

Nr zad.	Nazwa zadania	Rodzajka Realizacja	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto), w tym:	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Pomieszczone wydatki (brutto) na koniec 2011 r. w tym:		Planowane wydatki (brutto) w 2012 r. stan na 15.11. w tym:		Pomieszczone wydatki (brutto) w 2012 r. w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Struktura wydatków	Leczenie limit w datkach (dot. 13 do 22)	Leczenie limit w datkach																		Łączne zobowiązania zaciągające na 2011 i kolejne lata	Limit zobowiązania planowanych do zaciągania w roku bud. dotrym						
			rozpoczęcia	zakończenia			realizacja	realizacja	realizacja	realizacja					realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34						
ST-7.4	Rozbudowa ul. Kościuszki Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 77, zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zapewnienie dobrego połączenia z przygotowującą do realizacji drogą ekspresową S7. Zapewnienie lepszej obsługi komunikacyjnej terenów w północno-wschodniej części miasta.	ZIKIT GS	2006 2006	2020 2018	204 651 389 191 826 556 12 824 833	SZ 2012	6 729 991 762 744 5 967 247	195 586 195 586 195 586	195 586 195 586 195 586	204 651 389 191 826 556 12 824 833	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	197 725 812 191 063 812 6 662 000	1 563 800 1 063 800 500 000		1 000 000 1 000 000 1 000 000	1 662 000 1 662 000 1 662 000	2 000 000 2 000 000 2 000 000	1 500 000 1 500 000 1 500 000	70 000 000 70 000 000 70 000 000	120 000 012 120 000 012 120 000 012																			963 800 963 800	600 000 100 000 500 000
ST-7.5	Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humbolta Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych. Zapewnienie dobrego połączenia z autostradą A-4 południowo-zachodniej części miasta, jak również z gminami sąsiadującymi. Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.	ZIKIT GS	2004 2008	2027 2022	121 234 928 115 126 100 6 108 828	SZ 2010	5 308 828 200 000 5 108 828			121 234 928 115 126 100 6 108 828	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	115 926 100 114 926 100 1 000 000																												
ST-7.6	Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Bałucka) Cel: usprawnienie połączenia pomiędzy III i II Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu zjazdowego do celowca z kierunku zachodniego odcinka autostrady A4, Miedzianowódzkiego Portu Lotniczego Kraków-Balice im. Jana Pawła II oraz zachodniego obszaru miasta.	ZIKIT GS	2006 2023	2028 2030	588 947 606 537 947 606 51 000 000	U 2010	237 695 237 695			588 947 606 537 947 606 51 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	588 709 911 537 709 911 51 000 000	59 911 59 911																							59 911 59 911				
ST-7.7	Rozbudowa ul. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i II Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu z kierunku północnego (w tym Północnej Obwodnicy Krakowa) oraz północnego obszaru miasta, w tym zespołów osiedlowych: Górka Narodowa i Prądnik Czerwony.	ZIKIT GS	2007 2019	2021 2020	207 172 000 197 172 000 10 000 000	SZ 2009	622 000 622 000			207 172 000 197 172 000 10 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	206 550 000 196 550 000 10 000 000	150 000 150 000																							150 000 150 000				
ST-8 INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE																																								
ST-8.2	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowania z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju Cel: Umożliwienie dostępu do Hali Widowiskowo-Sportowej. Poprawa połączenia międzydzielnicowych - dzielnic II i III.	ZIKIT GS	2006 2006	2016 2017	110 076 511 82 485 966 27 590 545	U-1-2010, SZ-2012, KI-2012, U-20-0	34 776 398 22 148 609 12 627 789	1 172 206 209 450 962 736	1 172 206 209 450 962 736	110 076 511 82 485 966 27 590 545	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	74 127 907 60 127 907 14 000 000	17 843 421 14 843 421 3 000 000	18 284 486 15 284 486 3 000 000	12 800 000 10 800 000 2 000 000	20 200 000 19 200 000 1 000 000	5 000 000 5 000 000																			284 485 284 485	62 843 422 59 843 422 3 000 000			
ST-8.3	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Granwialdzkiego Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych w rejonie Centrum Kongresowego.	ZIKIT GS	2008 2013	2015 2016	27 605 442 22 605 442 5 000 000	KI 2010	3 083 442 3 083 442			27 605 442 22 605 442 5 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	24 522 000 19 522 000 5 000 000	4 860 000 3 110 000 1 750 000	17 912 000 16 412 000 1 500 000	750 000 750 000	1 000 000 1 000 000																					21 272 000 19 522 000 1 750 000			
ST-8.4	Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pieszych i użytkowników Centrum Jana Pawła II.	ZIKIT GS	2007 2007	2021 2013	50 593 414 49 324 761 1 268 653	et. I- U-2010, et. II- SZ-2012	3 834 619 3 565 966 268 653	11 758 795 11 758 795	11 740 153 11 740 153	50 574 772 49 306 119 1 268 653	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	35 000 000 34 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000																								1 000 000 1 000 000			
ST-8.5	Przebudowa skrzyżowania al. Pokoju z wjazdem do Hali Widowiskowo - Sportowej oraz Centrum Handlowego M1 Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla użytkowników Hali Widowiskowo - Sportowej oraz ich bezpieczeństwa poprzez połączenie z drogą przeciwpoprzowną	ZIKIT	2013	2014	500 000 500 000	SZ 2012				500 000 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	500 000 500 000	50 000 50 000	450 000 450 000																						500 000				
ST-9 PARKINGI																																								
ST-9.1	Budowa parkingów wielokondygnacyjnych* Cel: Powiększenie bazy miejsc parkingowych na terenie miasta. Stworzenie możliwości ograniczenia parkowania ulicznego.	WI	2004	2018	221 358 400 221 358 400	SZ 2010- 2012	1 655 900 1 655 900	1 002 500 1 002 500	995 262 995 262	170 351 162 170 351 162	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne Fazy procesu inwestycyjnego	167 700 000 35 200 000 132 500 000	100 000 100 000	10 100 000 10 100 000	58 500 000 25 000 000 33 500 000	15 000 000 15 000 000	40 000 000 40 000 000	44 000 000 44 000 000																			100 000			
ST-10 SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA																																								
ST-10.1	Szybka Kolej Aglomeracyjna Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.	ZIKIT GK	2011 2012	2014 2016	32 000 000 20 910 000 11 090 000	SZ 2011	952 882 952 882	952 882 952 882	31 979 424 20 889 424 11 090 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	31 026 542 19 936 542 11 090 000	13 030 000 12 430 000 600 000	8 106 542 7 506 542 600 000	4 890 000 4 890 000	5 000 000 5 000 000																					20 536 542 19 936 542 600 000	10 490 000 10 490 000			
GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA																																								
S-1 POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI																																								
S-1.1	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	GS	2000	2021							Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu	2 700 000 2 700 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000																	300 000			

