

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym												
			rozpoczęcia	zakończenia																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23												
<b>DZIELNICA XII</b>											<b>8 742 490</b>	<b>1 074 490</b>	<b>958 500</b>	<b>958 500</b>	<b>958 500</b>	<b>958 500</b>	<b>958 500</b>	<b>958 500</b>	<b>958 500</b>	<b>958 500</b>														
Wydutki ogółem:											107 000	57 000	50 000																					
Środki na zadania priorytetowe											6 905 210	480 140	758 500	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510													
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											1 340 910	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990													
Modernizacja ogródków jordanowskich											52 020	51 010	1 010																					
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą											41 350	41 350																						
Problematyka osób niepełnosprawnych											296 000	296 000																						
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																																		
40	Dz XII-1w	Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII <i>Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2013	109 150			9 150	109 150	100 000	100 000											100 000											
Wydutki ogółem:											100 000	100 000																						
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											100 000	100 000																						
Fazy realizacji inwestycji																																		
41	Dz XII-2w	Budowa parkingu przy ul. Kurczaba <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych na terenie Dzielnicy.</i>	ZIKiT	2012	2013	20 100			9 960	20 100	10 140	10 140											10 140											
Wydutki ogółem:											10 140	10 140																						
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											10 140	10 140																						
Fazy realizacji inwestycji																																		
42	Dz XII-3w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Popieluszki <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.</i>	ZIKiT	2012	2014	120 000				120 000	120 000	60 000	60 000										24 900	95 100										
Wydutki ogółem:											120 000	60 000	60 000																					
Modernizacja ogródków jordanowskich											120 000	60 000	60 000																					
Fazy realizacji inwestycji																																		
43	Dz XII-4w	Rozbudowa Parku Aleksandry <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2014	160 000				160 000	160 000	80 000	80 000										160 000											
Wydutki ogółem:											160 000	80 000	80 000																					
Środki na zadania priorytetowe											50 000		50 000																					
Modernizacja ogródków jordanowskich											57 980	28 990	28 990																					
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą											52 020	51 010	1 010																					
Fazy realizacji inwestycji																																		
44	Dz XII-5w	Budowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.</i>	ZIKiT	2012	2014	120 000				120 000	120 000	60 000	60 000										120 000											
Wydutki ogółem:											120 000	60 000	60 000																					
Modernizacja ogródków jordanowskich											120 000	60 000	60 000																					
Fazy realizacji inwestycji																																		
45	Dz XII-6w	Budowa chodnika w ciągu ulic Teligi - Ćwiklińskiej <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2014	200 000				200 000	200 000	100 000	100 000										200 000											
Wydutki ogółem:											200 000	100 000	100 000																					
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											200 000	100 000	100 000																					
Fazy realizacji inwestycji																																		
46	Dz XII-7w	Budowa parkingu przy ul. Okólnej <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych na terenie Dzielnicy.</i>	ZIKiT	2013	2014	120 000				120 000	120 000	20 000	100 000										20 000											
Wydutki ogółem:											120 000	20 000	100 000																					
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											120 000	20 000	100 000																					
Fazy realizacji inwestycji																																		
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XII (w tym zadania jednoroczne)											57 000	57 000																						
Środki na zadania priorytetowe											6 475 070	250 000	558 500	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510													
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											1 042 930			148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990													
Modernizacja ogródków jordanowskich																																		
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą																																		