

Prezydent Miasta Krakowa

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KRAKOWA
ZA ROK 2016**

CZĘŚĆ II

Kraków, marzec 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI ZA 2016 ROK

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.			% kol. 8 : 7
					01.01.2016 r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					267 764 928	163 511 535	133 214 348	81,5	1 529 268	
środki własne Miasta					203 820 264	136 089 903	110 172 192	81,0	1 529 268	
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					62 004 664	23 921 632	19 542 156	81,7		
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej					1 940 000	3 500 000	3 500 000	100,0		
	OBIEKTY SPORTOWE									
ZIS/SS1.2/15	Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych				11 840 000	13 400 000	13 400 000	100,0		Zadanie kontynuowane - faza: B 18 maja zawarto umowę o sprawowaniu nadzoru autorskiego, z terminem wykonania 30 kwietnia 2018 r. Kontynuowano prace na podstawie umowy z 2015 r. na "Budowę hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych". W ramach umowy wykonano: - w 100% roboty ziemne oraz roboty fundamentowe, - w 90% roboty żelbetowe hali, tj. przyziemia i kondygnacji parteru oraz I piętra, - w 100% konstrukcje stalowe ścian elewacyjnych, - w 90% konstrukcję dachu. Rozpoczęto wykonywanie instalacji elektrycznej i sanitarnej. Opracowano projekt aranżacji wnętrz całego obiektu wraz z zestawieniem elementów ruchomych wyposażenia. 22 grudnia protokołem odebrano wykonane roboty.
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	9 900 000	9 900 000	9 900 000	100,0		
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92601	ZIS	1 940 000					
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS		3 500 000	3 500 000	100,0		
	IV OBWODNICA (zewnętrzna)									

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.			% kol. 8 : 7
					01.01.2016 r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIKiT/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc.węzeł „Kraków Biezanów”- węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	600	60015	ZIKiT	1 585 900	1 585 900	1 182 568	74,6		Zadanie kontynuowane - faza: P, B <i>Przedsięwzięcie realizowane przez GDDKiA.</i> <i>GMK na mocy Porozumienia z 7.04.2004 r. partycypuje w 50% kosztów przygotowania inwestycji (koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy, badania archeologiczne). Ze względu na długotrwały proces przygotowania zadania corocznie spisywany jest aneks do Porozumienia określający harmonogram działań na dany rok oraz ich koszty.</i> <u>8 kwietnia</u> zawarto aneks nr 15/2016 do Porozumienia, ustalający kwotę dofinansowania przez Gminę w 2016 r. węzeł "Kraków Rybitwy" - węzeł "Kraków Igołomska" Kontynuowano roboty budowlane i badania archeologiczne na podstawie umowy z 2014 r. węzeł "Kraków Igołomska" - węzeł "Kraków Mistrzejowice" <u>8 czerwca</u> odbyło się spotkanie GDDKiA z zainteresowanymi mieszkańcami i władzami samorządowymi Miasta i Gminy Kraków, którego przedmiotem było zaprezentowanie, w ramach opracowywanej Koncepcji Programowej, aktualnych rozwiązań projektowych drogi S7 przebiegającej przez teren Miasta i Gminy Kraków, a także przedstawienie dalszego harmonogramu działań zmierzających do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz rozpoczęcia robót budowlanych. <u>17 października</u> WSA w Warszawie uchylił decyzję GDOŚ z 13 lipca 2015 r., w której GDOŚ uchylił w części i w tym zakresie orzekł oraz w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję RDOŚ z dnia 15 stycznia 2015 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-7 na odcinku Moczydło – Szczepanowice – Widoma – Zastów –Kraków (Ptaszyckiego/Igołomska) w wariancie III z przejściem obiektem inżynierskim nad schronem amunicyjnym przy ul. Łowińskiego w Krakowie oraz rozwiązaniem kolizji z al. Solidarności w Krakowie według wariantu 1. <u>W 2016 r.</u> opracowano, na podstawie umowy z 18 września 2015 r., dokumentację projektową w stadium Koncepcji Programowej. Z uwagi na uchylenie przez WSA w Warszawie decyzji o ŚU wstrzymano, planowane na <u>18 listopada</u>, ogłoszenie II etapu przetargu ograniczonego na projekt i budowę drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków, odcinek granica województwa świętokrzyskiego - Kraków: Część nr 1: odc. realizacyjny granica województwa świętokrzyskiego – węzeł Szczepanowice (bez węzła), długości ok. 23,3 km. Część nr 2: odc. realizacyjny węzeł Szczepanowice (z węzłem) – węzeł Widoma (z węzłem), długości ok. 14 km. Część nr 3: odc. węzeł Widoma (bez węzła) - Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska), długości ok. 18,3 km. - aktualny termin ogłoszenia II etapu postępowania przetargowego zostanie ustalony po rozeznaniu zakresu koniecznych uzupełnień raportu oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.			% kol. 8 : 7
					01.01.2016 r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIKiT/ST1.2/08	Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (węzeł „Modlnica”- węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	600	60015	ZIKiT	3 700	36 360	36 285	99,8		Zadanie kontynuowane - faza: P <i>Działania prowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartej w 2008 r. umowy.</i> <u>15 stycznia</u> Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa północnej obwodnicy Krakowa” (obwieszczenie RDOŚ z 18.01) - od decyzji złożono odwołania - akta sprawy przekazano do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. <u>19 maja</u> Rada Ministrów przyjęła zaproponowane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmiany w rozporządzeniu z 15.05.2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. Nr 128, poz. 1334 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 220 z późn. zm.) - rozporządzenie uzupełnia sieć o nowe odcinki dróg ekspresowych, m.in. o Północną Obwodnicę Krakowa (S52). <u>30 listopada</u> GDOŚ uchylił w części i w tym zakresie orzekł, a w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję RDOŚ z 15.01.2016 r.
	III OBWODNICA odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI									
ZIKiT/ST2.3/99	Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj")	600	60016	ZIKiT	629 400	329 400	270 000	82,0		Zadanie kontynuowane - faza: P Kontynuowano prace na podstawie zawartej w 2010 r. umowy na Opracowanie koncepcji uzupełniającej dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej od zakresu przebudowy Ronda Ofiar Katynia do Trasy Łagiewnickiej, złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU na cały zakres dla Tras Zwierzynieckiej i Pychowickiej oraz uzyskanie uzgodnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przez właściwy organ prowadzący sprawę. <u>15 stycznia</u> zawarto aneks do umowy dotyczący zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy (w tym złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU) uzyskania uzgodnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko, do <u>30 listopada 2016 r.</u> <u>3 marca</u> ZIKiT wystąpił do Wykonawcy o odstąpienie od realizacji umowy z 2010 r. w związku z treścią uchwały Nr XXXVII/626/16 Rady Miasta Krakowa z 17.02.2016 r. w sprawie ustalenia kierunków działań dla PMK dotyczących parametrów i wykonania Tras Łagiewnickiej, Pychowickiej oraz Zwierzynieckiej. <u>2 grudnia</u> zawarto porozumienie z Wykonawcą w sprawie rozliczenia umowy z 19 listopada 2010 r.
	III OBWODNICA odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI									
GS/OID/ST3.1	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"	700	70005	GS	2 529 000	44 000	43 547	99,0	1 269 863	Zadanie kontynuowane - faza: T Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzje o ULD ostateczne z dniem 13.02.2009 r. (decyzja PMK) i 13.10.2009 r. (decyzja WM). Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydają Wojewoda Małopolski i Starosta Krakowski. Wypłacono odszkodowanie wynikające z 1 ostatecznej decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.			% kol. 8 : 7
					01.01.2016 r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
	KRAKÓW - NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI									
ZIKIT/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	600	60015	ZIKIT	80 965 369 79 110 000	71 789 939 66 358 570	57 752 131 52 573 524	80,4 79,2		Zadanie kontynuowane - faza: P, B, T Kontynuowano prace na podstawie umowy z 2009 r. na opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego i złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID. 30 marca odbyło się spotkanie z Wykonawcą dot. rozliczenia opracowanej dokumentacji, na którym ustalono, że zawarte zostanie porozumienie ustalające warunki rozliczenia finansowego (za wykonaną i konieczną jeszcze do dokończenia dokumentację projektową). <u>29 kwietnia</u> zawarto porozumienie w sprawie rozwiązania umowy z 2009 r. w zakresie dot. projektu budowlanego i wykonawczego na odprowadzenie wód opadowych do potoku Suchy Jar oraz projektu budowlanego i wykonawczego na budowę dyspozytorni zlokalizowanej na projektowanej do przebudowy pętli tramwajowej i rozliczenia prac projektowych objętych umową. Dla I etapu (skrzyżowanie z ul. Brzeską): Kontynuowano roboty budowlane na podstawie umowy z 29 maja 2015 r. na rozbudowę ul. Igołomskiej w Krakowie – drogi krajowej nr 79 – etap I, na odcinku od km 332+944,85 do km 331+155,2 (tj. granicy administracyjnej Miasta) wraz z budową, rozbudową i przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury (odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej) oraz kolidującego uzbrojenia (kanalizacji wodociągowej, gazociągowej, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznej) z terminem wykonania <u>30 maja</u>. <u>11 lutego</u>, w trybie zamówienia z wolnej ręki, zawarto umowę na roboty dodatkowe (rozebranie istniejącej podbudowy betonowej w ul. Igołomskiej i ul. Brzeskiej), z terminem wykonania <u>30 maja</u>. <u>12 maja</u> na naradzie inwestycyjnej ZIKIT zasygnalizował niedotrzymanie umownego terminu realizacji zadania - opóźnienie w realizacji ok. 1-m-ca, związane z brakiem rozwiązania rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a wykonawczym dot. wysokości ekranów akustycznych na wjazdach. <u>27 kwietnia</u> Wykonawca złożył pismo wraz z uzasadnieniem, z prośbą o wydłużenie terminu, w wyniku czego <u>30 maja</u> zawarto aneks terminowy do ww. umowy zmieniający termin wykonania do <u>30 czerwca</u>. Kontynuowano pełnienie nadzoru inwestorskiego w branżach: drogowej, odwodnienia, oświetlenia, teletechnicznej, elektroenergetycznej wraz z koordynacją wszystkich robót branżowych na podstawie umowy z 8 czerwca 2015 r. z terminem wykonania <u>30 czerwca</u>. <u>10 maja</u> odebrano most wybudowany na Potoku Kościelnickim w zakresie umożliwiającym dopuszczenie do ruchu. 11 maja uzyskano pozwolenie na jego użytkowanie. Na ul. Igołomskiej wprowadzona została zmiana w organizacji ruchu, polegająca na poprowadzeniu ruchu po nowym moście i rezygnacji z ruchu wahadłowego na przeprawie tymczasowej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.			% kol. 8 : 7
					01.01.2016 r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
										<u>27 czerwca</u>, w wyniku przeprowadzonych negocjacji, zawarto umowę na wykonanie robót uzupełniających (dot. m.in. przestawienia kolidującego słupa teletechnicznego z bramą ekranu akustycznego, korekty przebiegu rowu odwadniającego wzdłuż ul. Igołomskiej, zabezpieczenia skarpy przy istn. słupie energetycznym zlokalizowanym przy ul. Brzeskiej, wykonania dojeżdż do furtek, poszerzenia wjazdów, wykonania pochylni, dostosowania proj. wykonawczego do warunków lokalnych, eksploatacyjnych i społecznych w zakresie ekranów akustycznych), z terminem wykonania 30 czerwca. <u>30 czerwca</u> zakończono roboty budowlane (protokół odbioru końcowego z 15 lipca). Rozbudowano ul. Igołomską na odcinku od 331+944,85 km do 331+155,2 km, wykonano: - roboty drogowe, m.in. jezdnię pn. i pd. ul. Igołomskiej oraz jezdnię wsch. i zach. ul. Brzeskiej, chodniki, ścieżkę rowerową, bariery energochłonne, zatoki autobusowe (z czego: nawierzchnia z betonu asfaltowego - 167 m², ścieżki rowerowe z asfaltu lanego - 620 m², nawierzchnia zatok autobusowych - 347m²), - roboty mostowe, m.in. most na potoku Kościelnickim, umocnienie skarp przyczółków oraz dna potoku, - ekrany akustyczne, - infrastrukturę podziemną, m.in. sieć wodociągową, kanalizację deszczową, sieć gazową, sieć teletechniczną, sieć NN, - oświetlenie uliczne, - sygnalizację świetlną, - zieleni drogową (trawniki, drzewa), - prace konserwatorskie, - wiaty przystankowe, <u>30 czerwca</u> złożono w nadzorze budowlanym zgłoszenie zakończenia budowy (decyzja o ZRID nie nakłada obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla drogi). Dla II etapu (od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia): <u>14 marca</u> Minister Infrastruktury i Budownictwa wydał decyzję odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji WM z 19 września 2014 r. o ZRID dla inwestycji pn. Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 - etap 2, na odcinku od km 331+944,85 do skrzyżowania z ulicą Giedroycia (Jeżynową) w km 339+359,37 wraz z budową, rozbudową i przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury (odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej) oraz kolidującego uzbrojenia: kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazociągowej, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznej oraz sieci przemysłowych związanych z sąsiedztwem kombinatu hutniczego w Krakowie oraz decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 30 lipca 2015 r., uchylającej w części i w tym zakresie odmawiającej wydania dec. o ZRID, uchylającej w części i w tym zakresie orzekającej oraz w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję o ZRID. <u>8 kwietnia</u> do MliB wpłynął wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, w wyniku którego <u>7 września</u> MliB utrzymał w mocy swoją decyzję z 14 marca. <u>W listopadzie</u> MliB przekazał do WSA skargi, które wpłynęły na decyzję z 7 września.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.			% kol. 8 : 7
					01.01.2016 r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
										23 marca ogłoszono przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w projekcie pn. Rozbudowa Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 - Etap 2, z terminem składania ofert 4 maja, przesuniętym na 19 maja (termin związania ofertą 60 dni). 25 sierpnia poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty. Od wyników przetargu wpłynęły odwołania. KIO na rozprawie 23 września oddaliła odwołanie i 24 października zawarto umowę na "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie pn.: Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 - Etap 2, na odcinku od km 331+944,85 do skrzyżowania z ulicą Giedroycia (Jeżynową) w km 339+359,37 wraz z budową, rozbudową, przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury (odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej) oraz kolidującego uzbrojenia (kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazociągowej, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznej oraz sieci przemysłowych związanych z sąsiedztwem kombinatu hutniczego) w Krakowie", z terminem wykonania 36 m-cy od terminu rozpoczęcia świadczenia usługi (termin podstawowy może ulec wydłużeniu bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy do czasu zakończenia inwestycji, jednak nie dłużej niż o 12 m-cy). 29 kwietnia zawarto umowę na "Wykonanie dokumentacji przetargowej dla przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 - Etap 2, na odcinku od km 331+944,85 do skrzyżowania z ul. Giedroycia (Jeżynową) w km 339+359,37 wraz z budową, rozbudową, przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury (odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej) oraz kolidującego uzbrojenia (kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazociągowej, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznej oraz sieci przemysłowych związanych z sąsiedztwem kombinatu hutniczego) w Krakowie - zgodnie z warunkami FIDIC", z terminem wykonania - w zakresie SIWZ wraz załącznikami - do 7 dni od podpisania umowy (terminy pozostałych obowiązków umownych są uwarunkowane procedurą zamówienia publicznego). 29 kwietnia ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania Rozbudowa ul. Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 - Etap 2, na odcinku od km 331+944,85 do skrzyżowania z ul. Giedroycia (Jeżynową) w km 339+359,37 wraz z budową, rozbudową, przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury (odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej) oraz kolidującego uzbrojenia (kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazociągowej, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznej oraz sieci przemysłowych związanych z sąsiedztwem kombinatu hutniczego) w Krakowie, z terminem składania ofert 13 czerwca, przesuniętym na 11 lipca. 23 czerwca, w związku z rekomendacją Departamentu Programów Pomocowych Ministerstwa Rozwoju, unieważniono postępowanie przetargowe na roboty budowlane dla II etapu, z uwagi na nieterminową implementację przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/EU z 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych (zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016 r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
										12 maja zawarto umowę na wykonanie zadania pn.: "Projekt budowlany i wykonawczy odprowadzenia wód opadowych do Potoku Suchy Jar oraz projekt budowlany i wykonawczy na budowę budynku dla dyspozytorni zlokalizowanej na projektowanej do przebudowy pętli tramwajowej związanej z przebudową ul. Igołomskiej w Krakowie", z terminem wykonania 30 listopada. 22 lipca złożono w AU kompletny wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy budynku dyspozytorni - postępowanie zostało wszczęte (obwieszczenie o wszczęciu postępowania z 26 sierpnia). 8 listopada PMK wydał decyzję ULICP dla zamierzenia inwestycyjnego: "Budowa budynku dla dyspozytorni wraz z wiatą autobusową zlokalizowaną na pętli tramwajowej przy ul. Igołomskiej w Krakowie na dz. nr 7/2 obr. 41 Nowa Huta", która stała się ostateczna 8 grudnia. 10 października złożono w AU kompletny wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, zasilającej budynek dyspozytorni. 15 grudnia PMK wydał decyzję ULICP dla ww. zamierzenia inwestycyjnego. 23 sierpnia zawarto umowę na "Wykonanie dokumentacji przetargowej na realizację zadania pn.: Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 - Etap 2, na odcinku od km 331+944,85 do skrzyżowania z ul. Giedroycia (Jeżynową) w km 339+359,37 wraz z budową, rozbudową, przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury (odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej) oraz kolidującego uzbrojenia (kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazociągowej, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznej oraz sieci przemysłowych związanych z sąsiedztwem kombinatu hutniczego) w Krakowie", z terminem wykonania - w zakresie SIWZ wraz z załącznikami - do 14 dni od daty podpisania umowy (terminy pozostałych obowiązków umownych są uwarunkowane procedurą zamówienia publicznego). 31 sierpnia ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 – Etap 2, na odcinku od km 331+944,85 do skrzyżowania z ulicą Giedroycia (Jeżynową) w km 339+359,37 wraz z budową, rozbudową, przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury (odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej) oraz kolidującego uzbrojenia (kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazociągowej, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznej oraz sieci przemysłowych związanych z sąsiedztwem kombinatu hutniczego) w Krakowie, z terminem składania ofert 5 października, przesuniętym na 24 października, a następnie na 28 października. 16 grudnia poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty. 27 grudnia od wyników przetargu wniesiono odwołanie - rozprawa w KIO planowana w styczniu 2017 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016 r.	31.12.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11	
GS/OID/ST5.1										30 listopada złożono w AU wniosek o wydanie decyzji PNB dla inwestycji pn. "Budowa budynku dla dyspozytorni wraz z wiatą autobusową zlokalizowaną na pętli tramwajowej przy ul. Igołomskiej w Krakowie, na działce nr 7/2 obr. 41 Nowa Huta". Z uwagi na braki formalne wniosku <u>12 grudnia</u> wnioskodawca został wezwany pisemnie do ich usunięcia. 30 listopada złożono w AU wniosek o wydanie decyzji PNB dla inwestycji pn. "Budowa kanału opadowego na dz. nr 1/2, 1/17, 2/13 obr. 38 NH przy ul. Igołomskiej". Z uwagi na braki formalne wniosku <u>9 grudnia</u> wnioskodawca został wezwany pisemnie do ich usunięcia.	
		700	70005	GS	1 855 369	5 431 369	5 178 607	95,3		Podstawa wypłaty odszkodowań: dla I etapu decyzja o ZRID ostateczna z dniem 22.05.2014 r., dla II Etapu - decyzja o ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności (utrzymana w mocy 30.07.2015 r.). Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski. Wypłacono odszkodowania wynikające z 35 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania.	
	LINIE TRAMWAJOWE										
ZIKIT/ST6.3/06	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul.Lipska - ul.Wielicka) w Krakowie	600	60016	ZIKIT	7 041 000	7 898 866	7 801 254	98,8	343	Zadanie kontynuowane - faza: T, RF <u>W styczniu</u> zakończono finansowanie zobowiązań z lat ubiegłych (2014-2015 r.) oraz rozliczono Projekt UE. <u>2 czerwca</u>, w wyniku przeprowadzonych rokowań, zawarto umowę na wykonanie środowiskowej analizy porealizacyjnej uwzględniającej rzeczywiste oddziaływanie akustyczne i funkcjonowanie przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa linii tramwajowej KST etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie", z terminem wykonania 3 miesiące od daty zawarcia umowy. Umowę wykonano i rozliczono - protokół końcowy z <u>18 października</u>.	
ZIKIT/ST6.3/08	środki własne Miasta	600	60016	ZIKIT	1 100 000	123 200	26 199	21,3			
GS/OID/ST6.3		700	70005	GS	5 709 000	5 589 666	5 589 665	100,0			
					232 000	2 186 000	2 185 390	100,0	343	Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dniem 9.12.2013 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Krakowski. Wypłacono odszkodowania wynikające z 10 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania.	
ZIKIT/ST6.4/07	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie				19 100 800	11 880 800	5 484 547	46,2		Zadanie kontynuowane - faza: B, RF Postępowanie sądowe w sprawie zawarcia umowy na przedłużenie Kontraktu z Wykonawcą Kontraktu nie zostało zakończone. Postępowanie sądowe w sprawie zawarcia umowy na wykonanie dodatkowych nasadzeń nie zostało zakończone. Postępowanie sądowe w sprawie zakończenia działań w celu rozwiązania umowy zawartej w 2007 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie wraz systemem sterowania nie zostało zakończone. <u>W czerwcu</u> rozliczono finansowo zobowiązania umowne.	
		600	60016	ZIKIT	18 730 800	11 880 800	5 484 547	46,2			