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

- SZ - szacunek w g. poziomu cen określonego roku
- KI - koszty inwestorskie w g. poziomu cen określonego roku
- U - umowa z wykonawcą

* Zadania, których realizacja uzależniona jest od przyznania środków bezzwrotnych lub zawarcia umowy koncesji / o partnerstwie publiczno - prywatnym

KIEROWNIK REFERATU

uz. dyrektora

Mariola Bień

26.04.2015r.

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin wykonania kosztów na realizację zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione nakłady finansowe w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania realizowane na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zrealizowania 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	23	24	25	26	27	28								
31	III-1.34 Przebudowa ul. Zdunów <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	ZIKIT	2018	2021	3 000 000	SZ 2011			3 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 000 000 3 000 000 						30 000 170 000 1 000 000 1 800 000																		
32	III-1.35 Rozbudowa ul. Mochanice <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	ZIKIT	2006	2019	11 017 800	KI 2010	17 800		11 017 800	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	11 000 000 11 000 000 						5 000 000 6 000 000 5 000 000 6 000 000																		
33	III-1.49 System Krakowskiego Roweru Miejskiego <i>Cel:</i> Promowanie zdrowego trybu życia	ZIKIT	2012	2015	5 250 000	SZ 2012			5 250 000	Wydatki ogółem, w tym: koncesja środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 250 000 5 250 000 			5 250 000 5 250 000												5 250 000									
34	III-1.50 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Opolska - Łokietka <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	ZIKIT	2012	2014	529 105	SZ 2012		23 105	529 105	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	506 000 506 000 		506 000 506 000																						
35	III-1.51 Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	ZIKIT	2011	2013	1 547 450	KI 2011			1 547 450	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	1 547 450 1 547 450 	1 547 450 1 547 450														1 547 450									
IV DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA											Wydatki ogółem, w tym:	27 480 000	7 980 000								9 000 000							7 500 000							
IV-1 Program cmentarnictwa											Wydatki ogółem, w tym:	27 480 000	7 980 000																						
36	IV-1.1 Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie <i>Cel:</i> Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie	WI	2010	2026	27 607 000	SZ 2011	74 000	37 859	27 591 859	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	27 480 000 2 980 000 24 500 000 	7 980 000 2 980 000 5 000 000														26 696 000	784 000								
V GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											Wydatki ogółem, w tym:	56 725 063	12 385 063	2 960 000	4 800 000	3 000 000	3 000 000	3 540 000	5 540 000	15 500 000	3 000 000	3 000 000													
V-1 Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej											Wydatki ogółem, w tym:	56 725 063	12 385 063	2 960 000	4 800 000	3 000 000	3 000 000	3 540 000	5 540 000	15 500 000	3 000 000	3 000 000													
37	V-1.1 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie <i>Cel:</i> Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne	WS	2011	2022	33 152 884	SZ 2011		2 142 285	31 742 285	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	29 600 000 29 600 000 	2 800 000 2 800 000	2 800 000 2 800 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000						2 800 000								
38	V-1.2 Wykonanie zasilania w energię elektryczną Kopca im. J. Piłsudskiego <i>Cel:</i> Wykonanie zasilania w energię elektryczną dla potrzeb zraszaczy i oświetlenia kopca	WI	2013	2014	500 000	SZ 2012			500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	500 000 500 000 	400 000 400 000	100 000 100 000														500 000								
39	V-1.3 Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich <i>Cel:</i> Promowanie zdrowego trybu życia	ZIKIT	2009	2015	2 421 666	SZ 2012	374 255	107 382	2 421 637	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 940 000 1 940 000 	80 000 80 000	60 000 60 000	1 800 000 1 800 000													140 000								
40	V-1.4 Budowa oświetlenia w Parku Lotników Polskich <i>Cel:</i> Promowanie zdrowego trybu życia	ZIKIT	2012	2013	575 000	SZ 2012		24 600	299 600	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	275 000 275 000 	275 000 275 000														18 432									
41	V-1.6 Budowa "Smoczyc Skwerów" <i>Cel:</i> Promowanie zdrowego trybu życia	ZIKIT	2011	2013	3 613 565	SZ 2012	27 645	4 920	3 613 565	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 581 000 3 581 000 	3 581 000 3 581 000														3 581 000									
42	V-1.7 Budowa wybiegów dla psów <i>Cel:</i> Poprawa estetyki terenu	ZIKIT	2012	2013	633 198	SZ 2012		3 198	540 757	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	537 559 537 559 	537 559 537 559														537 559									
43	V-1.8 Budowa Parku Dębnickiego - część C <i>Cel:</i> Promowanie zdrowego trybu życia	ZIKIT	2018	2019	580 000	SZ 2011			580 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	580 000 580 000 						40 000 40 000	540 000 540 000																	
44	V-1.9 Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie <i>Cel:</i> Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i promowanie zdrowego trybu życia	ZIS	2018	2020	15 000 000	SZ 2011			15 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 000 000 15 000 000 						500 000 500 000	2 000 000 2 000 000	12 500 000 12 500 000																
V-2 Program ochrony przeciwpowodziowej											Wydatki ogółem, w tym:	4 711 504	4 711 504																						
45	V-2.1 Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach <i>Cel:</i> Dozbrojenie terenów strefy w Pychowicach	ZIKIT	2009	2013	4 907 491	KI 2010	14 000	2 263	4 727 767	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 711 504 1 614 799 3 096 705 	4 711 504 1 614 799 3 096 705														4 004 929	104 087								

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	Pomieszczone wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Pomieszczone nakłady w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania/realizacje na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań do realizacji 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	23	24	25	26	27	28									
X ZARZĄDZANIE MIASTEM											30 309 927	8 215 327	1 462 400	1 132 200	1 000 000	1 000 000	1 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
											24 333 176	3 139 176	694 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
											5 976 751	5 076 151	768 400	132 200																						
X-1 Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej																																				
75	X-1.1 System informatyczny UMK	IT	1999	2026	63 223 922		50 417 527	476 395	63 223 922	Wydatki ogółem, w tym:	12 330 000	330 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	330 000									
											12 330 000	330 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000							
<i>Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.</i>																																				
76	X-1.4 Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	OR	2010	2022	19 597 000		45 093	941 907	14 597 393	Wydatki ogółem, w tym:	13 610 393	5 110 393				500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000					1 749 255	3 361 135									
<i>Cel: Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.</i>																																				
77	X-1.5 Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typ Business Intelligence	OR	2011	2015	2 212 956			57 960	2 201 916	Wydatki ogółem, w tym:	2 143 956	1 243 356	768 400	132 200													2 143 956									
<i>Cel: Poprawa jakości usług publicznych określonych dla celów i programów strategicznych.</i>																																				
78	X-1.8 Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego	ZBK	2012	2013	1 567 000			60 991	1 560 991	Wydatki ogółem, w tym:	1 500 000	1 500 000															1 500 000									
<i>Cel: Zlokalizowanie siedzib Jednostek Budżetowych w budynku Gminnym.</i>																																				
79	X-1.16 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Tynieckiej 48	ZBK	2013	2014					45 289	Wydatki ogółem, w tym:	45 289	5 289	40 000														5 289									
<i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>																																				
80	X-1.17 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Twardowskiego 45	ZBK	2013	2014					45 289	Wydatki ogółem, w tym:	45 289	5 289	40 000														5 289									
<i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>																																				
81	X-1.18 Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stoczniovców 7	ZBK	2013	2014					180 000	Wydatki ogółem, w tym:	180 000	7 000	173 000														7 000									
<i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>																																				
82	X-1.19 Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Strzelców 15	ZBK	2013	2014					265 000	Wydatki ogółem, w tym:	265 000	7 000	258 000														7 000									
<i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>																																				
83	X-1.20 Termomodernizacja budynku komunalnego, os. Dywizjonu 303 bl.2	ZBK	2013	2014					190 000	Wydatki ogółem, w tym:	190 000	7 000	183 000														7 000									
<i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>																																				
XI GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA											115 428 000	5 500 000	3 000 000	7 928 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000				
XI-1 Gospodarowanie mieniem Miasta																																				
84	XI-1.1 Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	GS	2007	2026					26 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	26 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000									
<i>Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.</i>											26 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000				
85	XI-1.2 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wypłata odszkodowań	GS	2009	2026					14 500 000	Wydatki ogółem, w tym:	14 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000									
<i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>											14 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
86	XI-1.3 Realizacja roszczeń odszkodowawczych	GS	2010	2026					74 928 000	Wydatki ogółem, w tym:	74 928 000	3 000 000	1 000 000	4 928 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	3 000 000									
<i>Cel: Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi</i>											74 928 000	3 000 000	1 000 000	4 928 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000					

Objaśnienia:

Podstawa określania kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - koszty inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem

U - umowa z wykonawcą

R - końcowy koszt zadania

KIEROWNIK REFERATU

12 c.d. dynellona

Mariola Bień

26.04.2013r.

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 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 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	20	21	22	23	
11	Dz VI-3w Budowa i przebudowa dojazdu do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2008	2014	250 000	SZ	20 000		250 000	Wydatki ogółem:	230 000	30 000	200 000										
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	230 000	30 000	200 000										
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
										Środki na zadania priorytetowe	18 000	18 000											
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	5 511 800	520 000	416 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	670 410	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	
										<i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>	85 510	85 510											
DZIELNICA VII										Wydatki ogółem:	7 860 690	923 490	867 150	867 150	867 150	867 150	867 150	867 150	867 150	867 150	867 150	867 150	
										Środki na zadania priorytetowe	77 000	77 000											
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	6 609 910	665 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	1 117 440	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	
										<i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>	39 840	39 840											
										<i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>	16 500	16 500											
12	Dz VII-1w Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2014	487 600	SZ			487 600	Wydatki ogółem:	487 600	51 600	436 000									51 600	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	487 600	51 600	436 000										
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
13	Dz VII-2w Wykonanie miejsc postojowych w al. Waszyngtona przy Cmentarzu Salwatorskim <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2015	457 000	SZ			457 000	Wydatki ogółem:	457 000		237 000	220 000								22 000	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	457 000		237 000	220 000									
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
14	Dz VII-3w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2014	261 990	SZ			261 990	Wydatki ogółem:	261 990	192 000	69 990									192 000	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	261 990	192 000	69 990										
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
15	Dz VII-4w Doposażenie ogródka jordanowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 31 <i>Cel:</i> <i>Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.</i>	ZIKiT	2013	2014	34 000	SZ			34 000	Wydatki ogółem:	34 000	25 000	9 000									25 000	
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	34 000	25 000	9 000										
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
										Środki na zadania priorytetowe	77 000	77 000											
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	5 403 320	422 390	522 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	1 083 440	99 160	115 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	
										<i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>	39 840	39 840											
										<i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>	16 500	16 500											

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 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	20	21	22	23

DZIELNICA VIII

Wydatki ogółem:	9 991 080	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	
Środki na zadania priorytetowe	8 000	8 000																				
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	8 523 490	933 810	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710
Modernizacja ogródków jordanowskich	1 452 690	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	6 900	6 900																				

16	Dz VIII-1w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	ZIKiT	2012	2014	600 000			600 000														300 000
		<i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.																					

Wydatki ogółem:	600 000	300 000	300 000																				
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600 000	300 000	300 000																				
Fazy realizacji inwestycji																							

17	Dz VIII-2w	Budowa ul. Chmieleniec	ZIKiT	2013	2014	420 000			420 000														20 000
		<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.																					

Wydatki ogółem:	420 000	20 000	400 000																				
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	420 000	20 000	400 000																				
Fazy realizacji inwestycji																							

Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VIII (w tym zadania jednoroczne)																							
------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Środki na zadania priorytetowe	8 000	8 000																					
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 503 490	613 810	248 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710
Modernizacja ogródków jordanowskich	1 452 690	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	6 900	6 900																					

DZIELNICA IX

Wydatki ogółem:	5 854 860	650 540	650 540	650 540	650 540	650 540	650 540	650 540	650 540	650 540	650 540	650 540	650 540	650 540	650 540	650 540	650 540	650 540	650 540	650 540	650 540	650 540
Środki na zadania priorytetowe	993 980	111 000	157 660	398 830	108 830	108 830	108 830	108 830	108 830	108 830	108 830	108 830	108 830	108 830	108 830	108 830	108 830	108 830	108 830	108 830	108 830	108 830
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	3 804 880	388 370	341 710	100 540	390 540	390 540	390 540	390 540	390 540	390 540	390 540	390 540	390 540	390 540	390 540	390 540	390 540	390 540	390 540	390 540	390 540	390 540
Modernizacja ogródków jordanowskich	446 940	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660
Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	609 060	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510

18	Dz IX-1w	Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy	ZIKiT	2012	2013	250 000			250 000														250 000
		<i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.																					

Wydatki ogółem:	250 000	250 000																					
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	250 000	250 000																					
Fazy realizacji inwestycji																							

19	Dz IX-2w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi	ZIKiT	2011	2018	1 568 200		18 200	1 568 200														24 000
		<i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.																					

Wydatki ogółem:	1 550 000	231 170	278 830	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000
Środki na zadania priorytetowe	642 980	80 000	127 660	108 830	108 830	108 830	108 830	108 830	108 830	108 830	108 830	108 830	108 830	108 830	108 830	108 830	108 830	108 830	108 830	108 830	108 830	108 830	108 830
Modernizacja ogródków jordanowskich	297 960	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660
Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	609 060	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510
Fazy realizacji inwestycji																							

20	Dz IX-3w	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową	ZIKiT	2006	2013	320 000			320 000														30 000
		<i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.																					

Wydatki ogółem:	320 000		30 000	290 000																			
Środki na zadania priorytetowe	320 000		30 000	290 000																			
Fazy realizacji inwestycji																							

21	Dz IX-4w	Przebudowa ul. Niecałej - sięgacz z ul. Nowogródzkiej	ZIKiT	2012	2013	80 850		850	80 850														80 000
		<i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.																					

Wydatki ogółem:	80 000	80 000																					
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	80 000	80 000																					
Fazy realizacji inwestycji																							

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 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	20	21	22	23												
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy IX (w tym zadania jednoroczne)											31 000	31 000																						
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy IX (w tym zadania jednoroczne)											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	3 474 880	58 370	341 710	100 540	390 540	390 540	390 540	600 880	600 880	600 880													
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy IX (w tym zadania jednoroczne)											Modernizacja ogródków jordanowskich	148 980							49 660	49 660	49 660													
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy IX (w tym zadania jednoroczne)											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą																							
DZIELNICA X											Wydatki ogółem:	7 779 150	1 196 750	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800					
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy X (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	805 000	405 000	400 000																				
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy X (w tym zadania jednoroczne)											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 108 110	601 000	355 880	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890				
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy X (w tym zadania jednoroczne)											Modernizacja ogródków jordanowskich	751 290	76 000	66 920	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910			
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy X (w tym zadania jednoroczne)											Problematyka osób niepełnosprawnych	94 350	94 350																					
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy X (w tym zadania jednoroczne)											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	8 500	8 500																					
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy X (w tym zadania jednoroczne)											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900																					
22	Dz X-1w	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus <i>Cel:</i> Stworzenie infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIS	2012	2014	784 920	SZ	9 920	784 920	Wydatki ogółem:	775 000	375 000	400 000								49 200	725 000												
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy X (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	868 000	375 000	400 000																				
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy X (w tym zadania jednoroczne)											Fazy realizacji inwestycji																							
23	Dz X-2w	Budowa parkingu przy ul. Kostrzewskiego - Zagaje <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2009	2013	276 010	SZ	25 010	276 010	Wydatki ogółem:	251 000	251 000										251 000												
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy X (w tym zadania jednoroczne)											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	251 000	251 000																					
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy X (w tym zadania jednoroczne)											Fazy realizacji inwestycji																							
24	Dz X-3w	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - I etap <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	742 090	SZ	42 090	742 090	Wydatki ogółem:	700 000	350 000	350 000									700 000												
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy X (w tym zadania jednoroczne)											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	700 000	350 000	350 000																				
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy X (w tym zadania jednoroczne)											Fazy realizacji inwestycji																							
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy X (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	30 000	30 000																					
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy X (w tym zadania jednoroczne)											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 157 110		5 880	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890				
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy X (w tym zadania jednoroczne)											Modernizacja ogródków jordanowskich	751 290	76 000	66 920	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910			
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy X (w tym zadania jednoroczne)											Problematyka osób niepełnosprawnych	94 350	94 350																					
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy X (w tym zadania jednoroczne)											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	8 500	8 500																					
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy X (w tym zadania jednoroczne)											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900																					
DZIELNICA XI											Wydatki ogółem:	7 731 670	925 750	850 740	850 740	850 740	850 740	850 740	850 740	850 740	850 740	850 740	850 740	850 740	850 740	850 740	850 740	850 740	850 740	850 740				
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XI (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	25 000	25 000																					
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XI (w tym zadania jednoroczne)											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 941 250	731 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250			
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XI (w tym zadania jednoroczne)											Modernizacja ogródków jordanowskich	670 410	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490		
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XI (w tym zadania jednoroczne)											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	15 010	15 010																					
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XI (w tym zadania jednoroczne)											Problematyka osób niepełnosprawnych	20 000	20 000																					
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XI (w tym zadania jednoroczne)											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	60 000	60 000																					

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 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 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	20	21	22	23		
25	Dz XI-1w Budowa chodnika w ul. Tarnobrzeskiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2013	364 300	KI			364 300	Wydatki ogółem:	364 300	364 300										364 300		
26	Dz XI-2w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XI <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2013	100 000	KI			100 000	Wydatki ogółem:	100 000	100 000										100 000		
27	Dz XI-3w Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych - budynek komunalny przy ul. Białoruskiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZBK	2012	2013	20 000	KI			20 000	Wydatki ogółem:	20 000	20 000										20 000		
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XI (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	25 000	25 000											
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 476 950	266 950	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	670 410	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	
											Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	15 010	15 010											
											Problematyka osób niepełnosprawnych													
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	60 000	60 000											
DZIELNICA XII											Wydatki ogółem:	8 667 850	999 850	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500		
											Środki na zadania priorytetowe	107 000	57 000	50 000										
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 126 570	701 500	758 500	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 340 910	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	
											Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	52 020	51 010	1 010										
											Problematyka osób niepełnosprawnych	41 350	41 350											
28	Dz XII-1w Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII <i>Cel:</i> Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	ZIKiT	2012	2013	109 150	SZ		9 150	109 150	Wydatki ogółem:	100 000	100 000										100 000		
29	Dz XII-2w Budowa parkingu przy ul. Kurczaba <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2012	2013	89 960	KI		9 960	89 960	Wydatki ogółem:	80 000	80 000										80 000		
30	Dz XII-3w Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Popieluszki <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2012	2014	120 000	SZ			120 000	Wydatki ogółem:	120 000	60 000	60 000								24 900	95 100		
31	Dz XII-4w Rozbudowa Parku Aleksandry <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	160 000	KI			160 000	Wydatki ogółem:	160 000	80 000	80 000									160 000		
											Środki na zadania priorytetowe	50 000		50 000										
											Modernizacja ogródków jordanowskich	57 980	28 990	28 990										
											Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	52 020	51 010	1 010										
											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 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 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	20	21	22	23		
32	Dz XII-5w Budowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2012	2014	120 000	KI			120 000	Wydatki ogółem: Modernizacja ogródków jordanowskich Fazy realizacji inwestycji	120 000	60 000	60 000											
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XII (w tym zadania jednoroczne)											57 000	57 000												
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 946 570	521 500	758 500	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 042 930			148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą													
											Problematyka osób niepełnosprawnych	41 350	41 350											
DZIELNICA XIII											Wydatki ogółem:	8 363 610	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290		
											Środki na zadania priorytetowe	87 000	87 000											
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 386 330	647 290	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	782 190	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	18 090	18 090											
											Problematyka osób niepełnosprawnych	80 000	80 000											
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	10 000	10 000											
33	Dz XIII 1w Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2013	150 000	KI			150 000	Wydatki ogółem: Środki na zadania priorytetowe Modernizacja ogródków jordanowskich Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą Fazy realizacji inwestycji	150 000	150 000									150 000			
34	Dz XIII 2w Przebudowa ul. Goliówka boczna i ul. Mały Płaszów <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2009	2013	523 267	KI	92 000	131 267	523 267	Wydatki ogółem: Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem Fazy realizacji inwestycji	300 000	300 000									210 615	89 385		
35	Dz XIII 3w Budowa chodnika wzdłuż ul. Wielickiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2013	100 000	KI			100 000	Wydatki ogółem: Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem Fazy realizacji inwestycji	100 000	100 000										100 000		
36	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	2013	80 000	KI			80 000	Wydatki ogółem: Problematyka osób niepełnosprawnych Fazy realizacji inwestycji	80 000	80 000										80 000		
37	Dz XIII 5w Przebudowa schodów przy zejściu na Bulwar Podolski w rejonie ul. Nadwiślańskiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	90 000	SZ			90 000	Wydatki ogółem: Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem Fazy realizacji inwestycji	90 000	10 000	80 000									10 000		

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 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia								12	13	14	15	16	17	18	19	20		

Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XIII (w tym zadania jednoroczne)											42 000	42 000										
<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>											6 896 330	237 290	762 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	
<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>											695 280		86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	
<i>Tworzenie zieleni 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										

DZIELNICA XIV											Wydatki ogółem:	6 276 340	779 460	687 110	687 110	687 110	687 110	687 110	687 110	687 110	687 110	
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XIV (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	43 000	43 000									
<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>											5 023 550	519 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950		
<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>											1 117 440	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160		
<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>											83 350	83 350										
<i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>											9 000	9 000										

38	Dz XIV-1w	Budowa parkingu na działce nr 275 obr. 7 Nowa Huta przy ul. Klosowskiego <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2012	2013	263 400				SZ												263 400
39	Dz XIV-2w	Wykonanie miejsc parkingowych przed blokiem nr 47 w os. 2 Pułku Lotniczego <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2013	2014	53 000				SZ												7 000
40	Dz XIV-3w	Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 - projekt "Ogrody Nowej Huty" <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2014	103 700				SZ												11 700

Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XIV (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	43 000	43 000									
<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>											4 707 150	249 550	516 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950		
<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>											1 013 740	112 460	32 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160		
<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>											83 350	83 350										
<i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>											9 000	9 000										

DZIELNICA XV											Wydatki ogółem:	7 063 590	776 510	851 510	776 510	776 510	776 510	776 510	776 510	776 510	776 510	
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XV (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	218 300	143 300	75 000								
<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>											5 604 260	484 740	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940		
<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>											1 229 130	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570		
<i>Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"</i>											11 900	11 900										

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 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 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	20	21	22	23		
41	Dz XV-1w Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2010	2014	266 700	KI	13 100	16 700	229 800	Wydatki ogółem:	200 000	100 000	100 000									100 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	200 000	100 000	100 000											
										Fazy realizacji inwestycji														
42	Dz XV-2w Budowa i przebudowa miejsc postojowych w rejonie bloku nr 66 os. Tysiąclecia <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2011	2013	165 000	KI	18 000	67 000	165 000	Wydatki ogółem:	80 000	80 000										80 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	80 000	80 000												
										Fazy realizacji inwestycji														
43	Dz XV-3w Rozbudowa Skateparku na terenie Plant Mistrzejowickich <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla młodzieży na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2008	2014	914 810	SZ	764 810		914 810	Wydatki ogółem:	150 000	75 000	75 000									150 000		
										Środki na zadania priorytetowe	150 000	75 000	75 000											
										Fazy realizacji inwestycji														
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XV (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	68 300	68 300											
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 324 260	304 740	539 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 229 130	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900											
DZIELNICA XVI											Wydatki ogółem:	6 520 500	724 500	724 500	724 500	724 500	724 500	724 500	724 500	724 500	724 500	724 500		
											Środki na zadania priorytetowe	49 000	49 000											
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 230 470	527 030	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 229 130	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900											
44	Dz XVI-1w Budowa miejsc postojowych przy ul. Samorządowej <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2008	2013	542 158	KI	15 128		542 158	Wydatki ogółem:	527 030	527 030										527 030		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	527 030	527 030												
										Fazy realizacji inwestycji														
45	Dz XVI-2w Doposażenie ogródka jordanowskiego w os. Kazimierzowskim 7 <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2012	2013	35 700	KI			35 700	Wydatki ogółem:	35 700	35 700										35 700		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	35 700	35 700												
										Fazy realizacji inwestycji														
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVI (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	49 000	49 000											
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 703 440		587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 193 430	100 870	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900											

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 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia								12	13	14	15	16	17	18	19	20		

DZIELNICA XVII											Wydatki ogółem:	7 667 120	952 000	839 390	839 390	839 390	839 390	839 390	839 390	839 390	839 390												
											Środki na zadania priorytetowe	64 000	64 000																				
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 876 200	757 000	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900			
											Modernizacja ogródków jordanowskich	670 410	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490		
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	510	510																				
											Problematyka osób niepełnosprawnych	48 000	48 000																				
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	8 000	8 000																				

46	Dz XVII-1w	Budowa oświetlenia w ul. Gustawa Morcinka	ZIKiT	2012	2014	340 000				340 000													340 000
		<i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.																					
47	Dz XVII-2w	Budowa miejsc postojowych w os. Na Stoku w rejonie bloków 35-41	ZIKiT	2009	2014	829 790		23 790		829 790													806 000
		<i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.																					
48	Dz XVII-3w	Dobudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	ZIKiT	2012	2013	226 600			44 600	226 600													102 000
		<i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.																					
49	Dz XVII-4w	Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów	ZIKiT	2013	2014	151 000				151 000													5 000
		<i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.																					

Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVII (w tym zadania jednoroczne)											Wydatki ogółem:	64 000	64 000												
											Środki na zadania priorytetowe	64 000	64 000												
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 397 200	24 000	18 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	670 410	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	510	510												
											Problematyka osób niepełnosprawnych	48 000	48 000												
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	8 000	8 000												

DZIELNICA XVIII											Wydatki ogółem:	11 036 540	1 261 260	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910			
											Środki na zadania priorytetowe	140 500	140 500											
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	8 606 690	831 410	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910
											Modernizacja ogródków jordanowskich	2 250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	
											Problematyka osób niepełnosprawnych	39 350	39 350											

50	Dz XVIII-1w	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	ZIKiT	2012	2014	709 476			299 476	709 476													250 000	
		<i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.																						
											Wydatki ogółem:	410 000	250 000	160 000										
											Modernizacja ogródków jordanowskich	410 000	250 000	160 000										
											Fazy realizacji inwestycji													

KIEROWNIK REFERATU
 Wz dyskusja
 Mariola Bień
 26.04.2013r

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 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
			rozpoczęcia	zakończenia																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
51	Dz XVIII-2w Modernizacja chodnika w os. Wandy w rej. bl. nr 9-7 <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2010	2014	202 200	KI	18 000		152 200	Wydatki ogółem:	134 200	70 000	64 200									
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	134 200	70 000	64 200									
										Fazy realizacji inwestycji												
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVIII (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	140 500	140 500									
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	8 472 490	761 410	907 710	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 840 000		90 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
											Problematyka osób niepełnosprawnych	39 350	39 350									

Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
22	23
	134 200

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

KIEROWNIK REFERATU
sz dyrektora
Mariola Bień
26.04.2013r.