2. INWESTYCJE PROGRAMOWE

w tys. zł

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Łączne planowane nakłady finansowe: w dacie wprowadz. do budżetu Miasta / WPF w tym:	na 04.01.12r., w tym:	na 30.06.12r., w tym:	Poniesione wydatki na koniec 2011r.	Łączne poniesione wydatki do 30.06.12r.	Źródło finansowania	Poniesione wydatki w roku 2012 na 30.06.2012r.	Łączny planowany limit wydatków od roku 2012 do zakończenia realizacji na dzień: 4.01	30.06.	Planowane limity wydatków w poszczególnych latach wg planu na dzień 16.02.12r. oraz 30.06.12r.: 2012 4.01	2012 30.06.	2013 4.01	2013 30.06.	2014 4.01	2014 30.06.	2015 4.01	2015 30.06.	2016 4.01	2016 30.06.	2017 4.01	2017 30.06.	2018 4.01	2018 30.06.	2019 4.01	2019 30.06.	2020 4.01	2020 30.06.	2021 4.01	2021 30.06.	2026 4.01	2026 30.06.	Łączne zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich na 2012 i kolejne lata na dzień: 4.01	30.06.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2012r. na rok 2012 i kolejne lata na dzień: 4.01	30.06.	Zaciągnięte zobowiązania w 2012r. na rok 2012 i kolejne lata	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania w 2012r. na rok 2012 i kolejne lata
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	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem, w tym:								**14 142**	**470 076**	**494 640**	**61 894**	**68 703**	**83 919**	**85 257**	**52 163**	**53 163**	**52 500**	**58 850**	**62 500**	**69 000**	**68 000**	**70 567**	**40 800**	**40 800**	**18 600**	**18 600**	**12 600**	**12 600**	**9 600**	**9 600**	**7 500**	**7 500**						
	środki własne dotyczące realizacji*								13 115	394 651	407 911	45 437	50 910	57 392	57 612	43 422	43 422	51 900	51 900	61 900	66 900	58 400	60 967	40 200	40 200	18 000	18 000	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0						
	środki bezzwrotne dot. realizacji*								1 027	70 025	81 329	16 457	17 793	25 927	27 045	8 141	9 141	0	6 350	0	1 500	9 000	9 000	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	7 500	7 500						
	udział finansowy Inicjatora								0	5 400	5 400	0	0	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600								
	Zobowiązania																																	**28 281**	**69 182**	**70 698**	**115 300**	**20 595**	**85 837**
I	**OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA**							**Wydatki ogółem, w tym:**		**3 100**	**4 058**	**0**	**0**	**200**	**1 158**	**2 900**	**2 900**																						
								środki własne dot. realizacji		3 100	3 340	0	0	200	440	2 900	2 900																						
								środki bezzwrotne dot. realizacji		0	718	0	0	0	718																								
I-3.1	**Budowa żłobka przy ul. Przyzby**		**3 100**		**3 100**	**0**	**0**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**3 100**	**3 100**	**0**	**0**	**200**	**200**	**2 900**	**2 900**																	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
								środki własne dot. realizacji	0	3 100	3 100	0	0	200	200	2 900	2 900																						
								środki bezzwrotne dot. realizacji																															
	Cel: *Zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3.*							*Zobowiązania do zaciągnięcia*																															
	Dokonano korekty w kolumnie 36 uwzględniono umowy zawarte w rok 2011 i lata następne. W Uchwale RMK Nr XXXV/460/12 z dnia 04.01.2012 r. nie określono łącznych planowanych nakładów finansowych.																																						
1-4.1	**Trasa turystyczna "Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty"- część A**		**958**	**958**	**958**	**0**	**0**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**		**958**	**0**	**0**	**0**	**958**																			***0***	***0***		***958***	***0***	***958***
								środki własne dot. realizacji			240				240																								
								środki bezzwrotne dot. realizacji			718				718																								
	Cel: *Poszerzenie oferty turystycznej Krakowa dla osób niepełnosprawnych.*							*Zobowiązania do zaciągnięcia*					*958*																										
II	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**							**Wydatki ogółem, w tym:**	**16**	**2 682**	**2 682**	**682**	**682**	**2 000**	**2 000**																								
								środki własne dot. realizacji		2 682	2 682	682	682	2 000	2 000																						
								środki bezzwrotne dot. realizacji			**0**	0	0	0	0																								
II-1	**Program poprawy bezpieczeństwa publicznego**								**16**	**2 682**	**2 682**	**682**	**682**	**2 000**	**2 000**																								
II-1.1	**Modernizacja i rozbudowa Jedostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 4 w Krakowie, ul. Obrońców Modlina 2**	KMPSP	**50**	**2 738**	**2 738**	**56**	**72**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**16**	**2 682**	**2 682**	**682**	**682**	**2 000**	**2 000**																			***0***	***0***	***2 682***	***2 682***	***1 847***	***835***
								środki własne dot. realizacji	16	2 682	2 682	682	682	2 000	2 000																								
								środki bezzwrotne dot. realizacji																															
	Cel: *Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla Miasta Krakowa*							*Zobowiązania do zaciągnięcia*				*2 682*	*2 682*																										