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.			
					01.01.2016 r.	31.12.2016r.		% kol. 8 : 7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
GS/OID/ST6.4		700	70005	GS	370 000					Z uwagi na brak ostatecznej decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Mogiłskiej w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastr. podziemną oraz przebudowy chodnika -zdjęto z zadania całość środków (ZPMK Nr 1673/2016 z 27.06.2016r.).
ZIKiT/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST,etap IV (ul. Meissnera- Mistrzejowice)	600	60016	ZIKiT	274 500	274 500	274 500	100,0		Zadanie kontynuowane - faza: P Kontynuowano prace na podstawie zawartej w 2014 r. umowy na opracowanie koncepcji budowy linii tramwajowej KST etap IV (ul. Meissnera-Mistrzejowice) oraz opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU. Od kwietnia 2015 r. Wydział Kształtowania Środowiska prowadzi postępowanie z wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla inwestycji pn.: "Budowa linii tramwajowej KST etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice) przebiegającej wzdłuż ul. Meissnera, Młyńskiej, Lublańskiej, Dobrego Pasterza, Krzesławickiej, Bohomolca i Jancarza w Krakowie". <u>5 stycznia</u> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w opinii sanitarnej (ponowne wystąpienie o opinię z uwagi na zmiany projektowe w koncepcji) stwierdził, że przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu w zakresie: ochrony zdrowia i życia ludzi, ochrony przed hałasem, ochrony wód, gospodarki odpadami. <u>12 lutego</u> Prezydent Miasta Krakowa obwieszczeniem zawiadomił strony o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. <u>5 kwietnia</u> PMK wydał postanowienie o obowiązku uzupełnienia złożonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w terminie do 30 dni od daty otrzymania postanowienia - po uzupełnieniu materiałów WS wystąpi o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z treścią art. 77 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Środowiska w Krakowie. <u>8 lipca</u> PMK poinformował o ponownym wystąpieniu do RDOŚ i PPIS o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia (po uzupełnieniu braków w dokumentacji przez Projektanta). <u>29 lipca</u> PPIS pozytywnie zaopiniował pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia. <u>7 października</u> PMK poinformował o ponownym wystąpieniu do PPIS i do RDOŚ - po kolejnych uzupełnieniach i korektach dokonanych przez Projektanta - uzyskano pozytywną opinię PPIS. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 274 500 zł będzie realizowany i finansowany w 2017 r, (Uchwała Nr LXI/1322/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016).Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał. Nr 16.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016 r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIKiT/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka-os. Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej				1 558 300	38 130	38 130	100,0		Zadanie kontynuowane - faza: P+B Kontynuowano prace na podstawie zawartej w 2013 r. umowy na Opracowanie koncepcji dla budowy linii tramwajowej KST etap III A (os. Krowodrza Górka - ul. Bociana - Górka Narodowa Zachód oraz budowy estakady w ciągu ul. Opolskiej). <u>4 lutego</u> zawiadomiono o zakończeniu postępowania dowodowego prowadzonego w RDOŚ w sprawie wydania decyzji ŚU oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. <u>15 marca</u> RDOŚ wydał decyzję o ŚU. <u>20 maja</u> RDOŚ zawiadomił o przekazaniu odwołań od decyzji o ŚU wraz z wnioskami o ich wycofaniu i całością akt do GDOŚ, celem właściwego rozpatrzenia sprawy. <u>8 czerwca</u> GDOŚ zawiadomił o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania odwoławczego. <u>21 czerwca</u> ogłoszono zamówienie w trybie bezprzetargowym na Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego dla zadania: Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową". Zamówienie obejmowało także opracowanie dokumentacji przetargowej dla przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu" dla przedmiotowego zadania - zgodnie z warunkami FIDIC. <u>18 lipca</u> zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. <u>16 września</u> protokołem zdawczo-odbiorczym odebrano i rozliczono wykonany program funkcjonalno-użytkowy. <u>23 września</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą, z terminem składania składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do <u>7 listopada</u> , zmieniony na <u>23 listopada</u> , a następnie na <u>25 listopada</u> . <u>29 listopada</u> ZIKiT opublikował informację z otwarcia ofert - złożono 5 ofert. <u>20 grudnia</u> złożono wniosek o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 049 400	38 130	38 130	100,0		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	508 900					
ZIKiT/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST, (os. Krowodrza Górka - Azory)				761 500	638 108	587 940	92,1		Zadanie kontynuowane - faza: P Kontynuowano prace na podstawie zawartej w 2015 r. umowy na Opracowanie koncepcji dla budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - Azory). <u>11 lutego</u> zawarto aneks nr 1 do umowy z 2015 r. zmieniający termin wykonania umowy w następujący sposób: - faza II (przeprowadzenie konsultacji społecznych, wprowadzenie zmian i modyfikacji koncepcji i opracowanie raportu z konsultacji społecznych) - do 28.03.2016 r. (przedłużenie o 104 dni),
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	443 800	637 940	587 940	92,2		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	317 700	168				

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.			
					01.01.2016 r.	31.12.2016r.		% kol. 8 : 7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
										- faza III (złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU) - do 13.05.2016 r. (przedłużenie o 46 dni), - faza IV (uzyskanie decyzji o ŚU z rygorem natychmiastowej wykonalności lub z klauzulą ostateczności) - do 30.11.2016 r. (przedłużenie o 61 dni), <u>9 grudnia</u> zawarto aneks nr 2 zmieniający termin realizacji zamówienia, tj. zakończenie fazy uzyskania decyzji o ŚU z rygorem natychmiastowej wykonalności lub z klauzulą ostateczności, do 28 grudnia. 2016 r. <u>19 kwietnia</u> złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU. <u>8 lipca</u> WS obwieszczeniem poinformował o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - Azory) w Krakowie", a także o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o opinię w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. <u>3 sierpnia</u> WS obwieszczeniem poinformował o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. <u>2 listopada</u> WS obwieszczeniem poinformował o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami. <u>5 grudnia</u> WS obwieszczeniem poinformował o toczącym się postępowaniu, uzupełnieniu raportu i ponownym wystąpieniu do PPIS oraz RDOŚ o opinię. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 587 940 zł będzie realizowany i finansowany w 2017 r. (Uchwała Nr LXI/1322/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016).Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał. Nr 16.
ZIKiT/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą				58 194 600	5 499 022	4 625 018	84,1		Zadanie kontynuowane - faza: P, B, RF <u>I. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Dunajewskiego na odcinku od Teatru Bagatela do budynku LOT</u> Finansowanie zobowiązań z roku 2015 - w lipcu zobowiązania sfinansowano. <u>II. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Basztowej na odcinku od ul. Długiej do ul. Pawiej oraz w ul. Westerplatte na odcinku od węzła "Dworzec Główny" do ul. Zamenhoffa</u> Kontynuowano prace na podstawie zawartej w 2015 r. umowy na <i>Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Basztowej w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej"</i> . Z uwagi na zwiększenie zakresu prac projektowych, spowodowane koniecznością włączenia do opracowanej dokumentacji projektowej dwóch węzłów rozjazdów: Długa/Basztowa, Pawia/Lubicz/Westerplatte, zaistniała konieczność zawarcia umowy na wykonanie dodatkowego opracowania i uzyskanie jednej decyzji środowiskowej i administracyjnej dla całości przedsięwzięcia.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.			
					01.01.2016 r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
		600	60016	ZIKiT	1 000 000	2 371 579	2 371 578	100,0		1 kwietnia zawarto umowę na Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla realizacji przedsięwzięcia Przebudowa ul. Basztowej w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia i przebudową kolidującej infrastruktury, z terminem wykonania <u>31 sierpnia 2016 r.</u> <u>2 maja</u> zlecono opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym: złożenie kompletnego wniosku oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Basztowa-Westerplatte w Krakowie, z terminem wykonania 31 października 2016 r. <u>31 maja</u> złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU. <u>27 czerwca</u> WS obwieszczeniem poinformował o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ŚU dla przedsięwzięcia pn.: Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Basztowa - Westerplatte w Krakowie wraz z przebudową układu drogowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej oraz z budową osiedlowej sieci ciepłej 2 x DN300 w rejonie ul. Basztowej w Krakowie, a także o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o opinię w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. <u>18 sierpnia</u> WS obwieszczeniem poinformował o toczącym się postępowaniu i wystąpieniu do PPIS o ponowne zajęcie stanowiska w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. <u>5 października</u> WS obwieszczeniem poinformował o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami. <u>4 listopada</u> WS obwieszczeniem poinformował o wydaniu decyzji o ŚU - ostateczna z dnia 7 grudnia 2016 r. <u>22 grudnia</u> złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB. <u>III. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki na odcinku od węzła rozjazdu "Filharmonia" wraz z przebudową pętli tramwajowej "Salwator" i podstacji Tenczyńskiej</u> Kontynuowano prace na podstawie zawartej w 2015 r. umowy na <i>Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę na realizację przedsięwzięcia Przebudowa ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, przebudową pętli tramwajowej "Salwator" i podstacji Tenczyńskiej.</i> <u>20 kwietnia</u> złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU. <u>19 maja</u> odbyły się konsultacje społeczne dotyczące ul. Zwierzynieckiej. <u>2 czerwca</u> odbyły się konsultacje społeczne dotyczące ul. Kościuszki.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	29 295 800	3 127 443	2 253 440	72,1		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.			% kol. 8 : 7
					01.01.2016 r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	27 898 800					16 czerwca WS obwieszczeniem poinformował o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ŚU dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, przebudową pętli tramwajowej "Salwator", podstacji Tenczyńskiej". 29 listopada WS obwieszczeniem poinformował o toczącym się postępowaniu i wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 20 grudnia WS obwieszczeniem poinformował o wydaniu decyzji o ŚU. IV. Modernizacja układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i modernizacją podstacji trakcyjnej Bieńczycka Kontynuowano prace na podstawie zawartej w 2015 r. umowy na Opracowanie dokumentacji projektowej do realizacji przedsięwzięcia pn. "Modernizacja podstacji trakcyjnej Bieńczyce". 31 stycznia zawarto aneks do umowy z 2015 r. zmieniający termin wykonania umowy, tj. do 31 marca 2016 r. 31 marca opracowana dokumentacja projektowa została przekazana do ZIKiT. 8 kwietnia złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB. 10 czerwca wydano decyzję o PNB - ostateczna z dniem 8 lipca. 12 sierpnia ogłoszono przetarg nieograniczony na Modernizację podstacji trakcyjnej "Bieńczyce" w Krakowie, z terminem składania ofert lub wniosków do udziału w postępowaniu do 29 sierpnia, zmieniony na 31 sierpnia. 29 września poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty. 19 października zawarto umowę na Modernizację podstacji Bieńczyce w Krakowie, z terminem zakończenia robót budowlanych 6-ciu miesięcy od daty zawarcia umowy. Kontynuowano prace na podstawie zawartej w 2015 r. umowy na Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej niezbędnej do realizacji przedsięwzięcia pn. "Modernizacja układu drogowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 7 kwietnia WS obwieszczeniem poinformował o wydaniu decyzji o ŚU, która stała się ostateczna z dniem 23 kwietnia. 30 sierpnia złożono wniosek o zgłoszenie wykonania robót budowlanych. 8 września uzyskano zgłoszenie wykonania robót budowlanych. 9 września ogłoszono przetarg nieograniczony na Przebudowę układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, z terminem składania ofert lub wniosków do udziału w postępowaniu do 26 września, zmieniony na 29 września, a następnie na 6 października. 10 listopada poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty. 29 listopada zawarto umowę na Przebudowę układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, z terminem zakończenia robót budowlanych 6-ciu miesięcy od daty zawarcia umowy.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.			% kol. 8 : 7
					01.01.2016 r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
										V. Modernizacja układu torowego w ul. Królewskiej, Podchorążych, Bronowickiej (na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Rydla) wraz z pętlą tramwajową <u>7 kwietnia</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na <u>Opracowanie Część 1 – dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej”, termin składania wniosków przesunięto z 18 maja na 3 czerwca.</u> <u>23 czerwca</u> poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty. <u>18 lipca</u> zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę z terminem wykonania: - I etapu do 15.11.2016 r. obejmującego uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU , - II etapu do 30.04.2017 r. obejmującego uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. <u>16 listopada</u> zawarto aneks nr 1 do umowy zmieniający termin wykonania I etapu do <u>27 grudnia 2016 r.</u> <u>13 października</u> WS obwieszczeniem poinformował o wszczęciu postępowania z wniosku o wydanie decyzji o ŚU. <u>30 listopada</u> WS obwieszczeniem poinformował o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. <u>28 grudnia</u> WS obwieszczeniem poinformował o wydaniu decyzji o ŚU. VI. Modernizacja węzła torowiska tramwajowego w ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z torowiskiem na Moście Piłsudskiego, wezłem rozjazdów Stradom-Dietla-Krakowska i infrastrukturą towarzyszącą <u>7 kwietnia</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na <u>Opracowanie Część 2 – rozwiązań koncepcyjnych, materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o ŚU, opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Krakowskiej na odcinku od ulicy Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową istniejącego układu drogowego, chodników, ścieżek wraz z przebudową ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudową istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę”, termin składania wniosków przesunięto z 18 maja na 3 czerwca.</u> <u>23 czerwca</u> poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty. <u>18 lipca</u> zawarto umowę na <u>Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę , z terminem wykonania:</u> - I etapu do 15 listopada 2016 r. obejmującego uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU, - II etapu do 30 kwietnia 2017 r. obejmującego uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. <u>10 listopada</u> zawarto aneks nr 1 do umowy zmieniający termin wykonania I etapu do dnia <u>10 grudnia 2016 r.</u> <u>9 grudnia</u> zawarto aneks nr 2 do umowy zmieniający termin wykonania I etapu do dnia <u>28.02.2017 r.</u> i II etapu do dnia <u>31.08.2017 r.</u>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.			% kol. 8 : 7
					01.01.2016 r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
										<u>12 sierpnia</u> WS obwieszczeniem poinformował o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ŚU. <u>29 listopada</u> WS obwieszczeniem poinformował o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. <u>20 grudnia</u> WS obwieszczeniem poinformował o wydaniu decyzji o ŚU. <u>VII. Modernizacja torowiska tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej oraz w ul. Ujastek pomiędzy węzłami rozjazdów Ujastek i Mrozowa z ww. węzłami</u> <u>25 marca</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na Opracowanie koncepcji przebudowy torowiska tramwajowego wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego, z terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do <u>5 kwietnia</u>. <u>25 kwietnia</u> poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty, <u>9 maja</u> zawarto umowę z terminem wykonania 31 października br. <u>23 sierpnia</u> WS obwieszczeniem poinformował o wszczęciu postępowania z wniosku o wydanie decyzji o ŚU. <u>18 listopada</u> WS obwieszczeniem poinformował o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. <u>13 grudnia</u> WS obwieszczeniem poinformował o wydaniu decyzji o ŚU. <u>VIII. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Starowiślniej na odcinku od ul. Dietla do Mostu Powstańców Śląskich wraz z węzłem Wawrzyńca</u> <u>24 marca</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na <i>Opracowanie koncepcji przebudowy torowiska tramwajowego wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego</i>, z terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do <u>4 kwietnia</u>. <u>25 kwietnia</u> poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty. <u>9 maja</u> zawarto umowę, z terminem wykonania 31 października br. <u>18 października</u> WS obwieszczeniem poinformował o wszczęciu postępowania z wniosku o wydanie decyzji o ŚU. <u>1 grudnia</u> WS obwieszczeniem poinformował o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. <u>28 grudnia</u> WS obwieszczeniem poinformował o wydaniu decyzji o ŚU. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 983 804zł będzie realizowany i finansowany w 2017 r, (Uchwała Nr LXI/1322/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016).Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał. Nr 16.
	POŁĄCZENIA RADIALNE									

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016 r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIKiT/ST7.3/04	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"	600	60016	ZIKiT	8 325 630	7 816 630	7 779 947	99,5		Zadanie kontynuowane - faza: B, T, RF Kontynuowano prace na podstawie umowy z 2015 r. na budowę drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogowe drogi powiatowej nr 2039K (Śledziejowice - Brzegi) z węzłem Rybitwy (w ciągu drogi S7) na odcinku położonym w granicach miasta Krakowa oraz łącznice z S7 (połączenie węzła Rybitwy ze strefami Wieliczka - Niepołomice). Terminowo zakończono pełnienie nadzorów autorskich. Roboty budowlane zakończono zgodnie z terminem umownym (31 marca) i odebrano protokołem z 12 kwietnia. W ramach zadania wybudowano m.in. połączenie drogowe, kanalizację, oświetlenie, pompownię wód opadowych. Prace związane z nadzorem inwestorskim sprawowano na bieżąco i zakończono w terminie umownym (31 marca). 5 maja uzyskano zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wobec złożonego zawiadomienia o zakończeniu budowy. 12 maja zawarto Aneks nr 2 do umowy z 2015 r. na wykonanie robót budowlanych dot. zmiany załącznika nr 4 do umowy (wykazu podwykonawców). 9 czerwca zawarto umowę z Wykonawcą, z którym uprzednio Gmina Wieliczka zawarła umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej budowy połączenia drogowego drogi powiatowej nr 2039K (Śledziejowice-Brzegi) z węzłem Rybitwy (w ciągu drogi S-7), zapewniającą GMK możliwość korzystania z zależnych praw autorskich do dokumentacji, w części dotyczącej odcinka drogi położonego na terenie GMK. W lipcu zadanie rozliczono finansowo.
GS/OID/ST7.3		700	70005	GS	1 000 000	486 000	450 074	92,6		Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dniem 02.04.2014 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Wielicki. Wypłacono odszkodowania wynikające z 6 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania.
ZIKiT/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	600	60015	ZIKiT	2 610 000	756 750	616 401	81,5		W I półroczu kontynuowano rozmowy z Wykonawcą dot. nowych rozwiązań projektowych oraz zawarcia kolejnych aneksów terminowych do dwóch umów (umowy głównej z 2009 r. oraz umowy dodatkowej z 2013 r.) na opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego i złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID. W tym czasie nie opracowywano dokumentacji projektowej, gdyż Wykonawca uzależnił kontynuację prac projektowych od podpisania ww. aneksów. 31 marca odbyło się spotkanie, na którym zaczęto rozważać możliwość odstąpienia od obu umów, a następnie zaczęto przygotowywać stosowne porozumienie regulujące warunki ich rozwiązania. 22 listopada podpisano Porozumienie w sprawie rozwiązania w części dwóch umów tj. umowy z 20.08.2009 r. dot. "Opracowania projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie" oraz umowy z 17.04.2013 r. dot. "Opracowania projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie - zamówienie dodatkowe" i rozliczenia prac projektowych objętych tymi umowami. Porozumienie stanowi ostateczne rozliczenie wszelkich zobowiązań.
					1 090 000	649 750	509 750	78,5		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.			% kol. 8 : 7
					01.01.2016 r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
GS/OID/ST7.4		700	70005	GS	1 520 000	107 000	106 651	99,7		14 grudnia zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego i sporządzenie wniosku aplikacyjnego dla zadania "Rozbudowa ul. Kocmyrkowskiej na odc. od ul. Bulwarowej do granic miasta Krakowa wraz z dowiązaniem do realizowanej drogi przez ZDW poza granicami miasta", które będzie realizowane w systemie zaprojektuj i zbuduj, z terminem wykonania 21 grudnia. Program funkcjonalno użytkowy został opracowany i odebrany protokołem z 21 grudnia. Wniosek o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura Transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura Drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi Regionalne) nie został złożony z uwagi na niepodpisanie porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich, w partnerstwie z którym - zgodnie z regulaminem konkursu - Gmina Miejska Kraków miała go złożyć. <u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ULD ostateczna z dniem 15.07.2009 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski. Wypłacono odszkodowania wynikające z 2 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania.
ZIKIT/ST7.6/06	Budowa ul. gen Wittek (Trasa Balicka)	600	60015	ZIKIT	59 911	59 911				Zadanie kontynuowane - faza: P <i>Działania prowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartej w 2007 r. umowy.</i> Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wraz z Projektantem prowadzi działania mające na celu usunięcie kolizji rozwiązań projektowych dla Trasy Balickiej z realizowaną przez PKP PLK SA inwestycją pn. Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków - Balice” z Krakowem. 22 lipca RDOŚ wydał decyzję o umorzeniu postępowania z wniosku z 2012 r. o wydanie decyzji o ŚU zgodnie z treścią art. 98 kpa.
ZIKIT/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	600	60015	ZIKIT		100 000	34 502	34,5		Zadanie kontynuowane - faza: P 4 lutego GDOŚ wydał decyzję uchylającą w części decyzję RDOŚ z 14 listopada 2014 r. dla przedsięwzięcia pn. "Opracowanie wielowariantowego projektu koncepcyjnego rozbudowy al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa" i w tym zakresie orzekł, w części umorzył postępowanie organu pierwszej instancji, a w pozostałej części utrzymał w mocy ww. decyzję. 30 maja GDOŚ zawiadomił o przekazaniu do WSA w Warszawie skarg na decyzję GDOŚ z 4 lutego. 5 kwietnia zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, z terminem wykonania 14 dni od daty zawarcia umowy - program opracowano i odebrano protokołem z dnia 30 czerwca. 20 lipca ogłoszono w trybie bezprzetargowym zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji przetargowej dla przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację zadania, zgodnie z warunkami FIDIC, z terminem składania ofert do 27 lipca. W związku z brakiem ofert dla ogłoszenia termin przedłużono do 8 sierpnia.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.			% kol. 8 : 7
					01.01.2016 r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
										30 września zawarto umowę na „Wykonanie dokumentacji przetargowej dla przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Przebudowa al. 29 – Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa o dł. około 2,6 km" w formule zaprojektuj i zbuduj - zgodnie z warunkami FIDIC", z terminem wykonania - w zakresie SIWZ wraz z załącznikami - do 14 dni od daty podpisania umowy (terminy pozostałych obowiązków umownych są uwarunkowane procedurą zamówienia publicznego). Materiały przetargowe opracowano i odebrano protokołem częściowym z dnia 13 października. 19 października ogłoszono przetarg nieograniczony na "Rozbudowę al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa o dł. około 2,6 km w formule zaprojektuj-wybuduj- zgodnie z warunkami FIDIC", z terminem składania ofert do 19 grudnia, przesuniętym na 28 grudnia - wpłynęło 6 ofert. Z uwagi na trwające wyjaśnienia potencjalnego wykonawcy odnośnie rażąco niskiej ceny, podpisanie umowy przesunięto na rok 2017.
	INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE									
ZIKiT/ST8.4/07	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II	600	60016	ZIKiT	4 181 431 3 206 800	4 104 431 3 206 800	3 969 503 3 072 445	96,7 95,8		Zadanie kontynuowane - faza: B, RF Kontynuowano prace na podstawie zawartej w 2015 r. umowy na <i>Budowę kładki dla pieszych wraz z oświetleniem i odwodnieniem w rejonie ul. Siostry Faustyny i ul. Motarskiego w Krakowie</i>, 27 maja zawarto aneks nr 1 do umowy zmieniający termin realizacji do 30 czerwca. 8 czerwca zawarto umowę na wykonanie 4 słupów oświetleniowych, z terminem realizacji 15 czerwca Budowa kładki została zakończona, w ramach zadania wykonano: kładkę dla pieszych, odwodnienie, oświetlenie, kanalizację deszczową, wykonano nasypy z zagęszczeniem, pale fundamentowe oraz wyposażono obiekt. 12 lipca obiekt przekazano do użytku. 21 października zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych ze zmianą schematu statycznego kładki dla pieszych na rzece Wildze. W grudniu rozliczono finansowo projekt.
GS/OID/ST8.4		700	70005	GS	974 631	897 631	897 058	99,9		Zadanie kontynuowane - faza: T Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ULD/ZRID. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Krakowski. Wypłacono odszkodowania wynikające z 1 ostatecznej decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.			% kol. 8 : 7
					01.01.2016 r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIKiT/ST8.13/15	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego (ZIT)				3 701 843	614				Zadanie kontynuowane - faza: P Kontynuowano prace na podstawie zawartej w 2015r. umowy na: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Krzyżańskiego w Krakowie na odcinku od skrzyżowania ulic Myślenicka, Krzyżańskiego, Niewodniczańskiego do skrzyżowania z ul. Matematyków Krakowskich wraz ze skrzyżowaniem z ul. Matematyków Krakowskich. <u>29 stycznia</u> złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU. <u>9 lutego</u> Wydział Kształtowania Środowiska UMK wezwał do uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji o ŚU m.in. w zakresie przedłożenia ostatecznej decyzji o ZRID dla zadania pn. "Rozbudowa i budowa ulicy Myślenickiej w Krakowie" (zadanie nr ZIKiT/ST8.14/09), której uzyskanie uzależnione jest od zakończenia postępowania wyjaśniającego przed Wojewodą Małopolskim - obie inwestycje bezpośrednio ze sobą powiązane. <u>29 lutego</u> Wydział Kształtowania Środowiska UMK wydał decyzję umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o ŚU. <u>19 maja</u> Starosta Myślenicki wydał decyzję udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na likwidację rowów przydrożnych, która stała się ostateczna <u>13 czerwca</u> . <u>27 czerwca</u> Starosta Krakowski wydał decyzję udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód i ścieków opadowych i wykonanie wylotu kanalizacji opadowej do rzeki Wilgi, która stała się ostateczna <u>20 lipca</u> . <u>11 sierpnia</u> zawarto aneks nr 3 do umowy na: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Krzyżańskiego w Krakowie na odcinku od skrzyżowania ulic Myślenicka, Krzyżańskiego, Niewodniczańskiego do skrzyżowania z ul. Matematyków Krakowskich wraz ze skrzyżowaniem z ul. Matematyków Krakowskich, zmieniający terminy realizacji jej przedmiotu, tj. zakończenie fazy pierwszej do <u>31.01.2017r.</u> (opracowanie rozwiązań projektowych, uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU, złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID), zakończenie fazy drugiej do <u>31.05.2017r.</u> (opracowanie dokumentacji wykonawczej, specyfikacji technicznych, uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID). Trwają zaawansowane prace projektowe.
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT	1 426 329					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	2 275 514	614				

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016 r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIKIT/ST8.14/09	Rozbudowa ul. Myślenickiej (ZIT)				12 425 000	3 699 400	28 500	0,8		Zadanie kontynuowane - faza: P, B, T W 2015 r. uzyskano decyzję o ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności. Przygotowanie: <u>18 stycznia</u> wniesiono do Wojewody Małopolskiego odwołanie od decyzji o ZRID oraz zażalenie na postanowienie o nadaniu jej natychmiastowej wykonalności. <u>18 marca</u> strona skarżąca wycofała swoje wnioski, na co WM <u>22 marca</u> postanowieniem nie uwzględnił cofnięcia odwołania (ze względu na występujące w decyzji istotne wady), natomiast <u>1 kwietnia</u> umorzył postępowanie na zażalenie. <u>4 kwietnia</u> WM zlecił PMK przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i uzupełnienie materiału dowodowego oraz zwrócił akta sprawy dotyczące decyzji o ZRID. <u>18 kwietnia</u> PMK nałożył obowiązek usunięcia nieprawidłowości we wniosku o wydanie decyzji o ZRID. <u>14 lipca</u> uzupełniono braki w dokumentacji i przekazano akta sprawy do MUW. <u>26 sierpnia</u> MUW wezwał o dodatkowe skorygowanie i uzupełnienie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID. <u>5 września</u> PMK nałożył ponownie obowiązek usunięcia nieprawidłowości we wniosku o wydanie decyzji o ZRID. <u>14 września</u> uzupełniono braki w dokumentacji. <u>17 października</u> PMK zawiadomił strony postępowania o uzupełnieniu akt sprawy wraz ze skorygowanym projektem budowlanym, a <u>18 października</u> wydał obwieszczenie o dokonaniu zmiany treści wniosku decyzji o ZRID. <u>9 grudnia</u> złożono wniosek o zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych dla 34 zjazdów z posesji na drogę, do którego wydano postanowienie o uzupełnieniu braków do 31.01.2017 r. <u>16 grudnia</u> WM wydał postanowienie o przesunięciu załatwienia sprawy dotyczącej rozpatrzenia odwołania od decyzji o ZRID do 17.03.2017 r. Budowa: <u>11 listopada</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zamówienia: Rozbudowa i budowa ul. Myślenickiej jako drogi powiatowej klasy „Z” na odcinku od ronda przy zjeździe z autostrady A4 do skrzyżowania z ulicami Niewodniczańskiego i Krzyżanowskiego, z terminem składania ofert <u>09.01.2017 r.</u> Pozyskiwanie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych: <u>25 stycznia</u> ogłoszono w trybie bezprzetargowym zamówienie na wykonanie zadania pn.: Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu ZIT-110 „rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie” aplikującego o dofinansowanie w ramach 7 Osi Priorytetowej „Infrastruktura Transportowa”, działanie 7.1.” Infrastruktura drogowa”. Poddziałanie 7.1.2 „Drogi subregionalne- ZIT RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”. <u>7 marca</u> zawarto umowę z terminem realizacji do <u>11 marca</u> . <u>30 marca</u> złożono wniosek o dofinansowanie Projektu. <u>15 września</u> Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził w drodze uchwały Projekt do dofinansowania.
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKIT	3 699 400	3 699 400	28 500	0,8		
ZIKIT/ST8.14/09	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKIT	6 725 600					
GS/OID/ST8.14		700	70005	GS	2 000 000					Z uwagi na brak ostatecznej decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Myślenickiej zmniejszono w całości plan wydatków (ZPMK Nr 689/2016 z 22.03.2016 r., ZPMK Nr 860/2016 z 12.04.2016 r.).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.			% kol. 8 : 7
					01.01.2016 r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIKIT/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	600	60015	ZIKIT	537 000	145 500	109 125	75,0		Zadanie kontynuowane - faza: P Kontynuowano prace na podstawie zawartej w 2012 r. umowy na: <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki w Krakowie.</i> Trwa przygotowywanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID - w celu sporządzenia projektów podziałów nieruchomości, niezbędne jest rozdzielenie ciał hipotecznych dla 2 działek ewidencyjnych objętych inwestycją. <u>18 marca</u> zawarto umowę na: <i>Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 514 obr. 25 jedn. ewid. Krowodrza oraz 338 obr. 32 jedn. ewid. Krowodrza zajętych pod ciąg drogi powiatowej nr k226 (ul. Łokietka), z terminem realizacji 18 października.</i> <u>14 października</u> zawarto porozumienie ograniczające zakres rzeczowy umowy (z uwagi, iż stan prawny jednej z działek nie wymaga pełnego zakresu czynności objętych umową), które poprzedzono sporządzeniem <u>3 października</u> protokołu odbioru dokumentacji geodezyjno-prawnej.
	PARKINGI									
WI/ST9.1/04	Budowa parkingów wielokondygnacyjnych	600	60016	WI	10 274 810	316 478	66 757	21,1		Zadanie zakończone - faza: B, FR Kontynuowano prace na podstawie zawartej w 2013 r. umowy na <i>Zaprojektowanie i budowę parkingu naziemnego dla samochodów osobowych "Korona" przy ul. Zamoyskiego / ul. Warneńczyka w Krakowie</i> ", <u>22 stycznia</u> zawarto umowę na <i>Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej nad realizacją robót budowlanych ujętych w decyzji nr 1445/2015 z 15.06.2015 r. o pozwoleniu na budowę dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa parkingu naziemnego przy skrzyżowaniu ul. Zamoyskiego z ul. Warneńczyka - Korona"</i> . <u>12 lutego</u> zawarto umowę o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron S.A. <u>4 marca</u> zawarto umowę na <i>Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (branżyści)</i> . <u>23 maja</u> zawarto umowę o przyłączenie do sieci MPWiK S.A. <u>29 czerwca</u> uchwałą Nr XLVIII/874/16 RMK wyraziła zgodę na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu), w postaci prawa własności nieruchomości GMK działek ewidencyjnych nr 375/2, 375/5 obr. 13 Podgórze, do spółki Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. w celu realizacji programu parkingowego.
ZIKIT/ST9.2/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie (ZIT)				208 400	94 500	67 422	71,3		Zadanie nowe - faza: P <u>W I półroczu</u> podejmowano decyzje dot. sposobu realizacji Projektu i wyboru jednostki realizującej. Rozeznawano zasadność występowania dodatkowego podmiotu, który ma brać udział w realizacji Projektu unijnego. Planowano zmianę struktury podmiotów uczestniczących w Projekcie. Z tego względu uzupełnienie braków formalnych we wniosku aplikacyjnym, złożonym w 2015r., odroczone do czasu rozstrzygnięcia powyższych kwestii.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKIT	94 500	94 500	67 422	71,3		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKIT	113 900					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.			% kol. 8 : 7
					01.01.2016 r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
										27 lipca zawarto umowę o świadczenie usług publicznych z Miejską Infrastrukturą Sp. z o.o. Umowę zawarto na czas określony do dnia 2 czerwca 2024 r. Kolejne parkingi P&R wprowadzane będą do umowy stosownymi aneksami. W ramach umowy zakłada się, że inwestorem finansującym realizację usług powierzonych, obejmujących przygotowanie, budowę, rozbudowę lub przebudowę parkingów typu P&R oraz zarządzanie nimi, jest Gmina, która będzie również beneficjentem ewentualnych środków pomocowych na realizację. Spółka jest zobowiązana do wykonywania na rzecz Gminy czynności mających na celu realizację poszczególnych inwestycji (od pozyskania decyzji administracyjnych poprzez budowę po zarządzanie). 12 sierpnia ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B) dla inwestycji, z terminem składania ofert 30 sierpnia, zmienionym następnie na 5 września. Wpłynęły 2 oferty. Z uwagi na fakt, że najniższa złożona oferta była wyższa, niż zaplanowane środki własne Miasta, przesunięto rozstrzygnięcie przetargu do czasu ich zabezpieczenia - o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformowano 10 listopada. 16 listopada zawarto umowę na "Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie zaprojektuj i zbuduj" (P+B) w ramach realizacji zadania: "Budowa parkingu w systemie "Parkuj i jedź" (Park & Ride) Bieżanów w Krakowie (ZIT)", z terminem wykonania przedmiotu umowy tj. uzyskania ostatecznej decyzji na użytkowanie parkingu, do 300 dni od daty zawarcia umowy. W listopadzie rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej (w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę).
ZIKiT/ST9.3/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Kurdwanów w Krakowie (ZIT)				331 600	217 700	65 006	29,9		Zadanie nowe - faza: P W I półroczu podejmowano decyzje dot. sposobu realizacji Projektu i wyboru jednostki realizującej. Rozeznawano zasadność występowania dodatkowego podmiotu, który ma brać udział w realizacji Projektu unijnego. Planowano zmianę struktury podmiotów uczestniczących w Projekcie. Z tego względu uzupełnienie braków formalnych we wniosku aplikacyjnym, złożonym w 2015r., odroczono do czasu rozstrzygnięcia powyższych kwestii. 27 lipca zawarto umowę o świadczenie usług publicznych z Miejską Infrastrukturą Sp. z o.o. Umowę zawarto na czas określony do dnia 2 czerwca 2024 r. Kolejne parkingi P&R wprowadzane będą do umowy stosownymi aneksami. W ramach umowy zakłada się, że inwestorem finansującym realizację usług powierzonych, obejmujących przygotowanie, budowę, rozbudowę lub przebudowę parkingów typu P&R oraz zarządzanie nimi, jest Gmina, która będzie również beneficjentem ewentualnych środków pomocowych na realizację. Spółka jest zobowiązana do wykonywania na rzecz Gminy czynności mających na celu realizację poszczególnych inwestycji (od pozyskania decyzji administracyjnych poprzez budowę po zarządzanie).
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	217 700	217 700	65 006	29,9		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	113 900					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.			% kol. 8 : 7
					01.01.2016 r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
										16 sierpnia ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B) dla inwestycji, z terminem składania ofert 5 września, zmienionym następnie na 12 września. Wpłynęły 2 oferty - 06 października poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty. 13 października zawarto umowę na "Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie zaprojektuj i zbuduj" (P+B) w ramach realizacji zadania : "Budowa parkingu w systemie "Parkuj i jedź" (Park & Ride) Kurdwanów w Krakowie (ZIT)", z terminem wykonania przedmiotu umowy tj. uzyskania ostatecznej decyzji na użytkowanie parkingu do 300 dni od daty zawarcia umowy. W październiku rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej (w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę).
ZIKIT/ST9.4/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)				258 000	54 612	54 612	100,0	13 653	Zadanie nowe - faza: P W I półroczu podejmowano decyzje dot. sposobu realizacji Projektu i wyboru jednostki realizującej. Rozważano zasadność występowania dodatkowego podmiotu, który ma brać udział w realizacji Projektu unijnego. Planowano zmianę struktury podmiotów uczestniczących w Projekcie. 27 lipca zawarto umowę o świadczenie usług publicznych z Miejską Infrastrukturą Sp. z o.o. Umowę zawarto na czas określony do dnia 2 czerwca 2024 r. Kolejne parkingi P&R wprowadzane będą do umowy stosownymi aneksami. W ramach umowy zakłada się, że inwestorem finansującym realizację usług powierzonych, obejmujących przygotowanie, budowę, rozbudowę lub przebudowę parkingów typu P&R oraz zarządzanie nimi, jest Gmina, która będzie również beneficjentem ewentualnych środków pomocowych na realizację. Spółka jest zobowiązana do wykonywania na rzecz Gminy czynności mających na celu realizację poszczególnych inwestycji (od pozyskania decyzji administracyjnych poprzez budowę po zarządzanie). Ponadto, w związku z protestami mieszkańców dotyczącymi lokalizacji parkingu P&R - Mały Płaszów, wstrzymano się z przygotowaniem dokumentacji, zarówno aplikacyjnej, jak i projektowej, gdyż jednostka realizująca nie dysponowała stosownymi informacjami umożliwiającymi ich opracowanie. 9 września zawarto umowę na "Opracowanie koncepcji dla budowy parkingu w systemie „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) pod nazwą „Mały Płaszów” – na terenie miasta Krakowa wraz z dojazdami i infrastrukturą wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, a także uzyskaniem ostatecznej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy lub uzyskaniem ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego", z terminem wykonania do dnia 21 kwietnia 2017r.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKIT	144 000	54 612	54 612	100,0	13 653	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKIT	114 000					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.			% kol. 8 : 7
					01.01.2016 r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
										21 listopada złożono do WS wniosek o wydanie decyzji o ŚU dla inwestycji. Z uwagi na fakt, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 20 grudnia PMK wydał decyzję umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o ŚU dla zamierzenia pn." Budowa Parkingu "Parkuj i Jedź" (Parki&Ride) pod nazwą "Mały Płaszów" na terenie miasta Krakowa na działkach nr 183/29, 330, 331/12, 384 obręb 19 Podgórze przy ul. Lipskiej w Krakowie" 13 grudnia złożono do AU wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa parkingu typu „Parkuj i Jedź” pod nazwą „Mały Płaszów” wraz z budową nowego zjazdu z ul. Bagrowej na teren parkingu, odwodnieniem, oświetleniem i obiektami niezbędnej infrastruktury oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej przy ul. Bagrowej i Lipskiej w Krakowie, na działkach nr 183/29, 265/8, 265/9, 279/11, 279/15, 279/16, 286/12, 286/13, 286/14, 286/15, 295/1, 330, 331/12, 331/17, 331/18, 331/19, 331/20, 336, 384, 386/1, 387 obr.19 Podgórze, 99/36, 134, 135 obr.20 Podgórze, 26/1, 37/27, 47/15, 47/22, 110, 111, 112, 130, 131, 132, 133, 182, 225/2 obr.27 Podgórze”.
ZIKIT/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)				24 700					Zadanie nowe - faza: P W I półroczu br. podejmowano decyzje dot. sposobu realizacji Projektu i wyboru jednostki realizującej. Rozeznawano zasadność występowania dodatkowego podmiotu, który ma brać udział w realizacji Projektu unijnego. Uzgodniono że wniosek aplikacyjny zostanie złożony w kwietniu 2017 r. ZPMK Nr 3414/2016 z 13.12.2016 r. wycofano zadanie z Budżetu.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKIT	9 200					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKIT	15 500					
GK/ST9.6/16	Budowa parkingu P&R w okolicach pętli tramwajowej os. Piastów	600	60016	GK	1 000 000	300 000	253 719	84,6		Zadanie nowe - faza: P W związku z planowanym przedłużeniem linii tramwajowej w rejonie os. Piastów (od istniejącej pętli tramwajowej do linii kolejowej) oraz planowaną budową przystanków SKA, co wiąże się z koniecznością zmiany lokalizacji parkingu P&R, tak aby znajdował się on w pobliżu nowego węzła przesiadkowego, podjęto działania w celu przygotowania "Koncepcji programowo-przestrzennej układu komunikacyjnego w rejonie os. Piastów (wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o ŚU)". 29 kwietnia ogłoszono przetarg nieograniczony na sporządzenie ww. koncepcji. 2 czerwca wybrano najkorzystniejszą ofertę.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.			% kol. 8 : 7
					01.01.2016 r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
										14 lipca zawarto umowę na "Sporządzenie koncepcji programowo-przestrzennej układu komunikacyjnego w rejonie os. Piastów (wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o ŚU)", z terminem wykonania 31 maja 2017r. , w tym : - opracowanie wariantowej koncepcji programowo-przestrzennej układu komunikacyjnego w rejonie os. Piastów wraz z uzyskaniem stosownych opinii - 12 tygodni od dnia podpisania umowy, - opracowanie materiałów do wniosku o ŚU oraz skuteczne złożenie wniosków - 16 tygodni od dnia podpisania umowy, - opracowanie raportów oddziaływania na środowisko - 28 tygodni od dnia podpisania umowy, - uzyskanie ostatecznych decyzji o ŚU - do 31.05.2017 r. Koncepcja programowo-przestrzenna została opracowana. 20 grudnia RDOŚ zawiadomił o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydania decyzji o ŚU dla przedsięwzięcia pn. "Koncepcja programowo-przestrzenna układu komunikacyjnego w rejonie os. Piastów" obejmująca swym zakresem obszar Miasta Krakowa oraz obszar Gminy Zielonki oraz o wystąpieniu o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie.
	SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA									
ZIKIT/ST10.1/11	Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej	600	60016	ZIKIT		672 600	651 068	96,8		Zadanie kontynuowane - faza: RF <i>Działania prowadzone przez PKP PLK SA przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartego w 2011 r. Porozumienia.</i> Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Krakowa Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 931/2016 z 20.04.2016 r. w związku z koniecznością zakończenia rozliczenia finansowego zadania wykonanego w ubiegłym roku. W 2015 r. Wykonawca, który wykonywał przebudowę na zlecenie PKP PLK S.A., nie złożył kompletnej dokumentacji powykonawczej, co spowodowało brak możliwości wystawienia przez PKP PLK S.A. refaktur i wezwań do zapłaty, na podstawie których ZIKIT dokonuje płatności.Zadanie rozliczone finansowo.
GK/ST10.2/12	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)				28 000 000	28 000 000	24 448 906	87,3		3 marca wydana została przez Prezydenta Miasta Krakowa decyzja nr 476/2016 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa parkingów wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Marcika w Krakowie na działkach nr 2/21, 2/90, 1/186 obr. 45 Podgórze, obejmującej: budowę parkingu dla osób niepełnosprawnych w rejonie skrzyżowania ul. Marcika z drogą wewnętrzną C.H. Zakopianka, budowę parkingu rowerowego, budowę oświetlenia parkingu, przebudowę sieci energetycznej nn, budowę odwodnienia skrzyżowania ul. Marcika z drogą wewnętrzną C.H. Zakopianka, budowę odwodnienia parkingu wraz z zabezpieczeniem istniejącej kanalizacji deszczowej, rozbiórkę istniejących wpustów odwodnienia skrzyżowania ul. Marcika z drogą wewnętrzną CH Zakopianka, rozbiórkę nieczynnej sieci energetycznej" (postanowieniem z 9.03 nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności) - decyzja stała się ostateczna z dniem 19 marca 2016 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.			% kol. 8 : 7
					01.01.2016 r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
	środki własne Miasta	600	60016	GK	4 200 000	4 200 000	4 906 750	116,8		30 marca PKP PLK SA zawarły umowę na realizację robót budowlanych wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej w ramach zadania "Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94" z terminem wykonania do 30.12.2016 r. (do 30.06.2016 r. zakończenie robót budowlanych Etapu I wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie; do 30.09.2016 r. zakończenie robót budowlanych Etapu II wraz z pozwoleniem na użytkowanie; do 15.11.2016 r. zakończenie realizacji umowy; 30.12.2016 r. - zakończenie rozliczenia finansowego zadania). 31 marca przekazano Wykonawcy plac budowy. 13 kwietnia PKP PLK SA zawarły umowę na zarządzanie i nadzór nad realizacją zadania "Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94" (nadzór w okresie realizacji robót budowlanych oraz nadzorów w okresie gwarancji wraz z ostatecznym rozliczeniem umowy) z terminami: - nadzór nad robotami budowlanymi w systemie P+B nie dłużej niż do 30.12.2016 r, - nadzór w okresie gwarancji (okresie zgłaszania wad) dla robót budowlanych - 36 m-cy w okresie gwarancyjnym, - końcowe rozliczenie umowy - 2 m-ce od zakończenia nadzoru w okresie gwarancji (okresie zgłaszania wad) dla robót budowlanych. Umowa aneksowana - 12.05 i 30.12.2016 r. 3 czerwca zawarto umowę o dofinansowanie Projektu w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski - ZIT z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z terminem zakończenia realizacji Projektu - 31.12.2016 r. Zaawansowanie robót budowlanych na koniec 2016 r. wynosi 99,3% w stosunku do całości inwestycji - opóźnienia w wykonaniu zaplanowanego zakresu rzeczowego inwestycji wyniknęły z winy Wykonawcy. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 1 378 940 zł będzie realizowany i finansowany w 2017 r, (Uchwała Nr LXI/1322/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016).Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał. Nr 16.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	GK	23 800 000	23 800 000	19 542 156	82,1		
GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)				150 000	320 850	197 500	61,6		Zadanie nowe - faza: P. 20 maja ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie projektu przebudowy stacji kolejowej SKA Kraków - Swoszowice wraz z budową parkingu typu Park & Ride z terminem składania ofert: 1.06.2016 r. - w trakcie przeprowadzonej procedury przetargowej złożona została tylko jedna oferta na kwotę przekraczającą wielkość środków zabezpieczonych na zadaniu w br., w związku z tym przedmiotowy przetarg 10 czerwca został unieważniony.
	środki własne Miasta	600	60016	GK	29 150	200 000	197 500	98,8		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	GK	120 850	120 850				

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016 r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
										29 czerwca ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie projektu przebudowy stacji kolejowej SKA Kraków - Swoszowice wraz z budową parkingu typu Park & Ride - powtórzenie z terminem składania ofert: 11.07.2016 r. (wykonanie zamówienia w terminie do 2.10.2017 r.) - 21 lipca opublikowano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. 2 sierpnia zawarto umowę o dzieło - opracowanie projektu koncepcyjnego i budowlanego dla zadania: przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)" z terminem 2.10.2017 r., w szczególności m.in.: - opracowanie wariantowej koncepcji przystanku - do 27.09.2016 r., - opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU oraz skuteczne złożenie wniosku - do 22.11.2016 r., - opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej oraz skuteczne złożenie wniosku - do 13.02.2017 r., - opracowanie projektu budowlanego dla wariantu koncepcji wskazanego przez Zamawiającego oraz uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień - do 19.06.2017r., - przygotowanie materiałów przetargowych dla realizacji inwestycji w trybie P+B - do 31.07.2017 r. 1 grudnia RDOŚ zawiadomił o wszczęciu postępowania z wniosku (złożony 22 listopada) o wydanie decyzji o ŚU (RDOŚ) dla przedsięwzięcia oraz o wystąpieniu do PPIS o opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakresie raportu, jeżeli przeprowadzenie oceny będzie zdaniem organu wymagane.
	POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI									
GS/RRO/SA1.1	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	600	60016	GS	3 000 000					Zadanie kontynuowane - faza: T Z uwagi na niezakończone postępowania sądowe oraz brak założonych ksiąg wieczystych dla nieruchomości mających być przedmiotem nabycia, planowane wykupy nieruchomości pod zrealizowane inwestycje strategiczne (m.in. Wita Stwosza i Trasę S 7) nie zostały zrealizowane, zatem z zadania zdjęto całość środków (ZPMK Nr 3076/2016 z 16.11.2016 r.)
	ODSZKODOWANIA DLA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI STRATEGICZNYCH									
GS/OID/ST2.1	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie	700	70005	GS	1 551 534	1 003 534	1 002 879	99,9		Zadanie zakończone - faza: T <u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ULD ostateczna z dniem 5.06.2009 r.; decyzja o ZRID ostateczna z dniem 25.01.2011 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski. Wypłacono odszkodowania wynikające z 5 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania.
		600	60015	ZIKIT					244 131	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.			% kol. 8 : 7
					01.01.2016 r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
GS/OID/ST.2.4	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	700	70005	GS	2 274 247	1 124 247	1 088 441	96,8		Zadanie zakończone - faza: T <u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ULD ostateczna z dniem 25.02.2011 r. (prawomocna z dniem 30.11.2012 r.). Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Krakowski. Wypłacono odszkodowania wynikające z 6 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania.
GS/OID/ST.6.2	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	700	70005	GS	647 000	1 297 000	1 272 674	98,1	1 278	Zadanie zakończone - faza: T <u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ULD ostateczna z dniem 5.06.2009 r.; decyzja o ZRID ostateczna z dniem 18.11.2011 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania na podstawie decyzji o ULD wydaje Prezydent Miasta Krakowa, a w przypadku odwołań Starosta Krakowski. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania na podstawie decyzji o ZRID wydaje Starosta Krakowski. Wypłacono odszkodowania wynikające z 12 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania.
GS/OID/ST.7.2	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)	700	70005	GS	1 250 000					Zadanie kontynuowane - faza: T <u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności, utrzymana w mocy decyzją WM z 1.03.2010 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Krakowski. Wypłata odszkodowań wynikających z ostatecznych decyzji została zakończona, pozostałe postępowania odszkodowawcze znajdują się obecnie na etapie wszczęcia (m.in. ze względu na konieczność ustalenia stron postępowania). ZPMK Nr 689/2016 z 22.03.2016 r. wycofano zadanie z Budżetu.
GS/OID/ST.8.2	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju	700	70005	GS	1 469 753	11 753	11 466	97,6		Zadanie zakończone - faza: T <u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ZRID ostateczna z dniem 8.04.2013 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Wielicki. Wypłacono odszkodowanie wynikające z 1 ostatecznej decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania.
GS/OID/ST.8.3	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego	700	70005	GS	1 000 000					Zadanie zakończone - faza: T <u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ZRID ostateczna z dniem 8.07.2011 r. (prawomocna z dniem 10.10.2012 r.). Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Krakowski. Starosta Krakowski prowadzi postępowania niezakończone w latach poprzednich z uwagi na konieczność ustalenia spadkobierców po uprawnionych do uzyskania odszkodowania. ZPMK Nr 2333/2016 z 08.09.2016 r. wycofano zadanie z Budżetu.

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
	Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:				453 725 325	429 099 957	390 360 382	91,0	676 177	
	środki własne Miasta				279 801 776	348 343 181	318 903 421	91,5	676 177	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				116 598 252	5 826 466	4 642 956	79,7		
	koncesja				9 853 000	13 648 376	9 354 452	68,5		
	NFOŚiGW				6 634 019	4 133 359	4 128 358	99,9		
	WFOŚiGW					509 709	509 709	100,0		
	NFRZK				2 545 800	1 190 729	1 117 228	93,8		
	dotacja				27 000 000	40 827 801	37 623 031	92,2		
	środki z tytułu opłat i kar				6 500 000	6 546 000	6 009 161	91,8		
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej				2 205 100	5 438 200	5 438 200	100,0		
	środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego				67 378	136 136	133 866	98,3		
	środki Funduszu Promocji Kultury				500 000	500 000	500 000	100,0		
	budżet obywatelski ogólnomiejski				2 020 000	2 000 000	2 000 000	100,0		
	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA				44 233 175	51 317 964	50 350 184	98,1	98 000	
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				29 748 929	30 445 161	29 832 032	98,0		
BZ/Z1.1/15	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im.G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)				146 765	146 765	141 477	96,4		Zadanie kontynuowane. Opracowano projekt wykonawczy wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania, odbioru robót budowlanych i wyposażenia oraz kosztorysem inwestorskim nadbudowy Budynku Głównego Szpitala.
		851	85111	BZ		146 765	141 477	96,4		
	środki własne Miasta	851	85111	BZ	146 765					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
BZ/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez przebudowę i termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	851	85111	BZ	13 360 000	9 997 700	9 997 181	100,0		Zadanie kontynuowane. Opracowano wniosek aplikacyjny do projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Przebudowano pomieszczenia parteru budynku A-A1 - wzmocnienie stropu. Wykonano aktualizację audytu energetycznego dla realizacji Projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Wykonano termomodernizację pomieszczeń I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopii. Wykonano adaptację pomieszczeń na potrzeby węzłów ciepłych, połączono istniejącą instalację centralnego ogrzewania z siecią projektowaną oraz przebudowano centrale wentylacyjne w zakresie dostosowania urządzeń do zasilania w ciepło technologiczne z sieci miejskiej. W ramach prac nastąpiła dostawa i montaż oraz uruchomienie zasobników ciepłej wody, połączenie zasobników z istniejącą instalacją wody zimnej i ciepłej, budowa rozdzielaczy centralnego ogrzewania i budowa węzła zimnej wody w pomieszczeniu wymiennikowni w budynku F1.
	środki własne Miasta	851	85111	BZ	5 344 000	5 344 000	5 344 000	100,0		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	851	85111	BZ	8 016 000					
BZ/Z1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT)	851	85117	BZ	2 974 400	350 247	33 928	9,7		Zadanie kontynuowane. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB dla przebudowy Pawilonu Nr 3 i budowy Pawilonu Nr 5. Wykonano aktualizację audytu energetycznego. Opracowano dokumentację aplikacyjną wniosku o dofinansowanie projektu w ramach mechanizmu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.
BZ/Z1.5/14	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	851	85117	BZ	4 833 127	4 845 391	4 845 391	100,0		Zadanie zakończone. Przebudowano Pawilon Nr 4, w tym wykonano: - roboty budowlane na pow. 1 317,2 m ² , w tym : przebudowano pokoje pacjentów z 4 osobowych na 2 osobowe (parter: 18 sal, I piętro – 20 sal, II piętro – 23 sale), poszerzono korytarze do szerokości 240 cm, przebudowano 3 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnację podziemną, dobudowano jedną klatkę schodową wraz z szybem windowym oraz drugi szyb windowy, dobudowano dwie rampy dla osób niepełnosprawnych. Wykonane roboty budowlane obejmowały prace w osiach 5 - 10 oraz w piwnicach w osiach 1 - 14. Zakupiono część pierwszego wyposażenia dla Pawilonu Nr 4, w tym: - elektroniczne wagi krzesłkowe 3 szt., - wózki inwalidzkie 9 szt., - łóżka wraz z wyposażeniem - 71 szt.
	środki własne Miasta	851	85117	BZ	966 625	969 078	969 078	100,0		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	851	85117	BZ	3 866 502	3 876 313	3 876 313	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)				7 814 637	3 544 808	3 388 661	95,6		Zadanie kontynuowane. Ocieplono 2 100 m ² elewacji budynku przy ul. Kronikarza Galla 24 oraz wymieniono 124 m ² stolarki okiennej i drzwiowej. Ocieplono 2 246 m ² elewacji budynku na os. Na Skarpie 6 oraz wymieniono 121 m ² stolarki okiennej. Ocieplono 988 m ² elewacji budynku przy ul. Na Błonie 1 oraz wymieniono 34 m ² stolarki okiennej. Ocieplono 851 m ² elewacji budynku przy ul. Niemcewicza 7. Ocieplono 1 481 m ² elewacji budynku na os. Kolorowym 21 oraz wymieniono 106 m ² stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonano dokumentację projektowe termomodernizacji dla 14 wybranych budynków komunalnych. Wykonano programy funkcjonalno-użytkowe dla 15 wybranych budynków komunalnych. Złożono kompletny wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
	środki własne Miasta	700	70004	ZBK	3 554 808	3 544 808	3 388 661	95,6		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70004	ZBK	4 259 829					
BZ/Z1.7/16	Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	851	85111	BZ		5 524 000	5 421 293	98,1		Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlano-instalacyjne na poziomie parteru oraz piwnic Budynku Głównego Szpitala z uwzględnieniem robót izolacyjnych i konstrukcyjnych (podbicia fundamentów). Przebudowano pomieszczenia Apteki Szpitalnej, które stanowią wyodrębniony kompleks pomieszczeń z wewnętrzną komunikacją, windą transportową oraz wydzieloną strefą Pracowni Leków Cytostatycznych. Ogólna powierzchnia przebudowywanych pomieszczeń 453 m ² . Zakupiono pierwsze wyposażenie dla Apteki Szpitalnej oraz Pracowni Leków Cytostatycznych, w tym m.in.: - komory laminarne, - bezwylotowy wyciąg laboratoryjny, - śluzy materiałowe, - szafy laboratoryjne, - sejf gabinetowy, - witryny chłodnicze, - mikser recepturowy, - kapsułkarkę, - komputery, - oprogramowanie dla pracowni cytostatyków. Wyodrębniono pomieszczenia szatni damskiej i męskiej o pow. ok. 415 m ² , wygospodarowano pomieszczenia węzłów sanitarnych wraz z natryskami. Przegrupowano pomieszczenia warsztatów elektrycznych i hydraulicznych wyposażając je w wymagany kompleks socjalny.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
										Zakupiono pierwsze wyposażenie szatni. Zakupiono aparaturę medyczną i sprzęt medyczny dla Oddziału Urologii, Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Zespołu Bloków Operacyjnych, w tym: - zestaw laparoskopowy i endourologiczny z torem wizyjnym, - resektoskopy, - cystoskop z optykami, - instrumentarium laparoskopowe, - manipulator ginekologiczny, - diatermie chirurgiczną, - napęd do ortopedii i chirurgii urazowej, - kardiotorokograf, - lampę czołową.
BZ/Z1.8/16	Przebudowa Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie	851	85117	BZ		1 500 000	1 500 000	100,0		Zadanie zakończone. Przebudowano pomieszczenia parteru pawilonu administracyjnego Zakładu na potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej o pow. 397m ² . Zakupiono część pierwszego wyposażenia Dziennego Domu Opieki Medycznej. Zakupiono część pierwszego wyposażenia Pawilonu Nr 4.
BZ/Z1.9/16	Przebudowa Oddziału Obserwacyjnego - Zakaźnego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie					828 000	827 224	99,9		Zadanie zakończone. Przebudowano pomieszczenia Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego, w tym wykonano: - adaptację przestrzeni strychowej na wentylatornię, - instalację elektryczną, - instalację wodno-kanalizacyjną, - instalację ciepła technologicznego , - montaż central wentylacyjnych, - przyłączenie do kanałów wentylacyjnych. Utworzono 7 izolatek, przebudowano 23 pomieszczenia o łącznej powierzchni 147 m ² .
	środki własne Miasta	851	85111	BZ		252 000	251 224	99,7		
	dotacja	851	85111	BZ		576 000	576 000	100,0		
BZ/Z1.10/16	Utworzenie Centrum Opieki Wyręczającej dla Przewlekłe i Nieuleczalnie Chorych Dzieci	851	85195	BZ		500 000	500 000	100,0		Zadanie zakończone. Utworzono i uruchomiono Centrum Opieki Wyręczającej dla Przewlekłe i Nieuleczalnie Chorych Dzieci, w tym zamontowano m.in.: - drzwi wewnętrzne 66 szt., - drzwi zewnętrzne 5 szt., - drzwi wewnętrzne ppoż. 5 szt., W sali zabiegowej zamontowano i uruchomiono: - lampy bezcieniowe, - kolumnę chirurgiczną, - aparat do znieczulania, - kardiomonitor. Zainstalowano system antywłamaniowy SSWiN w całym obiekcie.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
BZ/Z1.1z/16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	851	85111	BZ	620 000	1 140 000	1 140 000	100,0		Zadanie nowe. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zakupiono: - funduskamerę dla Oddziału Okulistycznego, - wyposażenie medyczne i techniczne dla Oddziału Chorób Wewnętrznych I i II oraz Pracowni Endoskopii, - stół ogólnochirurgiczny dla Oddziału Otolaryngologii.
	środki własne Miasta	851	85111	BZ	620 000	1 140 000	1 140 000	100,0		
MCPU/1.2z/16	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień	851	85158	MCPU		54 000	53 500	99,1		Zadanie zakończone. Zakupiono samochód służbowy.
BZ/Z1.3z/16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie					750 000	740 605	98,7		Zadanie zakończone. Zakupiono: - respiratory transportowe 2 szt., - stół operacyjny, - urządzenie do mechanicznego masażu klatki piersiowej, - defibrylator, - aparat do znieczulania z kardiomonitorem, - respirator stacjonarny.
BZ/Z1.4z/16	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie	851	85112	BZ		800 000	779 636	97,5		Zadanie zakończone. Zakupiono: - aparat EMG, - diagnostyczny mikroskop biologiczny, - ultrasonograf, - kardiomonitor 9 szt., - klimatyzator, - narzędzia chirurgiczne, - symulator i tester, - fantomy.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
BZ/Z1.5z/16	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	BZ		464 250	463 136	99,8		Zadanie zakończone. Zakupiono: - aparat do kriochirurgii wyposażony w ssak oraz mobilną obudowę butli, - sondę kontaktową, - ligatory czołowe do aparatu 2 szt., - narzędzia chirurgiczne ortopedyczne (zestaw), - zestaw do videorektoskopii, - anoskop, - rektoskop, - stoły operacyjno-zabiegowe SZ-01.0 z przystawką proktologiczną i uchwytem wielopozycyjnym WS-17.6 2 szt., - kardiomonitory 5 szt., - system centralnego monitorowania, - licencje do rozbudowy systemu InfoMedica: Bank Krwi (6 szt.) oraz Pracownia Diagnostyczna (4 szt.), - zestawy komputerowe z oprzyrządowaniem, - licencje Microsoft Office Home and Business 2016 - 93 szt., - dysk sieciowy synology, - czytniki kodów 21 szt.
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				13 684 246	16 800 117	16 754 610	99,7		
MOPS/W1.18/14	Przystosowanie lokali w obiekcie na os. Teatralnym na potrzeby pomieszczeń biurowych MOPS	852	85219	MOPS	95 000	95 000	95 000	100,0		Zadanie zakończone. Przystosowano lokale w obiekcie na os. Teatralnym 24 o łącznej pow. 726 m ² , w tym: - pomalowano ściany 1 755 m ² , - zamontowano: gniazda komputerowe i elektryczne, czujki alarmowe, odbojnice 319m ² , - drzwi wewnętrzne 37 szt., - ułożono wykładziny 476 m ² .
MOPS/W1.19/15	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego 6	852	85201	MOPS	500 000					Zarządzeniem Nr 1080/2016 PMK z 29.04.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
MOPS/W1.23/15	Przebudowa lokalu w budynku na os. Szkolnym 35 na potrzeby realizacji zadań pomocy społecznej	852	85219	MOPS	224 400	395 932	395 932	100,0		Zadanie zakończone. Przebudowano lokal o pow. 160 m ² w budynku na os. Szkolnym 35, w tym: - wykonano instalacje: elektryczną, logiczną, alarmową, wod.-kan., wentylacji mechanicznej, - wykonano ścianki działowe murowane 123 m ² , - wykonano posadzki (gres - 96 m ² , wykładzina PCV - 62 m ²), - uzupełniono tynki 528 m ² , - pomalowano pomieszczenia 689 m ² , - wymieniono stolarkę zewnętrzną okienną i drzwiową o łącznej pow. 30 m ² oraz stolarkę wewnętrzną o łącznej pow. 32 m ² , - wymieniono grzejniki 5 szt., - zamontowano grzejniki elektryczne 3 szt.
SO/W1.24/15	Rozbudowa i optymalizacja aplikacji Nawikus dla potrzeb wdrożenia w Urzędzie Miasta Krakowa	853	85395	SO	111 200	111 200	100 146	90,1		Zadanie zakończone. Wdrożono, rozbudowano i dostosowano aplikację Nawikus do potrzeb Urzędu Miasta Krakowa, w tym: - zmodyfikowano i rozbudowano funkcjonalności systemu informatycznego z zapewnieniem poprawnego działania.
MOPS/W1.26/15	Przebudowa części piwnic w budynku przy ul. Makuszyńskiego 19a w Krakowie z przeznaczeniem na pomieszczenia reintegracji zawodowej i społecznej w formie zajęć praktycznych	852	85295	MOPS	70 000	224 564	224 564	100,0		Zadanie zakończone. Przebudowano piwnicę w budynku przy ul. Makuszyńskiego 19a w Krakowie, w tym: - wykonano płytę denną zbrojoną z warstwą izolacyjną i systemem izolacyjnym 42 m ² oraz izolację powierzchni pionowych zewnętrznych 16 m ² , - dokończono przebudowę pomieszczeń piwnicznych o pow. 105 m ² , - wykonano posadzki gresowe na pow. 105 m ² , - wykonano instalację: elektryczną, wod.-kan., c.o. (zamontowano 4 grzejniki), - zamontowano drzwi zewnętrzne 9 szt.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
MOPS/W1.28/15	Przebudowa lokalu na os. Krakowiaków 2 w Krakowie na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85295	MOPS	310 000	511 010	511 009	100,0		Zadanie zakończone. Przebudowano lokal o pow. 167 m ² na os. Krakowiaków 2, w tym: - postawiono ścianki działowe 91 m ² , - wykonano posadzkę z gresu 100 m2, położono wykładzinę PCV 67 m ² , - wykonano tynki 809 m ² , malowanie 710 m ² oraz położono okładziny ściennie ceramiczne 81 m ² , sufit podwieszany 167 m ² , - wykonano instalacje: elektryczną, komputerową, alarmową, wod.-kan., wentylacji mechanicznej, - zamontowano grzejniki c.o. 6 szt. oraz grzejniki elektryczne 7 szt., - wymieniono stolarkę okienną 26 m ² , drzwi wewnętrzne pełne 19,2 m ² oraz drzwi dwuskrzydłowe przeszklone PCV 5 szt.
MOPS/W1.30/16	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)				3 323 646	553 328	553 291	100,0		Zadanie kontynuowane. Złożono kompletny wniosek o dofinansowanie projektu. Wykonano dokumentację projektową dla 6 budynków użyteczności publicznej. Uzyskano decyzje o PNB dla 6 budynków użyteczności publicznej, w których realizowane są zadania pomocy społecznej.
	środki własne Miasta	852	85295	MOPS	1 511 128	553 328	553 291	100,0		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852	85295	MOPS	1 812 518					
DPS-HE/W1.31/16	Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora	852	85202	DPS, ul. Helciów	9 000 000	4 900 000	4 900 000	100,0		Zadanie nowe. Uzyskano ostateczną decyzję o zmianie PNB. Wykonano utwardzenie gruntu o pow. 1140m ² wokół budynku. Wykonano kanalizację zewnętrzną o długości 190 m. Rozpoczęto wykonanie instalacji wod.-kan. wewnętrznych, elektrycznych. Wykonano utwardzenie gruntu pod budowę pochylni zjazdowej do garażu podziemnego.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
MOPS/W1.32/16	Modernizacja budynków MOPS przy ul. Sołtysowskiej 13C i 13D	852	85295	MOPS		1 280 268	1 280 268	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano budynek Schroniska o pow. 1 340 m ² przy ul. Sołtysowskiej 13C, w tym: - przystosowano budynek do wymogów ochrony przeciwpożarowej, - wymieniono stolarkę drzwiową 136 m ² oraz okienną 92m ² , - wymieniono kotły gazowe c.o. 6 szt., - zmodernizowano instalację wodną przeciwpożarową, - wymieniono instalacje: oświetlenia ewakuacyjnego, sygnalizacji pożaru, sterowania oddymiania klatki schodowej, alarmową, - wymieniono pokrycie dachowe 446 m ² , - wymieniono rynny 62 m ² i rury spustowe 48 m ² , - wykonano instalację odgromową, - ocieplono poddasze 340 m ² , - wykonano sufity podwieszane 340 m ² i ścianki działowe 68 m ² , - uzupełniono tynki 489 m ² , - przeprowadzono prace malarskie 517 m ² , - wykonano opaskę wokół budynku z kostki brukowej 86 m ² . Wymieniono w budynku o pow. 1 733 m ² przy ul. Sołtysowskiej 13D stolarkę okienną 146,1 m ² . Uzyskano ostateczną decyzję o PNB dla budynku przy ul. Sołtysowskiej 13D.
DPS-Ł43/W1.33/16	Modernizacja DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS, ul. Łanowa 43		730 000	729 998	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano budynek, w tym: - wykonano roboty budowlane w kuchni i zapleczu: parter i piwnica o pow. 324 m ² , - wymieniono okna 13 szt., - wymieniono drzwi 11 szt. oraz 1 szt. drzwi rozsuwanych, - wykonano instalację wod.-kan., c.o., wentylacyjną, gazową i elektryczną. Zakupiono pierwsze wyposażenie w tym: - kocioł warzelny elektryczny o pojemności 150 l, - piec elektryczny konwekcyjno-parowy 10-półkowy z systemem automatycznego mycia, - kuchnię gazową 4-palnikową na podstawie szafkowej wykonanej ze stali nierdzewnej, - drzwi zawiasowe ze stali nierdzewnej,

