

WIELOLETNI PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ - Wieloletni Plan Inwestycji

3. ZADANIA DZIELNIC

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania	Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koszt w 2010 w tym:	Poniesione nakłady w 2011 w tym:	Łączne nakłady finansowane w w. w. w. w. (8+9a+1+2)
			zakończona	rozpoczęta					
I	2	3	4	5	6	7	8	9a	10
Struktura wydatków Limit zobowiązań									
II									

Przed zmianą

[illegible]

Po zmianie

Wydatki ogółem - środki do dyspozycji Dzielnic:	244 141 000	11 069 300	26 625 300	26 429 300	25 797 300	25 797 300	25 797 300	25 609 300	25 609 300
Środki na zadania priorytetowe	13 010 000	1 327 300	1 833 300	1 632 300	1 207 300	1 207 300	1 207 300	1 129 300	1 129 300
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	201 813 700	6 603 700	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000
Modernizacja ogródków jordanowskich	27 621 000	2 511 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000
Tworzenie zielenic i skwerów wraz z małą architekturą	1 078 000	273 000	210 000	155 000	110 000	110 000	110 000		
Problematyka osób niepełnosprawnych	465 000	325 000	40 000	100 000					
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	124 000		62 000	62 000					
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pn. "Bezpieczny Kraków"	29 300	29 300							
Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	151 050		151 050						

Przed zmianą

[illegible][illegible]

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania	Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2010 w tym:	Poniesione nakłady finansowe, w tym: (8-9a+12)	Nr zad.
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10
Dz III-3w	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą rekreacyjną w rejonie ul. Powstańców	ZIS	2012	2014	753 000	SZ		753 000	
	<i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.								
Dz III-4w	Budowa integracyjnego ogrodu jordanowskiego w rejonie ul. Meissnera i Ślicznej	ZIKIT	2013	2014	350 000	SZ		350 000	
	<i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców i wsparcie socjalizacji dzieci.								

Pozostałe środki na realizację programu Dziedzięcy III (w tym zadania jednoroczne)									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Przed zmianą

DZIELNICA IV									
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dz IV-1w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Radziłkowskiego	ZIKIT	2012	2013	385 000	SZ		385 000	
	<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.								
Dz IV-2w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Porzeckowej	ZIKIT	2012	2013	220 000	SZ		220 000	
	<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.								

Pozostałe środki na realizację programu Dziedzięcy IV (w tym zadania jednoroczne)									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Po zmianie

DZIELNICA IV									
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Struktura wydatków Limit obowiązujący	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wydatki ogółem:	753 000	293 000	410 000							
Środki na zadania priorytetowe	629 000	231 000	348 000							
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oznaczeniem	124 000	62 000	62 000							
Modernizacja ogrodów jordanowskich	350 000	40 000	310 000							
Modernizacja ogrodów jordanowskich	195 000		195 000							
Tworzenie zielonych i akwariów wraz z małą architektką	15 000		15 000							
Problematyka osób niepełnosprawnych	140 000	40 000	100 000							

Środki na zadania priorytetowe	1 983 000	246 000	15 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oznaczeniem	8 904 000	951 900	936 900	1 900	1 001 900	1 001 900	1 001 900	1 001 900	1 001 900	1 001 900
Modernizacja ogrodów jordanowskich	1 755 000	195 000	195 000		195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000
Tworzenie zielonych i akwariów wraz z małą architektką										
Budowa, modernizacja, prace remontowe ulic i skrzyżowań										
Problematyka osób niepełnosprawnych	14 000	14 000								

Wydatki ogółem	19 110 000	1 974 000	1 904 000	1 904 000	1 904 000	1 904 000	1 904 000	1 904 000	1 904 000	1 904 000
Środki na zadania priorytetowe	820 000	145 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oznaczeniem	15 290 000	1 529 000	1 529 000	1 529 000	1 529 000	1 529 000	1 529 000	1 529 000	1 529 000	1 529 000
Modernizacja ogrodów jordanowskich	3 000 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000

Wydatki ogółem:	385 000	35 000	350 000							
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oznaczeniem	385 000	35 000	350 000							
Wydatki ogółem:	220 000	20 000	200 000							
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oznaczeniem	220 000	20 000	200 000							