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Łączne planowane nakłady finansowe: w dacie wprowadz. do budżetu Miasta / WPF w tym:	Łączne planowane nakłady finansowe: na 04.01.12r., w tym:	Łączne planowane nakłady finansowe: na 30.06.12r., w tym:	Poniesione wydatki na koniec 2011r.	Łączne poniesione wydatki do 30.06.12r.	Źródło finansowania	Poniesione wydatki w roku 2012 na 30.06.2012r.	Łączny planowany limit wydatków od roku 2012 do zakończenia realizacji na dzień: 4.01	Łączny planowany limit wydatków od roku 2012 do zakończenia realizacji na dzień: 30.06.	Planowane limity wydatków w poszczególnych latach wg planu na dzień 16.02.12r. oraz 30.06.12r. 2012 4.01	2012 30.06.	2013 4.01	2013 30.06.	2014 4.01	2014 30.06.	2015 4.01	2015 30.06.	2016 4.01	2016 30.06.	2017 4.01	2017 30.06.	2018 4.01	2018 30.06.	2019 4.01	2019 30.06.	2020 4.01	2020 30.06.	2021 4.01	2021 30.06.	2026 4.01	2026 30.06.	Łączne zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich na 2012 i kolejne lata na dzień: 4.01	Łączne zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich na 2012 i kolejne lata na dzień: 30.06.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2012r. na rok 2012 i kolejne lata na dzień: 4.01	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2012r. na rok 2012 i kolejne lata na dzień: 30.06.	Zaciągnięte zobowiązania w 2012r. na rok 2012 i kolejne lata	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania w 2012r. na rok 2012 i kolejne lata
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	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
III	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**							**Wydatki ogółem, w tym:**	**944,9**	**161 715**	**167 863**	**13 110**	**14 008**	**48 073**	**48 073**	**30 677**	**30 677**	**17 000**	**22 250**	**26 900**	**26 900**	**22 255**	**22 255**	**3 700**	**3 700**														
								środki własne dot. realizacji	320,9	**129 714**	**130 309**	8 610	9 205	28 677	28 677	22 572	22 572	17 000	17 000	26 900	26 900	22 255	22 255	3 700	3 700		0										
								środki bezzwrotne dot. realizacji	624,0	**32 001**	**37 554**	4 500	4 803	19 396	19 396	8 105	8 105	0	5 250	0	0	0	0													
III-1.3	**Rozwój Systemu Zarządzania Transportem** ***Cel:*** *Poprawa zarządzania transportem publicznym w Krakowie.*	ZIKiT	**46 766**	**46 766**	**44 441**	**3 094**	**3 919**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**825**	**43 583**	**44 021**	**6 400**	**6 838**	**25 432**	**25 432**	**11 751**	**11 751**																		***12 636***	***43 583***	***31 805***	***145***	***31 660***
								środki własne dot. realizacji	201	11 582	11 717	1 900	2 035	6 036	6 036	3 646	3 646																				
								środki bezzwrotne dot. realizacji	624	32 001	32 304	4 500	4 803	19 396	19 396	8 105	8 105																				
								Zobowiązania do zaciągnięcia				*43 583*	*43 583*																								
	W kolumnie 36 skorygowano kwotę o wartość podpisnych umów w roku 2011 ze skutkami finansowymi na rok 2012 i lata następne.																																						
III-1.7	**Budowa drogi dojazdowej do ul. Sosnowieckiej** ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	**1 326**	**1 326**	**1 326**			**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**1 326**	**1 326**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**326**	**326**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**														
								środki własne dot. realizacji		1 326	1 326			1 000	1 000	326	326																				
								środki bezzwrotne dot. realizacji		0	0																										
								Zobowiązania do zaciągnięcia																													
III-1.8	**Przebudowa ul. Bieżanowskiej - etap I** ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	**11 261**	**11 261**	**11 261**			**Wydatki ogółem, w tym:**		**9 355**	**9 355**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**9 000**	**9 000**	**355**	**355**											***0***		***0,00***	***0,00***		
								środki własne dot. realizacji		9 355	9 355									9 000	9 000	355	355														
								środki bezzwrotne dot. realizacji		0	0																										
								Zobowiązania do zaciągnięcia																													
III-1.11	**Przebudowa ul. Głogowej i Turowiec** ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	**5 447**		**5 447**	**107**	**107**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**5 340**	**5 340**	**2 600**	**2 600**	**2 740**	**2 740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**														***5 340***		
								środki własne dot. realizacji		5 340	5 340	2 600	2 600	2 740	2 740																						
								środki bezzwrotne dot. realizacji		0	0																										
								Zobowiązania do zaciągnięcia				*5 340*	*5 340*																								
	W Uchwale RMK Nr XXXV/460/12 z dnia 04.01.2012 r. nie określono łącznych planowanych nakładów finansowych.																																						
III-1.12	**Przebudowa ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki** ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	**13 731**		**13 731**	**151**	**151**	**Wydatki ogółem, w tym:**		**13 580**	**13 580**	**580**	**580**	**800**	**800**	**1 500**	**1 500**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**6 700**	**6 700**											***0***		***180***	***180***	
								środki własne dot. realizacji		13 580	13 580	580	580	800	800	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000	6 700	6 700														
								środki bezzwrotne dot. realizacji		0	0																										
								Zobowiązania do zaciągnięcia					*580*																								
	W Uchwale RMK Nr XXXV/460/12 z dnia 04.01.2012 r. nie określono łącznych planowanych nakładów finansowych.																																						
III-1.14	**Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - V etap** ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	**15 566**		**15 566**	**285**	**285**	**Wydatki ogółem, w tym:**		**15 281**	**15 281**	**230**	**230**	**5 051**	**5 051**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**															***0***		***281***	***110,2***	
								środki własne dot. realizacji		15 281	15 281	230	230	5 051	5 051	5 000	5 000	5 000	5 000																		
								środki bezzwrotne dot. realizacji		0	0																										
								Zobowiązania do zaciągnięcia					*281*																								
	W Uchwale RMK Nr XXXV/460/12 z dnia 04.01.2012 r. nie określono łącznych planowanych nakładów finansowych.																																						

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Łączne planowane nakłady finansowe: w dacie wprowadz. do budżetu Miasta / WPF w tym:	na 04.01.12r., w tym:	na 30.06.12r., w tym:	Poniesione wydatki na koniec 2011r.	Łączne poniesione wydatki do 30.06.12r.	Źródło finansowania	Poniesione wydatki w roku 2012 na 30.06.2012r.	Łączny planowany limit wydatków od roku 2012 do zakończenia realizacji na dzień: 4.01	30.06.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III-1.15	**Przebudowa ul. Pajęczej**	ZIKiT	**1 894**		**1 894**	**94**	**94**	**Wydatki ogółem, w tym:**		**1 800**	**1 800**
								środki własne dot. realizacji		1 800	1 800
	Cel: *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*							środki bezzwrotne dot. realizacji		0	0
								Zobowiązania do zaciągnięcia			
	W Uchwale RMK Nr XXXV/460/12 z dnia 04.01.2012 r. nie określono łącznych planowanych nakładów finansowych.										
III-1.21	**Rozbudowa ul. Łany - etap I**	ZIKiT	**1 882**		**1 882**	**72**	**192**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**119,9**	**1 350**	**1 810**
								środki własne dot. realizacji	119,9	1 350	1 810
	Cel: *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*							środki bezzwrotne dot. realizacji		0	0
								Zobowiązania do zaciągnięcia			
	W Uchwale RMK Nr XXXV/460/12 z dnia 04.01.2012 r. nie określono łącznych planowanych nakładów finansowych.										
III-1.26	**Rozbudowa ul. Gdańskiej**	ZIKiT	**5 923**		**5 923**	**423**	**423**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**5 500**	**5 500**
								środki własne dot. realizacji		5 500	5 500
	Cel: *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*							środki bezzwrotne dot. realizacji		0	0
								Zobowiązania do zaciągnięcia			
	W Uchwale RMK Nr XXXV/460/12 z dnia 04.01.2012 r. nie określono łącznych planowanych nakładów finansowych.										
III-1.27	**Rozbudowa ulic Dominikanów i Rezedowej**	ZIKiT	**2 922**		**2 922**	**222**	**222**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**2 700**	**2 700**
								środki własne dot. realizacji		2 700	2 700
	Cel: *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*							środki bezzwrotne dot. realizacji			0
								Zobowiązania do zaciągnięcia			
	W Uchwale RMK Nr XXXV/460/12 z dnia 04.01.2012 r. nie określono łącznych planowanych nakładów finansowych.										
III-1.29	**Przebudowa Rynku Podgórskiego**	ZIKiT	**10 126**		**10 126**	**126**	**126**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**10 000**	**10 000**
								środki własne dot. realizacji		10 000	10 000
	Cel: *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*							środki bezzwrotne dot. realizacji		0	0
								Zobowiązania do zaciągnięcia			
	W Uchwale RMK Nr XXXV/460/12 z dnia 04.01.2012 r. nie określono łącznych planowanych nakładów finansowych.										
III-1.30	**Rozbudowa ul. Wrony**	ZIKiT	**20 243**		**20 243**	**43**	**43**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**20 200**	**20 200**
								środki własne dot. realizacji		20 200	20 200
	Cel: *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*							środki bezzwrotne dot. realizacji		0	0
								Zobowiązania do zaciągnięcia			
	W Uchwale RMK Nr XXXV/460/12 z dnia 04.01.2012 r. nie określono łącznych planowanych nakładów finansowych.										
III-1.31	**Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa**	ZIKiT	**5 800**		**5 800**			**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**5 800**	**5 800**
								środki własne dot. realizacji		5 800	5 800
	Cel: *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*							środki bezzwrotne dot. realizacji			0
								Zobowiązania do zaciągnięcia			
	W Uchwale RMK Nr XXXV/460/12 z dnia 04.01.2012 r. nie określono łącznych planowanych nakładów finansowych.										

Planowane limity wydatków w poszczególnych latach wg planu na dzień 16.02.12r. oraz 30.06.12r.

Nr zad.	Źródło finansowania	2012 4.01	2012 30.06.	2013 4.01	2013 30.06.	2014 4.01	2014 30.06.	2015 4.01	2015 30.06.	2016 4.01	2016 30.06.	2017 4.01	2017 30.06.	2018 4.01	2018 30.06.	2019 4.01	2019 30.06.	2020 4.01	2020 30.06.	2021 4.01	2021 30.06.	2026 4.01	2026 30.06.
1	9	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
III-1.15	**Wydatki ogółem, w tym:**	**800**	**800**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**																
	środki własne dot. realizacji	800	800	1 000	1 000																		
	środki bezzwrotne dot. realizacji																						
	Zobowiązania do zaciągnięcia		*1 800*																				
III-1.21	**Wydatki ogółem, w tym:**	**300**	**760**	**1 050**	**1 050**	**0**	**0**	**0**	**0**														
	środki własne dot. realizacji	300	760	1 050	1 050																		
	środki bezzwrotne dot. realizacji																						
	Zobowiązania do zaciągnięcia		*1 810*																				
III-1.26	**Wydatki ogółem, w tym:**	**100**	**100**	**3 000**	**3 000**	**2 400**	**2 400**																
	środki własne dot. realizacji	100	100	3 000	3 000	2 400	2 400																
	środki bezzwrotne dot. realizacji																						
	Zobowiązania do zaciągnięcia		*150*																				
III-1.27	**Wydatki ogółem, w tym:**	**100**	**100**	**2 600**	**2 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**												
	środki własne dot. realizacji	100	100	2 600	2 600																		
	środki bezzwrotne dot. realizacji																						
	Zobowiązania do zaciągnięcia		*2 700*																				
III-1.29	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 000**	**1 000**	**3 000**	**3 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**												
	środki własne dot. realizacji	1 000	1 000	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000												
	środki bezzwrotne dot. realizacji																						
	Zobowiązania do zaciągnięcia		*10 000*																				
III-1.30	**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**0**	**200**	**200**	**1 000**	**1 000**	**2 000**	**2 000**	**5 000**	**5 000**	**12 000**	**12 000**										
	środki własne dot. realizacji			200	200	1 000	1 000	2 000	2 000	5 000	5 000	12 000	12 000										
	środki bezzwrotne dot. realizacji																						
	Zobowiązania do zaciągnięcia		*250*																				
III-1.31	**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600**	**600**	**2 200**	**2 200**	**3 000**	**3 000**	**0**											
	środki własne dot. realizacji					600	600	2 200	2 200	3 000	3 000												
	środki bezzwrotne dot. realizacji																						
	Zobowiązania do zaciągnięcia																						

Nr zad.	Łączne zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich na 2012 i kolejne lata na dzień: 4.01	30.06.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2012r. na rok 2012 i kolejne lata na dzień: 4.01	30.06.	Zaciągnięte zobowiązania w 2012r. na rok 2012 i kolejne lata	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania w 2012r. na rok 2012 i kolejne lata
1	35	36	37	38	39	40
III-1.15				***1 800***	***1 462***	***338***
III-1.21				***1 810***	***740***	***20***
III-1.26				***150***		***0***
III-1.27				***2 700***	***2***	***2 698***
III-1.29				***10 000***		***10 000***
III-1.30				***310***		***310***
III-1.31						

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Łączne planowane nakłady finansowe: w dacie wprowadz. do budżetu Miasta / WPF w tym:	na 04.01.12r., w tym:	na 30.06.12r., w tym:	Poniesione wydatki na koniec 2011r.	Łączne poniesione wydatki do 30.06.12r.	Źródło finansowania	Poniesione wydatki w roku 2012 na 30.06.2012r.	Łączny planowany limit wydatków od roku 2012 do zakończenia realizacji na dzień: 4.01	30.06.	Planowane limity wydatków w poszczególnych latach wg planu na dzień 16.02.12r. oraz 30.06.12r.: 2012 4.01	30.06.	2013 4.01	30.06.	2014 4.01	30.06.	2015 4.01	30.06.	2016 4.01	30.06.	2017 4.01	30.06.	2018 4.01	30.06.	2019 4.01	30.06.	2020 4.01	30.06.	2021 4.01	30.06.	2026 4.01	30.06.	Łączne zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich na 2012 i kolejne lata na dzień: 4.01	30.06.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2012r. na rok 2012 i kolejne lata na dzień: 4.01	30.06.	Zaciągnięte zobowiązania w 2012r. na rok 2012 i kolejne lata	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania w 2012r. na rok 2012 i kolejne lata
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	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
III-1.32	**Przebudowa ul. Borkowskiej**	ZIKiT	**9 259**		**9 259**	**159**	**159**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**9 100**	**9 100**	**1 000**	**1 000**	**1 500**	**1 500**	**2 100**	**2 100**	**1 000**	**1 000**	**3 500**	**3 500**															***1 000***		***1 000***
								środki własne dot. realizacji		9 100	9 100	1 000	1 000	1 500	1 500	2 100	2 100	1 000	1 000	3 500	3 500																
	Cel: *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*							środki bezzwrotne dot. realizacji			0																											
								Zobowiązania do zaciągnięcia					*500*																										
	W Uchwale RMK Nr XXXV/460/12 z dnia 04.01.2012 r. nie określono łącznych planowanych nakładów finansowych.																																						
III-1.33	**Przebudowa ul. Zbrojarzy**	ZIKiT	**2 879**		**2 879**	**79**	**79**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**2 800**	**2 800**	**0**		**500**	**500**	**2 300**	**2 300**																						
								środki własne dot. realizacji		**2 800**	**2 800**			500	500	2 300	2 300																						
	Cel: *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*							środki bezzwrotne dot. realizacji			**0**																											
								Zobowiązania do zaciągnięcia																															
	W Uchwale RMK Nr XXXV/460/12 z dnia 04.01.2012 r. nie określono łącznych planowanych nakładów finansowych.																																						
III-1.34	**Przebudowa ul. Zdunów**	ZIKiT	**3 000**		**3 000**			**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**3 000**	**3 000**	**0**		**200**	**200**	**1 000**	**1 000**	**1 800**	**1 800**																				
								środki własne dot. realizacji		**3 000**	**3 000**			200	200	1 000	1 000	1 800	1 800																				
	Cel: *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*							środki bezzwrotne dot. realizacji			**0**																											
								Zobowiązania do zaciągnięcia																															
	W Uchwale RMK Nr XXXV/460/12 z dnia 04.01.2012 r. nie określono łącznych planowanych nakładów finansowych.																																						
III-1.35	**Rozbudowa ul. Mochnaniec**	ZIKiT	**11 017**		**11 017**	**17**	**17**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**11 000**	**11 000**	**0**		**0**		**700**	**700**	**1 000**	**1 000**	**2 400**	**2 400**	**3 200**	**3 200**	**3 700**	**3 700**														
								środki własne dot. realizacji		**11 000**	**11 000**					700	700	1 000	1 000	2 400	2 400	3 200	3 200	3 700	3 700														
	Cel: *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*							środki bezzwrotne dot. realizacji			**0**																											
								Zobowiązania do zaciągnięcia																															
	W Uchwale RMK Nr XXXV/460/12 z dnia 04.01.2012 r. nie określono łącznych planowanych nakładów finansowych.																																						
III-1.49	**System Krakowskiego Roweru Miejskiego**	ZIKiT	**5 250**		**5 250**			**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**		**5 250**								**5 250**																		***5 250***	***5 250***	
								Koncesja			5 250								5 250																				
	Cel: *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*							środki bezzwrotne dot. realizacji			**0**																											
								Zobowiązania do zaciągnięcia					*5 250*																										

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Łączne planowane nakłady finansowe: w dacie wprowadz. do budżetu Miasta / WPF w tym:	Łączne planowane nakłady finansowe: na 04.01.12r., w tym:	Łączne planowane nakłady finansowe: na 30.06.12r., w tym:	Poniesione wydatki na koniec 2011r.	Łączne poniesione wydatki do 30.06.12r.	Źródło finansowania	Poniesione wydatki w roku 2012 na 30.06.2012r.	Łączny planowany limit wydatków od roku 2012 do zakończenia realizacji na dzień: 4.01	Łączny planowany limit wydatków od roku 2012 do zakończenia realizacji na dzień: 30.06.	Planowane limity wydatków w poszczególnych latach wg planu na dzień 16.02.12r. oraz 30.06.12r.: 2012 4.01	2012 30.06.	2013 4.01	2013 30.06.	2014 4.01	2014 30.06.	2015 4.01	2015 30.06.	2016 4.01	2016 30.06.	2017 4.01	2017 30.06.	2018 4.01	2018 30.06.	2019 4.01	2019 30.06.	2020 4.01	2020 30.06.	2021 4.01	2021 30.06.	2026 4.01	2026 30.06.	Łączne zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich na 2012 i kolejne lata na dzień: 4.01	Łączne zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich na 2012 i kolejne lata na dzień: 30.06.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2012r. na rok 2012 i kolejne lata na dzień: 4.01	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2012r. na rok 2012 i kolejne lata na dzień: 30.06.	Zaciągnięte zobowiązania w 2012r. na rok 2012 i kolejne lata	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania w 2012r. na rok 2012 i kolejne lata
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	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
IV	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**							**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**28 721**	**28 654**	**130**	**83**	**9 091**	**9 071**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 000**	**9 000**	**0**	**0**						**0**		**7 500**						
								środki własne dot. realizacji		3 221	3 154	130	83	3 091	3 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
								środki bezzwrotne dot. realizacji	0,0	25 500	25 500	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0			9 000	9 000					3 000	3 000			7 500	7 500						
								Zobowiązania do zaciągnięcia		160	113	160	113	*0*	*0*																								
IV-1	**Program cmentarnictwa**									**28 721**	**28 654**	**130**	**83**	**9 091**	**9 071**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 000**	**9 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**3 000**			**7 500**	**7 500**						
IV-1-1	**Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie** *Cel:* *Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.*	WI	**28 256**	**27 700**	**27 615**	**82**	**82**	**Wydatki ogółem, w tym:**		**27 600**	**27 533**	**100**	**53**	**8 000**	**7 980**			**0**	**0**	**0**	**0**	**9 000**	**9 000**	**0**	**0**			**3 000**	**3 000**		**0**	**7 500**	**7 500**		***27 480***	***100***	***53***	***0***	***53***
								środki własne dot. realizacji		3 100	3 033	100	53	3 000	2 980																								
								środki bezzwrotne dot. realizacji (koncesja)		24 500	24 500			5 000	5 000							9 000	9 000					3 000	3 000			7 500	7 500						
								Zobowiązania do zaciągnięcia		100	53	100	53																										
	W WPF stan na 13 czerwiec 2012 r. nie były ujęte wydatki na realizację zadania w 2010 r.																																						
IV-1-2	**Budowa cmentarza dla zwierząt i spopielarni zwłok zwierzęcych w Krakowie** *Cel:* *Stworzenie miejsc grzebalnych dla zwierząt i świadczenie usług w zakresie spopielania zwłok zwierzęcych.*	ZCK	**1 121**	**1 121**	**1 121**		**0**	**Wydatki ogółem, w tym:**		**1 121**	**1 121**	**30**	**30**	**1 091**	**1 091**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						**0**					***60***	***60***	***30***	***30***
								środki własne dot. realizacji		121	121	30	30	91	91																								
								środki bezzwrotne dot. realizacji		1 000	1 000			1 000	1 000																								
								Zobowiązania do zaciągnięcia		60	60	60	60																										
V	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**							**Wydatki ogółem, w tym:**	43	**80 567**	**81 767**	**8 607**	**9 807**	**5 410**	**5 410**	**5 350**	**5 350**	**6 600**	**6 600**	**7 100**	**7 100**	**8 600**	**8 600**	**19 100**	**19 100**	**6 600**	**6 600**	**6 600**	**6 600**	**6 600**	**6 600**	**0**	**0**						
								środki własne dot. realizacji	43	69 652	70 852	3 092	4 292	4 810	4 810	4 750	4 750	6 000	6 000	6 500	6 500	8 000	8 000	18 500	18 500	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0						
								środki bezzwrotne dot. realizacji	0	5 515	5 515	5 515	5 515	0																								
								udział finansowy Inicjatora		5 400	5 400	0	0	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	0	0						
V-1	**Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej**									**41 060**	**42 260**	**1 500**	**2 700**	**1 810**	**1 810**	**1 750**	**1 750**	**3 000**	**3 000**	**3 500**	**3 500**	**5 000**	**5 000**	**15 500**	**15 500**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**								
V-1.1	**Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie** ***Cel:*** *Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne*	WS	**13 500**	**25 500**	**26 700**	**0**	**43**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**43**	**25 500**	**26 700**	**1 500**	**2 700**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**					***1 500***	***2 700***	***2 341***	***359***
								środki własne dot. realizacji	43	25 500	26 700	1 500	2 700	1 500	1 500	1 500	1 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000								
								środki bezzwrotne dot. realizacji		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
								Zobowiązania do zaciągnięcia				*1 500*	*2 700*																								
V-1.8	**Budowa Parku Dębnickiego - część C** ***Cel:*** *Promowanie zdrowego stylu życia*	ZIKiT			**560**	**0**	**0**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**560**	**560**	**0**	**0**	**310**	**310**	**250**	**250**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					***0***	***0***		***0***
								środki własne dot. realizacji		560	560			310	310	250	250																						
								środki bezzwrotne dot. realizacji		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
								Zobowiązania do zaciągnięcia																															
	W Uchwale RMK Nr XXXV/460/12 z dnia 04.01.2012 r. nie określono łącznych planowanych nakładów finansowych.																																						