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
										- warknik elektryczny do gotowania makaronu (makaroniarka), - kuchnię elektryczną z płytą grzewczą nastawną na podstawie szafkowej, - zmywarkę kapturową z funkcją wyparzania, - kotłeciarkę, - zamrażarkę skrzyniową o pojemności 600 l, - szafę chłodniczą o pojemności 700 l (wersja grawitacyjna), - szafę chłodniczą o poj. 700 l (wersja z wymuszonym obiegiem powietrza), - szafę chłodniczą o pojemności 1 400 l.
DPS-NO/W1.34/16	Modernizacja DPS, ul. Nowaczyńskiego 1	852	85202	DPS, ul. Nowaczyńskiego 1		625 000	624 709	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano: - 15 pokoi mieszkańców, - 10 łazienek, - 2 pomieszczenia pomocnicze, - 88 m² ciągów komunikacyjnych. Pomalowano 2 030 m² ścian i sufitów. Położono 332 m² płytek ceramicznych ściennych oraz 548 m² płytek gresowych antypoślizgowych. Wymieniono drzwi wewnętrzne przymykowe AL - 21 szt., drzwi wewnętrzne przesuwne AL - 10 szt. oraz drzwi drewniane - 2 szt.
DPS-KR/W1.35/16	Modernizacja budynku parterowego przy ul. A. Chmielowskiego 6 -DPS, ul. Krakowska 55	852	85202	DPS, ul. Krakowska 55		160 000	159 990	100,0		Zadanie zakończone. Złożono kompletny wniosek o uzyskanie decyzji o PNB na budowę pomieszczenia gospodarczego przy ul. A. Chmielowskiego 6. Zmodernizowano budynek parterowy o pow. 49 m², w tym: - wymieniono stolarkę drzwiową wewnętrzną 4 szt. oraz drzwi zewnętrzne wejściowe, - wykonano modernizację instalacji wod.-kan., elektrycznej i c.o., - wykonano roboty murowe związane z budową ściany działowej pomieszczenia łazienki oraz przebudową ściany pomieszczenia wiatrołapu, - wymieniono tynki wewnętrzne, - wykonano: sufity podwieszane, warstwy podłogowe z izolacjami wraz z posadzkami oraz roboty wykończeniowe. Zmodernizowano garaż o pow. 45 m², w tym: - wykonano prace rozbiórkowe i roboty murowe, - wykonano warstwy podłogowe z izolacjami wraz z posadzkami, - wykonano okładziny ścienne z płytek ceramicznych oraz malowanie, - wykonano modernizację pokrycia dachowego poprzez ułożenie nowej warstwy papy termozgrzewalnej wraz z odtworzeniem obróbek blacharskich dachu, - wykonano modernizację instalacji sanitarnej i elektrycznej (wewnętrznej oświetleniowej wraz z instalacją gniazd) oraz c.o.(montaż nowych grzejników).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
DPS-Ł39/W1.36/16	Modernizacja DPS, ul. Łanowa 39 - zakup i montaż dźwigu osobowego	852	85202	DPS, ul. Łanowa 39		168 500	168 462	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano dźwig osobowy czteroprzystankowy o udźwigu 800 kg.
DPS-PR/W1.39/16	Wykonanie automatyki bram na terenie DPS, ul. Praska 25	852	85202	DPS, ul. Praska 25		20 910	20 000	95,6		Zadanie zakończone. Wykonano automatykę bram, w tym: - montaż domofonów 2 szt. i samozamykaczy 2 szt., - zestaw do otwierania bramy dwuskrzydłowej sterowany domofonem lub pilotem, - system dostępu umożliwiający sterowanie furtkami oraz bramą wjazdową za pomocą: domofonu otwieranego z obiektu poprzez sieć telefoniczną, kodu PIN, karty RFID i pilota.
DPS-PR/W1.40/16	Modernizacja DPS, ul. Praska 25	852	85202	DPS, ul. Praska 25		800 000	799 997	100,0		Zadanie zakończone. Zaadaptowano pomieszczenia piwniczne o pow. 195 m ² na kaplicę, w tym: - wykonano trakty komunikacyjne i drogi ewakuacyjne, - wykonano toalety oraz zaplecza, - dokonano wymiany instalacji elektrycznych, wentylacyjnych, wod.-kan., - wyposażono pomieszczenia w łącznie teleinformatyczne. Wyposażono kaplicę. Wykonano instalację wentylacji mechanicznej wraz z chłodzeniem w pomieszczeniach DPS (kuchnia, pralnia) oraz klimatyzację w pomieszczeniu terapii zajęciowej wraz z instalacją wody lodowej, ciepła technologicznego. Zmodernizowano szyb oraz zamontowano windę towarową o nośności 100 kg, dwóch przystankach, drzwiach gilotynowych, w tym jednych o odporności ogniowej.
DPS-HE/W1.42/16	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - I etap	852	85202	DPS, ul. Helclów		3 050 000	3 030 541	99,4		Zadanie zakończone. Uzyskano ostateczne decyzje o ULICP i PNB dla wykonania I i II etapu robót budowlanych. Wykonano I etap robót budowlanych, w tym: - modernizację muru ogrodzeniowego o łącznej długości 48,5 m, - pochylnię dla osób niepełnosprawnych, - automatykę trzech bram wjazdowych, - monitoring wjazdu, - wymieniono bramę wjazdową, - instalację wysokociśnieniowej mgły wodnej na poziomie piwnic budynku głównego i piony wprowadzające ją na wyższe kondygnacje, a także pomieszczenie pompowni, - modernizację pomieszczeń w części środkowej budynku głównego, - rozbudowano system przeciwpożarowy wraz z dostawą centrali pożarowej i wymianą czujek pożarowych w poziomie piwnicy. Zakupiono agregat wody lodowej i centralę wentylacyjną.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.			% kol. 8 : 7
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
DPS-SZ/W1.43/16	Modernizacja DPS, os. Szkolne 28	852	85202	DPS, os.Szkolne 28		394 617	394 617	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano szyb windowy wewnętrzny na pow. 15 m ² . Zakupiono i zamontowano dźwig osobowy elektryczny 3 przystankowy.
DPS-KL/W1.44/16	Modernizacja DPS, ul. Kluzeka 6	852	85202	DPS, ul. Kluzeka 6		271 600	271 596	100,0		Zadanie zakończone. Wymieniono: - stolarkę okienną 433 m ² , - stolarkę drzwiową (drzwi aluminiowe rozsuwane - 11,6 m ² , drzwi aluminiowe - 3,8 m ²), - część pokrycia dachu wraz z rynnami i rurami spustowymi (pas okapowy - 43,6 m ² , rynny - 132 m, pokrycie papowe - 84 m ² , rury spustowe - 96 m), - instalację przyzywową (w 112 punktach przycisk przywołania z możliwością podłączenia przycisku pneumatycznego, 76 przycisków kasowania z identyfikacją osoby kasującej, 85 sygnalizatorów optycznych).
DPS-KR/W1.45/16	Wymiana dźwigu osobowego w budynku przy ul. Krakowskiej 47 oficyna - DPS, ul. Krakowska 55	852	85202	DPS, ul. Krakowska 55		208 000	207 993	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano dźwig osobowy 4 przystankowy o udźwigu 1 600 kg w budynku przy ul. Krakowskiej 47 oficyna.
DPS-Ł41/W1.46/16	Modernizacja budynku przy ul. Łanowej 41 a - DPS, ul. Łanowa 41	852	85202	DPS, ul. Łanowa 41		25 000	24 969	99,9		Zadanie zakończone. Wykonano koncepcję i złożono wniosek o wydanie decyzji o ULICP.
DPS-Ł41/W1.47/16	Rozbudowa budynku przy ul. Łanowej 43 d - DPS, ul. Łanowa 41	852	85202	DPS, ul. Łanowa 41		25 000	24 723	98,9		Zadanie zakończone. Wykonano koncepcję i złożono wniosek o wydanie decyzji o ULICP.
DPS-Ł39/W1.48/16	Budowa wiaty śmietnikowej - DPS,ul. Łanowa 39	852	85202	DPS, ul. Łanowa 39		50 000	48 200	96,4		Zadanie zakończone. Wybudowano wiatę śmietnikową o pow. 17 m ² .
SO/W1.49/16	Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy, os. Wandy 23					50 000	50 000	100,0		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup pierwszego wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy, os. Wandy 23
	dotacja	852	85203	SO		50 000	50 000	100,0		
MOPS/W1.49/16	Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy, os. Wandy 23					16 484	16 483	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono pierwsze wyposażenie dla Środowiskowego Domu Samopomocy, os. Wandy 23
	dotacja	852	85203	MOPS		16 484	16 483	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
MOPS/W1.50/16	Modernizacja lokali na potrzeby mieszkań chronionych					221 761	221 730	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano lokal mieszkalny o pow. 64 m ² na os. Stalowym 9/24, w tym: - wymieniono instalacje: elektryczną, wod.-kan., gazową, - wymieniono: kuchenkę gazową oraz piec gazowy do ciepłej wody, - odnowiono parkiet, - wykonano gładzie, pomalowano ściany i sufit o łącznej pow. 234 m ² , - wykonano okładziny ściennie ceramiczne (12,4 m ²), posadzkę gresową (3 m ²), - zamontowano kabinę prysznicową, - wymieniono 3 okna oraz 6 kompletów drzwi wewnętrznych. Zmodernizowano lokal mieszkalny o pow. 71 m ² przy ul. Walerego Sławka 20/21, w tym: - wymieniono instalacje: elektryczną, wod.-kan., gazową, - wymieniono: kuchenkę gazową oraz piec gazowy do ciepłej wody, - wymieniono wykładzinę PCV 65 m ² , - wykonano gładzie i pomalowano ściany i sufit o łącznej pow. 275 m ² , - wykonano okładziny ściennie ceramiczne (31 m ²), posadzkę gresową (5,4 m ²), - zamontowano kabinę prysznicową oraz grzejnik c.o., - wymieniono 7 kompletów drzwi. Zmodernizowano lokal mieszkalny o pow. 83 m ² przy ul. Walerego Sławka 20/41, w tym: - wymieniono instalacje: elektryczną, wod.-kan., gazową, - wykonano gładzie i wymalowano ściany i sufit o łącznej pow. 320 m ² . - wykonano okładziny ściennie ceramiczne (31m ²), posadzkę gresową (5,5m ²), - zamontowano kabinę prysznicową oraz grzejnik c.o., - wymieniono 7 kompletów drzwi.
	środki własne Miasta	852	85295	MOPS		221 761	221 730	100,0		
SO/W1.51/16	Modernizacja portalu Krakowska Karta Rodzinna	852	85295	SO		4 500	4 500	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano portal Krakowska Karta Rodzinna o dodatkowe funkcjonalności.
DPS-KR/W1.52/16	Dostawa i montaż generatora dwutlenku chloru- DPS, ul. Krakowska 55	852	85202	DPS, ul. Krakowska 55		31 000	30 888	99,6		Zadanie zakończone. Zamontowano generator dwutlenku chloru w DPS, ul. Krakowska 55.
DPS-HE/W1.1z/16	Zakup specjalistycznej wanny dla DPS im. Helclów	852	85202	DPS, ul. Helclów	50 000	44 930	44 928	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono specjalistyczną wannę wraz z wózkiem.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
DPS-NO/W1.2z/16	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1	852	85202	DPS, ul. Nowaczyńskiego 1		60 800	60 745	99,9		Zadanie zakończone. Zakupiono: - serwer, - prasownicę, - kotły przechylne 3 szt., - bęmar elektryczny z wyposażeniem, - szafę mroźniczą.
DPS-SZ/W1.3z/16	Zakupy inwestycyjne DPS, os.Szkolne 28	852	85202	DPS, os.Szkolne 28		229 383	229 334	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono: - pralnicowirówki 4 szt., - samochód osobowy, - łóżka rehabilitacyjne 11 szt., - podnośniki kąpielowe 2 szt.
DPS-RA/W1.4z/16	Zakupy inwestycyjne DPS, ul.Radziwiłłowska 8	852	85202	DPS, ul. Radziwiłłowska 8		27 100	26 752	98,7		Zadanie zakończone. Zakupiono: - kserokopiarkę, - zestaw klimatyzacyjny, - podnośnik transportowy.
DPS-HE/W1.5z/16	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Helclów 2	852	85202	DPS, ul. Helclów		366 000	365 495	99,9		Zadanie zakończone. Zakupiono: - szafę chłodniczą, - samochód 9-osobowy, - drukarkę termotransferową, - zgrzewarkę termiczną, - generator dwutlenku chloru oraz zestaw dozujący, - maszynę do czyszczenia podłóg, - obieraczkę do warzyw, - piec konwekcyjno-parowy, - wysokociśnieniową szorowarkę do podłóg, - kosiarkę samojezdną, - wózki pielęgnacyjne 8 szt., - kserokopiarki 2 szt.
DPS-PR/W1.6z/16	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Praska 25	852	85202	DPS, ul. Praska 25		158 330	158 330	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono: - maszynę do mielenia mięsa wraz z przystawką do rozdrabniania jarzyn, - samochód do przewozu osób niepełnosprawnych 9-osobowy, - szafę mroźniczą, - znakownicę do odzieży.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
DPS-Ł41/W1.7z/16	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41	852	85202	DPS, ul. Łanowa 41		160 400	160 400	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono: - obieraczkę do ziemniaków i warzyw, - krajalnicę do wędlin i sera, - szafę chłodniczą, - mieszarkę jarzyn i farszu, - samochód 9-osobowy do przewozu osób niepełnosprawnych.
		853	85311	DPS, ul. Łanowa 41		105 000	105 000	100,0		
						55 400	55 400	100,0		
CPOW-P/W1.8z/16	Zakupy inwestycyjne Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa"	852	85201	Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa"		114 900	111 096	96,7		Zadanie zakończone. Zakupiono: - huśtawki 9 szt., - zjeżdżalnię, - piec konwekcyjny, - trzon kuchenny.
DPS-KR/W1.9z/16	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Krakowska 55	852	85202	DPS, ul. Krakowska 55		160 500	160 447	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono: - samochód osobowy, - szafę chłodniczą dwudrzwiowa, - piec konwekcyjno-parowy, - zmywarkę do naczyń, - urządzenie wielofunkcyjne, - maszynę do miksowania produktów, - maszyny myjące 3 szt.
DPS-Ł39/W1.10z/16	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 39	852	85202	DPS, ul. Łanowa 39		79 000	78 918	99,9		Zadanie zakończone. Zakupiono: - fotel toaletowo-prysznicowy, - podnośnik kąpielowy dla pacjentów leżących, - kolumnę terapeutyczną, - szafę chłodniczą.
DPS-Ł43/W1.11z/16	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS, ul. Łanowa 43		14 000	13 999	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono podnośnik kąpielowy.
MDDPS/W1.12z/16	Zakupy inwestycyjne MDDPS, os. Szkolne 20	852	85203	MDDPS, os. Szkolne 20		59 700	59 404	99,5		Zadanie zakończone. Zakupiono: - kocioł warzelny dwupowłokowy, - obieraczkę do ziemniaków, - szatkownicę do warzyw.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.			% kol. 8 : 7
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
MOPS/W1.13z/16	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	MOPS		291 000	290 858	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono: - samochód służbowy, - suszarnię przemysłową, - system informatyczny do zarządzania bezpieczeństwem informacji, - urządzenia biurowe wielofunkcyjne 18 szt., - komputery przenośne 2 szt.
DPS-KL/W1.14z/16	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Kluzeka 6	852	85202	DPS, ul. Kluzeka 6		110 400	104 298	94,5		Zadanie zakończone. Zakupiono: - aparat do elektroterapii, - aparat do laseroterapii, - lampę BIOPTRON, - krawalnicę automatyczną, - urządzenie do mielenia mięsa, - kuchnię gazową z piekarnikiem, - urządzenie wielofunkcyjne biurowe, - urządzenie szorująco-zbierające, - urządzenia szorujące 2 szt.
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					2 980 980	2 830 968	95,0		
WI/Z3.1/16	Budowa żłobka przy ul. Lipskiej	853	85395	WI		65 000	65 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB na budowę żłobka dla 100 dzieci.
BZ/Z3.2/16	Pozyskanie lokali na organizację opieki nad dzieckiem do lat 3 w formie żłobka					2 850 000	2 700 000	94,7		Zadanie zakończone. Zakupiono lokale na 2 żłobki dla 101 dzieci przy ul. Radzikowskiego 100J/48 i 100K/1.
	środki własne Miasta	853	85305	BZ		650 000	540 000	83,1		
	dotacja	853	85305	BZ		2 200 000	2 160 000	98,2		
Ż 22/Z3.3/16	Żłobek Samorządowy nr 22, os. Tysiąclecia 14 - modernizacja	853	85305	Żłobek nr 22		49 000	48 992	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano ogrodzenie, w tym zamontowano: - ogrodzenie z siatki w ramach stalowych 367,5 m ² , - słupy 3 szt., - bramę i furtkę.
Ż 5/Z3.1z/16	Zakupy inwestycyjne Żłobka Samorządowego nr 5	853	85305	Żłobek nr 5		12 440	12 440	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono zmywarki 2 szt.
Ż 27/Z3.2z/16	Zakupy inwestycyjne Żłobka Samorządowego nr 27	853	85305	Żłobek nr 27		4 540	4 536	99,9		Zadanie zakończone. Zakupiono zmywarkę przemysłową.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
	Program likwidacji barier architektonicznych				800 000	1 091 706	932 574	85,4	98 000	
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	500 000	511 140	506 359	99,1		Zadanie kontynuowane. Zlikwidowano bariery architektoniczne w budynkach komunalnych, w tym: - wybudowano windę dostosowaną do osób niepełnosprawnych z 3 przystankami, kabiną przelotową oraz szybem zewnętrznym wolnostojącym na os. Na Stoku 1, - wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych o długości 34 m przy ul. Pachońskiego 12, - częściowo wykonano szyb windowy przy ul. Lenartowicza 14.
ZIKiT/W4.2/16	Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych	853	85395	ZIKiT	100 000	100 000	98 000	98,0	98 000	Zadanie kontynuowane. Zakres rzeczowy zadania (opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB) na kwotę 98 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2017 r. (Uchwała Nr LXI/1322/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21.12.2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016) zał. Nr 16.
ZIKiT/W4.3/16	Budowa pochylni dla niepełnosprawnych na schodach przy przejściu pod ul. Konopnickiej od strony ul. Ludwinowskiej naprzeciwko dawnego Hotelu Forum	853	85395	ZIKiT	200 000	480 566	328 215	68,3		Zadanie zakończone. Wykonano: - pochylnię o całkowitej długości 67,9 m, - balustrady o długości 124 mb, - nawierzchnię z kostki brukowej betonowej 86,3 m ² , - 4 studnie rewizyjne, - odwodnienie liniowe 4,9 mb, - kanał z rur PCW Ø 160 mm - 13,3 m, - kanał z rur PCW Ø 200 mm - 36,3 m.
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				3 950 000	5 865 447	5 560 469	94,8		
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				3 950 000	5 865 447	5 560 469	94,8		
WI/B1.1/14	Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta	754	75495	WI	100 000	60 000	59 040	98,4		Zadanie kontynuowane. Opracowano koncepcję architektoniczno-urbanistyczną.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
KMPSP/B1.2/15	Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 - przebudowa placu manewrowego	754	75411	KMPSP	1 000 000	1 113 480	1 113 406	100,0		Zadanie kontynuowane. Wykonano przebudowę placu manewrowego w zakresie: - wzmocnienia podłoża mieszkanką stabilizującą (20 cm grunt + 45 cm kamień łamany stabilizowany mechanicznie), - wymiany nawierzchni z kostki brukowej o pow. 1310 m ² , - wykonania 25 m sieci gazowej z rur stalowych, - wykonania 120 m sieci c.o. wysokich parametrów z rur preizolowanych, - położenia 46 m kabla energetycznego, - wykonania 271 m ² pionowej izolacji przeciwwilgociowej ścian oficyn, - wykonania ekspertyzy i modernizacji kanału odwadniającego na długości 76 m.
KMPSP/B1.3/16	Modernizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego	754	75411	KMPSP		65 004	64 924	99,9		Zadanie zakończone. Zmodernizowano Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego poprzez: - rozbudowę systemu łączności o dodatkową stację bazową - zakup z instalacją uniwersalnego kontrolera radiotelefonu minikom-ip wraz z instalacją antenową zlokalizowaną przy ul. Dunajewskiego 8, - zakup 3 stacji roboczych, - wykonanie 47 m ² modularnej podniesionej podłogi technologicznej z rozbielanych płyt wiórowych, - wykonanie 25,5 m ² ścianki działowej ze szkła hartowanego grubości 10 mm, w tym drzwi przesuwnych 2 szt. - zakup i montaż klimatyzatora o mocy chłodniczej 5,3 kW,
