

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					
70	Dz XVII-5w Budowa kortu tenisowego na terenie Klubu Sportowego Grębalowianka Cel: Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIS	2013	2015	412 000	SZ			412 000	Wydatki ogółem:	412 000	12 000	200 000	200 000													
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVII (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	64 000	64 000														
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 404 650	31 450	18 900	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				
											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														
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	132 600	132 600														
DZIELNICA XVIII											Wydatki ogółem:	10 850 930	1 075 650	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	7 845 280	70 000	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	250 000			
											Problematyka osób niepełnosprawnych	74 350	74 350														
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	540 800	540 800														
71	Dz XVIII-1w Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2012	2014	789 476	KI		299 476	789 476	Wydatki ogółem:	490 000	250 000	200 000	40 000								250 000					
											Modernizacja ogródków jordanowskich	490 000	250 000	200 000	40 000												
											Fazy realizacji inwestycji																
72	Dz XVIII-2w Modernizacja chodnika w os. Wandy w rej. bl. nr 9-7 Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2010	2014	202 200	KI	18 000		152 200	Wydatki ogółem:	134 200	70 000	64 200									134 200					
											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	7 711 080		907 710	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910				
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 760 000		50 000	210 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000				
											Problematyka osób niepełnosprawnych	74 350	74 350														
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	540 800	540 800														

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem

H. Banaś
27.09.2013r.

KIEROWNIK REFERATU
Zofia Fedor
27.09.2013r.

KIEROWNIK REFERATU
Mariola Bień
27.09.2013r.