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Łączne planowane nakłady finansowe: w dacie wprowadz. do budżetu Miasta / WPF w tym:	Łączne planowane nakłady finansowe: na 04.01.12r., w tym:	Łączne planowane nakłady finansowe: na 30.06.12r., w tym:	Poniesione wydatki na koniec 2011r.	Łączne poniesione wydatki do 30.06.12r.	Źródło finansowania	Poniesione wydatki w roku 2012 na 30.06.2012r.	Łączny planowany limit wydatków od roku 2012 do zakończenia realizacji na dzień: 4.01	Łączny planowany limit wydatków od roku 2012 do zakończenia realizacji na dzień: 30.06.	Planowane limity wydatków w poszczególnych latach wg planu na dzień 16.02.12r. oraz 30.06.12r. 2012 4.01	2012 30.06.	2013 4.01	2013 30.06.	2014 4.01	2014 30.06.	2015 4.01	2015 30.06.	2016 4.01	2016 30.06.	2017 4.01	2017 30.06.	2018 4.01	2018 30.06.	2019 4.01	2019 30.06.	2020 4.01	2020 30.06.	2021 4.01	2021 30.06.	2026 4.01	2026 30.06.	Łączne zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich na 2012 i kolejne lata na dzień: 4.01	Łączne zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich na 2012 i kolejne lata na dzień: 30.06.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2012r. na rok 2012 i kolejne lata na dzień: 4.01	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2012r. na rok 2012 i kolejne lata na dzień: 30.06.	Zaciągnięte zobowiązania w 2012r. na rok 2012 i kolejne lata	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania w 2012r. na rok 2012 i kolejne lata
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	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
V-1.9	**Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie**	ZIS			**15 000**	**0**		**Wydatki ogółem, w tym:**		**15 000**	**15 000**									**500**	**500**	**2 000**	**2 000**	**12 500**	**12 500**											***0***	***0***		***0***
								środki własne dot. realizacji		15 000	15 000									500	500	2 000	2 000	12 500	12 500														
	Cel: *Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i promowanie zdrowego trybu życia.*							środki bezzwrotne dot. realizacji		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
								Zobowiązania do zaciągnięcia																														
	W Uchwale RMK Nr XXXV/460/12 z dnia 04.01.2012 r. nie określono łącznych planowanych nakładów finansowych.																																					
V-2	**Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych**	ZIKiT						**Wydatki ogółem, w tym:**		**32 400**	**32 400**	**0**	**0**	**3 600**	**3 600**	**3 600**	**3 600**	**3 600**	**3 600**	**3 600**	**3 600**	**3 600**	**3 600**	**3 600**	**3 600**	**3 600**	**3 600**	**3 600**	**3 600**	**3 600**	**3 600**			***0***	***0***				
								środki własne dot. realizacji		27 000	27 000			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000								
								udział finansowy Inicjatora		5 400	5 400			600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600								
V-3	**Program ochrony przeciwpowodziowej**								**0**	**7 107**	**7 107**	**7 107**	**7 107**			**0**	**0**	**0**	**0**																				
V-3.1	**Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach**	ZIKiT	**7 129**	**7 121**	**7 121**	**14**	**14**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**7 107**	**7 107**	**7 107**	**7 107**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			***0***	***0***	***7 107***	***7 107***	***3 998***	***3 109***
								środki własne dot. realizacji		1 592	1 592	1 592	1 592																										
	Cel: *Dozbrojenie terenów strefy aktywności w Pychowicach.*							środki bezzwrotne dot. realizacji		5 515	5 515	5 515	5 515																										
								Zobowiązania do zaciągnięcia				*7 107*	*7 107*																										
VI	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**							**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 852**	**58 871**	**59 251**	**11 721**	**12 101**	**150**	**150**	**0**	**0**	**11 000**	**11 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**				**0**					***0***	***0***		***0***
								środki własne dot. realizacji	6 852	58 871	59 251	11 721	12 101	150	150	0	0	11 000	11 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0								
								środki bezzwrotne dot. realizacji		0	0																												
								Zobowiązania do zaciągnięcia			0																											
VI-1	**Program pozyskiwania mieszkań**								**6 852**	**58 871**	**59 251**	**11 721**	**12 101**	**150**	**150**	**0**	**0**	**11 000**	**11 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**0**	**0**										
VI-1.1	**Realizacja budownictwa mieszkaniowego przy udziale partnera prywatnego w szczególności w formule partnerstwa publiczno-prywatnego**	ML	**47 300**	**47 301**	**47 301**	**256**	**256**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**47 045**	**47 045**	**45**	**45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 000**	**11 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**				**0**					***45***	***45***	***45***	***0***
								środki własne dot. realizacji		47 045	47 045	45	45					11 000	11 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000												
	Cel: *Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.*							środki bezzwrotne dot. realizacji		0	0																												
								Zobowiązania do zaciągnięcia		45	45	*45*	*45*																										
VI-1.2	**Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Łazy**	ML	**11 500**	**11 502**	**11 462**	**2**	**6 162**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 160**	**11 500**	**11 460**	**11 350**	**11 310**	**150**	**150**																**0**			***11 376***	***11 376***	***150***	***85***	***0***	***85***
								środki własne dot. realizacji	6 160	11 500	11 460	11 350	11 310	150	150																								
	Cel: *Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.*							środki bezzwrotne dot. realizacji		0	0																												
								Zobowiązania do zaciągnięcia		150	85	*150*	*85*																										

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Łączne planowane nakłady finansowe: w dacie wprowadz. do budżetu Miasta / WPF w tym:	na 04.01.12r., w tym:	na 30.06.12r., w tym:	Poniesione wydatki na koniec 2011r.	Łączne poniesione wydatki do 30.06.12r.	Źródło finansowania	Poniesione wydatki w roku 2012 na 30.06.2012r.	Łączny planowany limit wydatków od roku 2012 do zakończenia realizacji na dzień: 4.01	30.06.	Planowane limity wydatków w poszczególnych latach wg planu na dzień 16.02.12r. oraz 30.06.12r.: 2012 4.01	30.06.	2013 4.01	30.06.	2014 4.01	30.06.	2015 4.01	30.06.	2016 4.01	30.06.	2017 4.01	30.06.	2018 4.01	30.06.	2019 4.01	30.06.	2020 4.01	30.06.	2021 4.01	30.06.	2026 4.01	30.06.	Łączne zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich na 2012 i kolejne lata na dzień: 4.01	30.06.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2012r. na rok 2012 i kolejne lata na dzień: 4.01	30.06.	Zaciągnięte zobowiązania w 2012r. na rok 2012 i kolejne lata	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania w 2012r. na rok 2012 i kolejne lata
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	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
VI-1.3	**Przebudowa budynku hotelowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kantorowickiej**	ML	**2 834**	**2 584**	**2 550**	**1 804**	**2 496**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**692**	**326**	**746**	**326**	**746**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						**0**			***740***	***740***		***6***	***3***	***3***
								środki własne dot. realizacji	692	326	746	326	746																										
	Cel: *Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.*							środki bezzwrotne dot. realizacji		0	0																												
								Zobowiązania do zaciągnięcia			6		*6*																										
VII	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**							**Wydatki ogółem, w tym:**		**44 467**	**48 742**	**8 037**	**9 245**	**10 630**	**10 630**	**5 000**	**5 000**	**9 800**	**9 800**	**8 000**	**11 067**	**3 000**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**								
								środki własne dot. realizacji		44 091	47 793	7 661	8 296	10 630	10 630	5 000	5 000	9 800	9 800	8 000	11 067	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0								
								środki bezzwrotne dot. realizacji		376	949	376	949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
VII-1.1	**Przebudowa, modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie**	CKP	**1 535**	**5 136**	**5 136**	**3 966**	**4 477**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**511**	**17**	**512**	**17**	**512**																							***0***	***478***	***17***	***34***	***18***	
								środki własne dot. realizacji	140	5	140	5	140																										
	Cel: *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*							środki bezzwrotne dot. realizacji	371	12	372	12	372																										
								Zobowiązania do zaciągnięcia				*17*	*34*																										
VII-1.2	**Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie**	Zespół Szkół Łączności	**4 257**	**4 257**	**4 257**	**3 296**	**3 595**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**299**	**520**	**733**	**520**	**733**	**0**	**0**																				***520***	***771***			***0***	***0***
								środki własne dot. realizacji	85	156	156	156	156																										
	Cel: *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*							środki bezzwrotne dot. realizacji	214	364	577	364	577																										
								Zobowiązania do zaciągnięcia				*2 565*	*414*																										
	Łączne zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich na 2012 i kolejne lata na dzień 30.06.2012 r. (kwota w kolumnie 36) przewyższają łączny planowany limit wydatków na dzień 30.06.2012 r.(kwota w kolumnie 12) w związku z rozbieżnością między stanem budżetu a stanem WPI na dzień 30.06.2012 r. Zarządzeniem PMK Nr 1739/2012 z dnia 26.06.2012 r. zwiększono środki na zadaniu do łącznej kwoty 868 335 zł (śr. Miasta 194 951 zł, śr. bezzwrotne 577 384 zł).																																						
VII-1.4	**Szkoła Podstawowa Nr 50, ul. Katowicka 28 - budowa sali gimnastycznej**	ZEO	**100**	**5 289**	**5 289**	**3 086**	**3 622**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**536**	**2 200**	**2 200**	**2 200**	**2 200**	**0**	**0**																				***1 529***	***1 529***	***671***	***671***	***162***	***509***
								środki własne dot. realizacji	536	2 200	2 200	2 200	2 200																										
	Cel: *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*							środki bezzwrotne dot. realizacji																															
								Zobowiązania do zaciągnięcia				*671*	*671*																										
VII-1.5	**Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5, os. Słoneczne 12 - budowa sali gimnastycznej**	ZEO	**15**	**4 540**	**4 540**	**834**	**1 635**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**801**	**3 700**	**3 700**	**3 000**	**3 000**	**700**	**700**	**0**	**0**																		***3 156***	***3 156***	***544***	***544***		
								środki własne dot. realizacji	801	3 700	3 700	3 000	3 000	700	700																								
	Cel: *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*							środki bezzwrotne dot. realizacji																															
								Zobowiązania do zaciągnięcia				*544*	*544*																										

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Łączne planowane nakłady finansowe: w dacie wprowadz. do budżetu Miasta / WPF w tym:	Łączne planowane nakłady finansowe: na 04.01.12r., w tym:	Łączne planowane nakłady finansowe: na 30.06.12r., w tym:	Poniesione wydatki na koniec 2011r.	Łączne poniesione wydatki do 30.06.12r.	Źródło finansowania	Poniesione wydatki w roku 2012 na 30.06.2012r.	Łączny planowany limit wydatków od roku 2012 do zakończenia realizacji na dzień: 4.01	Łączny planowany limit wydatków od roku 2012 do zakończenia realizacji na dzień: 30.06.	Planowane limity wydatków w poszczególnych latach wg planu na dzień 16.02.12r. oraz 30.06.12r.: 2012 4.01	2012 30.06.	2013 4.01	2013 30.06.	2014 4.01	2014 30.06.	2015 4.01	2015 30.06.	2016 4.01	2016 30.06.	2017 4.01	2017 30.06.	2018 4.01	2018 30.06.	2019 4.01	2019 30.06.	2020 4.01	2020 30.06.	2021 4.01	2021 30.06.	2026 4.01	2026 30.06.	Łączne zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich na 2012 i kolejne lata na dzień: 4.01	Łączne zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich na 2012 i kolejne lata na dzień: 30.06.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2012r. na rok 2012 i kolejne lata na dzień: 4.01	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2012r. na rok 2012 i kolejne lata na dzień: 30.06.	Zaciągnięte zobowiązania w 2012r. na rok 2012 i kolejne lata	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania w 2012r. na rok 2012 i kolejne lata
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	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
VII-1.6	**Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - budowa sali gimnastycznej**	ZEO	**100**	**5 790**	**5 790**	**1 080**	**1 436**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**356**	**4 700**	**4 700**	**1 000**	**1 000**	**3 700**	**3 700**	**0**	**0**																	***4 005***	***4 005***	***695***	***695***	***0***	
								środki własne dot. realizacji	356	4 700	4 700	1 000	1 000	3 700	3 700																						
	Cel: *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*							środki bezzwrotne dot. realizacji																													
								Zobowiązania do zaciągnięcia				*695*	*695*																								
VII-1.8	**Rozbudowa Szkoły Muzycznej I i II stopnia, ul. Józefińska 10**	Szkoła Muzyczna I i II stopnia	**4 717**		**9 496**	**1 496**	**1 496**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**8 000**	**8 000**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**													***0***	***0***		***8 000***		***8 000***
								środki własne dot. realizacji		8 000	8 000			1 000	1 000	1 000	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000																
	Cel: *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*							środki bezzwrotne dot. realizacji																													
								Zobowiązania do zaciągnięcia					*8 000*																								
	W Uchwale RMK Nr XXXV/460/12 z dnia 04.01.2012 r. nie określono łącznych planowanych nakładów finansowych.																																				
VII-1.13	**Przedszkole Nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa**	ZEO	**100**		**3 771**	**141**	**141**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**3 230**	**3 630**	**1 000**	**1 000**	**2 230**	**2 230**	**0**	**400**																	***0***	***0***	***0***	***3 230***	***8***	***3 221***
								środki własne dot. realizacji	0	3 230	3 630	1 000	1 000	2 230	2 230		400																					
	Cel: *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*							środki bezzwrotne dot. realizacji																													
								Zobowiązania do zaciągnięcia					*3 230*																								
	W Uchwale RMK Nr XXXV/460/12 z dnia 04.01.2012 r. nie określono łącznych planowanych nakładów finansowych.																																				
VII-1.14	**Budowa Centrum Edukacyjnego Kliny, ul. Bartla**	ZEO	**200**		**8 060**	**60**	**60**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**8 000**	**8 000**	**200**	**200**	**1 500**	**1 500**	**2 000**	**2 000**	**4 300**	**4 300**															***0***	***0***	***0***	***200***		***200***
								środki własne dot. realizacji	0	8 000	8 000	200	200	1 500	1 500	2 000	2 000	4 300	4 300																		
	Cel: *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*							środki bezzwrotne dot. realizacji																													
								Zobowiązania do zaciągnięcia					*200*																								
	W Uchwale RMK Nr XXXV/460/12 z dnia 04.01.2012 r. nie określono łącznych planowanych nakładów finansowych.																																				
VII-1.15	**Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6 - budowa sali gimnastycznej**	ZEO	**5 100**	**0**	**5 100**	**0**	**0**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**6 100**	**6 100**	**100**	**100**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**3 000**	**3 000**													***0***	***0***	***0***	***100***	***0***	***100***
								środki własne dot. realizacji	0	6 100	6 100	100	100	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	3 000	3 000																
	Cel: *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*							środki bezzwrotne dot. realizacji																													
								Zobowiązania do zaciągnięcia					*100*																								
	W Uchwale RMK Nr XXXV/460/12 z dnia 04.01.2012 r. nie określono łącznych planowanych nakładów finansowych. Złożono wniosek o zmianę jednostki realizującej zadanie z ZEO na ZIS.																																				
VII-1.20	**Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7, ul. Czarnogórska 14**	ZEO	**250**		**11 328**	**162**	**162**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**8 000**	**11 167**	**0**	**500**	**500**	**500**	**1 000**	**600**	**1 500**	**1 500**	**2 000**	**5 067**	**3 000**	**3 000**											***0***	***0***	***0***	***11 167***		***11 167***
								środki własne dot. realizacji	0	8 000	11 167		500	500	500	1 000	600	1 500	1 500	2 000	5 067	3 000	3 000															
	Cel: *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*							środki bezzwrotne dot. realizacji																													
								Zobowiązania do zaciągnięcia					*11 167*																								
	W Uchwale RMK Nr XXXV/460/12 z dnia 04.01.2012 r. nie określono łącznych planowanych nakładów finansowych.																																				

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Łączne planowane nakłady finansowe: w dacie wprowadz. do budżetu Miasta / WPF w tym:	Łączne planowane nakłady finansowe: na 04.01.12r., w tym:	Łączne planowane nakłady finansowe: na 30.06.12r., w tym:	Poniesione wydatki na koniec 2011r.	Łączne poniesione wydatki do 30.06.12r.	Źródło finansowania	Poniesione wydatki w roku 2012 na 30.06.2012r.	Łączny planowany limit wydatków od roku 2012 do zakończenia realizacji na dzień: 4.01	Łączny planowany limit wydatków od roku 2012 do zakończenia realizacji na dzień: 30.06.	Planowane limity wydatków w poszczególnych latach wg planu na dzień 16.02.12r. oraz 30.06.12r.: 2012 4.01	2012 30.06.	2013 4.01	2013 30.06.	2014 4.01	2014 30.06.	2015 4.01	2015 30.06.	2016 4.01	2016 30.06.	2017 4.01	2017 30.06.	2018 4.01	2018 30.06.	2019 4.01	2019 30.06.	2020 4.01	2020 30.06.	2021 4.01	2021 30.06.	2026 4.01	2026 30.06.	Łączne zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich na 2012 i kolejne lata na dzień: 4.01	Łączne zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich na 2012 i kolejne lata na dzień: 30.06.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2012r. na rok 2012 i kolejne lata na dzień: 4.01	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2012r. na rok 2012 i kolejne lata na dzień: 30.06.	Zaciągnięte zobowiązania w 2012r. na rok 2012 i kolejne lata	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania w 2012r. na rok 2012 i kolejne lata
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	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
VIII KULTURA FIZYCZNA I SPORT								**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 481**	**25 524**	**33 574**	**7 724**	**7 274**	**1 000**	**1 400**	**3 200**	**4 200**	**3 100**	**4 200**	**3 500**	**6 933**	**3 000**	**5 567**	**4 000**	**4 000**						**0**							
								środki własne dot. realizacji	5 481	25 524	29 574	7 724	7 274	1 000	1 000	3 200	3 200	3 100	3 100	3 500	5 433	3 000	5 567	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0						
								środki bezzwrotne dot. realizacji	0	0	4 000	0	0	0	400	0	1 000	0	1 100		1 500															
								Zobowiązania do zaciągnięcia		*2 397*	*1 947*	*2 397*	*1 947*																								
VIII-1.1	**Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych**								**5 481**	**25 524**	**33 574**	**7 724**	**7 274**	**1 000**	**1 400**	**3 200**	**4 200**	**3 100**	**4 200**	**3 500**	**6 933**	**3 000**	**5 567**	**4 000**	**4 000**												
VIII-1.1	**Budowa basenu przy ul. Kurczaba** *Cel:* *Upowszechnianie prozdrowego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	**14 257**	**16 639**	**16 639**	**8 915**	**14 396**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 481**	**7 724**	**7 274**	**7 724**	**7 274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						**0**			***5 271***	***5 327***	***2 397***	***1 947***	***1 046***	
								środki własne dot. realizacji	5 481	7 724	7 274	7 724	7 274																								
								środki bezzwrotne dot. realizacji		0	0																										
								Zobowiązania do zaciągnięcia		*2 397*	1 947	*2 397*	1 947																								
VIII-1.11	**Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 155, os II Pułku Lotniczego 21** *Cel:* *Upowszechnianie prozdrowego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	**15 596**		**15 596**	**96**	**96**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**11 000**	**15 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**3 933**	**3 000**	**5 567**	**4 000**	**4 000**						**0**							
								środki własne dot. realizacji		11 000	15 500							2 000	2 000	2 000	3 933	3 000	5 567	4 000	4 000												
								środki bezzwrotne dot. realizacji		0	0																										
								Zobowiązania do zaciągnięcia																													
	W Uchwale RMK Nr XXXV/460/12 z dnia 04.01.2012 r. nie określono łącznych planowanych nakładów finansowych.																																				
VIII-1.12	**Budowa kompleksusportowego na os. Lubocza** *Cel:* *Upowszechnianie prozdrowego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	**8 033**		**8 033**	**33**	**33**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**4 000**	**8 000**	**0**	**0**	**400**	**800**	**1 000**	**2 000**	**1 100**	**2 200**	**1 500**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**						**0**					***0***	***0***		
								środki własne dot. realizacji		4 000	4 000			400	400	1 000	1 000	1 100	1 100	1 500	1 500															
								środki bezzwrotne dot. realizacji		0	4 000				400		1 000		1 100		1 500															
								Zobowiązania do zaciągnięcia																													
	W Uchwale RMK Nr XXXV/460/12 z dnia 04.01.2012 r. nie określono łącznych planowanych nakładów finansowych.																																				
VIII-1.13	**Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żytniej** *Cel:* *Upowszechnianie prozdrowego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	**536**		**536**	**36**	**36**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**500**	**500**	**0**	**0**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						**0**					***0***			
								środki własne dot. realizacji		500	500			500	500																							
								środki bezzwrotne dot. realizacji		0	0																										
								Zobowiązania do zaciągnięcia		0																											
	W Uchwale RMK Nr XXXV/460/12 z dnia 04.01.2012 r. nie określono łącznych planowanych nakładów finansowych.																																				
VIII-1.14	**Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7** *Cel:* *Upowszechnianie prozdrowego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	**2 334**		**2 334**	**34**	**34**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**2 300**	**2 300**	**0**	**0**	**100**	**100**	**2 200**	**2 200**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						**0**					***0***			
								środki własne dot. realizacji		2 300	2 300			100	100	2 200	2 200																				
								środki bezzwrotne dot. realizacji		0	0																										
								Zobowiązania do zaciągnięcia		0	0																										
	W Uchwale RMK Nr XXXV/460/12 z dnia 04.01.2012 r. nie określono łącznych planowanych nakładów finansowych.																																				

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Łączne planowane nakłady finansowe: w dacie wprowadz. do budżetu Miasta / WPF w tym:	na 04.01.12r., w tym:	na 30.06.12r., w tym:	Poniesione wydatki na koniec 2011r.	Łączne poniesione wydatki do 30.06.12r.	Źródło finansowania	Poniesione wydatki w roku 2012 na 30.06.2012r.	Łączny planowany limit wydatków od roku 2012 do zakończenia realizacji na dzień: 4.01	30.06.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IX	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**							**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**330**	**330**
								środki własne dot. realizacji	0	330	330
								środki bezzwrotne dot. realizacji		0	0
								Zobowiązania do zaciągnięcia		0	0
IX-1	**Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych**								*0*	**330**	**330**
IX-1.2	**Konserweacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie**	ZIKiT	**330**		**330**			**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**330**	**330**
								środki własne dot. realizacji		330	330
	Cel: Ratowanie zabytku przed degradacją.							środki bezzwrotne dot. realizacji		0	0
								Zobowiązania do zaciągnięcia			
	W Uchwale RMK Nr XXXV/460/12 z dnia 04.01.2012 r. nie określono łącznych planowanych nakładów finansowych.										
X	**ZARZĄDZANIE MIASTEM**							**Wydatki ogółem, w tym:**	**821**	**34 099**	**34 559**
								środki własne dot. realizacji	418	27 466	27 466
								środki bezzwrotne dot. realizacji	403	6 633	7 093
X-1.2	**Miejska Platforma Internetowa**	IT	**3 634**	**3 634**	**3 634**	**2 411**	**2 829**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**418**	**1 222**	**1 222**
								środki własne dot. realizacji	418	1 222	1 222
	Cel: *Stworzenie jednolitej Miejskiej Platformy Internetowej.*							środki bezzwrotne dot. realizacji			
								Zobowiązania do zaciągnięcia			
X-1.3	**Rozwój systemu zarządzania Urzędem**	OR	**1 126**	**1 126**	**1 126**	**557**	**933**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**376**	**100**	**560**
								środki własne dot. realizacji			
	Cel: *Zwiększenie skuteczności wyszukiwania informacji w BIP. Publikacja w BIP obecnie niepublikowanych wykazów/zestawień.*							środki bezzwrotne dot. realizacji	376	100	560
								Zobowiązania do zaciągnięcia			
X-1.4	**Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków**	OR	**19 570**	**19 598**	**19 598**	**45**	**45**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**19 553**	**19 553**
								środki własne dot. realizacji	0	15 014	15 014
	Cel: *Optymalizacja świadczenia usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.*							środki bezzwrotne dot. realizacji	0	4 539	4 539
								Zobowiązania do zaciągnięcia			

Planowane limity wydatków w poszczególnych latach wg planu na dzień 16.02.12r. oraz 30.06.12r.

Nr zad.	Źródło finansowania	2012 4.01	2012 30.06.	2013 4.01	2013 30.06.	2014 4.01	2014 30.06.	2015 4.01	2015 30.06.	2016 4.01	2016 30.06.	2017 4.01	2017 30.06.	2018 4.01	2018 30.06.	2019 4.01	2019 30.06.	2020 4.01	2020 30.06.	2021 4.01	2021 30.06.	2026 4.01	2026 30.06.
1	9	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
IX	**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**0**	**330**	**330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						**0**		
	środki własne dot. realizacji	0	0	330	330	0	0																
	środki bezzwrotne dot. realizacji	0	0	0	0	0	0																
	Zobowiązania do zaciągnięcia																						
IX-1		**330**	**330**																				
IX-1.2	**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**0**	**330**	**330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						**0**		
	środki własne dot. realizacji			330	330																		
	środki bezzwrotne dot. realizacji																						
	Zobowiązania do zaciągnięcia																						
X	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 883**	**9 343**	**4 035**	**4 035**	**2 036**	**2 036**	**2 000**	**2 000**	**5 000**	**5 000**	**10 145**	**10 145**	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	środki własne dot. realizacji	2 817	2 817	3 504	3 504	2 000	2 000	2 000	2 000	5 000	5 000	10 145	10 145	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0		
	środki bezzwrotne dot. realizacji	6 066	6 526	531	531	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
X-1.2	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 222**	**1 222**	**0**	**0**																		
	środki własne dot. realizacji	1 222	1 222																				
	środki bezzwrotne dot. realizacji																						
	Zobowiązania do zaciągnięcia																						
X-1.3	**Wydatki ogółem, w tym:**	**100**	**560**																				
	środki własne dot. realizacji																						
	środki bezzwrotne dot. realizacji	100	560																				
	Zobowiązania do zaciągnięcia	*100*	*183*																				
X-1.4	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 038**	**6 038**	**3 515**	**3 515**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**								
	środki własne dot. realizacji	1 510	1 510	3 504	3 504	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000								
	środki bezzwrotne dot. realizacji	4 528	4 528	11	11																		
	Zobowiązania do zaciągnięcia	*6 038*	*6 038*	15	15																		

Nr zad.	Łączne zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich na 2012 i kolejne lata na dzień: 4.01	30.06.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2012r. na rok 2012 i kolejne lata na dzień: 4.01	30.06.	Zaciągnięte zobowiązania w 2012r. na rok 2012 i kolejne lata	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania w 2012r. na rok 2012 i kolejne lata
1	35	36	37	38	39	40
IX			***0***	***0***		
IX-1						
IX-1.2			***0***	***0***		
X						
X-1.2	***1 222***	***1 222***	***0***	***0***		
X-1.3	***377***	***377***	***100***	***183***	***59***	***124***
X-1.4	***0***	***0***	***6 053***	***6 053***		***6 053***

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Łączne planowane nakłady finansowe: w dacie wprowadz. do budżetu Miasta / WPF w tym:	Łączne planowane nakłady finansowe: na 04.01.12r., w tym:	Łączne planowane nakłady finansowe: na 30.06.12r., w tym:	Poniesione wydatki na koniec 2011r.	Łączne poniesione wydatki do 30.06.12r.	Źródło finansowania	Poniesione wydatki w roku 2012 na 30.06.2012r.	Łączny planowany limit wydatków od roku 2012 do zakończenia realizacji na dzień: 4.01	Łączny planowany limit wydatków od roku 2012 do zakończenia realizacji na dzień: 30.06.	Planowane limity wydatków w poszczególnych latach wg planu na dzień 16.02.12r. oraz 30.06.12r. 2012 4.01	2012 30.06.	2013 4.01	2013 30.06.	2014 4.01	2014 30.06.	2015 4.01	2015 30.06.	2016 4.01	2016 30.06.	2017 4.01	2017 30.06.	2018 4.01	2018 30.06.	2019 4.01	2019 30.06.	2020 4.01	2020 30.06.	2021 4.01	2021 30.06.	2026 4.01	2026 30.06.	Łączne zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich na 2012 i kolejne lata na dzień: 4.01	Łączne zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich na 2012 i kolejne lata na dzień: 30.06.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2012r. na rok 2012 i kolejne lata na dzień: 4.01	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2012r. na rok 2012 i kolejne lata na dzień: 30.06.	Zaciągnięte zobowiązania w 2012r. na rok 2012 i kolejne lata	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania w 2012r. na rok 2012 i kolejne lata
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	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
X-1.5	**Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence** ***Cel:*** *Poprawa jakości usług publicznych określonych dla celów i programów strategicznych.*	OR	**1 994**	**1 994**	**1 994**	**0**	**27**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**27**	**1 994**	**1 994**	**1 438**	**1 438**	**520**	**520**	**36**	**36**	**0**	**0**															***0***	***0***	***1 994***	***1 994***	***69***	***1 925***
								środki własne dot. realizacji		0	0																												
								środki bezzwrotne dot. realizacji	27	1 994	1 994	1 438	1 438	520	520	36	36																						
								Zobowiązania do zaciągnięcia				*1 994*	*1 994*																										
X-1.7	**Budowa Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116 wraz z przeniesieniem archiwum na ul. Na Załęczu 3** ***Cel:*** *Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB umożliwiającej budowę USC.*	WI	**11 594**	**11 594**	**11 594**	**364**	**364**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**0**	**11 230**	**11 230**	**85**	**85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**3 000**	**8 145**	**8 145**	**0**	**0**									***85***	***85***	***0***	***0***		
								środki własne dot. realizacji		11 230	11 230	85	85							3 000	3 000	8 145	8 145																
								środki bezzwrotne dot. realizacji																															
								Zobowiązania do zaciągnięcia				*0*																											
XI	**GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA**							**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 061**	**30 000**	**33 160**	**3 000**	**6 160**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**							
								środki własne dot. realizacji		30 000	33 160	3 000	6 160	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000							
								środki bezzwrotne dot. realizacji		0	0																												
								Zobowiązania do zaciągnięcia			6 160	*3 000*	*6 160*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*							
XI-1	**Gospodarowanie Mieniem Miasta**								**3 061**	**30 000**	**33 160**	**3 000**	**6 160**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**							
XI-1.1	**Regulacja stanów prawnych i pozyskanie nieruchomości do zasobu Miasta** *Cel:* *Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.*	GS	**10 000**		**10 000**	**68 250**	**68 930**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**680**	**10 000**	**10 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**			***0***	***0***	***1 000***	***1 000***	***699***	***301***
								środki własne dot. realizacji	680	10 000	10 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000							
								środki bezzwrotne dot. realizacji		0	0																												
								Zobowiązania do zaciągnięcia		1 000	1 000	1 000	1 000																										
	W Uchwale RMK Nr XXXV/460/12 z dnia 04.01.2012 r. nie określono łącznych planowanych nakładów finansowych.																																						
XI-1.2	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wypłata odszkodowań** *Cel:* *Wypłata odszkodowań za nieruchomości.*	GS	**10 000**		**2 500**	**8 519**	**9 215**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**696**	**10 000**	**11 500**	**1 000**	**2 500**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**					***1 000***	***2 500***	***696***	***1 804***
								środki własne dot. realizacji	696	10 000	11 500	1 000	2 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000							
								środki bezzwrotne dot. realizacji		0	0																												
								Zobowiązania do zaciągnięcia		1 000	2 500	1 000	2 500																										
	W Uchwale RMK Nr XXXV/460/12 z dnia 04.01.2012 r. nie określono łącznych planowanych nakładów finansowych.																																						
XI-1.3	**Realizacja roszczeń odszkodowawczych** *Cel:* *Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod dr* ogi.	GS	**10 000**		**11 660**	**10 462**	**12 147**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 685**	**10 000**	**11 660**	**1 000**	**2 660**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**					***1 000***	***2 660***	***1 685***	***975***
								środki własne dot. realizacji		10 000	11 660	1 000	2 660	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000							
								środki bezzwrotne dot. realizacji		0	0																												
								Zobowiązania do zaciągnięcia		1 000	2 660	1 000	2 660																										
	W Uchwale RMK Nr XXXV/460/12 z dnia 04.01.2012 r. nie określono łącznych planowanych nakładów finansowych.																																						