Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione nakłady w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań 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	23	24	25	26	27	28
64	VII-1.24 **Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzetu i modernizację pracowni w Zespole Szkól Łączności w Krakowie** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZSŁ	2009	2013	*3 962 500*	KI 2009	*3 190 566*	*757 833*	*3 962 499*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**14 100**	**14 100**															14 100
										środki własne dot. realizacji	3 500	3 500															
										środki bezzwrotne dot. realizacji	10 600	10 600															
										Fazy realizacji inwestycji																	
	VIII KULTURA FIZYCZNA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**46 546 500**	**15 106 500**	**10 750 000**	**1 990 000**			**3 000 000**	**6 133 000**	**5 567 000**	**4 000 000**							
										środki własne dot. realizacji	43 046 500	13 106 500	9 250 000	1 990 000			3 000 000	6 133 000	5 567 000	4 000 000							
										środki bezzwrotne dot. realizacji	3 500 000	2 000 000	1 500 000														
	VIII-1 Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych																										
65	VIII-1.1 **Modernizacja boiska KS Baszta** *Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2011	2014	*1 481 890*	KI 2011	*31 890*		*1 481 890*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 450 000**	**650 000**	**800 000**														1 450 000
										środki własne dot. realizacji	1 450 000	650 000	800 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
66	VIII-1.2 **Budowa boiska wielofunkcyjnego ul. Korzeniaka - Olszanica** *Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2011	2014	*1 122 000*	KI 2011	*22 000*		*1 122 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 100 000**	**500 000**	**600 000**														1 100 000
										środki własne dot. realizacji	1 100 000	500 000	600 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
67	VIII-1.3 **Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej** *Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2012	2014	*1 087 000*	SZ 2012			*1 087 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 087 000**	**87 000**	**1 000 000**														200 000
										środki własne dot. realizacji	1 087 000	87 000	1 000 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
68	VIII-1.4 **KS "Orzeł" Piaski Wielkie - budowa obiektów sportowych** *Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2007	2015	*7 687 220*	KI 2012	*2 563 220*		*7 563 220*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 000 000**	**2 000 000**	**1 500 000**	**1 500 000**													5 000 000
										środki własne dot. realizacji	5 000 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
69	VIII-1.6 **Modernizacja boisk sportowych na terenie Zespołu Szkól Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Blachnickiego 1** *Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2012	2013	*402 960*	SZ 2012		*150 880*	*402 840*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**251 960**	**251 960**															251 960
										środki własne dot. realizacji	251 960	251 960															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
70	VIII-1.7 **Budowa kompleksu sportowego ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej Nr 53, ul. Skośna 8** *Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2011	2013	*1 595 300*	KI 2012		*1 095 300*	*1 615 800*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**520 500**	**520 500**															520 500
										środki własne dot. realizacji	520 500	520 500															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
71	VIII-1.9 **Rewitalizacja boisk sportowych Gimnazjum nr 9** *Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2013	2014	*1 059 040*	SZ 2012			*1 059 040*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 059 040**	**59 040**	**1 000 000**														59 040
										środki własne dot. realizacji	1 059 040	59 040	1 000 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
72	VIII-1.10 **Przebudowa obiektów sportowych na os. Szkolnym 39 przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym "Nowa Huta"** *Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2011	2013	*3 478 905*	KI 2012			*3 450 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 450 000**	**2 500 000**	**950 000**														2 449 979
										środki własne dot. realizacji	2 950 000	2 000 000	950 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	500 000	500 000															
										Fazy realizacji inwestycji																	
73	VIII-1.11 **Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21** *Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2011	2021	*15 596 000*	KI 2011	*95 999*		*15 595 999*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 500 000**						**2 000 000**	**3 933 000**	**5 567 000**	**4 000 000**							
										środki własne dot. realizacji	15 500 000						2 000 000	3 933 000	5 567 000	4 000 000							
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
74	VIII-1.12 **Budowa Narodowego Centrum Rugby 7 w Krakowie os. Lubocza** *Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2010	2014	*8 033 000*	KI 2010	*33 000*		*8 033 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**														8 000 000
										środki własne dot. realizacji	5 000 000	2 500 000	2 500 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	3 000 000	1 500 000	1 500 000														
										Fazy realizacji inwestycji																	
75	VIII-1.13 **Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żytniej** *Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2011	2014	*536 000*	KI 2011	*36 000*		*536 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**500 000**		**500 000**														
										środki własne dot. realizacji	500 000		500 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
76	VIII-1.14 **Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7** *Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2011	2019	*3 234 000*	KI 2011	*34 000*		*3 234 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 200 000**						**1 000 000**	**2 200 000**									
										środki własne dot. realizacji	3 200 000						1 000 000	2 200 000									
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
77	VIII-1.15 **Przebudowa sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego 7** *Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2009	2013	*8 585 000*	SZ 2012	*6 977 000*	*869 737*	*8 584 737*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**738 000**	**738 000**															738 000
										środki własne dot. realizacji	738 000	738 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
78	VIII-1.17 **Przebudowa hali KS Prądniczanka** *Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2006	2013	*5 579 959*	KI 2011	*2 432 359*	*120 000*	*5 552 359*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 000 000**	**3 000 000**															3 000 000
										środki własne dot. realizacji	3 000 000	3 000 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
79	VIII-1.20 **Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18** *Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2009	2015	*1 690 000*	KI 2012			*1 690 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 690 000**	**800 000**	**400 000**	**490 000**													1 690 000
										środki własne dot. realizacji	1 690 000	800 000	400 000	490 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
	IX KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									**Wydatki ogółem, w tym:**	**18 530 000**	**880 000**	**5 150 000**	**12 500 000**													
										środki własne dot. realizacji	18 530 000	880 000	5 150 000	12 500 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	IX-1 Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych																										
80	IX-1.1 **Renowacja Krzyża przy ul. Bieżanowskiej i kapliczki przy ul. Sawiczewskich** *Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.*	ZIKiT	2013	2014	*200 000*	SZ 2012			*200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**200 000**	**50 000**	**150 000**														200 000
										środki własne dot. realizacji	200 000	50 000	150 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	