Środki na zadania priorytetowe	820 000	145 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oznaczeniem	14 685 000	1 474 000	979 000	1 529 000	1 529 000	1 529 000	1 529 000	1 529 000	1 529 000	1 529 000
Modernizacja ogrodów jordanowskich	3 000 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000

Wydatki ogółem:	19 040 000	1 904 000	1 904 000	1 904 000	1 904 000	1 904 000	1 904 000	1 904 000	1 904 000	1 904 000
Środki na zadania priorytetowe	750 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oznaczeniem	15 290 000	1 529 000	1 529 000	1 529 000	1 529 000	1 529 000	1 529 000	1 529 000	1 529 000	1 529 000
Modernizacja ogrodów jordanowskich	3 000 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000

Limit planowy ch zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym	25	112 000
---	----	---------

Leczenie zaciągnięte zobowiązań na 2012 i kolejne lata	26	
--	----	--

	35 000
--	--------

	20 000
--	--------

24	Łączne zaciągnięte zobowiązania na 2012 i kolejne lata
25	Limit planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym

	20 000
--	--------

[illegible][illegible][illegible]

10 548 500	330 800	1 135 300	1 135 300	1 135 300	1 135 300	1 135 300	1 135 300	1 135 300	1 135 300
40 000	40 000								
9 587 500	179 800	1 045 300	1 045 300	1 045 300	1 045 300	1 045 300	1 045 300	1 045 300	1 045 300
900 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
21 000	21 000								

10 582,500	294,800	1 205,300	1 135,300	1 135,300	1 135,300	1 135,300	1 135,300	1 135,300	1 135,300
9 587,500	179,800	1 045,300	1 045,300	1 045,300	1 045,300	1 045,300	1 045,300	1 045,300	1 045,300
900,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
95,000	25,000	70,000							

164 000	4 000	160 000					
90 000		90 000					
74 000	4 000	70 000					

9 587 500	179 800	1 045 300	1 045 300	1 045 300	1 045 300	1 045 300	1 045 300	1 045 300	1 045 300
810 000	90 000		90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
21 000	21 000								

[illegible]

Przed zmianą

[illegible][illegible]

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

Po zmianie

[illegible][illegible]

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

Przed zmianą

DZIELNICA VIII		Wydatki ogółem:							
	Srodka na zadania programowe	18 072 000	495 000	1 953 000	1 953 000	1 953 000	1 953 000	1 953 000	1 953 000
	Budowa i przebudowa ulic	100 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Remonty i prace remontowo-układkowe	15 982 000	250 000	1 748 000	1 748 000	1 748 000	1 748 000	1 748 000	1 748 000
	Wzrost kosztów utrzymania i eksploatacji	1 950 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000
	Powozowanie szkieletowe i słupowe wraz z mulek architektoniczną	40 000	40 000						

[illegible]

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania	Podany i termin obrotu kosztu realizacji zadania	Pozostałe nakłady na koniec 2010 w Dym	Pozostałe nakłady w 2011 w Dym	Łączne nakłady finansowe, w Dym (8+9+12)
			rozpoczęcia	zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozostałe środki na realizację programu Działalność VIII (w tym zadania jednoroczne)									
Struktura wydatków Limiti zobowiązań									
11									
Struktura limitów wydatków w latach 2012-2021									
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
22	Łączne zaciągnięto zobowiązania na 2012 i kolejne lata								
24	Limit planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym								
25									

Pozostałe środki na realizację programu Działalność VIII (w tym zadania jednoroczne)									
Struktura wydatków Limiti zobowiązań									
11									
Struktura limitów wydatków w latach 2012-2021									
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
22	Łączne zaciągnięto zobowiązania na 2012 i kolejne lata								
24	Limit planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym								
25									

Po zakończeniu

DZIAŁALNOŚĆ VIII									
Wydatki ogółem:									
18 082 000	505 000	1 953 000	1 953 000	1 953 000	1 953 000	1 953 000	1 953 000	1 953 000	1 953 000
100 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
15 982 000	250 000	1 748 000	1 748 000	1 748 000	1 748 000	1 748 000	1 748 000	1 748 000	1 748 000
1 950 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000
40 000	40 000								
10 000	10 000								

Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Działalności VIII									
Wydatki ogółem:									
850 000	250 000	300 000	300 000						
850 000	250 000	300 000	300 000						

