

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania, w tym: realizacja	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2010r. w tym: realizacja	Planowane nakłady w 2011r. w tym: realizacja	Poniesione nakłady w 2011r. W tym: realizacja	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (dot. 13 do 31)	Lata																		Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2012 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym			
			rozpoczęcia	zakonczczenia									2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030		
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		
<i>przed zmianą</i>																																			
ST-8.2	Budowa ul. Lema	ZIKiT GS	2006	2016	41 476	z.1,3 - U 2010	34 675	269	102	41 476	Wydatki ogółem, w tym:	6 699	1 385	30	284	5 000																493	1 175		
	Cel: Umożliwienie dojazdu do Hali Widowiskowo-Sportowej. Poprawa połączeń międzydzielnicowych - dzielnic II i III.				27 848	z.2- SZ 2010	22 047	269	102	27 848	środki własne dot. realizacji	5 699	415		284	5 000															493	205	ZIKiT		
					13 628	2010 przygot.	12 628			13 628	środki własne dot. terenu	1 000	970	30																		970	GS		
<i>po zmianie</i>																																			
ST-8.2	Budowa ul. Lema	ZIKiT GS	2006	2016	41 476	z.1,3 - U 2010	34 675	269	102	41 476	Wydatki ogółem, w tym:	6 699	1 378	30	284	7	5 000															493	1 168		
	Cel: Umożliwienie dojazdu do Hali Widowiskowo-Sportowej. Poprawa połączeń międzydzielnicowych - dzielnic II i III.				27 848	z.2- SZ 2010	22 047	269	102	27 848	środki własne dot. realizacji	5 699	415		284	5 000																493	205	ZIKiT	
					13 628	2010 przygot.	12 628			13 628	środki własne dot. terenu	1 000	963	30		7																	963	GS	
<i>przed zmianą</i>																																			
ST-8.4	Przebudowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II	ZIKiT GS	2007	2011	16 757	U 2010	3 760	233	82	16 607	Wydatki ogółem, w tym:	12 764	12 674	90																		11 764	910		
	Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielęgniarek i użytkowników Centrum Jana Pawła II.				15 338		3 491	83	82	15 338	środki własne dot. realizacji	11 764	11 764																			11 764		ZIKiT	
					1 419		269	150		1 269	środki własne dot. terenu	1 000	910	90																			910	GS	
<i>po zmianie</i>																																			
ST-8.4	Przebudowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II	ZIKiT GS	2007	2011	16 757	U 2010	3 760	233	82	16 607	Wydatki ogółem, w tym:	12 764	11 896	90		778																	11 764	132	
	Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielęgniarek i użytkowników Centrum Jana Pawła II.				15 338		3 491	83	82	15 338	środki własne dot. realizacji	11 764	11 764																				11 764		ZIKiT
					1 419		269	150		1 269	środki własne dot. terenu	1 000	132	90		778																		132	GS

Objaśnienia:
Podstawa określenia kosztu zadania:
SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem
U - umowa z wykonawcą

KIEROWNIK REFERATU
Bień
Mariola Bień
30.10.2012.

DYREKTOR WYDZIAŁU
PLANOWANIA I MONITOROWANIA
INWESTYCJI
Adamczyk
30.10.2012