

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

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	130 073 610		125 762 703	17 026 410	15 861 693	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	1 838 660	8 323 668
Środki na zadania priorytetowe							9 920	862 890	3 959 410		3 086 600	2 056 600	760 000	90 000	90 000	90 000						966 754
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem							511 208	1 754 567	102 382 098		100 116 323	7 910 430	12 532 493	13 099 100	13 189 100	13 189 100	13 398 700	13 398 700	13 398 700	13 398 700		4 649 286
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	1 217 650		1 177 150	844 100	283 050	50 000								573 450
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej									426 100		426 100	426 100										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	3 471 177		3 367 310	3 247 310	80 000	40 000								563 517
DZIELNICA I											Wydatki ogółem:	7 206 400	1 082 100	874 900	874 900	874 900	874 900	874 900	874 900	874 900	874 900	
							Środki na zadania priorytetowe				22 000	22 000										
							<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>				6 608 700	749 700	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	
							<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>				303 200	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	
							<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>				272 500	272 500										
Dz 1-2w	Gimnazjum Nr 2, ul. Studencka 13 - wymiana stolarki okiennej	ZEO								Wydatki ogółem:												
							<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>															
							<i>Fazy realizacji inwestycji</i>															
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnic I (w tym zadania jednoroczne)							Środki na zadania priorytetowe				22 000	22 000										
							<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>				6 608 700	749 700	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	
							<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>				303 200	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	
							<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>				272 500	272 500										
DZIELNICA II											Wydatki ogółem:	6 045 200	702 100	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300	
							<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>				4 985 400	525 000	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	
							<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>				1 008 800	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	
							<i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>				28 000	28 000										
							<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>				23 000	23 000										

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
2	Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Widok <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2014	2016	94 500	SZ			94 500	Wydatki ogółem:	94 500	4 500	55 000	35 000								4 500	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	94 500	4 500	55 000	35 000									
										Fazy realizacji inwestycji													
3	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mogiłskiej <i>Cel:</i> Większa dostępność miejsc parkingowych na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2013	2015	202 300	SZ	12 300		202 300	Wydatki ogółem:	190 000	25 000	165 000									25 000	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	190 000	25 000	165 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy II (w tym zadania jednoroczne)										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 795 400	500 000	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											
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	23 000	23 000											
DZIELNICA III										Wydatki ogółem:	6 787 550	1 032 850	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	4 649 100	264 000	512 100	645 500	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	176 600	
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	39 050		39 050										
										Problematyka osób niepełnosprawnych	134 350	40 000	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											
4	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc parkingowych na os. Prądnik Czerwony - Wschód.	ZIKiT	2012	2015	512 958	SZ	17 958		512 958	Wydatki ogółem:	495 000	40 000	455 000									40 000	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	495 000	40 000	455 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
5	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Miechowity 15 <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc parkingowych na os. Olsza II.	ZIKiT	2012	2014	240 148	KI	20 000	15 748	240 148	Wydatki ogółem:	204 400	204 400										204 400	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	204 400	204 400											
										Fazy realizacji inwestycji													
6	Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w rejonie ul. Powstańców <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIS	2012	2014	757 000	KI		293 000	757 000	Wydatki ogółem:	464 000	464 000									463 765	235	
										Środki na zadania priorytetowe	402 000	402 000											
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	62 000	62 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
7	Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców i wspieranie socjalizacji dzieci.	ZIKiT	2010	2015	369 764	SZ	19 764		369 764	Wydatki ogółem:	350 000	40 000	310 000									40 000	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	176 600		176 600										
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	39 050		39 050										
										Problematyka osób niepełnosprawnych	134 350	40 000	94 350										
										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	
8	Rozbudowa ul. Włodkowica <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2018	866 600	SZ		7 000	866 600	Wydatki ogółem:	859 600	19 600	10 000	30 000	400 000	400 000						
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	859 600	19 600	10 000	30 000	400 000	400 000						
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>												
										<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	7 000	7 000										
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	3 090 100		47 100	615 500	245 500	245 500	645 500	645 500	645 500			
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	1 185 600	126 000		176 600	176 600	176 600	176 600	176 600	176 600			
										<i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>												
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>												
										<i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>												
										<i>Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"</i>	11 900	11 900										
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	119 950	119 950										
										Wydatki ogółem:	7 845 750	1 190 150	950 800	950 800	950 800	950 800	950 800	950 800	950 800			
										<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	42 500	42 500										
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	6 363 100	758 200	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700			
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	1 200 800	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100			
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	39 350	39 350										
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	200 000	200 000										
9	Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	472 971	SZ	1 550	279 523	417 273	Wydatki ogółem:	136 200	136 200								27 266	108 934	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	136 200	136 200										
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>												
10	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Belwederczyków <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT								Wydatki ogółem:												
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>												
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>												
11	Budowa oświetlenia przy ul. Siemaszki sięgacz w rejonie bl. 54 <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	14 840	SZ			14 840	Wydatki ogółem:	14 840	14 840								14 840		
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	14 840	14 840										
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>												
12	Przebudowa ul. Różyckiego <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	422 535	SZ		15 375	422 535	Wydatki ogółem:	407 160	407 160									407 160	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	407 160	407 160										
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>												
										<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	42 500	42 500										
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	5 804 900	200 000	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700			
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	1 200 800	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100			
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	39 350	39 350										
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	200 000	200 000										

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 V										Wydatki ogółem:	6 742 400	973 000	824 200	824 200	824 200	824 200	824 200	824 200	824 200								
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	5 902 700	575 000	761 100	761 100	761 100	761 100	761 100	761 100	761 100	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	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>	355 000	355 000															
13	Dz V-1w	Przebudowa ul. Domeyki	ZIKiT	2008	2014	608 809	KI	23 750	70 059	608 809	Wydatki ogółem:	515 000	515 000							201 486	313 514						
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	515 000	515 000															
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>																	
14	Dz V-2w	Przebudowa ul. Beniowskiego	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>																	
15	Dz V-3w	Przebudowa ul. Szymanowskiego	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>																	
16	Dz V-4w	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51, al. Kijowska 8 - przebudowa elewacji	ZSO 51	2013	2014	375 000	SZ		20 000	375 000	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	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:	6 780 243	848 150	913 693	836 400	836 400	836 400	836 400	836 400	836 400								
										<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	60 000	60 000															
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	5 828 093	350 200	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															
17	Dz VI-1w	Przebudowa ul. Bronowickiej	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>																	

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
18	Dz VI-2w Budowa chodnika przy ul. Katowickiej <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	71 900	KI		12 900	71 900	Wydatki ogółem:	59 000	59 000										59 000	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	59 000	59 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
19	Dz VI-3w Budowa i przebudowa dojścia do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2008	2016	735 460	KI	20 000	14 760	735 460	Wydatki ogółem:	700 700	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													
20	Dz VI-4w Budowa chodnika przy ul. Młodej Polski <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT								Wydatki ogółem:													
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem													
										Fazy realizacji inwestycji													
21	Dz VI-5w Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Zarzeczce <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2015	286 713	SZ			286 713	Wydatki ogółem:	286 713	27 000	259 713									27 000	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	286 713	27 000	259 713										
										Fazy realizacji inwestycji													
22	Dz VI-6w Przebudowa ul. Racheli <i>Cel:</i> 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													
23	Dz VI-7w Przebudowa ul. Żelechowskiego <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2015	154 000	SZ			154 000	Wydatki ogółem:	154 000	15 000	139 000									15 000	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	154 000	15 000	139 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
24	Dz VI-8w Dobudowa oświetlenia w ul. Wieniawy-Długoszewskiego <i>Cel:</i> 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	4 044 480	53 000	187 980		760 700	760 700	760 700	760 700	760 700	760 700		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	529 900	75 700		75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700		
											Problematyka osób niepełnosprawnych	94 350	94 350										
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	31 200	31 200										
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	236 700	236 700										
DZIELNICA VII											Wydatki ogółem:	7 191 550	921 650	895 700	895 700	895 700	895 700	895 700	895 700	895 700	895 700		
											Środki na zadania priorytetowe	302 500	122 500	180 000									
											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	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	113 500	113 500	
											Problematyka osób niepełnosprawnych	40 000	40 000										
											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										

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	
25	Dz VII-1w Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2015	259 550	KI		32 550	259 550	Wydatki ogółem:	227 000	154 000	73 000								154 000	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	227 000	154 000	73 000									
										Fazy realizacji inwestycji												
26	Dz VII-2w Wykonanie miejsc postojowych w al. Waszyngtona przy Cmentarzu Salwatorskim <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	470 000	SZ		13 000	470 000	Wydatki ogółem:	457 000	237 000	220 000								457 000	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	457 000	237 000	220 000									
										Fazy realizacji inwestycji												
27	Dz VII-3w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	295 160	SZ		131 170	295 160	Wydatki ogółem:	163 990	69 990	94 000								69 990	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	163 990	69 990	94 000									
										Fazy realizacji inwestycji												
28	Dz VII-4w Doposażenie ogródka jordanowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 31 <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2013	2014	48 500	KI		25 000	48 500	Wydatki ogółem:	23 500	23 500									23 500	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	23 500	23 500										
										Fazy realizacji inwestycji												
29	Dz VII-5w Budowa i przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 48 <i>Cel:</i> Stworzenie infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIS	2013	2015	343 000	SZ		28 000	343 000	Wydatki ogółem:	315 000	135 000	180 000								315 000	
										Środki na zadania priorytetowe	287 500	107 500	180 000									
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	27 500	27 500										
										Fazy realizacji inwestycji												
30	Dz VII-6w Budowa podjazdu dla wózków przy Klasztorze ss. Norbertanek <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	46 500	SZ		6 500	46 500	Wydatki ogółem:	40 000	40 000								8 300	31 700	
										Problematyka osób niepełnosprawnych	40 000	40 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
31	Dz VII-7w Budowa chodnika przy ul. Tatarskiej <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2015	40 000	SZ			40 000	Wydatki ogółem:	40 000	10 000	30 000								10 000	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	40 000	10 000	30 000									
										Fazy realizacji inwestycji												
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VII (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	15 000	15 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 878 400		185 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	884 500	90 000	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500		
										Problematyka osób niepełnosprawnych												
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej												
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	147 160	147 160										
DZIELNICA VIII										Wydatki ogółem:	7 885 750	1 305 650	974 300	934 300	934 300	934 300	934 300	934 300	934 300			
										Środki na zadania priorytetowe	46 500	46 500										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 115 900	723 800	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 312 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000		
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	38 350	38 350										
										Problematyka osób niepełnosprawnych	22 000	22 000										

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	351 000	311 000	40 000										
32	Dz VIII-1w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	787 350	SZ	187 350	300 000	787 350	Wydatki ogółem:	300 000	300 000									300 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	300 000	300 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
33	Dz VIII-2w 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	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	400 000	400 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
34	Dz VIII-3w 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	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	314 000	164 000	150 000										
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	38 350	38 350											
										Fazy realizacji inwestycji													
35	Dz VIII-5w Samorządowe Przedszkole nr 71, ul. Ludwinowska 6 - modernizacja wentylacji kuchni <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2015	25 000	SZ			25 000	Wydatki ogółem:	25 000	5 000	20 000									5 000	
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	25 000	5 000	20 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
36	Dz VIII-6w Samorządowe Przedszkole nr 127, ul. Komandosów 13 - modernizacja kuchni <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2015	35 000	SZ			35 000	Wydatki ogółem:	35 000	15 000	20 000									15 000	
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	35 000	15 000	20 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
										Środki na zadania priorytetowe	46 500	46 500											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 415 900	23 800	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			
										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:	6 035 100	1 240 350	814 350	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400				
										Środki na zadania priorytetowe	800 000	150 000	380 000	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 zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	598 000	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											
37	Dz IX-1w Budowa przystanku na żądanie przy ul. Zakopiańskiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	284 350	SZ			284 350	Wydatki ogółem:	284 350	190 000	94 350									284 350	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	190 000	140 000	50 000										
										Problematyka osób niepełnosprawnych	94 350	50 000	44 350										
										Fazy realizacji inwestycji													

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	
38	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi <i>Cel:</i> 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						
										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												
39	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową <i>Cel:</i> 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												
40	Przebudowa ul. Niecałej - sięgacz z ul. Nowogródzkiej <i>Cel:</i> 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												
41	Przedszkole Nr 95, ul. Żywiecka 24 - zagospodarowanie terenu <i>Cel:</i> 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												
42	Budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2016	330 350	SZ		16 000	330 350	Wydatki ogółem:	314 350	124 350	100 000	90 000							16 000	298 350
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	190 000	100 000	50 000	40 000								
										Problematyka osób niepełnosprawnych	124 350	24 350	50 000	50 000								
										Fazy realizacji inwestycji												
43	Budowa chodnika przy ul. Turonia <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	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												
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	3 193 200	234 000		313 400	403 400	403 400	613 000	613 000	613 000			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	151 200						50 400	50 400	50 400			
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą												
										Problematyka osób niepełnosprawnych												
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	10 000	10 000										
										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	663 400	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	618 100		88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	128 000	128 000										
										Problematyka osób niepełnosprawnych	188 700	94 350	94 350									
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	28 500	28 500										
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	10 500	10 500										

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	237 000	237 000									
44	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus <i>Cel:</i> Stworzenie infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIS	2012	2014	784 920	KI	9 920	375 000	784 920	Wydatki ogółem:	400 000	400 000								391 346	8 654
										Środki na zadania priorytetowe	400 000	400 000									
										Fazy realizacji inwestycji											
45	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - I etap <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2007	2014	477 430	KI	57 690	268 500	477 430	Wydatki ogółem:	151 240	151 240								151 237	3
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	151 240	151 240									
										Fazy realizacji inwestycji											
46	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	262 930	SZ		45 930	262 930	Wydatki ogółem:	217 000	140 000	77 000								140 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	217 000	140 000	77 000								
										Fazy realizacji inwestycji											
47	Budowa chodnika wzdłuż ul. Petrażyckiego <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	238 487	SZ		8 487	238 487	Wydatki ogółem:	230 000	150 000	80 000							19 803	130 197
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	230 000	150 000	80 000								
										Fazy realizacji inwestycji											
48	Szkoła Podstawowa Nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - adaptacja pomieszczeń na harcówkę <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2013	2014	143 200	KI		21 200	143 200	Wydatki ogółem:	122 000	122 000								98 494	23 506
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	122 000	122 000									
										Fazy realizacji inwestycji											
49	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 - budowa windy dla osób niepełnosprawnych <i>Cel:</i> Poprawa dostępności komunikacyjnej dla osób niepełnosprawnych.	ZIKiT	2014	2015	188 700	SZ			188 700	Wydatki ogółem:	188 700	94 350	94 350								188 700
										Problematyka osób niepełnosprawnych	188 700	94 350	94 350								
										Fazy realizacji inwestycji											
										Środki na zadania priorytetowe											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 486 800		506 400	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	618 100		88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	88 300		
										Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	128 000	128 000									
										Problematyka osób niepełnosprawnych											
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	28 500	28 500									
										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:	7 419 600	702 400	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	6 368 300	261 000	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 zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	84 300	84 300									
										Problematyka osób niepełnosprawnych	5 000	5 000									
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	51 400	51 400									

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	147 000	67 000	40 000	40 000									
50	Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka wraz z oświetleniem <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2016	116 000	SZ			116 000	Wydatki ogółem:	116 000	8 000	18 000	90 000							8 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	116 000	8 000	18 000	90 000									
										Fazy realizacji inwestycji													
51	Budowa oświetlenia w ul. Łamanej <i>Cel:</i> 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	Przedszkole Nr 33, ul. Rzącka 1 - ocieplenie ścian zewnętrznych <i>Cel:</i> 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	6 216 300	247 000	795 900	753 900	883 900	883 900	883 900	883 900	883 900	883 900		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	605 600	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700		
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	84 300	84 300										
											Problematyka osób niepełnosprawnych	5 000	5 000										
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	51 400	51 400										
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	27 000	27 000										
DZIELNICA XII											Wydatki ogółem:	8 436 800	1 056 000	1 054 400	1 054 400	1 054 400	1 054 400	1 054 400	1 054 400	1 054 400			
											Środki na zadania priorytetowe	42 000	42 000										
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 851 700	530 000	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 210 400	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300		
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	48 700	48 700										
											Problematyka osób niepełnosprawnych	82 000	82 000										
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	34 000	34 000										
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	168 000	168 000										
53	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Popieluszki <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2012	2014	120 000	KI		60 000	120 000	Wydatki ogółem:	60 000	60 000									32 864		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	60 000	60 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
54	Rozbudowa Parku Aleksandry <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2015	255 290	KI	28 290	67 000	255 290	Wydatki ogółem:	160 000	80 000	80 000								160 000		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	111 300	31 300	80 000										
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	48 700	48 700											
										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					
55	Budowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2012	2014	134 000	KI	14 000	60 000	134 000	Wydatki ogółem:	60 000	60 000								59 998						
										Modernizacja ogródków jordanowskich	60 000	60 000														
										Fazy realizacji inwestycji																
56	Budowa chodnika w ciągu ulic Teligi - Ćwiklińskiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	201 150	KI		1 150	201 150	Wydatki ogółem:	200 000	200 000									200 000					
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	200 000	200 000														
										Fazy realizacji inwestycji																
57	Budowa parkingu przy ul. Okólnej <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2013	2014	105 600	KI		5 600	105 600	Wydatki ogółem:	100 000	100 000								8 540	91 460					
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	100 000	100 000														
										Fazy realizacji inwestycji																
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XII (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	42 000	42 000													
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 551 700	230 000	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100				
											Modernizacja ogródków jordanowskich	979 100		71 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300			
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą															
											Problematyka osób niepełnosprawnych	82 000	82 000													
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	34 000	34 000													
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	168 000	168 000													
DZIELNICA XIII											Wydatki ogółem:	5 991 700	936 300	722 200	722 200	722 200	722 200	722 200	722 200	722 200	722 200					
											Środki na zadania priorytetowe	6 000	6 000													
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 814 350	465 250	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	807 200	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	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													
58	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy schodach przy ul. Wielickiej na wysokości Cmentarza Podgórskiego <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	112 350	SZ		18 000	112 350	Wydatki ogółem:	94 350	94 350									94 350					
										Problematyka osób niepełnosprawnych	94 350	94 350														
										Fazy realizacji inwestycji																
59	Przebudowa schodów przy zejściu na Bulwar Podolski w rejonie ul. Nadwiślańskiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	94 100	SZ		14 100	94 100	Wydatki ogółem:	80 000	80 000									80 000					
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	80 000	80 000														
										Fazy realizacji inwestycji																

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia koszu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
60	Dz XIII-6w Przebudowa i doposażenie ogródka jordanowskiego w Parku im. W. Bednarskiego <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2013	2014	83 100	SZ		3 100	83 100	Wydatki ogółem:	80 000	80 000										
										Modernizacja ogródków jordanowskich	80 000	80 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
61	Dz XIII-7w Przedszkole Nr 92, ul. Krzemionki 33 - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2013	2014	49 617	KI		4 617	49 617	Wydatki ogółem:	45 000	45 000									45 000	
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	45 000	45 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XIII (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	6 000	6 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 734 350	385 250	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 zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	59 100	59 100										
										Problematyka osób niepełnosprawnych												
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	17 700	17 700										
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	3 000	3 000										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	145 000	145 000										
DZIELNICA XIV										Wydatki ogółem:	5 206 900	571 800	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 zieleńców 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	16 100	16 100										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	36 000	36 000										
62	Dz XIV-1w Budowa przejścia dla pieszych w ul. Medweckiego <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	45 250	SZ		1 500	45 250	Wydatki ogółem:	43 750	43 750									43 750	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	43 750	43 750										
										Fazy realizacji inwestycji												
63	Dz XIV-2w Wykonanie miejsc parkingowych przed blokiem nr 47 w os. 2 Pułku Lotniczego <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	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												
64	Dz XIV-3w Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 - projekt "Ogrody Nowej Huty" <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	117 000	KI			117 000	Wydatki ogółem:	117 000	25 000	92 000								25 000	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	97 000	25 000	72 000									
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	20 000		20 000									
										Fazy realizacji inwestycji												

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 miasteczka rowerowego przy ulicach Medweckiego i Dąbrowskiej <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	205 100	KI		3 100	205 100	Wydatki ogółem:	202 000	125 000	77 000										
										Modernizacja ogródków jordanowskich	155 400	101 200	54 200								150 000		
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	46 600	23 800	22 800										
										Fazy realizacji inwestycji													
66	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								6 150		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	33 150	6 150	27 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XIV (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	64 000	64 000										
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	3 813 750	131 850	483 300	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	757 200			126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą												
											Problematyka osób niepełnosprawnych	89 350	89 350										
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	16 100	16 100										
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	36 000	36 000										
DZIELNICA XV											Wydatki ogółem:	6 043 600	575 900	781 100	781 100	781 100	781 100	781 100	781 100	781 100	781 100		
											Środki na zadania priorytetowe	84 000	84 000										
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 758 500	173 500	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										
67	Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT								Wydatki ogółem:													
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem													
										Fazy realizacji inwestycji													
68	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													
69	Rozbudowa Skateparku na terenie Plant Mistrzejowickich <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													
70	Budowa chodnika na terenie zielonym w Parku Tysiąclecia <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	101 900	KI		14 400	101 900	Wydatki ogółem:	87 500	87 500									87 500		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	87 500	87 500											
										Fazy realizacji inwestycji													
Środki na zadania priorytetowe											9 000	9 000											

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												
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XV (w tym zadania jednoroczne)											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	126 100												
											Problematyka osób niepełnosprawnych	16 000	16 000																				
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	72 300	72 300																				
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	6 000	6 000																				
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	98 000	98 000																				
DZIELNICA XVI											Wydatki ogółem:	6 827 270	771 570	865 100	865 100	865 100	865 100	865 100	865 100	865 100	865 100	865 100	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												
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 108 170	136 570	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800												
											Problematyka osób niepełnosprawnych	30 000	30 000																				
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	58 000	58 000																				
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	177 000	177 000																				
71	Dz XVI-3w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej	ZIKiT	2013	2014	106 640	SZ		6 640	106 640	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	ZIKiT	2013	2014	205 000	SZ		5 000	205 000	200 000	200 000									7 177	192 823											
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	200 000	200 000																				
											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	5 154 100	70 000	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												
											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:	7 000 750	940 850	865 700	865 700	865 700	865 700	865 700	865 700	865 700	865 700	865 700	865 700	865 700	865 700	865 700	865 700	865 700					
											Środki na zadania priorytetowe	402 100	202 100	200 000																			
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 812 200	482 200	590 000	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												
											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																				

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			
73	Dz XVII-1w Budowa chodnika w ul. Luczanowickiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości infrastruktury drogowej.	ZIKiT	2014	2015	277 000	SZ			277 000	Wydatki ogółem:	277 000	37 000	240 000									37 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	277 000	37 000	240 000											
										Fazy realizacji inwestycji														
74	Dz XVII-2w Budowa miejsc postojowych w os. Na Stoku w rejonie bloków 35-41 <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2009	2014	651 640	KI	55 150	378 490	651 640	Wydatki ogółem:	218 000	218 000								217 521	479			
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	218 000	218 000												
										Fazy realizacji inwestycji														
75	Dz XVII-3w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	115 822	SZ	44 600	51 222	115 822	Wydatki ogółem:	20 000	20 000									20 000			
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	20 000	20 000												
										Fazy realizacji inwestycji														
76	Dz XVII-4w Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2013	2014	213 140	KI		13 140	213 140	Wydatki ogółem:	200 000	200 000								19 710	180 290			
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	200 000	200 000												
										Fazy realizacji inwestycji														
77	Dz XVII-5w Budowa kortu tenisowego na terenie Klubu Sportowego Grębałowianka <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIS	2013	2015	412 000	KI		12 000	412 000	Wydatki ogółem:	400 000	200 000	200 000								400 000			
										Środki na zadania priorytetowe	372 600	172 600	200 000											
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	27 400	27 400												
										Fazy realizacji inwestycji														
78	Dz XVII-6w Doposażenie boiska sportowego w os. Luczanowice <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIKiT	2013	2014	18 000	SZ			18 000	Wydatki ogółem:	18 000	18 000									18 000			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	18 000	18 000												
										Fazy realizacji inwestycji														
79	Dz XVII-7w Przebudowa toru dla deskorolek przy ul. Jagielly <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIKiT	2013	2014	53 000	SZ			53 000	Wydatki ogółem:	53 000	53 000									53 000			
										Środki na zadania priorytetowe	13 000	13 000												
										Modernizacja ogródków jordanowskich	17 000	17 000												
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	23 000	23 000												
										Fazy realizacji inwestycji														
80	Dz XVII-8w Budowa parkingu w os. Na Stoku przy bl. 28a <i>Cel:</i> 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														
81	Dz XVII-9w Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2014	2016	62 500	SZ			62 500	Wydatki ogółem:	62 500	2 500	30 000	30 000							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	4 820 000		330 000	540 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000			
											Modernizacja ogródków jordanowskich	506 550	36 650	45 700	45 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700			
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą													
											Problematyka osób niepełnosprawnych	68 000	68 000											
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej													
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	64 000	64 000											

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:	9 620 300	836 000	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	15 000	15 000											
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	363 000	363 000											
82	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2012	2016	940 961	SZ	320 974	249 987	940 961	Wydatki ogółem:	370 000	310 000	40 000	20 000								350 000		
											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	15 000	15 000											
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	363 000	363 000											
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy 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

GLÓWNY SPECJALISTA

Banas
Halina Banas
11.07.2014 r.

p.o. KIEROWNIKA REFERATU

M
Małgorzata Lipczyńska
11.07.2014

**DYREKTOR WYDZIAŁU
PLANOWANIA I MONITOROWANIA
INWESTYCJI**

Krzysztof Adamczyk
Krzysztof Adamczyk
14.07.2014 r.