

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

zmiany

Przygotowanie

Przygotowanie i budowa

Budowa

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Wydatki ogółem - środki do dyspozycji Dzielnic: (przyjęto 35% z kwoty 44 226 000 zł)							910 086	3 400 821	129 328 320		125 017 413	15 738 380	16 247 633	15 635 900	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	1 837 012	7 543 196
Środki na zadania priorytetowe							9 920	862 890	4 083 410		3 210 600	2 009 660	930 940	90 000	90 000	90 000					1 098 754
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem							511 208	1 754 567	101 316 358		99 050 583	6 657 890	12 612 493	13 205 900	13 189 100	13 189 100	13 398 700	13 398 700	13 398 700	3 844 504	
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	1 198 576	
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	3 622 827		3 518 960	3 213 960	215 000	90 000						586 117	
DZIELNICA I										Wydatki ogółem:	7 166 200	1 041 900	874 900	874 900	874 900	874 900	874 900	874 900	874 900		
Środki na zadania priorytetowe									22 000		22 000	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	
Modernizacja ogródków jordanowskich									303 200		37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli									292 500		292 500										
DZIELNICA II										Wydatki ogółem:	5 742 060	348 960	813 300	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300		
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem									4 626 660		166 260	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	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	
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą									28 000		28 000										
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli									80 000		30 000	50 000									
1	Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Widok				93 100				93 100	Wydatki ogółem:	93 100	3 100	55 000	35 000							3 100
Dz II-1w	<i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnic.</i>	ZIKiT	2014	2016		SZ				Modernizacja ogródków jordanowskich	93 100	3 100	55 000	35 000							
										Fazy realizacji inwestycji											
2	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mogiłskiej nr 50-56				192 060		12 300		192 060	Wydatki ogółem:	179 760	14 760	165 000								14 760
Dz II-2w	<i>Cel: Większa dostępność miejsc parkingowych na terenie Dzielnic.</i>	ZIKiT	2013	2015		SZ				Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	179 760	14 760	165 000								
										Fazy realizacji inwestycji											

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakoczenia																			
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	
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	637 200			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	914 300	121 600	71 100	91 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100			
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	28 000	28 000											
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	23 000	23 000											
DZIELNICA III										Wydatki ogółem:	6 663 600	908 900	822 100	822 100	822 100	822 100	822 100	822 100	822 100	822 100			
										Środki na zadania priorytetowe	409 000	409 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 617 600	232 500	512 100	645 500	645 500	645 500	645 500	645 500	645 500	645 500	645 500	645 500	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 362 200	126 000	176 600	176 600	176 600	176 600	176 600	176 600	176 600	176 600	176 600	176 600	
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	39 050		39 050										
										Problematyka osób niepełnosprawnych	99 350	5 000	94 350										
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	62 000	62 000											
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900											
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	62 500	62 500											
4	Dz III-1w Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej <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. Włokowica <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	645 500			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 185 600	126 000	176 600	176 600	176 600	176 600	176 600	176 600	176 600			
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą												
										Problematyka osób niepełnosprawnych												
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej												
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	62 500	62 500										
DZIELNICA IV										Wydatki ogółem:	7 915 250	1 259 650	950 800	950 800	950 800	950 800	950 800	950 800	950 800	950 800		
										Środki na zadania priorytetowe	42 500	42 500										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 363 100	758 200	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700		
										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	ZIKiT	2012	2015	482 873	SZ	1 550	279 523	482 873	Wydatki ogółem:	201 800	81 800	120 000							27 266	54 534	
	<i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>									Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	201 800	81 800	120 000									
										Fazy realizacji inwestycji												
10	Budowa oświetlenia przy ul. Siemaszki sięgacz w rejonie bl. 54	ZIKiT	2013	2014	14 840	SZ			14 840	Wydatki ogółem:	14 840	14 840								14 840		
	<i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>									Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	14 840	14 840										
										Fazy realizacji inwestycji												
11	Przebudowa ul. Różyckiego	ZIKiT	2013	2014	422 535	SZ		15 375	422 535	Wydatki ogółem:	407 160	407 160									407 160	
	<i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>									Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	407 160	407 160										
										Fazy realizacji inwestycji												
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy IV (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	42 500	42 500										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 739 300	254 400	680 700	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 200 800	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100		
										Problematyka osób niepełnosprawnych	39 350	39 350										
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	60 000	60 000										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	209 500	209 500										
DZIELNICA V										Wydatki ogółem:	6 742 400	973 000	824 200	824 200	824 200	824 200	824 200	824 200	824 200	824 200		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 902 700	575 000	761 100	761 100	761 100	761 100	761 100	761 100	761 100	761 100		
										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	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	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	ZIKiT	2008	2014	608 809	KI	23 750	70 059	608 809	Wydatki ogółem:	515 000	515 000								201 486	313 514
		<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.									Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	515 000	515 000									
											Fazy realizacji inwestycji											
13	Dz V-2w	Przebudowa ul. Beniowskiego	ZIKiT	2008	2019	923 750	KI	23 750		923 750	Wydatki ogółem:	900 000				400 000	500 000					
		<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.									Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	900 000				400 000	500 000					
											Fazy realizacji inwestycji											
14	Dz V-3w	Przebudowa ul. Szymanowskiego	ZIKiT	2010	2018	2 611 260	KI	58 560		2 611 260	Wydatki ogółem:	2 552 700	60 000	673 940	673 940	673 940	273 940	196 940				60 000
		<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.									Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	2 552 700	60 000	673 940	673 940	673 940	273 940	196 940				
											Fazy realizacji inwestycji											
15	Dz V-4w	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51, al. Kijowska 8 - przebudowa elewacji	ZSO 51	2013	2014	375 000	SZ		20 000	375 000	Wydatki ogółem:	355 000	355 000									355 000
		<i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	355 000	355 000									
											Fazy realizacji inwestycji											
		Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy V (w tym zadania jednoroczne)									Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	1 935 000		87 160	87 160	87 160	87 160	64 160	761 100	761 100		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	441 700		63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100		
											Problematyka osób niepełnosprawnych	40 000	40 000									
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	3 000	3 000									
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											
DZIELNICA VI										Wydatki ogółem:	6 866 843	827 950	913 693	943 200	836 400	836 400	836 400	836 400	836 400			
											Środki na zadania priorytetowe	66 000	66 000									
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 908 693	324 000	913 693	867 500	760 700	760 700	760 700	760 700	760 700	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									
16	Dz VI-1w	Przebudowa ul. Bronowickiej	ZIKiT	2014	2016	499 500	SZ			499 500	Wydatki ogółem:	499 500	24 000	100 000	375 500							24 000
		<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.									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	ZIKiT	2013	2014	71 900	KI		12 900	71 900	Wydatki ogółem:	59 000	59 000									59 000
		<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.									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 dojazdu do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2008	2016	735 460	KI	20 000	14 760	735 460	Wydatki ogółem:	700 700	8 700	200 000	492 000						8 610	90	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	700 700	8 700	200 000	492 000								
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>												
19	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Zarzeczce <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2014	2015	283 013	SZ			283 013	Wydatki ogółem:	283 013	23 300	259 713								23 300	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	283 013	23 300	259 713									
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>												
20	Przebudowa ul. Racheli <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2014	179 569	KI		29 569	179 569	Wydatki ogółem:	150 000	150 000									150 000	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	150 000	150 000										
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>												
21	Przebudowa ul. Żelechowskiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2014	2015	160 000	SZ			160 000	Wydatki ogółem:	160 000	21 000	139 000								21 000	
										Środki na zadania priorytetowe	6 000	6 000										
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	154 000	15 000	139 000									
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>												
22	Dobudowa oświetlenia w ul. Wieniawy-Długoszowskiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2014	2015	30 000	SZ			30 000	Wydatki ogółem:	30 000	3 000	27 000								3 000	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	30 000	3 000	27 000									
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>												
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VI (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	60 000	60 000										
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	4 032 480	41 000	187 980		760 700	760 700	760 700	760 700	760 700	760 700	760 700	
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	529 900	75 700		75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	94 350	94 350										
										<i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>	31 200	31 200										
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	236 700	236 700										
DZIELNICA VII										Wydatki ogółem:	7 155 300	885 400	895 700	895 700	895 700	895 700	895 700	895 700	895 700	895 700		
										Środki na zadania priorytetowe	302 500	122 500	180 000									
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	5 766 390	470 990	602 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200		
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	908 000	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500		
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	3 750	3 750										
										<i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>	27 500	27 500										
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	147 160	147 160										
23	Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2015	259 550	KI		32 550	259 550	Wydatki ogółem:	227 000	154 000	73 000								154 000	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	227 000	154 000	73 000									
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>												

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	Wykonanie miejsc postojowych w al. Waszyngtona przy Cmentarzu Salwatorskim <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2015	470 000	SZ		13 000	470 000	Wydatki ogółem:	457 000	237 000	220 000								
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	457 000	237 000	220 000								
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>											
25	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2015	345 160	SZ		131 170	345 160	Wydatki ogółem:	213 990	69 990	144 000								69 990
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	213 990	69 990	144 000								
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>											
26	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 31 <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.</i>	ZIKiT	2013	2014	48 500	KI		25 000	48 500	Wydatki ogółem:	23 500	23 500									23 500
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	23 500	23 500									
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>											
27	Budowa i przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 48 <i>Cel: Stworzenie infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.</i>	ZIS	2013	2015	343 000	SZ		28 000	343 000	Wydatki ogółem:	315 000	135 000	180 000								315 000
										<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	287 500	107 500	180 000								
										<i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>	27 500	27 500									
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>											
28	Budowa podjazdu dla wózków przy Klasztorze ss. Norbertanek <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2014	10 250	SZ		6 500	10 250	Wydatki ogółem:	3 750	3 750									3 750
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	3 750	3 750									
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>											
29	Budowa chodnika przy ul. Tatarskiej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2014	2015	40 000	SZ			40 000	Wydatki ogółem:	40 000	10 000	30 000								10 000
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	40 000	10 000	30 000								
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>											
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VII (w tym zadania jednoroczne)										<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	15 000	15 000									
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	4 828 400		135 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	884 500	90 000	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>											
										<i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>											
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	147 160	147 160									
DZIELNICA VIII										Wydatki ogółem:	7 453 550	838 450	1 009 300	934 300	934 300	934 300	934 300	934 300	934 300		
										<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	51 500	51 500									
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	5 643 700	251 600	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	1 312 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	
										<i>Tworzenie zielenic i skwerów wraz z małą architekturą</i>	38 350	38 350									
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	22 000	22 000									
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	386 000	311 000	75 000								

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	zakonieczania																		
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> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2015	1 028 350	SZ	187 350	300 000	1 028 350	Wydatki ogółem:	541 000	241 000	300 000								241 000	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	541 000	241 000	300 000									
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>												
31	Budowa ul. Chmieleniec <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2015	418 600	SZ		8 000	418 600	Wydatki ogółem:	410 600	10 600	400 000								10 600	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	410 600	10 600	400 000									
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>												
32	Budowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VIII <i>Cel:</i> <i>Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.</i>	ZIKiT	2013	2015	352 350	SZ			352 350	Wydatki ogółem:	352 350	202 350	150 000								202 350	
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	314 000	164 000	150 000									
										<i>Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą</i>	38 350	38 350										
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>												
33	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Wrony 115 - wykonanie wentylacji <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2014	2015	40 000	SZ			40 000	Wydatki ogółem:	40 000	5 000	35 000								5 000	
										<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	5 000	5 000										
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	35 000		35 000									
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>												
34	Samorządowe Przedszkole nr 71, ul. Ludwinowska 6 - modernizacja wentylacji kuchni <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2014	2015	25 000	SZ			25 000	Wydatki ogółem:	25 000	5 000	20 000								5 000	
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	25 000	5 000	20 000									
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>												
35	Samorządowe Przedszkole nr 127, ul. Komandosów 13 - modernizacja kuchni <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2014	2015	35 000	SZ			35 000	Wydatki ogółem:	35 000	15 000	20 000								15 000	
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	35 000	15 000	20 000									
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>												
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VIII (w tym zadania jednoroczne)										<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	46 500	46 500										
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	4 692 100		70 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300		
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	998 000		14 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000		
										<i>Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą</i>												
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	22 000	22 000										
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	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	663 400		
										<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	900 000	179 060	450 940	90 000	90 000	90 000						
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	3 890 200	641 000	250 000	353 400	403 400	403 400	613 000	613 000	613 000			
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	403 200	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400			
										<i>Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą</i>	598 000	119 600	119 600	119 600	119 600	119 600						
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	218 700	74 350	94 350	50 000								
										<i>Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"</i>	10 000	10 000										
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	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> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2015	430 630	SZ			430 630	Wydatki ogółem:	430 630	336 280	94 350								430 630
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	331 620	281 620	50 000								
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	99 010	54 660	44 350								
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>											
37	Dz IX-2w Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2011	2018	1 578 386	KI	48 220	230 166	1 578 386	Wydatki ogółem:	1 300 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000					520 000
										Środki na zadania priorytetowe	450 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000					
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	252 000	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400					
										<i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>	598 000	119 600	119 600	119 600	119 600	119 600					
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>											
38	Dz IX-3w Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2006	2015	307 500	SZ	17 500		307 500	Wydatki ogółem:	290 000		290 000								30 000
										Środki na zadania priorytetowe	290 000		290 000								
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>											
39	Dz IX-4w Przebudowa ul. Niecałej - sięgacz z ul. Nowogródzkiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2014	157 344	SZ	850	6 494	157 344	Wydatki ogółem:	150 000	150 000									15 154
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	150 000	150 000									
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>											
40	Dz IX-5w Przedszkole Nr 95, ul. Żywiecka 24 - zagospodarowanie terenu <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2013	2014	109 100	KI		53 100	109 100	Wydatki ogółem:	56 000	56 000									55 989
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	56 000	56 000									
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>											
41	Dz IX-6w Budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2016	225 690	SZ		16 000	225 690	Wydatki ogółem:	209 690	19 690	100 000	90 000							19 690
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	90 000		50 000	40 000							
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	119 690	19 690	50 000	50 000							
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>											
42	Dz IX-7w Budowa chodnika przy ul. Turonia <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2014	2015	167 000	SZ			167 000	Wydatki ogółem:	167 000	17 000	150 000								24 250
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	167 000	17 000	150 000								
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>											
43	Dz IX-8w Zagospodarowanie terenu zielonego z elementami małej architektury przy ul. Łukasińskiego <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2014	2015	100 000	SZ			100 000	Wydatki ogółem:	100 000	29 060	70 940								100 000
										Środki na zadania priorytetowe	100 000	29 060	70 940								
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>											
										Środki na zadania priorytetowe	60 000	60 000									
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	3 151 580	192 380		313 400	403 400	403 400	613 000	613 000	613 000		
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	151 200						50 400	50 400	50 400		
										<i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>											
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>											
										<i>Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"</i>	10 000	10 000									
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	126 000	126 000									

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 X																						
Wydatki ogółem:											6 690 840	1 334 590	846 050	751 700	751 700	751 700	751 700	751 700	751 700	751 700		
Środki na zadania priorytetowe											400 000	400 000										
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											5 085 040	441 240	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400	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											237 000	237 000										
44	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus <i>Cel:</i> Stworzenie infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIS	2012	2014	784 920	KI	9 920	375 000	784 920	Wydatki ogółem:	400 000	400 000								391 346	8 654	
Środki na zadania priorytetowe											400 000	400 000										
Fazy realizacji inwestycji																						
45	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - I etap <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2007	2014	477 430	KI	57 690	268 500	477 430	Wydatki ogółem:	151 240	151 240								151 237	3	
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											151 240	151 240										
Fazy realizacji inwestycji																						
46	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	262 930	SZ		45 930	262 930	Wydatki ogółem:	217 000	140 000	77 000								140 000	
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											217 000	140 000	77 000									
Fazy realizacji inwestycji																						
47	Budowa chodnika wzdłuż ul. Petrażyckiego <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	238 487	SZ		8 487	238 487	Wydatki ogółem:	230 000	150 000	80 000							19 803	130 197	
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											230 000	150 000	80 000									
Fazy realizacji inwestycji																						
48	Szkola Podstawowa Nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - adaptacja pomieszczeń na harcówkę <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2013	2014	143 200	KI		21 200	143 200	Wydatki ogółem:	122 000	122 000								98 494	23 506	
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											122 000	122 000										
Fazy realizacji inwestycji																						
49	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 - budowa windy dla osób niepełnosprawnych <i>Cel:</i> Poprawa dostępności komunikacyjnej dla osób niepełnosprawnych.	ZIKiT	2014	2015	188 700	SZ			188 700	Wydatki ogółem:	188 700	94 350	94 350								188 700	
Problematyka osób niepełnosprawnych											188 700	94 350	94 350									
Fazy realizacji inwestycji																						
Środki na zadania priorytetowe																						
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											4 486 800		506 400	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400	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																						
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										
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy X (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 XI										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	115 000	115 000										
DZIELNICA XI										Wydatki ogółem:	7 345 100	627 900	959 600	959 600	959 600	959 600	959 600	959 600	959 600	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	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	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								
50	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												
51	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												
52	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	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	34 000	34 000										
DZIELNICA XII										Wydatki ogółem:	8 476 800	1 096 000	1 054 400	1 054 400	1 054 400	1 054 400	1 054 400	1 054 400	1 054 400	1 054 400		
										Środki na zadania priorytetowe	42 000	42 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 851 700	530 000	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 210 400	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300		
										Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	48 700	48 700										
										Problematyka osób niepełnosprawnych	82 000	82 000										
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	74 000	74 000										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	168 000	168 000										

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
53	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Popieluszki <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2012	2014	120 000	KI		60 000	120 000	Wydatki ogółem:	60 000	60 000								32 864	27 136
										Modernizacja ogródków jordanowskich	60 000	60 000									
										Fazy realizacji inwestycji											
54	Rozbudowa Parku Aleksandry <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2015	255 290	KI	28 290	67 000	255 290	Wydatki ogółem:	160 000	80 000	80 000								160 000
										Modernizacja ogródków jordanowskich	111 300	31 300	80 000								
										Tworzenie zielenic i skwerów wraz z małą architekturą	48 700	48 700									
										Fazy realizacji inwestycji											
55	Budowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2012	2014	134 000	KI	14 000	60 000	134 000	Wydatki ogółem:	60 000	60 000								59 998	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	60 000	60 000									
										Fazy realizacji inwestycji											
56	Budowa chodnika w ciągu ulic Teligi - Ćwiklińskiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	201 150	KI		1 150	201 150	Wydatki ogółem:	200 000	200 000									200 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	200 000	200 000									
										Fazy realizacji inwestycji											
57	Budowa parkingu przy ul. Okólnej <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2013	2014	105 600	KI		5 600	105 600	Wydatki ogółem:	100 000	100 000								8 540	91 460
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	100 000	100 000									
										Fazy realizacji inwestycji											
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XII (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	42 000	42 000									
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 551 700	230 000	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	979 100		71 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	
										Tworzenie zielenic 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	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	807 200	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	
										Tworzenie zielenic i skwerów wraz z małą architekturą	59 100	59 100									
										Problematyka osób niepełnosprawnych	94 350	94 350									
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	17 700	17 700									
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	3 000	3 000									
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	190 000	190 000									

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
58	Dz XIII - 4w Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy schodach przy ul. Wielickiej na wysokości Cmentarza Podgórskiego <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	112 350	SZ		18 000	112 350	Wydatki ogółem:	94 350	94 350									94 350		
										Problematyka osób niepełnosprawnych	94 350	94 350											
										Fazy realizacji inwestycji													
59	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		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	80 000	80 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
60	Dz XIII - 6w Przebudowa i wyposażenie 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		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	80 000	80 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
61	Dz XIII - 7w Przedszkole Nr 92, ul. Krzemionki 33 - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2013	2014	49 617	KI		4 617	49 617	Wydatki ogółem:	45 000	45 000									45 000		
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	45 000	45 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
62	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		
										Środki na zadania priorytetowe	120 000	20 000	100 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XIII (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	6 000	6 000										
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 756 350	407 250	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	727 200	20 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	
											Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	59 100	59 100										
											Problematyka osób niepełnosprawnych												
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	17 700	17 700										
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	3 000	3 000										
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	145 000	145 000										
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	533 100	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 009 600	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	
											Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	66 600	23 800	42 800									
											Problematyka osób niepełnosprawnych	89 350	89 350										
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	22 200	22 200										
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	36 000	36 000										

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
63	Dz XIV-1w Budowa przejścia dla pieszych w ul. Medweckiego <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2014	45 250	SZ		1 500	45 250	Wydatki ogółem:	43 750	43 750									43 750		
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	43 750	43 750											
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
64	Dz XIV-2w Wykonanie miejsc parkingowych przed blokiem nr 47 w os. 2 Pułku Lotniczego <i>Cel:</i> <i>Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2013	2014	45 500	KI		10 900	45 500	Wydatki ogółem:	34 600	34 600									34 600		
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	34 600	34 600											
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
65	Dz XIV-3w Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 - projekt "Ogrody Nowej Huty" <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2015	117 000	KI			117 000	Wydatki ogółem:	117 000	25 000	92 000								25 000		
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	97 000	25 000	72 000										
										<i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>	20 000		20 000										
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
66	Dz XIV-4w Budowa miasteczka rowerowego przy ulicach Medweckiego i Dąbrowskiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2015	205 100	KI		3 100	205 100	Wydatki ogółem:	202 000	125 000	77 000								150 000		
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	155 400	101 200	54 200										
										<i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>	46 600	23 800	22 800										
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
67	Dz XIV-5w Budowa oświetlenia w ul. Sochy <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2014	2015	33 150	SZ			33 150	Wydatki ogółem:	33 150	6 150	27 000								6 150		
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	33 150	6 150	27 000										
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XIV (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	57 000	57 000										
											<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	3 813 750	131 850	483 300	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100	
											<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	757 200			126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	
											<i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>												
											<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	89 350	89 350										
											<i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>	22 200	22 200										
											<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	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										
											<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	4 712 500	127 500	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000		
											<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	1 008 800	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100		
											<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	16 000	16 000										
											<i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>	72 300	72 300										
											<i>Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"</i>	6 000	6 000										
											<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	98 000	98 000										
68	Dz XV-2w Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bl. nr 8 i 10 <i>Cel:</i> <i>Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2014	2015	60 500	SZ			60 500	Wydatki ogółem:	60 500	2 500	58 000								2 500		
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	60 500	2 500	58 000										
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakoczenia																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
69	Rozbudowa Skateparku na terenie Plant Mistrzejewickich <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla młodzieży na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2008	2014	914 700	KI	764 810	74 890	914 700	Wydatki ogółem:	75 000	75 000											
										Środki na zadania priorytetowe	75 000	75 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
70	Budowa chodnika na terenie zielonym w Parku Tysiąclecia <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	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	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	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	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											
71	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													
72	Budowa miejsc postojowych w os. Jagiellońskim <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2013	2014	225 000	SZ		5 000	225 000	Wydatki ogółem:	220 000	220 000								7 177	212 823		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	220 000	220 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVI (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	40 000	40 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 134 100	50 000	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	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						
										Środki na zadania priorytetowe	389 100	189 100	200 000												
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 627 000	297 000	590 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000				
										Modernizacja ogródków jordanowskich	604 050	74 150	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700				
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	23 000	23 000													
										Problematyka osób niepełnosprawnych	68 000	68 000													
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	27 400	27 400													
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	64 000	64 000													
73	Dz XVII-1w Budowa chodnika w ul. Luczanowickiej Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej.	ZIKiT	2014	2015	274 400	SZ			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															
74	Dz XVII-2w Budowa miejsc postojowych w os. Na Stoku w rejonie bloków 35-41 Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2009	2014	650 440	KI	55 150	378 490	650 440	Wydatki ogółem:	216 800	216 800										216 733	67		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	216 800	216 800													
										Fazy realizacji inwestycji															
75	Dz XVII-3w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	115 822	SZ	44 600	51 222	115 822	Wydatki ogółem:	20 000	20 000											20 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	20 000	20 000													
										Fazy realizacji inwestycji															
76	Dz XVII-4w Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2013	2015	213 140	KI		13 140	213 140	Wydatki ogółem:	200 000	20 000	180 000										19 710	290	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	200 000	20 000	180 000												
										Fazy realizacji inwestycji															
77	Dz XVII-5w Budowa kortu tenisowego na terenie Klubu Sportowego Grębałowianka Cel: Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIS	2013	2015	412 000	KI		12 000	412 000	Wydatki ogółem:	400 000	200 000	200 000											400 000	
										Środki na zadania priorytetowe	372 600	172 600	200 000												
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	27 400	27 400													
										Fazy realizacji inwestycji															
78	Dz XVII-6w Doposażenie boiska sportowego w os. Luczanowice Cel: Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIKiT	2013	2014	18 000	SZ			18 000	Wydatki ogółem:	18 000	18 000												18 000	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	18 000	18 000													
										Fazy realizacji inwestycji															
79	Dz XVII-7w Przebudowa toru dla deskorolek przy ul. Jagielly	ZIKiT	2013	2014	40 000	SZ			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															
80	Dz XVII-8w Budowa parkingu w os. Na Stoku przy bl. 28a Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2014	2016	275 800	SZ			275 800	Wydatki ogółem:	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		
81	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2014	2016	62 500	SZ			62 500	Wydatki ogółem:	62 500	2 500	30 000	30 000									
										Modernizacja ogródków jordanowskich	62 500	2 500	30 000	30 000									
										Fazy realizacji inwestycji													
										Środki na zadania priorytetowe	16 500	16 500											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 640 000		150 000	540 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	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											
										Wydatki ogółem:	9 699 250	814 950	1 304 900	1 304 900	1 254 900	1 254 900	1 254 900	1 254 900	1 254 900	1 254 900			
										Środki na zadania priorytetowe	130 000	130 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 104 300		1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	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	443 600	343 600	50 000	50 000									
82	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2012	2016	940 961	SZ	320 974	249 987	940 961	Wydatki ogółem:	370 000	310 000	40 000	20 000								350 000	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	370 000	310 000	40 000	20 000									
										Fazy realizacji inwestycji													
83	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19, os. Willowe 1 - modernizacja dachu <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2016	115 600	SZ			115 600	Wydatki ogółem:	115 600	15 600	50 000	50 000								15 600	
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	115 600	15 600	50 000	50 000									
										Fazy realizacji inwestycji													
										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	328 000	328 000											

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem