

zmiany
autopoprawka

przygotowanie budowa przygotowanie i budowa rozliczenie finansowe i inne

[illegible]WP-02

Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2018 r. i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
DZIELNICA IV										428 000	428 000							
	ZIKiT									38 000	38 000							
	ZZM									390 000	390 000							
ZZM/DIW/O-IV-2/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2016	2018	600 000	KI		300 000	600 000	300 000	300 000							300 000
ZZM/DIW/O-IV-3/17	Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Parku Krowoderskim Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZZM	2017	2018	96 000	SZ		6 000	96 000	90 000	90 000							90 000
ZIKiT/DIW/T-IV-4/17	Budowa chodnika w rejonie placu zabaw przy ul. Stachiewicza 19 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	14 500	SZ		14 500	14 500									
ZIKiT/DIW/T-IV-8/16	Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2018	38 000	SZ			38 000	38 000	38 000							38 000
DZIELNICA V																		
DZIELNICA VI										1 818 363	404 363	794 000	620 000					
	ZIKiT									1 333 400	78 400	635 000	620 000					
	ZZM									435 000	276 000	159 000						
	MCOO									49 963	49 963							
ZZM/DIW/O-VI-1/16	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaulek Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2016	2018	12 485	KI		12 485	12 485									
ZZM/DIW/O-VI-2/17	Budowa siłowni na wolnym powietrzu i rozbudowa ogródka jordanowskiego przy Młynówce Królewskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2017	2018	365 990	KI		15 990	365 990	350 000	261 000	89 000						350 000
MCOO/DIW/E-VI-3/16	Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 - modernizacja placu zabaw Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2016	2018	104 714	KI	4 860	49 891	104 714	49 963	49 963						49 963	
ZIKiT/DIW/T-VI-4/16	Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr 18, 22 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2020	1 028 899	SZ	11 129	4 770	1 028 899	1 013 000	43 000	350 000	620 000				43 000	
ZZM/DIW/O-VI-5/18	Budowa chodnika pomiędzy Młynówką Królewską a ul. Altanową Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2018	2019	85 000	KI			85 000	85 000	15 000	70 000						30 000
ZIKiT/DIW/T-VI-6/17	Przebudowa ul. Pileckiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018		SZ												
ZIKiT/DIW/O-VI-7/15	Przebudowa schodów w parku Młynówka Królewska Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2018	99 200	SZ	9 200	80 000	99 200	10 000	10 000							10 000
ZIKiT/DIW/T-VI-8/15	Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2018	145 750	SZ	15 867	14 883	145 750	115 000	15 000	100 000						15 000
ZIKiT/DIW/T-VI-9/18	Budowa oświetlenia na wybiegu dla psów Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2018	2018	60 400	SZ			60 400	60 400	10 400	50 000						10 400
ZIKiT/DIW/T-VI-10/18	Budowa zatok parkingowych przy ul. Bronowickiej na wysokości nr 69-71 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2018	2018	135 000	SZ			135 000	135 000		135 000						35 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2018 r. i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
DZIELNICA VII										950 000	266 000	611 000	73 000					
	ZIKiT									590 000	114 000	476 000						
	MCOO									360 000	152 000	135 000	73 000					
22	MCOO/DIW/E-VII-1/16	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	MCOO	2016	2020	287 000	KI	32 000		287 000	255 000	82 000	100 000	73 000				255 000
23	MCOO/DIW/E-VII-9/16	Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	MCOO	2016	2018	102 000	KI	12 000	35 000	102 000	55 000	55 000						55 000
24	ZIKiT/DIW/T-VII-10/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2019	440 000	SZ		120 000	440 000	320 000	99 000	221 000					99 000
25	ZIKiT/DIW/T-VII-12/18	Budowa chodnika wraz ze schodami łączącego ul. Skalną ze skrzyżowaniem ul. Zakręt i Bażanciej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2018	2019	130 000	SZ			130 000	130 000	15 000	115 000					50 000
26	ZIKiT/DIW/T-VII-13/18	Budowa miejsc postojowych przy ul. Kasztelańskiej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2018	2019	140 000	SZ			140 000	140 000		140 000					140 000
27	MCOO/DIW/E-VII-14/18	Przedszkole nr 78 (filia) - przebudowa schodów wejściowych <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	MCOO	2018	2019	50 000	SZ			50 000	50 000	15 000	35 000					15 000
DZIELNICA VIII										1 763 000	843 000	670 000	250 000					
	ZIKiT									740 000	540 000	200 000						
	ZZM									825 000	225 000	350 000	250 000					
	MCOO									198 000	78 000	120 000						
28	ZIKiT/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2019	1 669 979	SZ	939 750	40 229	1 669 979	690 000	490 000	200 000					490 000
29	ZZM/DIW/O-VIII-2/18	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Krzewowej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2018	2020	525 000	SZ			525 000	525 000	25 000	250 000	250 000				100 000
30	MCOO/DIW/E-VIII-3/16	Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6a - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	MCOO	2016	2018	140 000	KI	10 000	70 000	140 000	60 000	60 000						60 000
31	ZIKiT/DIW/T-VIII-8/17	Oświetlenie Mostu Retmańskiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2018	50 000	SZ			50 000	50 000	50 000					17 958	32 042
32	ZZM/DIW/O-VIII-8/17	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta.</i>	ZZM	2017	2018	120 000	SZ		20 000	120 000	100 000	100 000						100 000
33	ZZM/DIW/O-VIII-9/17	Budowa "Zielonego ogrodu" przy ul. Zakrzowieckiej <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta.</i>	ZZM	2017	2019	220 000	SZ		20 000	220 000	200 000	100 000	100 000					200 000
34	MCOO/DIW/E-VIII-10/18	Przedszkole nr 10, ul. Strąkowa 7 - przebudowa wentylacji kuchni <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	MCOO	2018	2019	90 000	SZ			90 000	90 000	10 000	80 000					10 000
35	MCOO/DIW/E-VIII-11/18	Przedszkole nr 133 Filia, ul. Tyniecka 122 - przebudowa wentylacji mechanicznej kuchni <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	MCOO	2018	2019	48 000	SZ			48 000	48 000	8 000	40 000					8 000
DZIELNICA IX										1 354 066	849 066	405 000	100 000					
	ZIKiT									577 066	394 066	83 000	100 000					
	ZZM									661 000	339 000	322 000						
	MCOO									116 000	116 000							
36	MCOO/DIW/E-IX-1/17	Szkoła Podstawowa nr 49 ul. Montwilli-Mireckiego 29 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	MCOO	2017	2018	140 959	KI		24 959	140 959	116 000	116 000						116 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2018 r. i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
37	ZIKiT/DIW/T-IX-2/17	Budowa chodnika w ul. Łukasińskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	201 500	SZ		201 500	201 500							22 500	179 000
38	ZZM/DIW/O-IX-2/18	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Łukasińskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2018	2018	161 000	KI		161 000	161 000	89 000	72 000						161 000
39	ZIKiT/DIW/T-IX-3/17	Budowa chodnika w ul. Huculskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	171 700	SZ		171 700	171 700	36 700	35 000	100 000				20 000	36 700
40	ZIKiT/DIW/T-IX-4/17	Budowa oświetlenia w ul. Kulakowskiego, Krępy, Cesarza Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2019	141 000	SZ		141 000	141 000	93 000	48 000						141 000
41	ZZM/DIW/O-IX-14/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2016	2018	789 695	KI	42 655	247 040	500 000	250 000	250 000						268 580
42	ZIKiT/DIW/T-IX-15/06	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2006	2019	30 850	SZ	30 850	30 850									
43	ZIKiT/DIW/T-IX-16/16	Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2018	78 566	SZ		15 700	62 866	62 866						62 800	66
DZIELNICA X											1 199 150	619 150	80 000	500 000				
ZIKiT											121 900	121 900						
ZZM											967 300	387 300	80 000	500 000				
ZSO 35											109 950	109 950						
44	ZSO 35/DIW/W-X-1/16	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 - budowa ogródka jordanowskiego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZSO 35	2016	2018	331 795	KI	107 350	114 495	109 950	109 950							109 950
45	ZZM/DIW/O-X-1/17	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek" Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2020	1 138 800	SZ		171 500	967 300	387 300	80 000	500 000					387 300
46	ZIKiT/DIW/T-X-2/13	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2018	506 165	KI	225 455	158 810	121 900	121 900						53 370	68 530
DZIELNICA XI											320 912	170 912	150 000					
ZIKiT											21 212	21 212						
ZZM											238 700	88 700	150 000					
MCOO											61 000	61 000						
47	MCOO/DIW/E-XI-1/17	Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2017	2018	80 000	KI		19 000	61 000	61 000							61 000
48	ZZM/DIW/O-XI-2/17	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Cechowej Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2018	103 300	KI		15 000	88 300	88 300							88 300
49	ZIKiT/DIW/T-XI-5/15	Budowa oświetlenia w ul. Sadka Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2017	331 212	KI	116 218	193 782	21 212	21 212						21 212	
50	ZZM/DIW/O-XI-5/17	Modernizacja muszli koncertowej w Parku Kurdwanów Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2019	167 497	SZ		17 097	150 400	400	150 000						150 000
DZIELNICA XII											940 300	545 300	295 000	100 000				
ZIKiT											685 300	290 300	295 000	100 000				
ZZM											255 000	255 000						
51	ZIKiT/DIW/T-XII-1/17	Budowa parkingów w os. Rżąka Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2017	2019	239 800	SZ		19 800	220 000	100 000	120 000					19 975	80 025

Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2018 r. i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
52	ZZM/DIW/O-XII-2/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZZM	2017	2018	506 000	SZ		251 000	506 000	255 000	255 000						255 000
53	ZIKiT/DIW/T-XII-2/17	Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzosiedlowej przy ul. Kurczaba <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2020	153 300	SZ		153 300	153 300	8 300	45 000	100 000				8 300	
54	ZIKiT/DIW/T-XII-3/17	Budowa parkingu przy ul. Mała Góra <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2017	2019	212 000	SZ		212 000	212 000	182 000	30 000						212 000
55	ZIKiT/DIW/T-XII-4/18	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kurczaba <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2018	2019	100 000	SZ		100 000	100 000		100 000						35 000
DZIELNICA XIII											1 475 724	555 724	570 000	350 000				
ZIKiT											714 119	529 119	185 000					
ZZM											481 605	26 605	105 000	350 000				
MCOO											280 000		280 000					
56	ZIKiT/DIW/T-XIII-1/17	Przebudowa ul. Lutnia <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2018	27 626	KI		22 115	27 626	5 511	5 511						5 511
57	ZIKiT/DIW/T-XIII-2/17	Rewitalizacja Placu Niepodległości <i>Cel: Poprawa wizerunku Miasta.</i>	ZIKiT	2017	2018	451 374	KI		58 000	451 374	393 374	393 374						393 374
58	ZIKiT/DIW/T-XIII-3/17	Budowa chodnika w ul. Rzebika <i>Cel: Poprawa wizerunku Miasta.</i>	ZIKiT	2017	2018	23 862	SZ		23 862	23 862	23 862	23 862					23 862	
59	ZZM/DIW/O-XIII-4/17	Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2017	2018	161 905	SZ		135 300	161 905	26 605	26 605						26 605
60	ZIKiT/DIW/T-XIII-4/17	Oświetlenie Mostu Retmańskiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2018	49 958	SZ		49 958	49 958	17 958	32 000					17 958	
61	ZIKiT/DIW/T-XIII-8/16	Rozbudowa ul. Golikówka <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2018	45 264	SZ		45 264	45 264	45 264	45 264					45 264	
62	MCOO/DIW/E-XIII-10/17	Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Wrobela 79 - modernizacja <i>Cel: Poprawa infrastruktury oświatowej.</i>	MCOO	2017	2018	290 000	KI		10 000	290 000	280 000	280 000						
63	ZIKiT/DIW/T-XIII-11/17	Budowa oświetlenia ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej wraz z drogą dojazdową <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2018	43 150	SZ		43 150	43 150	43 150	43 150						43 150
64	ZIKiT/DIW/T-XIII-12/18	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie siłowni zewnętrznej w os. Kabel <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2018	2019	60 000	SZ		60 000	60 000		60 000						60 000
65	ZIKiT/DIW/T-XIII-13/18	Budowa oświetlenia w ul. Dobry Początek <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2018	2019	93 000	SZ		93 000	93 000		93 000						93 000
66	ZZMDIW/O-XIII-14/18	Zagospodarowanie terenu zielonego ul. Lipska - ul. Mały Płaszów <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2018	2020	455 000	SZ		455 000	455 000		105 000	350 000					105 000
DZIELNICA XIV											1 119 670	540 670	450 000	129 000				
ZIKiT											989 670	510 670	350 000	129 000				
ZZM											130 000	30 000	100 000					
67	ZIKiT/DIW/T-XIV-1/17	Trasa spacerowa obok pasa startowego dawnego lotniska (BO) <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2018	109 010	SZ		6 700	109 010	102 310	102 310					9 700	92 610
68	ZIKiT/DIW/T-XIV-2/18	Przebudowa ul. Strumyk <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2018	2019	429 000	SZ		429 000	429 000		300 000	129 000					40 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2018 r. i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
69	ZIKiT/DIW/T-XIV-3/17	Budowa bezpiecznego dojścia oraz parkingu przy ul. Ciepłowniczej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	223 100	KI		19 300	223 100	203 800	203 800						203 800
70	ZIKiT/DIW/T-XIV-5/16	Budowa schodów terenowych przy przystanku ul. Bora-Komorowskiego - ul. Skarżyńskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2019	68 765	KI	615	18 150	68 765	50 000		50 000					20 000
71	ZIKiT/DIW/T-XIV-10/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	59 360	KI		35 500	59 360	23 860	23 860					3 623	20 237
72	ZIKiT/DIW/T-XIV-12/17	Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ciepłowniczą wraz z chodnikiem Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	184 300	KI		3 600	184 300	180 700	180 700						180 700
73	ZIKiT/DIW/T-XIV-13/17	Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Hynka Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	4 305	SZ		4 305	4 305								
74	ZZM/DIW/O-XIV-13/18	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Tomickiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta.	ZZM	2018	2019	130 000	SZ			130 000	130 000	30 000	100 000					30 000
DZIELNICA XV											1 050 328	110 328	940 000					
ZIKiT											1 010 328	90 328	920 000					
ZZM											40 000	20 000	20 000					
75	ZIKiT/DIW/T-XV-2/17	Budowa miejsc postojowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 89, os. Piastów 34a Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2017	2018	109 393	KI		19 065	109 393	90 328	90 328						90 328
76	ZIKiT/DIW/T-XV-3/16	Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2019	578 790	SZ		13 790	578 790	565 000		565 000					565 000
77	ZIKiT/DIW/T-XV-5/18	Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Fortu 48 Batowice Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	ZIKiT	2018	2019	355 000	SZ			355 000	355 000		355 000					355 000
78	ZZM/DIW/O-XV-6/18	Budowa mini boiska do piłki nożnej na os. Złotego Wieku - Polana Nagłowicka - I etap Cel: Promowanie zdrowego trybu życia mieszkańców.	ZZM	2018	2019		SZ											
79	ZZM/DIW/O-XV-7/18	Budowa Ogrodu Krakowian przy os. Złotego Wieku - Polana Nagłowicka Cel: Promowanie zdrowego trybu życia mieszkańców.	ZZM	2018	2019	40 000	SZ			40 000	40 000	20 000	20 000					20 000
DZIELNICA XVI											1 355 000	655 000	490 000	210 000				
ZIKiT											750 000	50 000	490 000	210 000				
ZZM											605 000	605 000						
80	ZIKiT/DIW/T-XVI-1/18	Budowa parkingu przy ul. Bogusza Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2018	2019	250 000	SZ			250 000	250 000		40 000	210 000				40 000
81	ZZM/DIW/O-XVI-2/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2017	2018	853 519	SZ		248 519	853 519	605 000	605 000						605 000
82	ZIKiT/DIW/T-XVI-5/17	Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Pokrzywki Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018		SZ											
83	ZIKiT/DIW/T-XVI-6/18	Przebudowa parkingu na os. Strusia 12 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2018	2019	500 000	SZ			500 000	500 000	50 000	450 000					500 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2018 r. i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
DZIELNICA XVII										405 700	405 700							
	ZIKiT									125 700	125 700							
	ZZM									160 000	160 000							
	ZIS									120 000	120 000							
84	ZIS/DIW/S-XVII-2/17	Budowa boiska wielofunkcyjnego w os. Zesławice Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIS	2017	2018	135 000	KI		15 000	135 000	120 000							120 000
85	ZZM/DIW/O-XVII-2/17	Budowa street workout w Parku Zielony Jar Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2017	2018	15 000	KI		5 000	15 000	10 000							10 000
86	ZIKiT/DIW/T-XVII-3/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	178 883	KI		53 183	178 883	125 700							125 700
87	ZZM/DIW/O-XVII-5/14	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2014	2018	402 000	KI	202 000	100 000	402 000	100 000							100 000
88	ZIKiT/DIW/T-XVII-8/16	Budowa chodnika od ul. Jagielly do ul. Leszka Białego Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2018	9 225	KI		9 225	9 225								
89	ZZM/DIW/O-XVII-9/16	Budowa placu zabaw w Parku Wadów Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2016	2018	122 500	SZ	14 000	58 500	122 500	50 000							50 000
DZIELNICA XVIII										1 181 009	511 009	420 000	250 000					
	ZIKiT									886 609	216 609	420 000	250 000					
	ZZM									294 400	294 400							
90	ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2012	2018	2 112 715	SZ	1 587 157	241 158	2 112 715	284 400							284 400
91	ZZM/DIW/O-XVIII-1/17	Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy XVIII Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2018	20 000	KI		10 000	20 000	10 000							10 000
92	ZZM/DIW/O-XVIII-2/17	Montaż urządzenia zabawowego w Parku Ratuszowym Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2017	2018	5 751	SZ		5 751	5 751								
93	ZIKiT/DIW/T-XVIII-2/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVIII Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	89 609	SZ			89 609	89 609						47 109	42 500
94	ZIKiT/DIW/T-XVIII-7/15	Budowa parkingu na os. Stalowym Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2015	2019	397 000	KI		100 000	397 000	127 000	170 000						297 000
95	ZIKiT/DIW/T-XVIII-8/18	Budowa chodnika w os. Centrum B w rej. Bl. 10 i 1. Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2018	2020	200 000	SZ			200 000		100 000	100 000					50 000
96	ZIKiT/DIW/T-XVIII-9/18	Budowa i przebudowa miejsc parkingowych na os. Willowym Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2018	2020	300 000	SZ			300 000		150 000	150 000					70 000

Objaśnienia:
Podstawa określenia kosztu zadania:
SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem