

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

zmiiany

Przygotowanie Przygotowanie i budowa Budowa

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNI

| Nr zad. | Nazwa zadania | Jednostka Realizująca | Planowany okres realizacji | | Planowany koszt zadania (brutto) | Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania | Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r. | Poniesione wydatki w 2013 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+12) | Struktura wydatków | Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym | | | | | | |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------|--|---|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|-----------|-----------|-----------|--|--|--|
| | | | rozpoczęcia | zakończenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9a | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | | | |
| Wydatki ogółem - środki do dyspozycji Dzielnic: (przyjęto 35% z kwoty 44 226 000 zł) | | | | | | | 910 086 | 3 400 821 | 129 644 280 | | 125 333 373 | 15 575 040 | 16 646 933 | 15 715 900 | 15 479 100 | 15 479 100 | 15 479 100 | 15 479 100 | 15 479 100 | 15 479 100 | 1 837 012 | 7 335 356 | | | | | |
| Środki na zadania priorytetowe | | | | | | | 9 920 | 862 890 | 4 083 410 | | 3 210 600 | 2 009 660 | 930 940 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | | | | | | | 1 098 754 | | | | |
| Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | | | | | | | 511 208 | 1 754 567 | 101 505 318 | | 99 239 543 | 6 527 550 | 12 931 793 | 13 205 900 | 13 189 100 | 13 189 100 | 13 398 700 | 13 398 700 | 13 398 700 | 13 398 700 | | | 3 634 164 | | | | |
| Modernizacja ogródków jordanowskich | | | | | | | 388 958 | 486 477 | 17 305 755 | | 16 430 320 | 1 943 220 | 2 004 700 | 2 080 400 | 2 080 400 | 2 080 400 | 2 080 400 | 2 080 400 | 2 080 400 | 2 080 400 | 2 080 400 | | | 1 192 076 | | | |
| Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą | | | | | | | | 152 520 | 1 260 620 | | 1 108 100 | 547 850 | 201 450 | 119 600 | 119 600 | 119 600 | | | | | | | | 373 050 | | | |
| Problematyka osób niepełnosprawnych | | | | | | | | 40 500 | 1 162 750 | | 1 122 250 | 789 200 | 283 050 | 50 000 | | | | | | | | | | 387 060 | | | |
| Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej | | | | | | | | | 532 200 | | 532 200 | 532 200 | | | | | | | | | | | | 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 | 3 749 827 | | 3 645 960 | 3 180 960 | 295 000 | 170 000 | | | | | | | | | | 595 117 | | | |
| DZIELNICA I | | | | | | | | | | Wydatki ogółem: | 7 166 200 | 1 041 900 | 874 900 | 874 900 | 874 900 | 874 900 | 874 900 | 874 900 | 874 900 | 874 900 | | | | | | | |
| Środki na zadania priorytetowe | | | | | | | | 22 000 | 22 000 | | 22 000 | 22 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | | | | | | | | 6 548 500 | 689 500 | 837 000 | 837 000 | 837 000 | 837 000 | 837 000 | 837 000 | 837 000 | 837 000 | 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 | 37 900 | 37 900 | 37 900 | 37 900 | | | | | |
| Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli | | | | | | | | 292 500 | 292 500 | | 292 500 | 292 500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DZIELNICA II | | | | | | | | | | Wydatki ogółem: | 5 742 060 | 348 960 | 813 300 | 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 | 637 200 | 637 200 | 637 200 | 637 200 | | | | | |
| Modernizacja ogródków jordanowskich | | | | | | | | 1 007 400 | 124 700 | 126 100 | 126 100 | 126 100 | 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 | | 28 000 | 28 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli | | | | | | | | 80 000 | 30 000 | 50 000 | | 80 000 | 30 000 | 50 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Widok | ZIKiT | 2014 | 2016 | 93 100 | SZ | | | 93 100 | | 93 100 | 3 100 | 55 000 | 35 000 | | | | | | | | | 3 100 | | | | |
| <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnic.</i> | | | | | | | | | | | 93 100 | 3 100 | 55 000 | 35 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mogiłskiej nr 50-56 | ZIKiT | 2013 | 2015 | 192 060 | SZ | 12 300 | | 192 060 | | 179 760 | 14 760 | 165 000 | | | | | | | | | | 14 760 | | | | |
| <i>Cel: Większa dostępność miejsc parkingowych na terenie Dzielnic.</i> | | | | | | | | | | | 179 760 | 14 760 | 165 000 | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 (3+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 | | |
| 3 | Dz II-3w Przedszkole nr 139, ul. gen. Bema 21 - wykonanie wentylacji mechanicznej kuchni <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych. | ZEO | 2014 | 2015 | 57 000 | SZ | | | 57 000 | Wydatki ogółem: | 57 000 | 7 000 | 50 000 | | | | | | | | | 7 000 | |
| | | | | | | | | | | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli | 57 000 | 7 000 | 50 000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | |
| | Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy II (w tym zadania jednoroczne) | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 4 446 900 | 151 500 | 472 200 | 637 200 | 637 200 | 637 200 | 637 200 | 637 200 | 637 200 | | | | |
| | | | | | | | | | | Modernizacja ogródków jordanowskich | 914 300 | 121 600 | 71 100 | 91 100 | 126 100 | 126 100 | 126 100 | 126 100 | 126 100 | | | | |
| | | | | | | | | | | Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą | 28 000 | 28 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli | 23 000 | 23 000 | | | | | | | | | | | |
| DZIELNICA III | | | | | | | | | | | 6 663 600 | 908 900 | 822 100 | 822 100 | 822 100 | 822 100 | 822 100 | 822 100 | 822 100 | 822 100 | 822 100 | | |
| | | | | | | | | | | Wydatki ogółem: | 409 000 | 409 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Środki na zadania priorytetowe | 4 617 600 | 232 500 | 512 100 | 645 500 | 645 500 | 645 500 | 645 500 | 645 500 | 645 500 | 645 500 | | | |
| | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 1 362 200 | 126 000 | 176 600 | 176 600 | 176 600 | 176 600 | 176 600 | 176 600 | 176 600 | 176 600 | | | |
| | | | | | | | | | | Modernizacja ogródków jordanowskich | 39 050 | | 39 050 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą | 99 350 | 5 000 | 94 350 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Problematyka osób niepełnosprawnych | 62 000 | 62 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej | 11 900 | 11 900 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków" | 62 500 | 62 500 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Dz III-1w Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc parkingowych na os. Prądnik Czerwony - Wschód. | ZIKiT | 2012 | 2015 | 481 458 | SZ | 17 958 | | 481 458 | Wydatki ogółem: | 463 500 | 8 500 | 455 000 | | | | | | | | | 8 500 | |
| | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 463 500 | 8 500 | 455 000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Dz III-2w Budowa miejsc parkingowych przy ul. Miechowity 15 <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 | Dz III-3w 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 | Dz III-4w Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców i wspieranie socjalizacji dzieci. | ZIKiT | 2010 | 2015 | 334 764 | SZ | 19 764 | | 334 764 | Wydatki ogółem: | 315 000 | 5 000 | 310 000 | | | | | | | | | 5 000 | |
| | | | | | | | | | | Modernizacja ogródków jordanowskich | 176 600 | | 176 600 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą | 39 050 | | 39 050 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Problematyka osób niepełnosprawnych | 99 350 | 5 000 | 94 350 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Dz III-5w Rozbudowa ul. Włodkowica <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 | | | | | | 24 500 | |
| | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 859 600 | 19 600 | 10 000 | 30 000 | 400 000 | 400 000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | |

| Nr zad. | Nazwa zadania | Jednostka Realizująca | Planowany okres realizacji | | Planowany koszt zadania (brutto) | Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania | Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r. | Poniesione wydatki w 2013 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+12) | Struktura wydatków | Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym | |
|---|--|-----------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------|--|---|------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|
| | | | rozpoczęcia | zakończenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9a | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy III (w tym zadania jednoroczne) | | | | | | | | | | Środki na zadania priorytetowe | 7 000 | 7 000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 3 090 100 | | 47 100 | 615 500 | 245 500 | 245 500 | 645 500 | 645 500 | 645 500 | | | |
| | | | | | | | | | | Modernizacja ogródków jordanowskich | 1 185 600 | 126 000 | | 176 600 | 176 600 | 176 600 | 176 600 | 176 600 | 176 600 | | | |
| | | | | | | | | | | Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Problematyka osób niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków" | 11 900 | 11 900 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli | 62 500 | 62 500 | | | | | | | | | | |
| DZIELNICA IV | | | | | | | | | | Wydatki ogółem: | 8 234 550 | 1 259 650 | 1 270 100 | 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 | 6 682 400 | 758 200 | 1 120 000 | 800 700 | 800 700 | 800 700 | 800 700 | 800 700 | 800 700 | 800 700 | | |
| | | | | | | | | | | Modernizacja ogródków jordanowskich | 1 200 800 | 150 100 | 150 100 | 150 100 | 150 100 | 150 100 | 150 100 | 150 100 | 150 100 | 150 100 | | |
| | | | | | | | | | | Problematyka osób niepełnosprawnych | 39 350 | 39 350 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej | 60 000 | 60 000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli | 209 500 | 209 500 | | | | | | | | | | |
| 9 | Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2012 | 2015 | 482 873 | SZ | 1 550 | 279 523 | 482 873 | Wydatki ogółem: | 201 800 | 81 800 | 120 000 | | | | | | | 27 266 | 54 534 | |
| 10 | Budowa oświetlenia przy ul. Siemaszki - sięgacz w rejonie bl. 54 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2013 | 2014 | 14 840 | SZ | | | 14 840 | Wydatki ogółem: | 14 840 | 14 840 | | | | | | | | 14 840 | | |
| 11 | Przebudowa ul. Różyckiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2013 | 2014 | 1 422 535 | SZ | | 15 375 | 1 422 535 | Wydatki ogółem: | 1 407 160 | 407 160 | 1 000 000 | | | | | | | | 407 160 | |
| 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 | 5 058 600 | 254 400 | | 800 700 | 800 700 | 800 700 | 800 700 | 800 700 | 800 700 | 800 700 | | |
| | | | | | | | | | | Modernizacja ogródków jordanowskich | 1 200 800 | 150 100 | 150 100 | 150 100 | 150 100 | 150 100 | 150 100 | 150 100 | 150 100 | 150 100 | | |
| | | | | | | | | | | Problematyka osób niepełnosprawnych | 39 350 | 39 350 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej | 60 000 | 60 000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli | 209 500 | 209 500 | | | | | | | | | | |
| DZIELNICA V | | | | | | | | | | Wydatki ogółem: | 6 715 400 | 946 000 | 824 200 | 824 200 | 824 200 | 824 200 | 824 200 | 824 200 | 824 200 | 824 200 | | |
| | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 5 875 700 | 548 000 | 761 100 | 761 100 | 761 100 | 761 100 | 761 100 | 761 100 | 761 100 | 761 100 | | |
| | | | | | | | | | | Modernizacja ogródków jordanowskich | 441 700 | 63 100 | 63 100 | 63 100 | 63 100 | 63 100 | 63 100 | 63 100 | 63 100 | 63 100 | | |

| Nr zad. | Nazwa zadania | Jednostka Realizująca | Planowany okres realizacji | | Planowany koszt zadania (brutto) | Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania | Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r. | Poniesione wydatki w 2013 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+12) | Struktura wydatków | Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym | | |
|---|--|-----------------------|----------------------------|------------|----------------------------------|--|---|------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|---------|--|
| | | | rozpoczęcia | zakoczenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9a | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | |
| | | | | | | | | | | Problematyka osób niepełnosprawnych | 40 000 | 40 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków" | 3 000 | 3 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli | 355 000 | 355 000 | | | | | | | | | | | |
| 12 | Dz V-1w Przebudowa ul. Domeyki <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2008 | 2014 | 608 809 | KI | 23 750 | 70 059 | 608 809 | Wydatki ogółem: | 515 000 | 515 000 | | | | | | | | 201 486 | 313 514 | | |
| | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 515 000 | 515 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Dz V-2w Przebudowa ul. Beniowskiego <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2008 | 2019 | 923 750 | KI | 23 750 | | 923 750 | Wydatki ogółem: | 900 000 | | | | 400 000 | 500 000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 900 000 | | | | 400 000 | 500 000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Dz V-3w Przebudowa ul. Szymanowskiego <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2010 | 2018 | 2 584 260 | KI | 58 560 | | 2 584 260 | Wydatki ogółem: | 2 525 700 | 33 000 | 673 940 | 673 940 | 673 940 | 273 940 | 196 940 | | | | | 33 000 | |
| | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 2 525 700 | 33 000 | 673 940 | 673 940 | 673 940 | 273 940 | 196 940 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Dz V-4w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51, al. Kijowska 8 - przebudowa elewacji <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych. | ZSO 51 | 2013 | 2014 | 375 000 | SZ | | 20 000 | 375 000 | Wydatki ogółem: | 355 000 | 355 000 | | | | | | | | | | 355 000 | |
| | | | | | | | | | | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli | 355 000 | 355 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | |
| Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy V (w tym zadania jednoroczne) | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 1 935 000 | | 87 160 | 87 160 | 87 160 | 87 160 | 64 160 | 761 100 | 761 100 | | | | |
| | | | | | | | | | | Modernizacja ogródków jordanowskich | 441 700 | | 63 100 | 63 100 | 63 100 | 63 100 | 63 100 | 63 100 | 63 100 | 63 100 | | | |
| | | | | | | | | | | Problematyka osób niepełnosprawnych | 40 000 | 40 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków" | 3 000 | 3 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli | | | | | | | | | | | | | |
| DZIELNICA VI | | | | | | | | | | Wydatki ogółem: | 6 866 843 | 827 950 | 913 693 | 943 200 | 836 400 | 836 400 | 836 400 | 836 400 | 836 400 | | | | |
| | | | | | | | | | | Środki na zadania priorytetowe | 66 000 | 66 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 5 908 693 | 324 000 | 913 693 | 867 500 | 760 700 | 760 700 | 760 700 | 760 700 | 760 700 | 760 700 | 760 700 | | |
| | | | | | | | | | | Modernizacja ogródków jordanowskich | 529 900 | 75 700 | | 75 700 | 75 700 | 75 700 | 75 700 | 75 700 | 75 700 | 75 700 | 75 700 | | |
| | | | | | | | | | | Problematyka osób niepełnosprawnych | 94 350 | 94 350 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej | 31 200 | 31 200 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli | 236 700 | 236 700 | | | | | | | | | | | |
| 16 | Dz VI-1w Przebudowa ul. Bronowickiej <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2014 | 2016 | 499 500 | SZ | | | 499 500 | Wydatki ogółem: | 499 500 | 24 000 | 100 000 | 375 500 | | | | | | | | 24 000 | |
| | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 499 500 | 24 000 | 100 000 | 375 500 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 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 | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 19 | Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Zarzeczce <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2014 | 2015 | 283 013 | SZ | | | 283 013 | Wydatki ogółem: | 283 013 | 23 300 | 259 713 | | | | | | | | 23 300 |
| | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 283 013 | 23 300 | 259 713 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | |
| 20 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 21 | Przebudowa ul. Żelechowskiego <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2014 | 2015 | 160 000 | SZ | | | 160 000 | Wydatki ogółem: | 160 000 | 21 000 | 139 000 | | | | | | | | 21 000 |
| | | | | | | | | | | Środki na zadania priorytetowe | 6 000 | 6 000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 154 000 | 15 000 | 139 000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | |
| 22 | 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 | 4 032 480 | 41 000 | 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: | 7 104 360 | 834 460 | 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 | 5 715 450 | 420 050 | 602 200 | 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 | |
| | | | | | | | | | | Problematyka osób niepełnosprawnych | 3 750 | 3 750 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej | 27 500 | 27 500 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli | 147 160 | 147 160 | | | | | | | | | |
| 23 | Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2012 | 2015 | 208 610 | KI | | 32 550 | 208 610 | Wydatki ogółem: | 176 060 | 103 060 | 73 000 | | | | | | | | 103 060 |
| | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 176 060 | 103 060 | 73 000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | |

| Nr zad. | Nazwa zadania | Jednostka Realizująca | Planowany okres realizacji | | Planowany koszt zadania (brutto) | Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania | Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r. | Poniesione wydatki w 2013 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+12) | Struktura wydatków | Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym | | |
|---|--|-----------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------|--|---|------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|
| | | | rozpoczęcia | zakończenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9a | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | |
| 24 | Dz VII-2w Wykonanie miejsc postojowych w al. Waszyngtona przy Cmentarzu Salwatorskim <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 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 457 000 | 237 000 | 220 000 | | | | | | | | 457 000 | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Dz VII-3w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2013 | 2015 | 345 160 | SZ | | 131 170 | 345 160 | Wydatki ogółem: | 213 990 | 69 990 | 144 000 | | | | | | | | 69 990 | | |
| | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 213 990 | 69 990 | 144 000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Dz VII-4w Doposażenie ogródka jordanowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 31 <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy. | ZIKiT | 2013 | 2014 | 42 000 | KI | | 25 000 | 42 000 | Wydatki ogółem: | 17 000 | 17 000 | | | | | | | | | 17 000 | | |
| | | | | | | | | | | Modernizacja ogródków jordanowskich | 17 000 | 17 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Dz VII-5w Budowa i przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 48 <i>Cel:</i> Stworzenie infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom. | ZIS | 2013 | 2015 | 343 000 | SZ | | 28 000 | 343 000 | Wydatki ogółem: | 315 000 | 135 000 | 180 000 | | | | | | | | 315 000 | | |
| | | | | | | | | | | Środki na zadania priorytetowe | 287 500 | 107 500 | 180 000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej | 27 500 | 27 500 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Dz VII-6w Budowa podjazdu dla wózków przy Klasztorze ss. Norbertanek <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2013 | 2014 | 10 250 | SZ | | 6 500 | 10 250 | Wydatki ogółem: | 3 750 | 3 750 | | | | | | | | 3 750 | | | |
| | | | | | | | | | | Problematyka osób niepełnosprawnych | 3 750 | 3 750 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Dz VII-7w Budowa chodnika przy ul. Tatarskiej <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2014 | 2015 | 40 000 | SZ | | | 40 000 | Wydatki ogółem: | 40 000 | 10 000 | 30 000 | | | | | | | | 10 000 | | |
| | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 40 000 | 10 000 | 30 000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | |
| Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VII (w tym zadania jednoroczne) | | | | | | | | | | Środki na zadania priorytetowe | 15 000 | 15 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 4 828 400 | | 135 200 | 782 200 | 782 200 | 782 200 | 782 200 | 782 200 | 782 200 | 782 200 | | | |
| | | | | | | | | | | Modernizacja ogródków jordanowskich | 891 000 | 96 500 | 113 500 | 113 500 | 113 500 | 113 500 | 113 500 | 113 500 | 113 500 | 113 500 | | | |
| | | | | | | | | | | Problematyka osób niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli | 147 160 | 147 160 | | | | | | | | | | | |
| DZIELNICA VIII | | | | | | | | | | Wydatki ogółem: | 7 453 550 | 838 450 | 1 009 300 | 934 300 | 934 300 | 934 300 | 934 300 | 934 300 | 934 300 | | | | |
| | | | | | | | | | | Środki na zadania priorytetowe | 51 500 | 51 500 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 5 643 700 | 251 600 | 770 300 | 770 300 | 770 300 | 770 300 | 770 300 | 770 300 | 770 300 | 770 300 | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli | 386 000 | 311 000 | 75 000 | | | | | | | | | | |

| Nr zad. | Nazwa zadania | Jednostka Realizująca | Planowany okres realizacji | | Planowany koszt zadania (brutto) | Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania | Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r. | Poniesione wydatki w 2013 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+12) | Struktura wydatków | Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym | |
|--|--|-----------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------|--|---|------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|
| | | | rozpoczęcia | zakończenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9a | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 30 | 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 | |
| | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 541 000 | 241 000 | 300 000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Budowa ul. Chmieleniec <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2013 | 2015 | 418 600 | SZ | | 8 000 | 418 600 | Wydatki ogółem: | 410 600 | 10 600 | 400 000 | | | | | | | | 10 600 | |
| | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 410 600 | 10 600 | 400 000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Wrony 115 - wykonanie wentylacji <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych. | ZEO | 2014 | 2015 | 40 000 | SZ | | | 40 000 | Wydatki ogółem: | 40 000 | 5 000 | 35 000 | | | | | | | | 5 000 | |
| | | | | | | | | | | Środki na zadania priorytetowe | 5 000 | 5 000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli | 35 000 | | 35 000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VIII (w tym zadania jednoroczne) | | | | | | | | | | Środki na zadania priorytetowe | 46 500 | 46 500 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 4 692 100 | | 70 300 | 770 300 | 770 300 | 770 300 | 770 300 | 770 300 | 770 300 | 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: | 6 202 100 | 1 256 410 | 965 290 | 663 400 | 663 400 | 663 400 | 663 400 | 663 400 | 663 400 | | | |
| | | | | | | | | | | Środki na zadania priorytetowe | 900 000 | 179 060 | 450 940 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 3 890 200 | 641 000 | 250 000 | 353 400 | 403 400 | 403 400 | 613 000 | 613 000 | 613 000 | 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 | 119 600 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Problematyka osób niepełnosprawnych | 218 700 | 74 350 | 94 350 | 50 000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków" | 10 000 | 10 000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli | 182 000 | 182 000 | | | | | | | | | | |

| Nr zad. | Nazwa zadania | Jednostka Realizująca | Planowany okres realizacji | | Planowany koszt zadania (brutto) | Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania | Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r. | Poniesione wydatki w 2013 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+12) | Struktura wydatków | Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym | |
|--|--|-----------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------|--|---|------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|
| | | | rozpoczęcia | zakończenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9a | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 36 | Dz IX-1w Budowa przystanku na żądanie przy ul. Zakopiańskiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZIKiT | 2013 | 2015 | 430 630 | SZ | | | 430 630 | Wydatki ogółem: | 430 630 | 336 280 | 94 350 | | | | | | | | 430 630 | |
| | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 331 620 | 281 620 | 50 000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Problematyka osób niepełnosprawnych | 99 010 | 54 660 | 44 350 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Dz IX-2w Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi <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 | | | | | 520 000 | |
| | | | | | | | | | | Środki na zadania priorytetowe | 450 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Modernizacja ogródków jordanowskich | 252 000 | 50 400 | 50 400 | 50 400 | 50 400 | 50 400 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą | 598 000 | 119 600 | 119 600 | 119 600 | 119 600 | 119 600 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Dz IX-3w Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową <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 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Dz IX-4w 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 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Dz IX-5w 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 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Dz IX-6w Budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZIKiT | 2013 | 2016 | 225 690 | SZ | | 16 000 | 225 690 | Wydatki ogółem: | 209 690 | 19 690 | 100 000 | 90 000 | | | | | | | 19 690 | |
| | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 90 000 | | 50 000 | 40 000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Problematyka osób niepełnosprawnych | 119 690 | 19 690 | 50 000 | 50 000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Dz IX-7w Budowa chodnika przy ul. Turonia <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2014 | 2015 | 167 000 | SZ | | | 167 000 | Wydatki ogółem: | 167 000 | 17 000 | 150 000 | | | | | | | | 24 250 | |
| | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 167 000 | 17 000 | 150 000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Dz IX-8w Zagospodarowanie terenu zielonego z elementami małej architektury przy ul. Lukasińskiego <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZIKiT | 2014 | 2015 | 100 000 | SZ | | | 100 000 | Wydatki ogółem: | 100 000 | 29 060 | 70 940 | | | | | | | | 100 000 | |
| | | | | | | | | | | Środki na zadania priorytetowe | 100 000 | 29 060 | 70 940 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 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 zieleni 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 | | | | | | | | | | |
| Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy IX (w tym zadania jednoroczne) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Nr zad. | Nazwa zadania | Jednostka Realizująca | Planowany okres realizacji | | Planowany koszt zadania (brutto) | Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania | Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r. | Poniesione wydatki w 2013 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+12) | Struktura wydatków | Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym | | |
|--------------------|---------------|---|----------------------------|-------------|----------------------------------|--|---|------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|---------|--|
| | | | rozpoczęcia | zakończenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9a | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | |
| DZIELNICA X | | | | | | | | | | Wydatki ogółem: | 6 724 240 | 1 207 990 | 926 050 | 831 700 | 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 | 4 958 440 | 314 640 | 663 400 | 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 | 88 300 | |
| | | | | | | | | | | Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą | 123 000 | 123 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 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 | 397 000 | 237 000 | 80 000 | 80 000 | | | | | | | | | |
| 44 | Dz X-1w | Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus <i>Cel:</i> Stworzenie infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom. | ZIS | 2012 | 2014 | 784 920 | 9 920 | 375 000 | 784 920 | Wydatki ogółem: | 400 000 | 400 000 | | | | | | | | 391 346 | 8 654 | | |
| | | | | | | | | | | Środki na zadania priorytetowe | 400 000 | 400 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Dz X-2w | Szkoła Podstawowa Nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - modernizacja kanalizacji zewnętrznej deszczowej <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych. | ZEO | 2014 | 2016 | 169 000 | | | 169 000 | Wydatki ogółem: | 169 000 | 9 000 | 80 000 | 80 000 | | | | | | | | 9 000 | |
| | | | | | | | | | | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli | 169 000 | 9 000 | 80 000 | 80 000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Dz X-3w | Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - I etap <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZIKiT | 2007 | 2014 | 477 430 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Dz X-4w | Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZIKiT | 2013 | 2015 | 262 930 | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Dz X-5w | Budowa chodnika wzdłuż ul. Petrażyckiego <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZIKiT | 2013 | 2015 | 31 887 | | 8 487 | 31 887 | Wydatki ogółem: | 23 400 | 23 400 | | | | | | | | 19 803 | 3 597 | | |
| | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 23 400 | 23 400 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Dz X-6w | Szkoła Podstawowa Nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - adaptacja pomieszczeń na harcówkę <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych. | ZEO | 2013 | 2014 | 143 200 | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 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 | | | 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 | 4 566 800 | | 586 400 | 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 | 123 000 | 123 000 | | | | | | | | | | | |

| 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 | za 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 X (w tym zadania jednoroczne) | | | | | | | | | | 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 | 106 000 | 106 000 | | | | | | | | | | | |
| DZIELNICA XI | | | | | | | | | | Wydatki ogółem: | 7 345 100 | 627 900 | 959 600 | 959 600 | 959 600 | 959 600 | 959 600 | 959 600 | 959 600 | 959 600 | | | |
| | | | | | | | | | | Środki na zadania priorytetowe | 158 000 | 158 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 6 286 800 | 179 500 | 843 900 | 843 900 | 883 900 | 883 900 | 883 900 | 883 900 | 883 900 | 883 900 | | | |
| | | | | | | | | | | Modernizacja ogródków jordanowskich | 605 600 | 75 700 | 75 700 | 75 700 | 75 700 | 75 700 | 75 700 | 75 700 | 75 700 | 75 700 | | | |
| | | | | | | | | | | Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą | 84 300 | 84 300 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Problematyka osób niepełnosprawnych | 5 000 | 5 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej | 51 400 | 51 400 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli | 154 000 | 74 000 | 40 000 | 40 000 | | | | | | | | | |
| 51 | Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka wraz z oświetleniem <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i> | ZIKiT | 2014 | 2016 | 112 500 | SZ | | | 112 500 | Wydatki ogółem: | 112 500 | 4 500 | 18 000 | 90 000 | | | | | | | 4 500 | | |
| | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 112 500 | 4 500 | 18 000 | 90 000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Budowa oświetlenia w ul. Łamanej <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i> | ZIKiT | 2014 | 2015 | 36 000 | SZ | | | 36 000 | Wydatki ogółem: | 36 000 | 6 000 | 30 000 | | | | | | | 6 000 | | | |
| | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 36 000 | 6 000 | 30 000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Przedszkole Nr 33, ul. Rzącka 1 - ocieplenie ścian zewnętrznych <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i> | ZEO | 2013 | 2016 | 124 950 | KI | 4 950 | | 124 950 | Wydatki ogółem: | 120 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | | | | 120 000 | | | |
| | | | | | | | | | | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli | 120 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | |
| Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XI (w tym zadania jednoroczne) | | | | | | | | | | Środki na zadania priorytetowe | 158 000 | 158 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 6 138 300 | 169 000 | 795 900 | 753 900 | 883 900 | 883 900 | 883 900 | 883 900 | 883 900 | | | | |
| | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli | 34 000 | 34 000 | | | | | | | | | | | |
| DZIELNICA XII | | | | | | | | | | Wydatki ogółem: | 8 551 000 | 1 170 200 | 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 | 6 925 900 | 604 200 | 903 100 | 903 100 | 903 100 | 903 100 | 903 100 | 903 100 | 903 100 | | | | |
| | | | | | | | | | | Modernizacja ogródków jordanowskich | 1 210 400 | 151 300 | 151 300 | 151 300 | 151 300 | 151 300 | 151 300 | 151 300 | 151 300 | | | | |
| | | | | | | | | | | Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą | 48 700 | 48 700 | | | | | | | | | | | |

| Nr zad. | Nazwa zadania | Jednostka Realizująca | Planowany okres realizacji | | Planowany koszt zadania (brutto) | Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania | Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r. | Poniesione wydatki w 2013 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+12) | Struktura wydatków | Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym | | |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------|--|---|------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|---------|--|
| | | | rozpoczęcia | zakończenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9a | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | |
| | | | | | | | | | | Problematyka osób niepełnosprawnych | 82 000 | 82 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej | 74 000 | 74 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli | 168 000 | 168 000 | | | | | | | | | | | |
| 54 | Dz XII-3w Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Popieluszki Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy. | ZIKiT | 2012 | 2014 | 120 000 | KI | | 60 000 | 120 000 | Wydatki ogółem: | 60 000 | 60 000 | | | | | | | | 32 864 | 27 136 | | |
| | | | | | | | | | | Modernizacja ogródków jordanowskich | 60 000 | 60 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | Dz XII-4w Rozbudowa Parku Aleksandry Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZIKiT | 2012 | 2015 | 255 290 | KI | 28 290 | 67 000 | 255 290 | Wydatki ogółem: | 160 000 | 80 000 | 80 000 | | | | | | | | | 160 000 | |
| | | | | | | | | | | Modernizacja ogródków jordanowskich | 111 300 | 31 300 | 80 000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą | 48 700 | 48 700 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | Dz XII-5w Budowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy. | ZIKiT | 2012 | 2014 | 134 000 | KI | 14 000 | 60 000 | 134 000 | Wydatki ogółem: | 60 000 | 60 000 | | | | | | | | | 59 998 | | |
| | | | | | | | | | | Modernizacja ogródków jordanowskich | 60 000 | 60 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | Dz XII-6w Budowa chodnika w ciągu ulic Teligi - Ćwiklińskiej Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZIKiT | 2013 | 2014 | 201 150 | KI | | 1 150 | 201 150 | Wydatki ogółem: | 200 000 | 200 000 | | | | | | | | | | 200 000 | |
| | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 200 000 | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | Dz XII-7w Budowa parkingu przy ul. Okólnej Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych na terenie Dzielnicy. | ZIKiT | 2013 | 2014 | 79 800 | KI | | 5 600 | 79 800 | Wydatki ogółem: | 74 200 | 74 200 | | | | | | | | | 8 540 | 65 660 | |
| | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 74 200 | 74 200 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 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 | 6 651 700 | 330 000 | 903 100 | 903 100 | 903 100 | 903 100 | 903 100 | 903 100 | 903 100 | 903 100 | | | |
| | | | | | | | | | | Modernizacja ogródków jordanowskich | 979 100 | | 71 300 | 151 300 | 151 300 | 151 300 | 151 300 | 151 300 | 151 300 | 151 300 | 151 300 | | |
| | | | | | | | | | | Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Problematyka osób niepełnosprawnych | 82 000 | 82 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej | 74 000 | 74 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli | 168 000 | 168 000 | | | | | | | | | | | |
| DZIELNICA XIII | | | | | | | | | | Wydatki ogółem: | 6 133 700 | 978 300 | 822 200 | 722 200 | 722 200 | 722 200 | 722 200 | 722 200 | 722 200 | 722 200 | | | |
| | | | | | | | | | | Środki na zadania priorytetowe | 126 000 | 26 000 | 100 000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 4 836 350 | 487 250 | 621 300 | 621 300 | 621 300 | 621 300 | 621 300 | 621 300 | 621 300 | 621 300 | 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 | | |
| | | | | | | | | | | Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą | 59 100 | 59 100 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Problematyka osób niepełnosprawnych | 94 350 | 94 350 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej | 17 700 | 17 700 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków" | 3 000 | 3 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli | 190 000 | 190 000 | | | | | | | | | | | |

| Nr zad. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Planowany okres realizacji | | Planowany koszt zadania (brutto) | Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania | Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r. | Poniesione wydatki w 2013 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+12) | Struktura wydatków | Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------|--|---|------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
| | | | rozpoczęcia | zakończenia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9a | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 59 | Dz XIII - 4w 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 |
| 60 | Dz XIII - 5w 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 |
| 61 | 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 | | | | | | | | | 80 000 |
| 62 | 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 |
| 63 | Dz XIII - 8w Zagospodarowanie terenu zielonego Bagry na cele rekreacyjno-wypoczynkowe <i>Cel:</i> Większa dostępność terenów rekreacyjnych dla mieszkańców. | ZIKiT | 2014 | 2015 | 120 000 | SZ | | | 120 000 | Wydatki ogółem: | 120 000 | 20 000 | 100 000 | | | | | | | | 40 000 |
| Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XIII (w tym zadania jednoroczne) | | | | | | | | | | Środki na zadania priorytetowe | 6 000 | 6 000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | | | | Modernizacja ogródków jordanowskich | 727 200 | 20 900 | 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: | 5 206 000 | 570 900 | 679 300 | 659 300 | 659 300 | 659 300 | 659 300 | 659 300 | 659 300 | 659 300 | |
| | | | | | | | | | | Środki na zadania priorytetowe | 57 000 | 57 000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | | | | Modernizacja ogródków jordanowskich | 1 009 600 | 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 | 22 200 | 22 200 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli | 36 000 | 36 000 | | | | | | | | | |

| Nr zad. | Nazwa zadania | Jednostka Realizująca | Planowany okres realizacji | | Planowany koszt zadania (brutto) | Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania | Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r. | Poniesione wydatki w 2013 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+12) | Struktura wydatków | Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym | | | |
|---|--|-----------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------|--|---|------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|
| | | | rozpoczęcia | zakończenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9a | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | |
| 64 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | Dz XIV-4w 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 | | | | | | | | 150 000 | | | |
| | | | | | | | | | | Modernizacja ogródków jordanowskich | 155 400 | 101 200 | 54 200 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą | 46 600 | 23 800 | 22 800 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | Dz XIV-5w 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 | 57 000 | 57 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 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 | 22 200 | 22 200 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli | 36 000 | 36 000 | | | | | | | | | | | | |
| DZIELNICA XV | | | | | | | | | | Wydatki ogółem: | 5 988 600 | 520 900 | 781 100 | 781 100 | 781 100 | 781 100 | 781 100 | 781 100 | 781 100 | 781 100 | | | | |
| | | | | | | | | | | Środki na zadania priorytetowe | 75 000 | 75 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 69 | Dz XV-2w 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 | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | |
| 70 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Środki na zadania priorytetowe | 75 000 | 75 000 | | | | | | | | | 75 000 | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | Budowa chodnika na terenie zielonym w Parku Tysiąclecia <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZIKiT | 2013 | 2014 | 55 900 | KI | | 14 400 | 55 900 | Wydatki ogółem: | 41 500 | 41 500 | | | | | | | | | 41 500 | | | |
| | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 41 500 | 41 500 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | |
| Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XV (w tym zadania jednoroczne) | | | | | | | | | | Środki na zadania priorytetowe | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 4 610 500 | 83 500 | 597 000 | 655 000 | 655 000 | 655 000 | 655 000 | 655 000 | 655 000 | 655 000 | | | | |
| | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| DZIELNICA XVI | | | | | | | | | | Wydatki ogółem: | 6 767 270 | 711 570 | 865 100 | 865 100 | 865 100 | 865 100 | 865 100 | 865 100 | 865 100 | 865 100 | | | | |
| | | | | | | | | | | Środki na zadania priorytetowe | 40 000 | 40 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 5 354 100 | 270 000 | 726 300 | 726 300 | 726 300 | 726 300 | 726 300 | 726 300 | 726 300 | 726 300 | 726 300 | | | |
| | | | | | | | | | | Modernizacja ogródków jordanowskich | 1 108 170 | 136 570 | 138 800 | 138 800 | 138 800 | 138 800 | 138 800 | 138 800 | 138 800 | 138 800 | 138 800 | | | |
| | | | | | | | | | | Problematyka osób niepełnosprawnych | 30 000 | 30 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej | 58 000 | 58 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli | 177 000 | 177 000 | | | | | | | | | | | | |
| 72 | Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy. | ZIKiT | 2013 | 2014 | 106 640 | SZ | | 6 640 | 106 640 | Wydatki ogółem: | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | | 9 960 | 90 040 | | |
| | | | | | | | | | | Modernizacja ogródków jordanowskich | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | Budowa miejsc postojowych w os. Jagiellońskim <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych. | ZIKiT | 2013 | 2014 | 245 000 | SZ | | 5 000 | 245 000 | Wydatki ogółem: | 240 000 | 240 000 | | | | | | | | | 7 177 | 232 823 | | |
| | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 240 000 | 240 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | |
| Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVI (w tym zadania jednoroczne) | | | | | | | | | | Środki na zadania priorytetowe | 40 000 | 40 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 5 114 100 | 30 000 | 726 300 | 726 300 | 726 300 | 726 300 | 726 300 | 726 300 | 726 300 | 726 300 | 726 300 | | | |
| | | | | | | | | | | Modernizacja ogródków jordanowskich | 1 008 170 | 36 570 | 138 800 | 138 800 | 138 800 | 138 800 | 138 800 | 138 800 | 138 800 | 138 800 | 138 800 | | | |
| | | | | | | | | | | Problematyka osób niepełnosprawnych | 30 000 | 30 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej | 58 000 | 58 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli | 177 000 | 177 000 | | | | | | | | | | | | |

| Nr zad. | Nazwa zadania | Jednostka Realizująca | Planowany okres realizacji | | Planowany koszt zadania (brutto) | Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania | Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r. | Poniesione wydatki w 2013 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+12) | Struktura wydatków | Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------|--|---|------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|---------|---------|--|--|--|--|
| | | | rozpoczęcia | zakończenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9a | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | | | |
| DZIELNICA XVII | | | | | | | | | | Wydatki ogółem: | 6 802 550 | 742 650 | 865 700 | 865 700 | 865 700 | 865 700 | 865 700 | 865 700 | 865 700 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Srodki na zadania priorytetowe | 389 100 | 189 100 | 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 5 627 000 | 297 000 | 590 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | Modernizacja ogródków jordanowskich | 604 050 | 74 150 | 75 700 | 75 700 | 75 700 | 75 700 | 75 700 | 75 700 | 75 700 | 75 700 | 75 700 | 75 700 | | | | | |
| | | | | | | | | | | Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą | 23 000 | 23 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Problematyka osób niepełnosprawnych | 68 000 | 68 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej | 27 400 | 27 400 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli | 64 000 | 64 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | Dz XVII-1w Budowa chodnika w ul. Łuczanowickiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości infrastruktury drogowej. | ZIKiT | 2014 | 2015 | 274 400 | | | | 274 400 | Wydatki ogółem: | 274 400 | 34 400 | 240 000 | | | | | | | | | | 34 400 | | | | |
| | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 274 400 | 34 400 | 240 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | 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 | 650 440 | | 55 150 | 378 490 | 650 440 | Wydatki ogółem: | 216 800 | 216 800 | | | | | | | | | | 216 733 | 67 | | | | |
| | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 216 800 | 216 800 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | Dz XVII-3w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZIKiT | 2012 | 2014 | 115 822 | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | Dz XVII-4w Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych. | ZIKiT | 2013 | 2015 | 213 140 | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | Dz XVII-5w Budowa kortu tenisowego na terenie Klubu Sportowego Grębałowianka <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom. | ZIS | 2013 | 2015 | 412 000 | | | 12 000 | 412 000 | Wydatki ogółem: | 400 000 | 200 000 | 200 000 | | | | | | | | | | 400 000 | | | | |
| | | | | | | | | | | Srodki 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | Dz XVII-6w Doposażenie boiska sportowego w os. Łuczanowice <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom. | ZIKiT | 2013 | 2014 | 18 000 | | | | 18 000 | Wydatki ogółem: | 18 000 | 18 000 | | | | | | | | | | | 18 000 | | | | |
| | | | | | | | | | | Modernizacja ogródków jordanowskich | 18 000 | 18 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | Dz XVII-7w Przebudowa toru dla deskorolek przy ul. Jagielly | ZIKiT | 2013 | 2014 | 40 000 | | | | 40 000 | Wydatki ogółem: | 40 000 | 40 000 | | | | | | | | | | | 40 000 | | | | |
| | | | | | | | | | | Modernizacja ogródków jordanowskich | 17 000 | 17 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą | 23 000 | 23 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | Dz XVII-8w Budowa parkingu w os. Na Stoku przy bl. 28a <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych. | ZIKiT | 2014 | 2016 | 275 800 | | | | 275 800 | Wydatki ogółem: | 275 800 | 5 800 | 20 000 | 250 000 | | | | | | | | | 5 800 | | | | |
| | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 275 800 | 5 800 | 20 000 | 250 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Nr zad. | Nazwa zadania | Jednostka Realizująca | Planowany okres realizacji | | Planowany koszt zadania (brutto) | Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania | Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r. | Poniesione wydatki w 2013 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+12) | Struktura wydatków | Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym | |
|---|--|-----------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------|--|---|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|---------|
| | | | rozpoczęcia | zakończenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9a | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 82 | Dz XVII-9w Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy. | ZIKiT | 2014 | 2016 | 62 500 | SZ | | | 62 500 | Wydatki ogółem: | 62 500 | 2 500 | 30 000 | 30 000 | | | | | | | | |
| Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVII (w tym zadania jednoroczne) | | | | | | | | | | | 62 500 | 2 500 | 30 000 | 30 000 | | | | | | | | 62 500 |
| Środki na zadania priorytetowe | | | | | | | | | | | 16 500 | 16 500 | | | | | | | | | | |
| Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | | | | | | | | | | | 4 640 000 | | 150 000 | 540 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | | |
| Modernizacja ogródków jordanowskich | | | | | | | | | | | 506 550 | 36 650 | 45 700 | 45 700 | 75 700 | 75 700 | 75 700 | 75 700 | 75 700 | 75 700 | | |
| Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Problematyka osób niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | 68 000 | 68 000 | | | | | | | | | | |
| Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli | | | | | | | | | | | 64 000 | 64 000 | | | | | | | | | | |
| DZIELNICA XVIII | | | | | | | | | | | Wydatki ogółem: | 9 666 250 | 781 950 | 1 304 900 | 1 304 900 | 1 254 900 | 1 254 900 | 1 254 900 | 1 254 900 | 1 254 900 | | |
| Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVIII (w tym zadania jednoroczne) | | | | | | | | | | | Środki na zadania priorytetowe | 130 000 | 130 000 | | | | | | | | | |
| Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | | | | | | | | | | | 7 104 300 | | 1 014 900 | 1 014 900 | 1 014 900 | 1 014 900 | 1 014 900 | 1 014 900 | 1 014 900 | 1 014 900 | | |
| Modernizacja ogródków jordanowskich | | | | | | | | | | | 1 990 000 | 310 000 | 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 | | | | | | | | | | | 410 600 | 310 600 | 50 000 | 50 000 | | | | | | | | |
| 83 | Dz XVIII-1w Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy. | ZIKiT | 2012 | 2016 | 940 961 | SZ | 320 974 | 249 987 | 940 961 | Wydatki ogółem: | 370 000 | 310 000 | 40 000 | 20 000 | | | | | | | | |
| Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVIII (w tym zadania jednoroczne) | | | | | | | | | | | 370 000 | 310 000 | 40 000 | 20 000 | | | | | | | | 350 000 |
| Środki na zadania priorytetowe | | | | | | | | | | | 130 000 | 130 000 | | | | | | | | | | |
| Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | | | | | | | | | | | 7 104 300 | | 1 014 900 | 1 014 900 | 1 014 900 | 1 014 900 | 1 014 900 | 1 014 900 | 1 014 900 | 1 014 900 | | |
| Modernizacja ogródków jordanowskich | | | | | | | | | | | 1 620 000 | | 200 000 | 220 000 | 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 | | | | | | | | | | | 295 000 | 295 000 | | | | | | | | | | |
| 84 | Dz XVIII-2w Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19, os. Willowe 1 - modernizacja dachu Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | ZEO | 2014 | 2016 | 115 600 | SZ | | | 115 600 | Wydatki ogółem: | 115 600 | 15 600 | 50 000 | 50 000 | | | | | | | | |
| Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVIII (w tym zadania jednoroczne) | | | | | | | | | | | 115 600 | 15 600 | 50 000 | 50 000 | | | | | | | | 15 600 |

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem