	2014	105 600	KI		5 600	105 600	Wydatki ogółem:	100 000	100 000								8 540	91 460		
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	100 000	100 000											
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XII (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	42 000	42 000											
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	6 551 700	230 000	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	979 100		71 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	
										<i>Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą</i>													
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	82 000	82 000											
										<i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>	64 000	64 000											
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	168 000	168 000											
DZIELNICA XIII										Wydatki ogółem:	6 013 700	958 300	722 200	722 200	722 200	722 200	722 200	722 200	722 200	722 200	722 200		
										Środki na zadania priorytetowe	6 000	6 000											
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	4 836 350	487 250	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300		
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	807 200	100 900	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>	94 350	94 350											
										<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>	190 000	190 000											
57	Dz XIII-4w 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		
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	94 350	94 350											
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
58	Dz XIII-5w 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		
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	80 000	80 000											
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
59	Dz XIII-6w Przebudowa i doposażenie 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		
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	80 000	80 000											
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
60	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										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	45 000	45 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
										Środki na zadania priorytetowe	6 000	6 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 756 350	407 250	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	727 200	20 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	
										Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	59 100	59 100										
										Problematyka osób niepełnosprawnych												
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	17 700	17 700										
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	3 000	3 000										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	145 000	145 000										
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XIII (w tym zadania jednoroczne)																						
DZIELNICA XIV										Wydatki ogółem:	5 213 000	577 900	679 300	659 300	659 300	659 300	659 300	659 300	659 300	659 300		
										Środki na zadania priorytetowe	64 000	64 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	3 925 250	216 350	510 300	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 009 600	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	
										Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	66 600	23 800	42 800									
										Problematyka osób niepełnosprawnych	89 350	89 350										
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	22 200	22 200										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	36 000	36 000										
61	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	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	43 750	43 750										
										Fazy realizacji inwestycji												
62	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	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	34 600	34 600										
										Fazy realizacji inwestycji												
63	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	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	97 000	25 000	72 000									
										Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	20 000		20 000									
										Fazy realizacji inwestycji												
64	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	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	155 400	101 200	54 200									
										Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	46 600	23 800	22 800									
										Fazy realizacji inwestycji												

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
65	Budowa oświetlenia w ul. Sochy <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2015	33 150	SZ			33 150	Wydatki ogółem:	33 150	6 150	27 000										
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XIV (w tym zadania jednoroczne)										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	33 150	6 150	27 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
										Środki na zadania priorytetowe	64 000	64 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	3 813 750	131 850	483 300	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	757 200			126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200		
										Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą													
										Problematyka osób niepełnosprawnych	89 350	89 350											
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	22 200	22 200											
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	36 000	36 000											
DZIELNICA XV										Wydatki ogółem:	5 997 600	529 900	781 100	781 100	781 100	781 100	781 100	781 100	781 100	781 100	781 100		
										Środki na zadania priorytetowe	84 000	84 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 712 500	127 500	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 008 800	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100		
										Problematyka osób niepełnosprawnych	16 000	16 000											
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	72 300	72 300											
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	6 000	6 000											
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	98 000	98 000											
66	Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bl. nr 8 i 10 <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2014	2015	60 500	SZ			60 500	Wydatki ogółem:	60 500	2 500	58 000								2 500		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	60 500	2 500	58 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
67	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									75 000		
										Środki na zadania priorytetowe	75 000	75 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
68	Budowa chodnika na terenie zielonym w Parku Tysiąclecia <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	55 900	KI		14 400	55 900	Wydatki ogółem:	41 500	41 500									41 500		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	41 500	41 500											
										Fazy realizacji inwestycji													
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XV (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	9 000	9 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 610 500	83 500	597 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 008 800	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100			
										Problematyka osób niepełnosprawnych	16 000	16 000											
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	72 300	72 300											
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	6 000	6 000											

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 XVI										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	98 000	98 000											
DZIELNICA XVI										Wydatki ogółem:	6 827 270	771 570	865 100	865 100	865 100	865 100	865 100	865 100	865 100	865 100	865 100		
										Środki na zadania priorytetowe	100 000	100 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 354 100	270 000	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 108 170	136 570	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800		
										Problematyka osób niepełnosprawnych	30 000	30 000											
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	58 000	58 000											
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	177 000	177 000											
69	Dz XVI-3w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej	ZIKiT	2013	2014	106 640			6 640	106 640	100 000	100 000								9 960	90 040		
										<i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	Modernizacja ogródków jordanowskich	100 000	100 000										
70	Dz XVI-4w	Budowa miejsc postojowych w os. Jagiellońskim	ZIKiT	2013	2014	225 000			5 000	225 000	220 000	220 000								7 177	212 823		
										<i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	220 000	220 000										
											Fazy realizacji inwestycji												
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVI (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	100 000	100 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 134 100	50 000	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300			
										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											
DZIELNICA XVII										Wydatki ogółem:	6 807 750	747 850	865 700	865 700	865 700	865 700	865 700	865 700	865 700	865 700			
										Środki na zadania priorytetowe	389 100	189 100	200 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 632 200	302 200	590 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000		
										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		
										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											
71	Dz XVII-1w	Budowa chodnika w ul. Łuczanowickiej	ZIKiT	2014	2015	277 000				277 000	277 000	37 000	240 000									37 000	
										<i>Cel:</i> Poprawa jakości infrastruktury drogowej.	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	277 000	37 000	240 000									
											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
72	Dz XVII-2w Budowa miejsc postojowych w os. Na Stoku w rejonie bloków 35-41 Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2009	2014	651 640	KI	55 150	378 490	651 640	Wydatki ogółem:	218 000	218 000								217 521	479
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	218 000	218 000									
										Fazy realizacji inwestycji											
73	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											
74	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											
75	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											
76	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											
77	Dz XVII-7w Przebudowa toru dla deskorolek przy ul. Jagielly Cel: Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIKiT	2013	2014	40 000	SZ			40 000	Wydatki ogółem:	40 000	40 000									40 000
										Środki na zadania priorytetowe											
										Modernizacja ogródków jordanowskich	17 000	17 000									
										Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	23 000	23 000									
										Fazy realizacji inwestycji											
78	Dz XVII-8w Budowa parkingu w os. Na Stoku przy bl. 28a Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2014	2016	277 200	SZ			277 200	Wydatki ogółem:	277 200	7 200	20 000	250 000							7 200
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	277 200	7 200	20 000	250 000							
										Fazy realizacji inwestycji											
79	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											
										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 zieleni 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									

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 XVIII																					
Wydatki ogółem:										9 601 650	817 350	1 254 900	1 254 900	1 254 900	1 254 900	1 254 900	1 254 900	1 254 900	1 254 900		
Środki na zadania priorytetowe										148 000	148 000										
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem										7 104 300		1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	
Modernizacja ogródków jordanowskich										1 990 000	310 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	
Problematyka osób niepełnosprawnych										31 350	31 350										
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli										328 000	328 000										
80	Dz XVIII-1w	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnic XVIII <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnic.	ZIKiT	2012	2016	940 961	SZ	320 974	249 987	940 961	370 000	310 000	40 000	20 000							350 000
Wydatki ogółem:										370 000	310 000	40 000	20 000								
Modernizacja ogródków jordanowskich										370 000	310 000	40 000	20 000								
Fazy realizacji inwestycji																					
Środki na zadania priorytetowe										148 000	148 000										
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem										7 104 300		1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	
Modernizacja ogródków jordanowskich										1 620 000		200 000	220 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	
Problematyka osób niepełnosprawnych										31 350	31 350										
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli										328 000	328 000										
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnic XVIII (w tym zadania jednoroczne)																					

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem