

2.2 WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W TRYBIE LOKALNYCH INICJATYW INWESTYCYJNYCH

w zł

LP	Nr zadania z listy hierarchicznej	Nazwa zadania		Dział	Rozdział	Paragraf	Inicjator	Całkowity zakres rzeczowy zadania (stan na dzień 31 grudnia 2009 r.)	Planowany zakres rzeczowy zadania na 2009 r. (stan na dzień 31 grudnia 2009 r.)	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan finansowy na dzień 1 stycznia 2009 r.			Plan finansowy na dzień 31 grudnia 2009 r.			Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009 r.								Zobowiązania
												Budżet Miasta (13+14)	w tym		Budżet Miasta (16+17)	w tym		Zakres rzeczowy zadania w 2009 r.	Budżet Miasta (21+23)		w tym:					
													Środki własne Miasta	Środki finansowe Inicjatora		Środki własne Miasta	Środki finansowe Inicjatora				Środki własne Miasta		Środki finansowe Inicjatora			
																			wielkość	%	wielkość	%	wielkość	%		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Razem:															3 538 300	3 000 000	538 300		2 585 277	73,1	2 051 377	68,4	533 900	99,2	810 075	
1	D25/08	os. Przegorzały, ul. Gajówka, ul. Koziarówka	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 13 szt. do 14 posesji	przyłącza - 13 szt. do 14 posesji	ZIKiT	2009				96 100	94 900	1 200	Wykonano 12 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej.	87 261	90,8	86 061	90,7	1 200	100,0		
2	D27/08	os. Przegorzały, ul. Rybna boczna	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 3 szt.	przyłącza - 3 szt.	ZIKiT	2009				14 300	14 200	100	Wykonano 3 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej.	14 300	100,0	14 200	100,0	100	100,0		
3	D31/08	os. Soboniowice, ul. Pajdaka, ul. Jasiukiewicza, ul. Ratajskiego, ul. Schönborna, ul. Krzemieniecka, ul. Barycka, ul. Na Obrydki, ul. Jarockiego	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 8 szt.	przyłącza - 8 szt.	ZIKiT	2009				48 700	43 500	5 200	Wykonano 8 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej.	48 674	99,9	43 474	99,9	5 200	100,0		
4	D32/08	os. Bieżanów Pld. ul. Szastera, ul. Szastera boczna, ul. Rygiera, ul. Świdzińskiego, ul. Nowaka, ul. Nad Serafą, ul. Kluszewskiego	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 5 szt.	przyłącza - 5 szt.	ZIKiT	2009				38 800	35 000	3 800	Wykonano 5 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej.	38 521	99,3	34 721	99,2	3 800	100,0		
5	D40/08	os. Wróblowice, ul. Niewodniczańskiego odc. W8-W 9	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 13 szt.	przyłącza - 13 szt.	ZIKiT	2009				160 100	140 500	19 600	Wykonano 13 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej.	159 966	99,9	140 366	99,9	19 600	100,0		
6	D61/08	ul. Na Chałupkach, ul. Owsiana, ul. Tomkowicza	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 12 szt. do 13 posesji	przyłącza - 12 szt. do 13 posesji	ZIKiT	2009				103 200	93 800	9 400	Wykonano 12 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej do 13 posesji.	99 039	96,0	89 639	95,6	9 400	100,0		
7	D1	os. Branice	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 42 szt.	przyłącza - 42 szt.	ZIKiT	2009				674 200	568 000	106 200	Wykonano 42 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej.	663 850	98,5	557 650	98,2	106 200	100,0	1 536	
8	D2	os. Chałupki	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 31 szt.	przyłącza - 31 szt.	ZIKiT	2009				552 800	460 600	92 200	Wykonano 31 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej.	150 102	27,2	57 902	12,6	92 200	100,0	364 360	
9	D3	os.Przylasek Rusiecki	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 28 szt.	przyłącza - 28 szt.	ZIKiT	2009				477 800	407 100	70 700	Wykonano 28 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej.	235 057	49,2	165 757	40,7	69 300	98,0	219 990	
10	D5	os. Łęg - Czyżyny, ul. Podbipięty	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 3 szt.	przyłącza - 3 szt.	ZIKiT	2009				26 200	22 600	3 600	Wykonano 3 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej.	26 032	99,4	22 432	99,3	3 600	100,0		
11	D6	ul. Krzywda 1-14	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 10 szt. do 15 posesji	przyłącza - 10 szt. do 15 posesji	ZIKiT	2009				120 200	106 200	14 000	Wykonano 10 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej do 15 posesji.	117 200	97,5	106 200	100,0	11 000	78,6		
12	D7	ul. Imbramowska	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 1 szt.	przyłącza - 1 szt.	ZIKiT	2009				7 300	6 600	700	Wykonano 1 szt. przyłącza kanalizacji sanitarnej.	7 192	98,5	6 492	98,4	700	100,0		
13	D8	os. Prokocim Stary, ul. Marzanny	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 17 szt.	przyłącza - 17 szt.	ZIKiT	2009				119 800	112 200	7 600	Wykonano 17 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej.	90 696	75,7	83 096	74,1	7 600	100,0	28 511	
14	D9	os.Prokocim Stary, ul. Kallimacha	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 13 szt.	przyłącza - 13 szt.	ZIKiT	2009				104 000	96 000	8 000	Wykonano 13 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej.	103 869	99,9	95 869	99,9	8 000			
15	D10	ul. Opalińskiego	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 3 szt.	przyłącza - 3 szt.	ZIKiT	2009				12 300	12 300		Wykonano 3 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej.	11 349	92,3	11 349	92,3				

LP	Nr zadania z listy hierarchicznej	Nazwa zadania		Dział	Rozdział	Paragraf	Inicjator	Całkowity zakres rzeczowy zadania (stan na dzień 31 grudnia 2009 r.)	Planowany zakres rzeczowy zadania na 2009 r. (stan na dzień 31 grudnia 2009 r.)	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan finansowy na dzień 1 stycznia 2009 r.			Plan finansowy na dzień 31 grudnia 2009 r.			Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009 r.								Zobowiązania
												Budżet Miasta (13+14)	w tym		Budżet Miasta (16+17)	w tym		Zakres rzeczowy zadania w 2009 r.	Budżet Miasta (21+23)		w tym:					
													Środki własne Miasta	Środki finansowe Inicjatora		Środki własne Miasta	Środki finansowe Inicjatora				Środki własne Miasta		Środki finansowe Inicjatora			
																			wielkość	%	wielkość	%	wielkość	%		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
16	D11	os.Łęg, ul. Niepokalanej Panny Marii	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 3 szt.	przyłącza - 3 szt.	ZIKiT	2009				19 800	17 400	2 400	Przerwano realizację zadania z powodu trudności technicznych nieprzewidzianych w projekcie.	10 903	55,1	8 503	48,9	2 400	100,0		
17	D12	os. Skotniki - uzupełnienia	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 5 szt.	przyłącza - 5 szt.	ZIKiT	2009				29 300	27 100	2 200	Wykonano 5 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej.	28 563	97,5	26 363	97,3	2 200	100,0		
18	D13	os.Bielany, ul.Orla	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 8 szt.	przyłącza - 8 szt.	ZIKiT	2009				72 700	65 400	7 300	Wykonano 8 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej.	72 207	99,3	64 907	99,2	7 300	100,0		
19	D14	os.Prokocim Stary, ul. Czechowicza boczna	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 2 szt.	przyłącza - 2 szt.	ZIKiT	2009				24 400	21 600	2 800	Wykonano 2 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej.	24 400	100,0	21 600	100,0	2 800	100,0		
20	D16	ul. Imbramowska	przyłącza wodociągowe	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 1 szt.	przyłącza - 1 szt.	ZIKiT	2009				3 500	2 200	1 300	Wykonano 1 szt. przyłącza wodociągowego.	2 949	84,3	1 649	75,0	1 300	100,0		
21	D17	ul. Krasnowolskiego	przyłącza wodociągowe	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 4 szt.	przyłącza - 4 szt.	ZIKiT	2009				16 000	8 400	7 600	Wykonano 4 szt. przyłączy wodociągowych, w tym 2 szt. przyłączy sfinansowało MPWiK S.A. dla swoich płatników.	11 727	73,3	4 127	49,1	7 600	100,0		
22	D19	ul. Powstańców boczna	przyłącza wodociągowe	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 14 szt.	przyłącza - 14 szt.	ZIKiT	2009				43 200	27 200	16 000	Wykonano 14 szt. przyłączy wodociągowych.	42 569	98,5	26 569	97,7	16 000	100,0		
23	D21	ul. Krzywdą 1-14	przyłącza wodociągowe	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 7 szt. do 11 posesji	przyłącza - 7 szt. do 11 posesji	ZIKiT	2009				56 300	31 400	24 900	Wykonano 7 szt. przyłączy wodociągowych do 11 posesji.	47 402	84,2	22 502	71,7	24 900	100,0		
24	D22	ul.Tyniecka 86-88	przyłącza wodociągowe	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 1 szt. do 2 posesji	przyłącza - 1 szt. do 2 posesji	ZIKiT	2009				10 000	5 800	4 200	Wykonano 1 szt. przyłącza wodociągowego do 2 posesji.	9 759	97,6	5 559	95,8	4 200	100,0		
25	D23	os. Wyciąże	przyłącza wodociągowe	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 3 szt.	przyłącza - 3 szt.	ZIKiT	2009				11 600	7 700	3 900	Wykonano 3 szt. przyłączy wodociągowych.	11 189	96,5	7 289	94,7	3 900	100,0		
26	D24	ul. Dziekanowicka, ul.Powstańców	przyłącza wodociągowe	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 7 szt.	przyłącza - 7 szt.	ZIKiT	2009				29 800	19 400	10 400	Wykonano 7 szt. przyłączy wodociągowych.	29 336	98,4	18 936	97,6	10 400	100,0		
27	D25	os. Mogiła ul. Kopaniec, ul. Powiatowa, ul.Bardosa, ul.Żagłowa, ul.Stare Wiśliko, ul.Zakarnie, ul.Syrachowska, ul.Klasztorna, ul.Jeżynowa, ul.Na Niwach	przyłącza wodociągowe	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 3 szt.	przyłącza - 3 szt.	ZIKiT	2009				14 800	9 400	5 400	Wykonano 3 szt. przyłączy wodociągowych.	14 698	99,3	9 298	98,9	5 400	100,0		
28	D26	ul. Smoleńskiego, ul. Dębskiego	przyłącza wodociągowe	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 1 szt.	przyłącza - 1 szt.	ZIKiT	2009				3 500	2 500	1 000	Wykonano 1 szt. przyłącza wodociągowego.	3 384	96,7	2 384	95,4	1 000	100,0		
29	D27	os.Tonie, ul. Łokietka, ul.Gaik	przyłącza wodociągowe	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 4 szt.	przyłącza - 4 szt.	ZIKiT	2009				30 700	17 100	13 600	Wykonano 4 szt. przyłączy wodociągowych.	28 901	94,1	15 301	89,5	13 600	100,0		
30	D28	os.Węgrzynowice	przyłącza wodociągowe	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 2 szt.	przyłącza - 2 szt.	ZIKiT	2009				15 300	9 400	5 900	Wykonano 2 szt. przyłączy wodociągowych.	15 139	98,9	9 239	98,3	5 900	100,0		
31	D38	ul. Pustynna, ul. Janowskiego i boczne	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 3 szt.	przyłącza - 3 szt.	ZIKiT	2009				19 000	17 200	1 800	Wykonano 3 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej.	18 637	98,1	16 837	97,9	1 800	100,0		

LP	Nr zadania z listy hierarchicznej	Nazwa zadania		Dział	Rozdział	Paragraf	Inicjator	Całkowity zakres rzeczowy zadania (stan na dzień 31 grudnia 2009 r.)	Planowany zakres rzeczowy zadania na 2009 r. (stan na dzień 31 grudnia 2009 r.)	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan finansowy na dzień 1 stycznia 2009 r.			Plan finansowy na dzień 31 grudnia 2009 r.			Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009 r.						Zobowiązania	
												Budżet Miasta (13+14)	w tym		Budżet Miasta (16+17)	w tym		Zakres rzeczowy zadania w 2009 r.	Budżet Miasta (21+23)		w tym:				
													Środki własne Miasta	Środki finansowe Inicjatora		Środki własne Miasta	Środki finansowe Inicjatora				Środki własne Miasta		Środki finansowe Inicjatora		
																			wielkość	%					wielkość
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
32	D39	os. Sidzina, ul.Chlebiczna, ul.Zientary, ul.Medalionów	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 17 szt.	przyłącza - 17 szt.	ZIKiT	2009				144 600	125 400	19 200	Wykonano 17 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej.	138 797	96,0	119 597	95,4	19 200	100,0	
33	D 42	os.Mogiła, ul. Kopaniec, ul. Powiatowa, ul. Bardosa, ul.Żagłowa, ul. Zakarnie, ul.Stare Wiśliko, ul. Syrachowska, ul. Kłasztorna, ul. Jeżynowa, ul.Na Niwach	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 1 szt.	przyłącza - 1 szt.	ZIKiT	2009				20 000	17 400	2 600	Wykonano 1 szt. przyłącza kanalizacji sanitarnej.	10 424	52,1	7 824	45,0	2 600	100,0	
34	D 49	os. Wolica i Przylasek Wyciąski	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 32 szt.	przyłącza - 16 szt.	ZIKiT	2009-2010				254 700	216 900	37 800	Wykonano 16 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej.	52 713	20,7	14 913	6,9	37 800	100,0	195 678
35	D50	ul. Pustynna, ul. Janowskiego i boczne	przyłącza wodociągowe	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 7 szt.	przyłącza - 7 szt.	ZIKiT	2009				29 100	18 200	10 900	Wykonano 7 szt. przyłączy wodociągowych.	28 502	97,9	17 602	96,7	10 900	100,0	
36	D59	ul. Zolla	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 4 szt.	przyłącza - 4 szt.	ZIKiT	2009				20 300	19 400	900	Wykonano 4 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej.	20 006	98,6	19 106	98,5	900	100,0	
37	D60	ul.Sudolska, ul. Majora	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 8 szt.	przyłącza - 8 szt.	ZIKiT	2009				71 300	62 200	9 100	Wykonano 8 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej.	69 216	97,1	60 116	96,6	9 100	100,0	
38	D140	os.Tonie, ul. Łokietka	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 1 szt.	przyłącza - 1 szt.	ZIKiT	2009				8 900	8 700	200	Wykonano 1 szt. przyłącza kanalizacji sanitarnej.	8 734	98,1	8 534	98,1	200	100,0	
39	D168	os. Mogiła-Lesisko, ul. Wołodziejowskiego, ul. Opata Salwińskiego, ul. Zagłoby, ul. Graniczna, ul.Grąby, ul. Jagienki, ul. Kmicica, ul. Kublińskiego, ul. Wojenna, ul. Wiśniowieckiego	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 2 szt.	przyłącza - 2 szt.	ZIKiT	2009				33 700	29 100	4 600	Wykonano 2 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej.	32 014	95,0	27 414	94,2	4 600	100,0	