Pozostałe środki na realizację programu Działalność VIII (w tym zadania jednoroczne)									
Struktura wydatków Limiti zobowiązań									
11									
Struktura limitów wydatków w latach 2012-2021									
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
22	Łączne zaciągnięto zobowiązania na 2012 i kolejne lata								
24	Limit planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym								
25									

Przed zmianą

DZIAŁALNOŚĆ IX									
Wydatki ogółem:									
8 207 300	299 000	878 700	878 700	878 700	878 700	878 700	878 700	878 700	878 700
120 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
7 487 300	227 000	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700
600 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000

Budowa chłodnika w ul. Zbyszewskiej									
Wydatki ogółem:									
340 000	207 000	133 000							
340 000	207 000	133 000							

Pozostałe środki na realizację programu Działalność IX (w tym zadania jednoroczne)									
Struktura wydatków Limiti zobowiązań									
11									
Struktura limitów wydatków w latach 2012-2021									
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
22	Łączne zaciągnięto zobowiązania na 2012 i kolejne lata								
24	Limit planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym								
25									

Po zmianie

DZIAŁALNOŚĆ IX									
Wydatki ogółem:									
9 690 300	374 000	1 346 700	1 066 700	1 066 700	1 066 700	1 066 700	1 066 700	878 700	878 700
898 000	42 000	370 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	12 000	12 000
7 487 300	227 000	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700
600 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
705 000	45 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000		

Budowa chłodnika w ul. Zbyszewskiej									
Wydatki ogółem:									
340 000	207 000	133 000							
340 000	207 000	133 000							

340 000

340 000

850 000

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Ołesie realności		Planowany koszt zadania	Podstawa i termin otrzeżenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na finanse w tym: w 2011 w tym: (8+9+12)	Poniesione nakłady finansowe, w tym: (8+9+12)	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9+12)
			Ołesie realności	zakończona					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Budowa ogrodu Jordanańskiego przy ul. Dąb Wólki				1 659 520		19 520	1 659 520	1 659 520

[illegible]

	Srodki na zadania priorytetowe	48 000	12 000	806 700	806 700	806 700	12 000	12 000
Pozostałe środki na realizację programu Działalność IX (w tym zadania jednoroczne)	Budowa i przekształcenie dotychczasowych obiektów wraz z oświetleniem	7 147 300	20 000	673 700	806 700	806 700	806 700	806 700
	Modernizacja ogrodów	180 000	-	-	-	-	60 000	60 000
	Modernizacji	15 000	15 000	-	-	-	-	-
	Tworzenie zielonych i ławek wraz z małą architekturą	-	-	-	-	-	-	-

Przed zmianą

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Pozostałe środki na realizację programu Działnicy X (w tym zadania jednoroczne)									
Środki na zadania procektowe	930 000	125 000			115 000	115 000	115 000	115 000	115 000
<i>Budowa i przebudowa ścieku</i>									
<i>Instalacja wraz z urządzeniem</i>	11 742 000	571 800	745 800	996 800	1 346 800	1 346 800	1 346 800	1 346 800	1 346 800
<i>Modernizacja ogrodów</i>									
<i>Instalacja wraz z urządzeniem</i>	1 050 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000
<i>Trawniki wraz z urządzeniem</i>									
<i>Trawniki wraz z urządzeniem</i>	73 000	73 000	73 000						

Po zmianie

DZIELNICA X										
Wydatki ogółem:		15 790 000	1 118 800	1 851 800	1 566 800	1 566 800	1 566 800	1 566 800	1 566 800	1 566 800
Średnia na zadania programowe		1 788 000	183 000	400 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000
Budowa i przebudowa dla funkcyjnych i wyjazdów		12 768 000	646 800	1 346 800	1 346 800	1 346 800	1 346 800	1 346 800	1 346 800	1 346 800
Modernizacja i remonty jordanowskiej		1 050 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000
Tworzenie zielonego korpusu i innych		73 000	73 000							
Wzrost młodych architektów										
Problemy z odnawianiem miejscowości		111 000	111 000							

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizacja	Okres realizacji		Planowany koszt zadania	Podstawa i obsługa kosztów realizacji zadania	Pozostałe środki na realizację zadania w Dym. 2010	Pozostałe środki na realizację zadania w Dym. 2011	Łączne środki na realizację zadania w Dym. (8+9+12)
			rozpoczęcia	zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dz. WŁKS Krakus	Budowa wieńcówki/iego brzośki przy WŁKS Krakus	ZIS	2012	2014	868 000	SZ			868 000
X-1w	Cel: Sporządzenie infrastruktury sportowej/ rekreacyjnej mieszkańców								
Dz. WŁKS Krakus	Budowa parkingu przy ul. Kosciszewskiego - Zagaje	ZIKIT	2009	2013	311 010	SZ	25 010		311 010
X-2w	Cel: Poprawa dostępności miejsc parkingowych								
Dz. WŁKS Krakus	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narwik - 1 etap	ZIKIT	2012	2014	782 090	SZ	42 090		782 090
X-3w	Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców								

Łączne zaangażowanie zobowiązania na 2012 i kolejne lata	24	25
68 000		
35 000		
40 000		

Pozostałe środki na realizację programu Działalności X (w tym zadania jednoroczne)									
Przed zmianą									
DZIAŁALNOŚĆ X									
Wydatki ogółem:									
10 996 000									
Wydatki na zadania programowe									
920 000									
Wydatki na zadania programowe									
11 742 000									
Wydatki na zadania programowe									
1 050 000									
Wydatki na zadania programowe									
73 000									
Wydatki na zadania programowe									
111 000									

Wydatki ogółem:									
10 996 000									
Wydatki na zadania programowe									
920 000									
Wydatki na zadania programowe									
11 742 000									
Wydatki na zadania programowe									
1 050 000									
Wydatki na zadania programowe									
73 000									
Wydatki na zadania programowe									
111 000									

Wydatki ogółem:									
384 300									
Wydatki na zadania programowe									
700 000									
Wydatki na zadania programowe									
8 821 700									
Wydatki na zadania programowe									
900 000									
Wydatki na zadania programowe									
60 000									

384 300	
130 000	

Pozostałe środki na realizację programu Działalności XI (w tym zadania jednoroczne)									
Przed zmianą									
DZIAŁALNOŚĆ XI									
Wydatki ogółem:									
11 026 000									
Wydatki na zadania programowe									
700 000									
Wydatki na zadania programowe									
8 821 700									
Wydatki na zadania programowe									
900 000									
Wydatki na zadania programowe									
60 000									

384 300	
130 000	

Pozostałe środki na realizację programu Działalności XII (w tym zadania jednoroczne)									
Przed zmianą									
DZIAŁALNOŚĆ XII									
Wydatki ogółem:									
11 026 000									
Wydatki na zadania programowe									
700 000									
Wydatki na zadania programowe									
8 821 700									
Wydatki na zadania programowe									
900 000									
Wydatki na zadania programowe									
60 000									

384 300	
130 000	

Wydatki ogółem:									
384 300									
Wydatki na zadania programowe									
700 000									
Wydatki na zadania programowe									
8 821 700									
Wydatki na zadania programowe									
900 000									
Wydatki na zadania programowe									
60 000									

384 300	
130 000	

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji	Planowany koszt zadania	Podstawa i termin otrzymania kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2010 w tym:	Poniesione nakłady w 2011 w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dz XII-2w XI-2w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XI Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2013	SZ		130 000	130 000

Łączne zaszczytne zobowiązania na 2012 i kolejne lata	22	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	Łączny limit wydatków w latach 2012-2021
23	21	20	19	18	17	16	15	14	13	
130 000								100 000	30 000	

Średnia wydatków Limit zobowiązań	11	10	9a	8	7	6	5	4	3	2
Wysokość ogółem:										
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem										
Modernizacja ogrodów Jordanowskich										
Tworzenie zielonych i skwerów wraz z młodymi drzewkami										
Problemy na ogół										
Wszystko powyższe										

Średnia wydatków Limit zobowiązań	11	10	9a	8	7	6	5	4	3	2
Wysokość ogółem:										
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem										
Modernizacja ogrodów Jordanowskich										
Tworzenie zielonych i skwerów wraz z młodymi drzewkami										
Problemy na ogół										
Wszystko powyższe										

Średnia wydatków Limit zobowiązań	11	10	9a	8	7	6	5	4	3	2
Wysokość ogółem:										
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem										
Modernizacja ogrodów Jordanowskich										
Tworzenie zielonych i skwerów wraz z młodymi drzewkami										
Problemy na ogół										
Wszystko powyższe										

Średnia wydatków Limit zobowiązań	11	10	9a	8	7	6	5	4	3	2
Wysokość ogółem:										
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem										
Modernizacja ogrodów Jordanowskich										
Tworzenie zielonych i skwerów wraz z młodymi drzewkami										
Problemy na ogół										
Wszystko powyższe										

Średnia wydatków Limit zobowiązań	11	10	9a	8	7	6	5	4	3	2
Wysokość ogółem:										
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem										
Modernizacja ogrodów Jordanowskich										
Tworzenie zielonych i skwerów wraz z młodymi drzewkami										
Problemy na ogół										
Wszystko powyższe										

Średnia wydatków Limit zobowiązań	11	10	9a	8	7	6	5	4	3	2
Wysokość ogółem:										
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem										
Modernizacja ogrodów Jordanowskich										
Tworzenie zielonych i skwerów wraz z młodymi drzewkami										
Problemy na ogół										
Wszystko powyższe										

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania	Podstawa i termin określania kosztów realizacji zadania	Postępowanie na koniec 2010 w Dym	Postępowanie na koniec 2011 w Dym	Łączne nakłady finansowe, w Dym (8+9a+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10
Dz	Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII		2012	2013	200 000	SZ			200 000
XII-1w	Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.								
Dz	Budowa parkingu przy ul. Kurczaka				100 000				100 000
XII-2w	Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych na terenie os. Prokocim Nowy.		2012	2013		SZ			
Dz	Budowa ogrodu Jordanowskiego przy ul. Popieluski				133 000				133 000
XII-3w	Cel: Wykazać dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.		2012	2014		SZ			
Dz	Budowa Parku Aleksandry				210 000				210 000
XII-4w	Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.		2012	2014		SZ			
Dz	Budowa Starego Parku w Parku III				133 000				133 000
XII-5w	Cel: Wykazać dostępność placu zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.		2012	2014		SZ			

Struktura wydatków Limiti zadaniowych		Łączny limit wydatków w latach 2012-2021											
11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Wydatki ogólnie:		200 000	100 000	100 000									
Budowa i przebudowa ulic i dróg wraz z ewentualnym remontem (z wyjątkiem inwestycji):		200 000	100 000	100 000									
Wydatki ogólnie:		100 000	20 000	80 000									
Budowa i przebudowa ulic i dróg wraz z ewentualnym remontem (z wyjątkiem inwestycji):		100 000	20 000	80 000									
Wydatki ogólnie:		135 000	15 000	60 000	60 000								
Modernizacja ogrodnictwa Jordanowskiego:		135 000	15 000	60 000	60 000								
Realizacja inwestycji:		210 000	50 000	80 000	80 000								
Stoisko na zadania projektowe:		150 000	50 000	50 000	50 000								
Tworzenie znaków i tablic wraz z montażem i inwestycjami:		60 000		30 000	30 000								
Wydatki ogólnie:		135 000	15 000	60 000	60 000								
Modernizacja ogrodnictwa Jordanowskiego:		135 000	15 000	60 000	60 000								
Realizacja inwestycji:													

Łączne zaciągnięte zobowiązania na 2012 i kolejne lata	24	25
100 000		
100 000		
15 000		
50 000		
15 000		

Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XII (w tym zadania jednoroczne)									
Przed zmianą									

Stoisko na zadania projektowe:		96 000	12 000	1 060 500	1 240 500	1 240 500	1 240 500	1 240 500	1 240 500	1 240 500	1 240 500	1 240 500	1 240 500
Budowa i przebudowa ulic i dróg wraz z ewentualnym remontem (z wyjątkiem inwestycji):		11 198 500	214 000	1 060 500	1 240 500	1 240 500	1 240 500	1 240 500	1 240 500	1 240 500	1 240 500	1 240 500	1 240 500
Wydatki ogólnie:		1 380 000	135 000	45 000	45 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000
Realizacja inwestycji:													
Stoisko na zadania projektowe:		49 000	49 000										

Przed zmianą									
Dzielnica XIII									

Wydatki ogólnie:		15 913 800	697 500	1 690 700	1 690 700	1 690 700	1 690 700	1 690 700	1 690 700	1 690 700	1 690 700	1 690 700	1 690 700
Stoisko na zadania projektowe:		265 500	67 500	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Budowa i przebudowa ulic i dróg wraz z ewentualnym remontem (z wyjątkiem inwestycji):		14 598 300	525 000	1 563 700	1 563 700	1 563 700	1 563 700	1 563 700	1 563 700	1 563 700	1 563 700	1 563 700	1 563 700
Wydatki ogólnie:		1 050 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000

Dz	Przebudowa ul. Golińska boczna i ul. Mały Płacz w		2009	2013	692 000	KI	92 000		692 000
XIII-2w	Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.								
Dz	Budowa chodnika wzdłuż ul. Wietheley				200 000	SZ			200 000
XIII-3w	Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.		2012	2013					

Wydatki ogólnie:		600 000	300 000	300 000									
Budowa i przebudowa ulic i dróg wraz z ewentualnym remontem (z wyjątkiem inwestycji):		600 000	300 000	300 000									
Wydatki ogólnie:		200 000	100 000	100 000									
Budowa i przebudowa ulic i dróg wraz z ewentualnym remontem (z wyjątkiem inwestycji):		200 000	100 000	100 000									

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

Stoisko na zadania projektowe:		265 500	67 500	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Budowa i przebudowa ulic i dróg wraz z ewentualnym remontem (z wyjątkiem inwestycji):		13 798 300	125 000	1 163 700	1 163 700	1 163 700	1 163 700	1 163 700	1 163 700	1 163 700	1 163 700	1 163 700	1 163 700
Wydatki ogólnie:		1 050 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000

600 000		
200 000		

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Ochrona realizacji		Planowany koszt zadania	Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2010 w tym: w tym:	Poniesione nakłady w 2011 w tym: w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Struktura wydatków Limit zobowiązań		Laczenie zaciągniętych zobowiązań na 2012 i kolejne lata											Limit planowanych zobowiązań do zakończenia roku budżetowym
			zakończona	rozpoczęta						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

Po zmiianie

DZIELNICA XIII																					
Wydatki ogółem:																					
Środki na zadania priorytetowe											15 801 300	652 000	1 713 700	1 690 700	1 690 700	1 690 700	1 690 700	1 690 700	1 690 700	1 690 700	1 690 700
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											243 000	22 000	45 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Modernizacja ogrodów											14 598 300	525 000	1 563 700	1 563 700	1 563 700	1 563 700	1 563 700	1 563 700	1 563 700	1 563 700	1 563 700
Modernizacja ogrodów											1 050 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000

Dz. XIII-1w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Piaszowskiej Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKIT	2012	2013	255 000	SZ		255 000			255 000	105 000	150 000								
											45 000		45 000								
											210 000	105 000	105 000								
											600 000	300 000	300 000								
											600 000	300 000	300 000								
Dz. XIII-2w	Przebudowa ul. Gólkowska boczna i ul. Mały Piaszów Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	2009	2013	692 000	KI		92 000	692 000													
Dz. XIII-3w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Wileńskiej Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.		2012	2013	200 000	SZ		200 000													

	105 000
--	---------

	600 000
--	---------

	200 000
--	---------

Pozostałe środki na realizację programu Działalność XIII (w tym zadania jednoroczne)																					
Środki na zadania priorytetowe											198 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											13 798 500	125 000	1 163 700	1 563 700	1 563 700	1 563 700	1 563 700	1 563 700	1 563 700	1 563 700	1 563 700
Modernizacja ogrodów											840 000			105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000

Przed zmianą

DZIELNICA XIV																					
Wydatki ogółem:																					
Środki na zadania priorytetowe											10 160 400	165 000	1 110 600	1 110 600	1 110 600	1 110 600	1 110 600	1 110 600	1 110 600	1 110 600	1 110 600
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											750 000	30 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Modernizacja ogrodów											8 060 400	895 600	895 600	895 600	895 600	895 600	895 600	895 600	895 600	895 600	895 600
Modernizacja ogrodów											1 350 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000
Przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											50 000	50 000									
Programy Programy Rozwojowej dla Miasta Krakowa pn. "Biegacze Kraków"											4 000	4 000									

Po zmianie

DZIELNICA XIV																					
Wydatki ogółem:																					
Środki na zadania priorytetowe											10 264 400	269 000	1 110 600	1 110 600	1 110 600	1 110 600	1 110 600	1 110 600	1 110 600	1 110 600	1 110 600
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											800 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Modernizacja ogrodów											8 060 400	895 600	895 600	895 600	895 600	895 600	895 600	895 600	895 600	895 600	895 600
Modernizacja ogrodów											1 350 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000
Przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											50 000	50 000									
Programy Programy Rozwojowej dla Miasta Krakowa pn. "Biegacze Kraków"											4 000	4 000									

Przed zmianą

DZIELNICA XV																					
Wydatki ogółem:																					
Środki na zadania priorytetowe											10 681 700	555 800	1 125 100	1 125 100	1 125 100	1 125 100	1 125 100	1 125 100	1 125 100	1 125 100	1 125 100
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											1 968 000	196 800	196 800	196 800	196 800	196 800	196 800	196 800	196 800	196 800	196 800
Modernizacja ogrodów											7 063 700	194 000	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300
Modernizacja ogrodów											1 650 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000

Dz. XV-1w	Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKIT	2010	2014	350 000	SZ	13 100	313 100			300 000	100 000	100 000	100 000							
											300 000	100 000	100 000	100 000							

	300 000
--	---------

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania	Podsumowanie i termin realizacji	Pozostałe nakłady na koniec 2010 w tym:	Pozostałe nakłady w 2011 w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9+12)			
			rozpoczęcia	zakończenia								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Struktura wydatków Limit zobowiązań												
Limity limit wydatków w latach 2012-2021												
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Łączne zaciągnięcie zobowiązań na 2012 i kolejne lata										Limit planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym		

Pozostałe środki na realizację programu Działalność XV (w tym zadania jednoroczne)												
Struktura wydatków												
Struktura wydatków	196 800	196 800	196 800	196 800	196 800	196 800	196 800	196 800	196 800	196 800	196 800	196 800
Dotacje i przebiegi	6 763 700	94 000	663 300	663 300	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300
Dotacje i przebiegi z określonymi	1 650 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												
Dotacje i przebiegi ogólnego												

DZIAŁALNOŚĆ XV												
Wydatki ogółem:												
Środki na zadania priorytetowe												
1 968 000	196 800	196 800	196 800	196 800	196 800	196 800	196 800	196 800	196 800	196 800	196 800	196 800
7 063 700	194 000	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300
1 650 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000
4 500	4 500											
Programy Regionalny Rozwojowy na lata 2012-2020, Regionalny Rozwój												

Pozostałe środki na realizację programu Działalność XV (w tym zadania jednoroczne)														
Pełnienie														
DZIAŁALNOŚĆ XV														
Struktura wydatków Limit zobowiązań Limity limit wydatków w latach 2012-2021														
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Struktura wydatków Limit zobowiązań Limity limit wydatków w latach 2012-2021										Łączne zaciągnięcie zobowiązań na 2012 i kolejne lata				
Limit planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym										31 000				

Pozostałe środki na realizację programu Działalność XV (w tym zadania jednoroczne)														
Pełnienie														
DZIAŁALNOŚĆ XV														
Struktura wydatków Limit zobowiązań Limity limit wydatków w latach 2012-2021														
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Struktura wydatków Limit zobowiązań Limity limit wydatków w latach 2012-2021										Łączne zaciągnięcie zobowiązań na 2012 i kolejne lata				
Limit planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym										31 000				

Pozostałe środki na realizację programu Działalność XV (w tym zadania jednoroczne)														
Pełnienie														
DZIAŁALNOŚĆ XV														
Struktura wydatków Limit zobowiązań Limity limit wydatków w latach 2012-2021														
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Struktura wydatków Limit zobowiązań Limity limit wydatków w latach 2012-2021										Łączne zaciągnięcie zobowiązań na 2012 i kolejne lata				
Limit planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym										31 000				

Dz. XVI-1w Ciel: Poprawny dostępność miejsc postojowych	Budowa miejsc postojowych przy ul. Samorządowej	ZIKIT	2008	2014	333 128		SZ	13 128		333 128	Wydatki ogółem:	320 000	40 000	280 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</
--	---	-------	------	------	---------	--	----	--------	--	---------	-----------------	---------	--------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Pozostałe środki na realizację programu Działalność XVI (w tym zadania jednoroczne)													
Środki na zadania priorytetowe													
30 000	30 000												
Budżet i przebieganie ulic													
6 093 000	303 400	394 400	674 400	674 400	674 400	674 400	674 400	674 400	674 400	674 400	674 400	674 400	674 400
Inwestycje w zmodernizację													
1 583 300	134 000	129 300	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000
Wydatki na ogólny													
Wydatki na ogólny													

[illegible]

Pozmianie

DZIELNICA XVI					
	Wydania ogółem:	8-334 000	879 400	839 400	839 400
	Srodki na zadania priorytetowe				
	<i>Budowa i przebudowa obiektów kulturalnych oraz z inwestycjami w dziedzinie kultury</i>	6 744 000	674 400	674 400	674 400
	Muzea i galerie sztuki	1 650 000	165 000	165 000	165 000
	Problemy miasta	40 000	40 000		
	Inwestycje prywatne				

[illegible]

	40 000
--	--------

	331 000
--	---------

31 000	
--------	--

[illegible]

Przed zmianą

DZIELNICA XVII									
	Wydatki ogółem	1 486 600	528 500	1 592 900	1 592 900	1 592 900	1 592 900	1 592 900	1 592 900
Srodka na zadania programowe		523 000	113 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500
Budowa i przebudowa ulic w ramach zadań z zakresu gospodarki miejscowej		13 411 600	295 000	1 457 400	1 457 400	1 457 400	1 457 400	1 457 400	1 457 400
Wzrost kosztów utrzymania infrastruktury drogowej		900 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Zwiększenie efektywności i jakości przebiegu prac inwestycyjnych wraz z nauką architektoniczną		30 000	30 000						

	50 000
--	--------

	45 000
--	--------

[illegible][illegible]

Nr zed.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Obrót		Planowany koszt udziału	Podtrzymania i termin realizacji	Punkty na koniec 2018 w Opm.	Punkty w 2011 w Opm.	Liczne nakłady finansowe, w tym: (9+5+12)	Szczegółowy opis i limit zobowiązań	Liczby limitów w tym okresie 2012-2021	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania na 2012 i kolejne lata	Limit planowanych zobowiązań do zaciągnięcia 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

Pozmianie

[illegible]

Budowa ośw

[illegible]

1001

[illegible]

Przed zmianą

DZIELENICA XVIII									
Wydatki ogółem									
20 928 500	498 500	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
657 500	81 500	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000
Środki na zadania projektowe									
15 360 000	96 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000
Budowa i przebudowa ulic									
Kształtów wraz z obiektami									
Modernizacja ogólnego									
4 911 000	321 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000
podziemna									

Modernizaci

[illegible]

17

Pozostałe środki na realizację programu Dzielniczy X-VIII (w tym zadania jednoroczne)								
Środki na zadania przewidywane	Budowa i przebudowa ulic łącznie wraz z oświetleniem kolejnym, a ogólnie planowane							
657 500	81 500	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000
15 360 000	96 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000
4 390 000		410 000	410 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000

Pozhivanie

[illegible]

DZIAŁALNOŚĆ

Nr	Łączne zaangażowanie na 2012 i kolejne lata	Limit planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
22		321 000

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizacji	Okres realizacji		Planowany koszt zadania	Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	Pozycione nakłady na koniec 2010 w tym:	Pozycione nakłady w 2011 w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Struktura wydatków Limitu zobowiązań	Łączny limit wydatków w latach 2012-2021																			
			rozpoczęcia	zakończenia							12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22									
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22									
Dz XVIII-1w	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII Cel: Wzwiększ dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2012	2014	521 000	SZ			521 000	Wydatki ogółem:	521 000	321 000	100 000	100 000																
											521 000	321 000	100 000	100 000																
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicę XVIII (w tym zadania jednoroczne)											640 000	64 000	64 000	64 000	1 696 000	1 696 000	64 000	64 000	64 000	1 696 000	1 696 000	64 000	64 000							
											15 360 000	96 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000								
											4 390 000		410 000	410 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000							
											25 000	25 000																		

DYREKTOR WYDZIAŁU
 PLANOWANIA I MONITOROWANIA
 INWESTYCYJ
 22.05.2012
 Krzysztof Adamczyk