SMMK/B1.10/16	Budowa zintegrowanego systemu łączności cyfrowej bezprzewodowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków	754	75416	SMMK	350 000					Zarządzeniem Nr 692/2016 PMK z 22.03.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
OC/B1.11/16	Budowa systemu monitoringu wizyjnego	754	75495	OC	2 500 000	1 270 000	1 269 950	100,0		Zadanie nowe. Zmodernizowano i rozbudowano system monitoringu wizyjnego, w tym: - zakupiono 19 kamer systemu monitoringu wizyjnego, zainstalowano 18 (jedna stanowiła rezerwę), po zakończeniu ŚDM dokonano demontażu 2 kamer systemu umieszczonych na tymczasowych konstrukcjach w okolicy Błot, - zapewniono całodobową asystę techniczną na czas ŚDM (w okresie poprzedzającym i w trakcie trwania ŚDM). Opracowano koncepcję techniczno-organizacyjną funkcjonowania miejskiego monitoringu wizyjnego. Zakupiono oprogramowanie służące do analizy skuteczności systemu monitoringu wizyjnego (budowa Mapy Zagrożeń).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIKiT/B1.11/16	Budowa systemu monitoringu wizyjnego	754	75495	ZIKiT		747 170	744 163	99,6		Zadanie zakończone. Wybudowano linię światłowodową w ciągu ulicy Zakopiańskiej, w tym: - kabel światłowodowy 1 775 m, - studnie kablowe 18 szt., - rury 2 000 m. Rozbudowano monitoring wizyjny przejść podziemnych: przy ul. Wielicka - ul. Włotowa oraz ul. Faustyny, w tym: - kamery 12 szt., - przewód UFTP 950 m, - dodatkowe urządzenia umożliwiające podłączenie do istniejącej sieci monitoringu 10 szt. Rozbudowano linię światłowodową w rejonie: Rondo Mogiłskie - ul. Pilotów - Rondo Barei, Bulwary Wiślane, ul. Szlak, ul. Długa, ul. Starowiślna, al. 29 Listopada, ul. Wiślicka - ul. Srebrnych Orłów - ul. Jancarza - ul. Piasta Kołodzieja, ul. Mikołajczyka, ul. Okulickiego, ul. Obrońców Krzyża, w tym: - kabel światłowodowy 18 129 m, - przełącznik aktywny 13 szt., - mediakonwerter 2 szt., - zasilacz awaryjny UPS 6 szt., - szafy teletechniczne 4 szt., - studnia kablowa 31 szt.
		600	60015	ZIKiT		80 000	77 000	96,3		
OC/B1.12/16	Dofinansowanie budowy policyjnego systemu łączności cyfrowej bezprzewodowej TETRA	754	75405	OC		300 000				Zadanie nowe. Brak realizacji zakresu rzeczowego z uwagi na nieodebranie systemu cyfrowej łączności bezprzewodowej TETRA przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie.
SMMK/B1.1z/16	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa					2 200 793	2 199 986	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono: - pojazdy służbowe 22 szt., - środki łączności: 52 szt. radiotelefonów, serwer z macierzą dyskową, osprzęt i oprogramowanie, - oprogramowanie użytkowe „Środki trwałe”, - zasilacz UPS, - paralizatory 4 szt. Współfinansowano z zadaniami inwestycyjnymi dzielnic zakup: - samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych 3 szt., - pojazdu służbowego dla Oddziału III Nowa Huta.
	środki własne Miasta	754	75416	SMMK		135 800	134 993	99,4		
	środki własne Miasta	754	75421	SMMK		1 095 000	1 095 000	100,0		
	dotacja	754	75495	SMMK		969 993	969 993	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
KMPSP/B1.2z/16	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dotacja	754	75411	KMPSP		54 000 54 000	54 000 54 000	100,0 100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono: - namiot przemysłowy, - węzowe kurtyny wodne 9 szt.
OC/B1.3z/16	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrótnicach	754	75412	OC		55 000	55 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono samochód strażacki.
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				67 297 902	59 549 834	46 321 147	77,8	4 660	
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				67 297 902	59 549 834	46 321 147	77,8	4 660	
ZIKiT/T1.8/08	Przebudowa ul. Biezanowskiej - etap I	600	60015	ZIKiT	18 000	18 000				Zadanie zakończone. Kontynuowano opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
ZIKiT/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	600	60016	ZIKiT	1 207 962					Zadanie kontynuowane. Uzyskano decyzję pozwolenia wodnoprawnego. Złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Czajna.
ZIKiT/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	600	60015	ZIKiT	6 120 000	3 929 486	3 916 854	99,7		Zadanie kontynuowane. ETAP V - Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla i przebudowa ul. Korbutowej. Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla. Kontynuowano roboty budowlane w ul. Korbutowej - wykonano: - komorę pompowni, - komorę rozprężną, - kanał opadowy 847 m, - sieć wodociągową 122 m, - podbudowę bitumiczną 1 700 m², - krawężniki 750 m, - wzmocniono podłoże 2 000 m². ETAP VI - Przebudowa ul. Królowej Jadwigi odcinek od ul. Robla do ul. Tondosa wraz z budową kanalizacji w ul. Piotra Borowego. Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIKiT/T1.29/06	Przebudowa Rynku Podgórskiego	600	60016	ZIKiT	3 270 500	946 064	945 063	99,9		Zadanie zakończone. Przeprowadzono odbiory branżowe i rozliczono inwestycję.
ZIKiT/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony	600	60016	ZIKiT	129 000	129 000				Zadanie kontynuowane. Powołano komisję odbioru prac projektowych dotychczas wykonanych przez biuro projektowe, które ogłosiło upadłość.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIKiT/T1.31/11	Przebudowa ulic:Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa	600	60016	ZIKiT	100 000	45 646				Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto opracowanie koncepcji.
ZIKiT/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa				4 853 000	8 953 335	4 659 411	52,0		Zadanie kontynuowane. Wybudowano 114 szt. wiat przystankowych.
	koncesja	600	60016	ZIKiT	4 853 000	8 953 335	4 659 411	52,0		
ZIKiT/T1.83/14	Rozbudowa ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana - Jabłonna	600	60016	ZIKiT	1 000 000	1 457 384	1 457 384	100,0		Zadanie zakończone. Rozbudowano ul. Siewną na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana - Jabłonna na dł. 500 m o szer. jezdni 6 m wraz z jednostronnym chodnikiem o szer. 2 m, w tym wykonano: - nawierzchnię z kostki brukowej 1 441 m ² , - krawężniki 1 067 m, - nawierzchnię bitumiczną 3 179 m ² , - kanalizację deszczową 286 m, - studzienki kanalizacyjne 45 szt., - oświetlenie uliczne 650 m, - słupy oświetleniowe z wysięgnikami i oprawami 14 szt., - zamontowano jedną szafkę oświetleniową.
ZIKiT/T1.85/14	Przebudowa ul. Przewóz	600	60016	ZIKiT	200 000	1 757 398	1 707 396	97,2		Zadanie zakończone. Przebudowano ul. Przewóz na odcinku od ul. Rzebika w kierunku os. Przewóz na dł. 450 m, szer. 5,5 – 6 m, z chodnikiem jednostronnym o szer. 2 m, w tym wykonano: - nawierzchnię z kostki brukowej 1 418 m ² , - nawierzchnię bitumiczną 2 821 m ² , - krawężniki 942 m, - oświetlenie uliczne (kabel) 650 m, - słupy z oprawami 14 szt.
ZIKiT/T1.89/10	Przebudowa ul. Lubockiej	600	60015	ZIKiT	3 497 500	2 785 886	2 785 885	100,0		Zadanie kontynuowane. Przebudowano ulicę - I etap, w tym wykonano: - rozbórkę istniejącej nawierzchni 4 650 m ² , - nawierzchnię bitumiczną wraz z podbudową 4 650 m ² , - nawierzchnię z kostki betonowej 232 m ² , - przebudowę sieci wodociągowej 55 m, - krawężniki 860 m, - zamontowano elementy bezpieczeństwa - separatory 1 040 m. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych II etapu.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIKiT/T1.90/14	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i Wielickiej (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)				3 560 600					Zadanie wycofano z budżetu Miasta ZPMK Nr 3508/2016 z dnia 16.12.2016 r.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 100 000					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 460 600					
ZIKiT/T1.90/14	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie (ZIT)					1 190 324	994 681	83,6		Zadanie kontynuowane. Złożono wniosek o dofinansowanie. Wykonano: - nawierzchnię z asfaltu 2 383 m ² , - nawierzchnię z płyty betonowej 402 m ² , - nawierzchnie z kostki betonowej 2 554 m ² , - pasy medialne 82 m ² , - kanalizację kablową 6 m. Zamontowano: - maszty wraz z sygnalizatorami 6 szt., - krawężniki kamienne 233 m.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT		1 190 324	994 681	83,6		
ZIKiT/T1.90/16	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)					119 176	119 176	100,0	4 660	Zadanie nowe. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy i wniosek aplikacyjny.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT		119 176	119 176	100,0	4 660	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIKiT/T1.91/15	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic: Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie (ZIT)				2 507 000	2 507 001	1 128 485	45,0		Zawarto umowę z Zarządem Województwa Małopolskiego o dofinansowanie inwestycji . Rozpoczęto wykonanie robót budowlanych, w tym: - roboty rozbiórkowe wzdłuż ul. Teligi 1 085 m, - koryto oraz wzmocnienie podłoża pod chodnik i ścieżkę rowerową 1 085 m, - podbudowę z kruszywa łamanego 1 085 m, - nawierzchnię z kostki brukowej betonowej 975 m ² , - przebudowę kabli energetycznych oraz trakcyjnych, kanalizacji sygnalizacyjnej, masztów sygnalizacyjnych - na odcinku między ul. Wallenroda, a ul. Teligi 22, - zabezpieczenie sieci teletechnicznej ławami betonowymi - rejon ul. Teligi i ul. Barbary.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 323 900	1 328 281	1 120 416	84,4		Część zakresu rzeczowego zadania, tj. wykonanie robót dodatkowych (pogłębienie podbudowy), dokończenie budowy ścieżki, montaż i wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz rozliczenie robót budowlanych wykonanych w 2016 r. na łączną kwotę 1 056 572 zł - będzie realizowana i finansowana w 2017 r. (Uchwała Nr LXI/1322/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016).Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał. Nr 16.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	1 183 100	1 178 720	8 069	0,7		
ZIKiT/T1.92/14	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)				3 795 600	1 153 000	1 032 572	89,6		Zadanie kontynuowane. Złożono wniosek o dofinansowanie dla odcinka wzdłuż ul. Nowohuckiej i ul. Kocmyrzowskiej. Wykonano wycinkę drzew konieczną do rozpoczęcia prac budowlanych w ul. Nowohuckiej. Ogłoszono zamówienie publiczne w formule "zaprojektuj i zbuduj" dla odcinka od ronda Dywizjonu 303 do ul. Wysockiej.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 153 000	1 153 000	1 032 572	89,6		Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego dla odcinka od ul. Piasta Kołodzieja, ul. Srebrnych Orłów, ul. Wiślickiej. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych na odcinku wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej, wykonano: - roboty rozbiórkowe nawierzchni na całej długości odcinka, - wykopy 1 426 m3, - krawężniki kamienne 446 m, - podbudowę betonową 2 884 m2, - nawierzchnię z kostki brukowej betonowej 1 300 m2, - obrzeża betonowe 1 135 m.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 642 600					Część zakresu rzeczowego zadania, tj. dokończenie budowy ścieżki na odcinku wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej oraz rozliczenie robót budowlanych wykonanych w 2016 r. na łączną kwotę 957 738 zł będzie realizowana i finansowana w 2017 r. (Uchwała Nr LXI/1322/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016).Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał. Nr 16.
ZIKiT/T1.94/15	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej do ul. Mackiewicza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) wraz z budową ścieżki rowerowej stanowiącej połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaseczystą w Krakowie (ZIT)				3 398 600					Zarządzeniem PMK Nr 2504/2016 z 27.09.2016 r. zmieniono numer i nazwę i zadania na ZIKiT/T1.172/16 pn.: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej do ul. Mackiewicza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) (ZIT).
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	937 100					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 461 500					
ZIKiT/T1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwirzyńskim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)				209 500					Zadanie kontynuowane. Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	209 500					
ZIKiT/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)				362 100	111 900				Zadanie nowe. Rozpoczęto opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	111 900	111 900				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	250 200					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIKiT/T1.104/15	Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA	600	60015	ZIKiT	125 000					Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Taklińskiego w zakresie budowy 4 przystanków autobusowych (bez zatok). Wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ZRID dla budowy połączenia drogowego ul. Taklińskiego z planowanym przystankiem SKA i parkingiem P&R.
GK/T1.105/15	Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradą obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski	600	60015	GK	259 350	8 645 370	7 872 732	91,1		Zadanie kontynuowane. Przekazano dotację do UW Województwa Małopolskiego na realizację zadania.
ZIKiT/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	600	60015	ZIKiT	2 000 000					Zadanie kontynuowane. Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIKiT/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"	600	60016	ZIKiT	1 000 000	187 575				Zadanie kontynuowane. Kontynuowano aktualizację dokumentacji projektowej.
ZIKiT/T1.110/15	Przebudowa ul. Wiślniej	600	60016	ZIKiT	900 000	800 000	800 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakończono rozliczenie finansowe robót wykonanych w 2015 r.
ZIKiT/T1.111/15	Przebudowa ul. św. Anny	600	60016	ZIKiT	1 300 000	1 300 000	1 300 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakończono rozliczenie finansowe robót wykonanych w 2015 r.
ZIKiT/T1.112/09	Rozbudowa ul. Domagały	600	60016	ZIKiT	300 000	300 000	90 373	30,1		Zadanie kontynuowane. Wykonano: - kanał opadowy 20 m, - rurociąg tłoczny 8 m, - korpus pompowni wraz ze studnią kontrolną.
ZIS/T1.113/15	Budowa nowej ul. Kolnej	600	60016	ZIS	3 000 000	3 000 000	250 000	8,3		Zadanie kontynuowane. Uzyskano ostateczną decyzję o ZRID. Wykonano aktualizację projektu budowlanego i wykonawczego.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIKiT/T1.115/15	Rozbudowa ul. Lubostron	600	60016	ZIKiT	1 500 000	1 612 000	1 205 261	74,8		Zadanie kontynuowane. Wykonano: - nawierzchnię asfaltową 4 240 m ² , - nawierzchnię betonową zatok autobusowych 140 m ² , - nawierzchnię z kostki betonowej 3 365 m ² , - parking z kostki betonowej 540 m ² , - oświetlenie uliczne 890 m, - słupy oświetleniowe 11 szt., - oprawy oświetleniowe 22 szt., Zamontowano szafę oświetleniową. Przebudowano ogrodzenia 327 m.
ZIKiT/T1.116/15	Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej	600	60016	ZIKiT	106 590	106 590	72 006	67,6		Zadanie kontynuowane. Zakończono finansowanie zobowiązań z 2015 r. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacji opadowej.
ZIKiT/T1.117/15	Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4	600	60016	ZIKiT	99 200	99 200				Zadanie kontynuowane. Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIKiT/T1.119/15	Budowa połączenia drogowego ul. Ostatniej z ul. Mogiłą	600	60016	ZIKiT	1 983 000	1 983 000	1 982 900	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano połączenie ulicy Ostatniej z ul. Mogiłą odcinek o dł. 400 m z jednostronnym chodnikiem o szer. 2 m, zatoką autobusową, przejazdem kolejowym i infrastrukturą techniczną. Wykonano: - kanał opadowy wraz z przykanalikami 507 m, - studnie kanalizacyjne 14 szt., - studnie wodnościekowe 19 szt., - nawierzchnię asfaltową 2 347 m ² , - ściek z kostki betonowej 725 m, - bezpiecznik z kostki betonowej 113 m, - chodnik z kostki betonowej 702 m ² , - krawężniki 847 m, - obrzeża betonowe 772 m.
ZIKiT/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	600	60016	ZIKiT	150 000	137 400	137 400	100,0		Zadanie kontynuowane. Uzyskano ostateczną decyzję o ŚU.
ZIKiT/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik	600	60016	ZIKiT	1 000 000					Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. Złożono wnioski o wydanie decyzji o ŚU.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIKiT/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wrobela	600	60016	ZIKiT	3 373 300	3 099 630	3 099 627	100,0		Zadanie kontynuowane. Rozbudowano ul. Wrobela – etap I (odcinek od ul. Śliwiaka do skrzyżowania z ul. Rączną i ul. Łutnia – dł. ok. 475 m), w tym wykonano: - nawierzchnię bitumiczną 2 794 m2, - nawierzchnię z kostki brukowej 1 685 m2, - kanalizację deszczową 484 m, - krawężniki granitowe 922 m, Rozpoczęto rozbudowę ul. Wrobela – etap II (skrzyżowanie ul. Rączna/Wrobela/Łutnia), w tym wykonano: - roboty ziemne 600 m2, - podbudowę z kruszywa kamiennego 600 m2, - kanalizację deszczową 432 m. Przebudowano wodociąg 155 m. Rozpoczęto aktualizację dokumentacji projektowej na dalszy odcinek ulicy. Część zakresu rzeczowego zadania, tj. dokończenie rozbudowy skrzyżowania ul. Rączna/Wrobela/Łutnia na łączną kwotę 800 000 zł będzie realizowana i finansowana w 2017 r. (Uchwała Nr LXI/1322/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016).Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał. Nr 16.
ZIKiT/T1.136/15	Rozbudowa ul. Golikówka boczna na odcinku od ul. Golikówka do ul. Mały Płaszów	600	60016	ZIKiT	1 500 000	700 000	699 995	100,0		Zadanie zakończone. Rozbudowano ul. Golikówka boczna na odcinku od ul. Golikówka do ul. Mały Płaszów na odcinku 238 m wraz z chodnikiem, odwodnieniem, przebudową oświetlenia i przekładkami uzbrojenia, w tym wykonano: - nawierzchnię z kostki betonowej 369 m ² , - nawierzchnię z kostki integracyjnej 6 m ² , - nawierzchnię bitumiczną 1 349 m ² , - kanalizację deszczową 256 m, - studnie betonowe 7 szt., - kratki ściekowe żeliwne 10 szt., - wylot do rowu, - nawierzchnię ażurową 319 m ² , - oświetlenie uliczne 300 m, - słupy oświetleniowe z oprawami 8 szt. Ułożono: - krawężnik 504 m, - ciek przykrawężnikowy 489 m, - obrzeża 200 m, - bariery energochłonne 184 m, Przebudowano linię kablową 244 m. Posadzono krzewy 836 szt. Założono trawnik 393 m ² .

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIKiT/T1.138/08	Budowa połączenia drogowego ul. Reduta na odcinku od ul. ks. Jancarza do ul. Powstańców	600	60016	ZIKiT	5 000 000	5 000 000	4 974 303	99,5		Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację uzupełniającą i zamienną. Rozebrano most nad Potokiem Rozrywka. Zbudowano konstrukcję nośną nowego mostu, wykonano nowe przyczółki, fundamenty palowe oraz bariery na moście 60 m. Ponadto wykonano: - mur oporowy 36 m, - regulację potoku wraz z wylotami kanalizacji opadowej 75 m, - mikroniwelację terenu w rejonie wylotów kanalizacji opadowej 450 m ² , - ciąg pieszcy o dł. 257 m i szer. 6 m, - ścieżkę rowerową o dł. 250 i szer. 2 m, - stabilizację podłoża pod parking i część ulicy na odcinku o dł. 105 m i pow. 1 360 m ² , - podbudowę z warstwy bitumicznej 1 680 m ² , - nawierzchnię z kostki betonowej na parkingu 1 120 m ² . Ułożono krawężniki i ściek przykrawężnikowy o dł. 940 m.
ZIKiT/T1.139/15	Tor motocyklowo - samochodowy w Krakowie budżet obywatelski ogólnomiejski	600	60016	ZIKiT	20 000 20 000					Zadanie kontynuowane. Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji.
ZIKiT/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT) środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600 600 600	60016 60016 60016	ZIKiT ZIKiT	4 612 100 1 424 900 3 187 200					Zadanie kontynuowane. Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji (w formie dialogu konkurencyjnego). Ze względów formalnych zamówienie publiczne unieważniono.
ZIKiT/T1.141/16	Program budowy ścieżek rowerowych	600	60016	ZIKiT	1 000 000	785 620	749 089	95,4		Zadanie nowe. Wybudowano ścieżkę rowerową na koronie wałów Wisły na odcinku od rzeki Białuchy do mostu Wandy o długości 5 500 m i szer. 2,5 m o nawierzchni z asfaltobetonu. Część zakresu rzeczowego zadania tj. dokończenie robót budowlanych (prace porządkowe, oznakowanie pionowe i poziome) oraz rozliczenie robót wykonanych w 2016 r. na łączną kwotę 744 292 zł będzie realizowana i finansowana w 2017 r. (Uchwała Nr LXII/1322/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016).Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał. Nr 16.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIKiT/T1.142/16	Wykonanie kanalizacji opadowej wraz z przebudową ulic: Żurawia, Siostrzana, Rożena	600	60016	ZIKiT	350 000	350 000	342 368	97,8		Zadanie zakończone. Wykonano kanalizację opadową, w tym wykonano: - rurociąg DN 400 195 m, - studnie betonowe 8 szt., - zestawienie przyłączy 16 szt., - renowację nawierzchni 1 315 m ² .
ZIKiT/T1.143/16	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego	600	60016	ZIKiT	50 000	50 000	142	0,3		Zadanie nowe. Ogłoszono konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji przebudowy schodów. Powołano sąd konkursowy.
ZIKiT/T1.144/16	Budowa drogi dojazdowej do Żłóbka nr 19 przy ul. Świtezianki 7	600	60016	ZIKiT	300 000	19 434				Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję budowy drogi. Złożono wniosek o wydanie decyzji o WZ.
ZIKiT/T1.145/16	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku: ul. Widłakowa - ul. Tyniecka	600	60016	ZIKiT	50 000	36 900	36 900	100,0		Opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy.
ZIKiT/T1.146/16	Przebudowa ul. Wązewskiego	600	60016	ZIKiT	200 000					Zadanie wycofano z budżetu Miasta zarządzeniem PMK nr 1387/2016 z 27.05.2016 r.
ZIKiT/T1.147/16	Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 155	600	60016	ZIKiT	50 000	50 000				Zadanie nowe. Złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
ZIKiT/T1.148/16	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Tetmajera z ul. Pasternik	600	60015	ZIKiT	450 000	539 388	58 221	10,8		Zadanie zakończone w zakresie uzyskania zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Ponieważ najniższa oferta przekraczała zabezpieczone w budżecie Miasta środki finansowe na realizację tego zadania, zamówienie publiczne unieważniono.
ZIKiT/T1.149/16	Przebudowa ul. Żelechowskiego	600	60016	ZIKiT	250 000	250 000	228 815	91,5		Zadanie nowe. Wyznaczono geodezyjnie teren inwestycji. Część zakresu rzeczowego zadania, tj. wykonanie robót budowlanych na łączną kwotę 225 248 zł będzie realizowana i finansowana w 2017 r. (Uchwała Nr LXI/1322/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016).Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał. Nr 16.
ZIKiT/T1.150/16	Przebudowa Rynku Kleparskiego	600	60016	ZIKiT	100 000					Uchwałą nr LIX/1313/16 RMK z 7.12.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego	600	60016	ZIKiT	50 000	45 619	42 497	93,2		Zadanie nowe. Opracowano koncepcję rewitalizacji Placu Biskupiego.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIKiT/T1.152/16	Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej	600	60016	ZIKiT	100 000					Zadanie nowe. Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID. Zamówienie unieważniono ze względu na brak ofert.
ZIKiT/T1.153/16	Wyburzenie hydrofornii przy budynku na ul. Krowoderskich Zuchów 15 i budowa w jej miejsce parkingu	600	60016	ZIKiT	150 000	150 000	36 654	24,4		Zadanie zakończone. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę hydroforni. Przyjęto zgłoszenie przebudowy dróg wewnętrznych. Przyjęto zgłoszenie przebudowy sieci energetycznej.
ZIKiT/T1.154/16	Rozbudowa ul. Witkowskiej	600	60016	ZIKiT	500 000	500 000				Zadanie nowe. Zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIKiT/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego	600	60016	ZIKiT	500 000	36 408	36 408	100,0		Zadanie nowe. Opracowano koncepcję. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIKiT/T1.156/16	Budowa połączenia drogowego ul. Szafrówkiej z ul. Jabłonną	600	60016	ZIKiT	100 000	44 780	44 772	100,0		Zadanie nowe. Opracowano koncepcję. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIKiT/T1.157/16	Budowa kładki dla pieszych nad linią kolejową (ul. Żabiniec - ul. Langiewicza)	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000				Zadanie nowe. Opracowano wstępną koncepcję.
ZIKiT/T1.158/16	Rozbudowa ul. Kozienickiej	600	60016	ZIKiT	20 000	20 000				Zadanie nowe. Rozpoczęto opracowanie koncepcji.
ZIKiT/T1.159/16	Budowa oświetlenia ciągu pieszego od ul. Zakrzewickiej do ul. Gronostajowej	900	90015	ZIKiT	20 000	105 300	105 300	100,0		Zadanie nowe. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Część zakresu rzeczowego zadania, tj. wykonanie robót budowlanych na łączną kwotę 98 535 zł będzie realizowanw i finansowana w 2017 r. (Uchwała Nr LXI/1322/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016).Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał. Nr 16.
ZIKiT/T1.160/16	Kontynuacja budowy ciągu ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny	600	60016	ZIKiT	500 000	782 700	79 520	10,2		Zadanie nowe. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Ponieważ najniższa oferta przekraczała zabezpieczone w budżecie Miasta środki finansowe na realizację tego zadania, zamówienie publiczne unieważniono.
ZIKiT/T1.162/16	Budowa miejsc postojowych dla taksówek w rejonie Tauron Arena Kraków	600	60015	ZIKiT		150 000	120 800	80,5		Zadanie zakończone. Wybudowano 4 miejsca postojowe dla taksówek o powierzchni 182 m² z kostki brukowej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIKiT/T1.163/16	Budowa sygnalizacji świetlnej w tunelu drogowym w Ruszczy	600	60016	ZIKiT		104 990	97 609	93,0		Zadanie zakończone. Wybudowano sygnalizację świetlną w tunelu drogowym w Ruszczy, w tym zamontowano: - studnie kablowe 5 szt., - rury ochronne kabli sygnalizacyjnych 311 m, - rury ochronne kanalizacji kablowej 167 m, - maszty wraz z sygnalizatorami 4 szt., - szafę zasilająco-sterowniczą, - znak drogowy oznakowania pionowego. Ułożono: - kable sygnalizacyjne 1 158 m, - pętle detekcyjne w nawierzchni jezdni 4 kpl.
ZIKiT/T1.164/16	Budowa oświetlenia ul. Maciejkowej i ul. Azaliowej	900	90015	ZIKiT		192 600	172 156	89,4		Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie ulic Maciejkowej i Azaliowej, w tym wykonano: - słupy oświetleniowe wraz z oprawami 17 szt., - kabel oświetleniowy 700 m. Zamontowano rury osłonowe 650 m i szafę oświetlenia ulicznego.
ZIKiT/T1.165/16	Budowa pasa do prawoskrętu z ul. Kłosowskiego do ul. Medweckiego	600	60015	ZIKiT		14 500	1 200	8,3		Zadanie nowe. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy na budowę pasa do prawoskrętu z ul. Kłosowskiego w ul. Medweckiego wraz z przebudową kolidującego uzbrojenia.
ZIKiT/T1.168/16	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I	600	60016	ZIKiT		50 000				Zadanie kontynuowane. Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
ZIKiT/T1.171/16	Budowa parkingu ekologicznego w os. Centrum A wraz z zagospodarowaniem terenu w rejonie Klubu "Jędrus"	600	60016	ZIKiT		250 940	173 347	69,1		Zadanie zakończone. Wybudowano parking wraz z odwodnieniem, w tym wykonano: - nawierzchnię z kostki brukowej 353 m ² , - nawierzchnię z płyt ażurowych 150 m ² , - roboty ziemne 70 m ² , - studnie betonowe i ściekowe 4 szt., - kanalizację opadową 34 m. Ułożono: - krawężnik betonowy 138 m, - obrzeża betonowe 86 m. Zamontowano: - znaki drogowe 5 szt., - słupki ocynkowane 5 szt.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.			% kol. 8 : 7
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIKiT/T1.172/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej (ZiT)					937 100	912 100	97,3		Zadanie kontynuowane. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania. Opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy dla odcinka od ul. Weissa do ul. Sosnowieckiej. Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla odcinka od ul. Weissa do ul. Sosnowieckiej. Rozpoczęto roboty budowlane wzdłuż ul. Opolskiej na odcinku od kładki dla pieszych do ul. Weissa: Wykonano: - roboty ziemne 837 m ³ , - frezowanie nawierzchni 301 m ² , - rozebranie nawierzchni i podbudowy 2 948 m ² , - odwodnienie korpusu drogowego 205 m ² , - mur oporowy - częściowo (roboty ziemne - 279 m ³), - nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego 541 m ² , - nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego z płyty betonowo bazaltowej 675 m ² , - chodnik i bezpiecznik z kostki betonowej 1 577 m ² . Część zakresu rzeczowego zadania, tj. dokończenie robót budowlanych wzdłuż ul. Opolskiej na odcinku od kładki dla pieszych do ul. Weissa oraz rozliczenie robót budowlanych wykonanych na tym odcinku w 2016 r. na łączną kwotę 867 000 zł będzie realizowana i finansowana w 2017 r. (Uchwała Nr LXI/1322/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016).Sprawozdanie o wydatkach niewygasających -zał. Nr 16.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT		937 100	912 100	97,3		
ZIKiT/T1.173/16	Czujniki do pomiaru natężenia ruchu na ścieżkach rowerowych	900	90095	ZIKiT		78 000	76 260	97,8		Zadanie zakończone. Zamontowano 5 szt. czujników do zliczania rowerzystów wraz z aplikacją do obsługi danych.
ZIKiT/T1.175/16	Budowa chodnika dla mieszkańców ul. Petrażyckiego wraz z dojściem do przystanku autobusowego	600	60015	ZIKiT		10 400	10 301	99,0		Zadanie zakończone. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy X nr ZIKiT/DIW/T-X-9. Zamontowano: - krawężnik betonowy 33 m, - obrzeże betonowe 33 m, - ściek z kostki brukowej 33 m. Wykonano: - nawierzchnię z kostki brukowej betonowej 64 m ² , - nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej 35 m ² .

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIKiT/T1.176/16	Przebudowa pasa pieszo-jezdnego ul. Zakopiańska	600	60016	ZIKiT		35 500	35 144	99,0		Zadanie zakończone. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy IX nr ZIKiT/DIW/T-IX-13. Wykonano: - nawierzchnię z kostki 211 m ² , - nawierzchnię bitumiczną 9 m ² , - korytka prefabrykowane 5 m, - ściek z kostki 42 m, - krawężnik 4 m, - obrzeża 90 m.
ZIKiT/T1.177/16	Budowa przejścia dla pieszych do ogródka jordanowskiego przy ul. Marii Dąbrowskiej	600	60015	ZIKiT		9 560	9 303	97,3		Zadanie zakończone. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XIV nr ZIKiT/DIR/T-XIV-8. Wykonano: - nawierzchnię z kostki 53 m ² , - nawierzchnię z kostki integracyjnej 3 m ² , - ogrodzenie 16 m, - krawężnik 13 m, - obrzeża 37 m.
ZIKiT/T1.1z/16	Zakupy inwestycyjne ZIKiT					1 775 730	1 720 737	96,9		Zadanie zakończone. Zakupiono: - radiotelefon 7 zest., - rowery ze wspomaganie elektrycznym 10 szt., - wyposażenie sal konferencyjnych w urządzenia multimedialne, - samochód osobowy, - dwupoziomowy stojak na rowery, - stacje graficzne z oprogramowaniem, - stanowisko robocze do podglądu i nadzoru sieci i systemów sterowania ruchem wraz z montażem, - komputery przenośne wraz z oprogramowaniem , - serwery sieciowe UTCS wraz z oprogramowaniem , - smarownica torowa, - serwery sieciowe wraz z rozbudową przestrzeni storage dla potrzeb systemów informatycznych ZIKiT, - kamery nadzoru ruchu drogowego dla systemu UTCS wraz z rejestratorem, - oprogramowanie związane z wideorejestracją wybranych dróg.
		600	60016	ZIKiT		146 750	146 750	100,0		
		600	60095	ZIKiT		698 650	643 930	92,2		
		754	75495	ZIKiT		572 830	572 830	100,0		
		900	90017	ZIKiT		157 200	157 000	99,9		
		900	90095	ZIKiT		200 300	200 227	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				5 100 000	4 778 600	4 778 081	100,0		
	Program cmentarnictwa				5 100 000	4 778 600	4 778 081	100,0		
WI/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie				5 100 000	4 778 600	4 778 081	100,0		Zadanie kontynuowane. Uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie dla etapu I inwestycji - spopieliarni zwłok. Rozpoczęto realizację etapu II inwestycji, tj. budowę budynku administracyjnego wraz z częścią ceremonialną o łącznej powierzchni ok. 720 m².
	środki własne Miasta	710	71035	WI	100 000	83 559	83 040	99,4		
	koncesja	710	71035	WI	5 000 000	4 695 041	4 695 041	100,0		
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				158 503 274	114 877 384	95 083 509	82,8		
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				156 588 251	112 371 880	93 728 339	83,4		
WS/O1.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej				29 300 000	76 189 074	63 039 214	82,7		Zadanie kontynuowane. Dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na zmianę systemu ogrzewania dla Krakowa, w tym na: - likwidację palenisk węglowych i kotłowni węglowych, - podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, - zainstalowanie odnawialnych źródeł energii. Udzielono dotacji 2991 beneficjentom. Zawarto 563 umów na prace, które zostaną zrealizowane w 2017 r.
	środki własne Miasta	900	90005	WS		37 241 000	27 153 510	72,9		
	środki z tytułu opłat i kar	900	90005	WS	4 730 000	4 730 000	4 729 955	100,0		
	dotacja	900	90005	WS	24 570 000	34 218 074	31 155 749	91,1		
WS/O1.2/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła				1 000 000	3 170 000	1 882 795	59,4		Zadanie kontynuowane. Dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na zainstalowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Udzielono dotacji 131 beneficjentom.
	środki własne Miasta	900	90005	WS		2 170 000	1 356 505	62,5		
	środki z tytułu opłat i kar	900	90005	WS	1 000 000	1 000 000	526 290	52,6		
ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	900	90004	ZZM	750 000	500 000	196 109	39,2		Zadanie kontynuowane. Dostarczono i zamontowano elementy małej architektury.
ZIKIT/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	900	90004	ZIKIT		40 900	40 890	100,0		Zadanie kontynuowane. Zakończono finansowanie zobowiązań wynikających z umowy zawartej w 2013 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZZM/O1.6/16	Budowa „Smoczych Skwerów”	900	90095	ZZM	2 000 000	2 000 000	30 750	1,5		Opracowano dokumentację projektową dla zagospodarowania terenów pod budowę "Smoczych Skwerów" w Parku Lotników Polskich, Parku Dąbie i Parku Rzecznym Wilga.
ZZM/O1.7/16	Budowa wybiegów dla psów	900	90095	ZZM	300 000	300 000	289 099	96,4		Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlane przy ul. Kłosowskiego: - nawierzchnie z kostki betonowej 238 m ² , drewnianej 114 m ² , żwirowej 95 m ² , piaskowej 67 m ² , - obrzeża betonowe 360 m, - ogrodzenie 234 m, Zamontowano : - tor Agility 1 kpl., - tory przeszkód: 10 szt. głazów, 17 rur betonowych, 5 okorowanych pni, - tablice informacyjne 2 szt., - kosze na psie odchody 4 szt., - dystrybutory worków na psie odchody 2 szt., - kosze na śmieci 4 szt., - ławki 8 szt., - poidło, - toaletę dla psów.
ZZM/O1.8/16	Budowa Parku Dębnickiego - część C	900	90095	ZZM		54 000	47 970	88,8		Zadanie nowe. Wykonano dokumentację przedprojektową tj. przeprowadzono inwentaryzację dendrologiczną oraz opracowano mapę dla celów projektowych.
ZBK/O1.21/14	Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych - likwidacja palenisk węglowych				2 700 000					Zarządzeniem Nr 612/2016 PMK z 10.03.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
	środki z tytułu opłat i kar	900	90005	ZBK	270 000					
	dotacja	900	90005	ZBK	2 430 000					
ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	900	90095	ZZM	1 000 000					Zarządzeniem Nr 1786/2016 PMK z 07.07.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIKiT/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	900	90095	ZIKiT		348 090	347 530	99,8		Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację projektową dla obsługi komunikacyjnej parku. Uzyskano ostateczną decyzję o ULICP. Część zakresu rzeczowego, tj. przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB oraz rozliczenie finansowe umowy na kwotę 259 530 zł będzie realizowana i finansowana w 2017 r, (Uchwała Nr LXI/1322/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016).Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał. Nr 16.
ZZM/O1.24/14	Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad	900	90004	ZZM	500 000					Zarządzeniem Nr 612/2016 PMK z 10.03.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/O1.24/14	Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad	900	90004	ZIKiT		500 000	500 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Wykonano roboty budowlane etapu II: - ułożono kabel oświetleniowy 2 700 m, - zamontowano słupy oświetleniowe z oprawami KIO LED 75 szt., - zamontowano linarium, - zamontowano urządzenia do ćwiczeń dla dorosłych 4 szt., - zamontowano urządzenia zabawowe 2 szt.
ZZM/O1.25/14	Zagospodarowanie Parku Ratuszowego	900	90095	ZZM	1 000 000					Zarządzeniem Nr 1867/2016 PMK z 14.07.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/O1.25/14	Zagospodarowanie Parku Ratuszowego	900	90095	ZIKiT		378 380	378 371	100,0		Zadanie zakończone. Zakończono rozliczenie finansowe robót budowlanych wykonanych w 2015 r.
ZZM/O1.28/14	Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego	900	90095	ZZM	750 000	813 000	758 116	93,2		Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlane: - powierzchnię utwardzoną 30 m², - alejki spacerowe 620 m², - oświetlenie 14 szt., Zamontowano obiekty małej architektury: - instalację artystyczną na murze, - figury zwierząt 9 szt., - stojaki na rowery 4 szt., - inne obiekty małej architektury 4 kpl., - ławki 8 szt., - kosze 8 szt.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIKiT/O1.30/14	Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa	900	90095	ZIKiT	2 271 411	2 389 411	1 891 287	79,2		Zadanie kontynuowane. Posadowiono 5 szaletów miejskich wraz z przyłączami wod.-kan., elektroenergetycznymi i zagospodarowaniem terenu w następujących lokalizacjach: 1. Cichy Kącik/Chodowieckiego: 2. Młynówka Królewska (Młoda Polska) 3. Starowiślna/Dietla 4. Park Zaczarowanej Drożki 5. Park Ratuszowy Zamontowano 2 platformy schodowe dla osób niepełnosprawnych w szaletach miejskich przy ul. Rakowickiej oraz przy ul. Siennej. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano prawomocne decyzje o PNB dla lokalizacji: ul. Focha przy "Ogrodniku", Młynówka Królewska - rejon ul. Młoda Polska, Park Ratuszowy oraz Park Zaczarowanej Drożki. Opracowano dokumentację projektową i złożono wnioski o PNB dla lokalizacji: Rynek Dębnicki, Rondo Matecznego, al. Andersa - przy Rondzie Maczka oraz ul. Bulwarowa przy Zalewie. Podpisano umowę o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. dla lokalizacji: ul. Obrońców Warszawy oraz ul. Wacława Sieroszewskiego. Część zakresu rzeczowego, tj. uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla 6 szaletów, dokończenie robót budowlanych 2 szaletów (Park Zaczarowanej Drożki i Park Ratuszowy) oraz rozliczenie finansowe wykonanych w 2016 r. prac projektowych i robót budowlanych na kwotę 306 140 zł będzie realizowana i finansowana w 2017 r, (Uchwała Nr LXI/1322/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016).Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał. Nr 16.
ZIKiT/O1.32/14	Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV				9 004 600	8 050 000	8 041 000	99,9		Zadanie zakończone. Wykonano pilotażową modernizację oświetlenie ulicznego. Rozbudowano warstwę telemetryczną, stworzono system sterowania oraz wybudowano instalację PV. Zamontowano 3 308 sztuk opraw oświetleniowych w lokalizacjach: Salwator, Łobzów, Bronowice i Stare Miasto.
	środki własne Miasta	900	90015	ZIKiT	3 005 081	4 025 000	4 021 000	99,9		
	NFOŚiGW	900	90015	ZIKiT	5 999 519	4 025 000	4 020 000	99,9		
WS/O1.33/15	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)				92 500 000					Uchwałą Nr LVII/1153/16 z dnia 09.11.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
	środki własne Miasta	900	90095	WS	18 500 000					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	WS	74 000 000					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZZM/O1.34/15	Modernizacja Skateparku na terenie Parku Jordana	900	90095	ZZM	483 740	483 740	482 707	99,8		Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlane: - płytę skateparku o pow. 650 m ² z betonu barwionego, z barierkami i okuciami ze stali ocynkowanej wraz z przeszkodami trwałymi żelbetowymi. Zamontowano tablicę informacyjną.
ZIKiT/O1.36/15	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich wraz z dobudową oświetlenia	900	90095	ZIKiT	347 000	70 910	70 909	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano przyłącze zasilające oświetlenie parku. Ułożono ok. 300 m kabla oraz 222 m rur ochronnych.
ZIKiT/O1.37/15	Park rzeczny Ogród Płaszów	900	90004	ZIKiT	1 200 000	1 188 000	710 331	59,8		Złożono wnioski o uzyskanie zamiennej decyzji o PNB. Wykonano: - obsługę geodezyjną, - wycinkę drzew, - ciąg pieszy 37 m ² , - krawężniki granitowe 1 040 m, - nawierzchnię jezdni z kostki 1 280 m ² .
WI/O1.38/15	Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3	900	90013	WI	500 000	1 474 000	1 455 856	98,8		Zadanie zakończone. Zakończono budowę budynku rekonwalescencji zwierząt chorych o pow. 228 m ² . Wykonano prace budowlane w istniejącym budynku schroniska na pow. 1 889 m ² , w zakresie: - renowacji i wzmocnienia konstrukcji, - wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonano wybiegi dla psów.
ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek	900	90004	ZZM	950 000	864 100	365 185	42,3		Zadanie kontynuowane. Przeprowadzono konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania parku. Zorganizowano wystawę prac konkursowych. Wyplacono nagrody zwycięzcom.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIKiT/O1.41/15	Zagospodarowanie i oświetlenie Bulwarów Wiślanych	900	90095	ZIKiT	2 103 000	2 103 000	2 103 000	100,0		Częściowo zagospodarowano Bulwary Wiślane, w tym: Bulwar Kurlandzki, wykonano: - ułożenie kabla 1 480 m, - ułożenie kabla oświetleniowego 1 850 m, - montaż słupów i opraw oświetleniowych 61 szt., - montaż szaf oświetleniowych 2 szt., - montaż lamp doziemnych 48 szt., - ułożenie rur 1 500 m, - montaż studni kablowych 12 kpl. Bulwar Czerwieński, wykonano: - ułożenie rur 2 700 m, - ułożenie kabla 1 860 m, - montaż słupów i opraw oświetleniowych 48 szt., - montaż opraw doziemnych 12 szt., - montaż rozdzielni zasilającej oświetlenie 2 kpl., - montaż studni kablowych 4 kpl. Część zakresu rzeczowego, tj. uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na budowę zejść dla osób niepełnosprawnych oraz zakończenie robót budowlanych na kwotę 135 000 zł będzie realizowana i finansowana w 2017 r. (Uchwała Nr LXI/1322/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016).Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał. Nr 16.
ZIKiT/O1.44/15	"Od dzieciaka do starszaka" - gigantyczny plac zabaw w Parku Jordana	900	90095	ZIKiT	224 000					Zarządzeniem nr 454/2016 PMK z 25.02.2016 r. zmieniono realizatora zadania z ZIKiT na ZZM.
ZZM/O1.44/15	"Od dzieciaka do starszaka" - gigantyczny plac zabaw w Parku Jordana	900	90095	ZZM		224 000	223 992	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano: - piramidy (urządzenia zabawowe) 2 szt., - ławki 4 szt., - obrzeże drewniane 7 m, - kosze 2 szt., - tablicę regulaminową.
ZIKiT/O1.45/15	Ogród zabaw w Parku Dębnickim	900	90095	ZIKiT	60 000	6 000	6 000	100,0		Rozwiązano umowę za porozumieniem stron, ze względu na brak możliwości realizacji zadania we wskazanej lokalizacji z powodu zapisów w MPZP.
ZIKiT/O1.46/15	"Siłownia pod chmurką" w Parku Bednarskiego, czyli urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu dla osób w różnym wieku	900	90095	ZIKiT	60 000	3 075	3 075	100,0		Zadanie zakończone. Zakończono finansowanie robót budowlanych wykonanych w 2015 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
GK/O1.48/15	Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV NFOŚiGW	900	90015	GK	634 500 634 500	108 359 108 359	108 358 108 358	100,0 100,0		Zadanie kontynuowane. Dofinansowano część projektu pn. "Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV" realizowanego przez AGH.
ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	921	92120	ZZM	1 000 000	150 000	140 841	93,9		Zadanie kontynuowane. Przeprowadzono badania geologiczne, wykonano inwentaryzację dendrologiczną oraz opracowano projekt koncepcyjny rewitalizacji i modernizacji Parku Bednarskiego.
ZZM/O1.51/16	Zagospodarowanie Zalewu Bagry środki własne Miasta budżet obywatelski ogólnomiejski	900 900	90095 90095	ZZM ZZM	2 000 000 2 000 000	2 050 000 50 000 2 000 000	2 009 890 9 890 2 000 000	98,0 19,8 100,0		Zadanie nowe. Zagospodarowano teren Zalewu Bagry, w tym wykonano: - montaż słupów oświetleniowych 43 szt., - plażę o pow. 1 066 m ² , - pomost na brzegu 54 m ² , - pomost w ciągu pieszym 175 m ² , - tereny zielone 2 503 m ² , - nawierzchnie betonowe 200 m ² , - alejki z nawierzchnią mineralno-żywiczną 2 247 m ² , - alejki drogowe z kostki betonowej 578 m ² , - chodniki z płyt betonowych 400 m ² . Zamontowano elementy małej architektury. Opracowano dokumentację projektową dla posadowienia toalety publicznej.
ZZM/O1.52/16	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich	900	90004	ZZM	150 000	150 000	149 456	99,6		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o uzyskanie decyzji o ULICP. Wybudowano tor rowerowy typu pump track.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZZM/O1.53/16	Park Rieczny Wilga	900	90004	ZZM	200 000	119 381	112 606	94,3		Zadanie nowe. Wykonano inwentaryzację dendrologiczną z gospodarką drzewostanem. Zaktualizowano mapę do celów projektowych. Sporządzono koncepcję dla zadania Park Rieczny Wilga. Złożono wniosek o ULICP.
ZZM/O1.54/16	Utworzenie Parku Reduta	900	90004	ZZM	250 000	150 000	104 959	70,0		Zadanie nowe. Uzyskano decyzję o ULICP. Wykonano inwentaryzację dendrologiczną z gospodarką drzewostanem. Sporządzono koncepcję architektoniczną wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla pawilonu modelowego.
ZZM/O1.55/16	Park Zabłocki im. Andrzeja Pawłowskiego	900	90004	ZZM	100 000	94 231	94 231	100,0		Zadanie nowe. Wykonano dokumentację projektową i złożono wniosek o uzyskanie decyzji o PNB.
ZZM/O1.56/16	Park Krakowski	900	90004	ZZM	100 000	80 000	80 000	100,0		Zadanie nowe. Wykonano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o PNB.
ZZM/O1.57/16	Ścieżka edukacyjna w Lesie Mogiłskim i w Parku Leśnym Witkowskim	900	90095	ZZM	100 000	96 215	96 194	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano ścieżkę edukacyjną w Lesie Mogiłskim oraz w Parku Leśnym Witkowskim.
ZZM/O1.58/16	Budowa "Smoczych Skwerów" - place zabaw na Plantach	900	90095	ZZM	2 000 000	1 862 688	1 810 228	97,2		Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlane związane z realizacją Smoczych Skwerów w dwóch lokalizacjach na terenie Plant: przy Hotelu Royal i przy Muzeum Archeologicznym, w tym: - nawierzchnie bezpieczne 80 m ² , - nawierzchnie drewniane 155 m ² , - nawierzchnie amortyzacyjne 229 m ² , - nawierzchnie z płyt betonowych 4 m ² , - ogrodzenia 76 m. Zamontowano elementy małej architektury.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZZM/O1.59/16	Zagospodarowanie skweru przy ul. Estońskiej	900	90095	ZZM	100 000					Zarządzeniem Nr 2810/2016 PMK z 21.10.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.60/16	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu położonego w pasie Parku „Młynówka Królewska” po byłym pomniku Koniewa u zbiegu ulic Armii Krajowej i Zarzecze	900	90095	ZZM	50 000	50 000	41 067	82,1		Zadanie zakończone. Przeprowadzono konkurs na projekt zagospodarowania terenu o pow. 4 700 m ² . Wyplacono nagrody.
ZZM/O1.61/16	Rewitalizacja skweru przy al. Grottgera i ul. Kościelnej	900	90095	ZZM	200 000	800	800	100,0		Zadanie zakończone. Opracowano mapę do celów projektowych.
ZIKiT/O1.62/16	Oświetlenie parku Wyspiańskiego	900	90015	ZIKiT	50 000	20 000				Zadanie nowe. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
ZZM/O1.63/16	Budowa Ogródka Jordanowskiego na Ruczaju ul. Lubostroń i ul. Szwai	900	90095	ZZM	50 000	50 000				Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany w ramach zadania dzielnicowego ZZM/DIR/O-VIII-6.
ZIKiT/O1.64/16	Montaż tablic multimedialnych informujących o stężeniu powietrza	900	90005	ZIKiT	300 000					Zarządzeniem Nr 3508/2016 PMK z 16.12.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.65/16	Aplikacja mobilna "Kraków w Zieleni"	900	90095	ZZM		35 000	35 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano aplikację mobilną "Kraków w Zieleni".
ZBK/O1.66/14	Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK					2 875 000	2 806 700	97,6		Zadanie kontynuowane. Zlikwidowano źródła niskiej emisji poprzez zamianę 299 sztuk palenisk węglowych na inne systemy ogrzewania, w tym 171 sztuk poprzez podłączenie 12 budynków do miejskiej sieci ciepłej.
	środki własne Miasta	900	90005	ZBK		575 000	547 385	95,2		
	środki z tytułu opłat i kar	900	90005	ZBK		270 000	270 000	100,0		
	dotacja	900	90005	ZBK		2 030 000	1 989 315	98,0		
ZZM/O1.67/16	Ogrody Nowej Huty - ogródek w Kantorowicach Etap I	900	90095	ZZM		35 900	35 900	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano ogródek o pow. 1 500 m ² . Wykonano: - nawierzchnię z kostki brukowej 200 m ² , - altanę ogrodową, - obrzeża trawnikowe 260 m, - zamontowano ławki 5 szt. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XVII nr ZZM/DIW/O-XVII-6.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZZM/O1.68/16	Rzeźby Hedvy Ser na Bulwarach Wiślanych	900	90095	ZZM		33 985	33 985	100,0		Zadanie nowe. Wykonano dokumentację projektową.
ZIKIT/O1.69/16	Rewitalizacja placów zabaw	900	90095	ZIKIT		196 300	196 185	99,9		Zadanie zakończone. Zrewitalizowano place zabaw: 1. ul. Grottgera, w tym wykonano: - nawierzchnię bezpieczną 130 m ² , - obrzeża 83 m, - zadaszenie piaskownicy 1 kpl., - założono trawnik 92 m ² . 2. ul. Racławicka, w tym wykonano: - nawierzchnię bezpieczną 47 m ² , - obrzeża 38 m, - urządzenia zabawowe 2 kpl., - zadaszenie piaskownicy 3 kpl., - założono trawnik 70 m ² . 3. ul. Mazowiecka/Kmiecia, w tym wykonano: - nawierzchnię bezpieczną 40 m ² , - obrzeża 25 m, - urządzenia zabawowe 1 kpl., - zadaszenie piaskownicy 1 kpl., - założono trawnik 30 m ² . 4. Park Wincentego a'Paulo - ul. Misjonarska, w tym wykonano: - nawierzchnię bezpieczną 5 m ² , - zadaszenie piaskownicy 1 kpl., - założono trawnik 5 m ² .
WS/O1.71/16	Zakup i montaż urządzeń służących pomiarowi zanieczyszczeń powietrza	900	90005	WS		640 000	639 280	99,9		Zadanie zakończone. Zakupiono: - urządzenia do ciągłego monitorowania pyłów wraz z modulem do zbierania i transmisji danych 2 szt., - pobornik pyłu zawieszonego wraz z wyposażeniem zabezpieczającym, - automatyczną stację do pomiaru zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.
WS/O1.72/16	Zakup i instalacja oprogramowania do analizy danych przestrzennych	900	90095	WS		76 000	74 950	98,6		Zadanie zakończone. Zakupiono i zainstalowano oprogramowanie służące do analizy danych przestrzennych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIKIT/O1.74/16	Rozbudowa Parku Aleksandry	900	90015	ZIKIT		117 925	117 924	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano instalację oświetleniową, w tym: - kabel 955 m, - słupy betonowe 21 szt., - oprawy LED 21 szt. Zadanie współfinansowane z zad. Dzielnicy XII nr ZIKIT/DIW/O-XII-1.
ZIKIT/U1.75/16	Adaptacja budynków będących w zarządzie ZIKIT	926	92601	ZIKIT		43 984	43 984	100,0		Zadanie zakończone. Rozliczono nakłady inwestycyjne poniesione przez najemcę w celu adaptacji pomieszczeń biurowych.
ZZM/O1.76/16	Budowa ogródka jordanowskiego w Lubocy	900	90095	ZZM		32 000	32 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię bezpieczną wokół urządzeń zabawowych. Zamontowano: urządzenia do wspinaczki, zestaw zabawowy oraz stół do ping ponga. Współfinansowano z zad. Dzielnicy XVII nr ZZM/DIW/O-XVII-5.
ZZM/O1.77/16	Zabawa bez barier - huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych	900	90095	ZZM		13 500	13 500	100,0		Zadanie zakończone. Doposażono ogródki jordanowskie przy ul. Konecznego i Gdyńskiej w huśtawki dla osób niepełnosprawnych. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy IV nr ZZM/DIR/O-IV-3.
ZZM/O1.78/16	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Korpala	900	90095	ZZM		73 800	73 800	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano ogródek jordanowski o pow. 2 400 m ² . Wykonano: - demontaż części istniejących elementów małej architektury (5 ławek), - prace ziemne wraz z założeniem trawnika 1 261 m ² , - wykonanie nawierzchni korowej 202 m ² , - zabezpieczenie drzew. Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe 6 szt. (ścianki wspinaczkowe, huśtawki, zjazd linowy) oraz elementy małej architektury 9 szt. (kosze na śmieci, ławki, stojak na rowery). Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy X nr ZZM/DIW/O-X-6.
ZZM/O1.79/16	Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego	921	92120	ZZM		75 000	73 800	98,4		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację przedprojektową w zakresie analizy materiałów archiwalnych, badań geofizycznych, programu prac geotechnicznych, modelu przestrzennego stoków Wzgórza Wawelskiego oraz analizy stateczności wybranych przekrojów.
ZZM/O1.80/16	Superścieżka	900	90095	ZZM		56 000	47 970	85,7		Zadanie nowe. Wykonano inwentaryzację dendrologiczną z gospodarką drzewostanem oraz opracowano mapę dla celów projektowych.
WS/O1.1z/16	Ochrona mieszkańców przed PEM: zakup dozymetrów	900	90095	WS	150 000	90 000	71 340	79,3		Zadanie zakończone. Zakupiono dozymetry - 2 szt.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
WS/O1.2z/16	Zakup analizatora widma				150 000	256 000	252 728	98,7		Zadanie zakończone. Zakupiono analizator widma wraz z oprogramowaniem w rozszerzonej formie oraz dodatkowe elementy do zestawu selektywnego pomiaru promieniowania elektromagnetycznego.
	środki własne Miasta	900	90095	WS	150 000	210 000	206 728	98,4		
	środki z tytułu opłat i kar	900	90095	WS		46 000	46 000	100,0		
ZZM/O1.3z/16	Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie	900	90017	ZZM		1 577 632	1 556 477	98,7		Zadanie zakończone. Zakupiono: - dodatkowe stanowiska programu finansowo-księgowego WF-FAKIR, - oprogramowanie OPTIest, - narzędzia do konserwacji zieleni, - licencje na system planowania i realizacji budżetu 3 szt., - samochody służbowe 12 szt., - drukarkę - urządzenie wielofunkcyjne, - maszyny ogrodnicze, - samochody dostawcze 2 szt., - samochód terenowy, - zamiatarkę komunalną, - myjkę ciśnieniową, - ciągniki 2 szt., przyczepę, rębak, - samochód dostawczy minibus, - kosiarkę samojezdną, - tomograf dźwiękowy do badania drzew.
WS/O1.4z/16	Zakupy inwestycyjne WS	900	90095	WS		12 500	10 000	80,0		Zadanie zakończone. Zakupiono projektor Ricoh PJ WU5570.
	Program ochrony przeciwpowodziowej				1 915 023	2 505 504	1 355 170	54,1		
WS/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"				500 000	500 000	436 916	87,4		Zadanie kontynuowane. Dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej w ramach "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych". Udzielono dotacji 83 beneficjentom.
	środki z tytułu opłat i kar	900	90001	WS	500 000	500 000	436 916	87,4		
ZIKiT/O2.7/13	Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański	900	90095	ZIKiT	1 100 000	1 100 000	14 700	1,3		Zadanie kontynuowane. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy.
ZIKiT/O2.13/16	Budowa stanowiska pompowego dla przewoźnych motopomp os. Rybitwy (dz. 25, 26, 72/2, 72/3 obr. 22 Podgórze)	900	90095	ZIKiT	115 023	30 504	30 504	100,0		Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano decyzję zwalniającą z zakazów wynikających z art. 88 ust. 1 pkt 4 Prawo Wodne.
GK/O2.14/16	Kontynuacja budowy pozostałych zbiorników retencyjnych na rzece Serafa	900	90095	GK	200 000					Uchwałą Nr L/913/16 z dnia 06.07.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/O2.15/16	Przebudowa wylotów kanalizacji opadowej nr 63K i 88K wraz z urządzeniami podczyszczającymi do potoku Sudół i potoku Sudół Dominikański	900	90095	ZIKiT		20 000	18 100	90,5		Zadanie zakończone. Opracowano projekt przebudowy wylotu wraz z urządzeniami podczyszczającymi kanalizacji opadowej nr 63K i 88K do potoku Sudół i potoku Sudół Dominikański. Uzyskano decyzję o PNB.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIS/O2.16/16	Budowa przeciwpowodziowych pali cumowniczych	900	90095	ZIS		855 000	854 950	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano 17 szt. przeciwpowodziowych pali cumowniczych na bulwarach Wisły, przeznaczonych do cumowania jednostek pływających w przypadku zagrożenia powodziowego.
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				10 760 000	9 833 718	9 643 681	98,1		
	Program pozyskiwania mieszkań				10 760 000	9 833 718	9 643 681	98,1		
WI/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie	700	70095	WI	3 000 000	1 556 770	1 556 762	100,0		Zadanie nowe. Zawarto umowę na zaprojektowanie i budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z terminem realizacji 20.11.2020 r. Opracowano materiały do wniosku o wydanie decyzji o PNB i decyzji o ZRID. Złożono wnioski o wydanie decyzji o PNB i decyzji o ZRID.
WI/M1.6/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów	700	70095	WI	3 360 000	3 360 000	3 268 303	97,3		Zadanie zakończone. Zakończono budowę i przekazano do użytkowania budynek z 48 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 1780 m ² i kubaturze 8 712 m ³ .
WI/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza	700	70095	WI	1 400 000	10 000				Zadanie kontynuowane. Opracowano projekt budowlany budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza.
ML/M1.8/16	Pozyskanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych	700	70095	ML	3 000 000	4 870 048	4 781 734	98,2		Zadanie zakończone. Zakupiono na rynku pierwotnym 18 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 812 m ² oraz na rynku wtórnym 3/4 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 49 m ² .
ZBK/M1.1z/16	Zakupy inwestycyjne ZBK	700	70004	ZBK		36 900	36 882	100,0		Zakupiono urządzenia kopiujące - 3 szt.
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				43 137 000	37 714 189	37 477 300	99,4		
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				43 137 000	37 714 189	37 477 300	99,4		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZEO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych				4 000 000	2 643 098	2 643 003	100,0		Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację projektową dla : - Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1, ul. Focha 39 (3 budynki), - Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3, ul. Ulanów 21A, - Internatu Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamińskiego 49, - Internatu Zespołu Szkół Łączności, ul. Nowaczyńskiego 2, - Internatu Zespołu Szkół nr 1, ul. Ulanów 3, - Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, ul. Tyniecka 6, Złożono wnioski o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla : - Internatu Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamińskiego 49, - Internatu Zespołu Szkół Łączności, ul. Nowaczyńskiego 2, - Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, ul. Tyniecka 6, - Internatu Zespołu Szkół nr 1, ul. Ulanów 3, Wykonano termomodernizację w: - Szkole Podstawowej nr 123, ul. Okólna 16 - ocieplono: ściany - 1907 m ² , stropodachy - 1255 m ² , wymieniono: okna - 51 m ² , drzwi - 11 m ² , - Szkole Podstawowej nr 86, os. Jagiellońskie 18 - ocieplono: ściany - 1187 m ² , stropodachy - 1187 m ² , wymieniono: okna - 50 m ² , drzwi - 9 m ² , - Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 17, ul. Fredry 65/71 - ocieplono : ściany - 1747 m ² , stropodachy -1225 m ² oraz wymieniono okna - 0,8 m ² , - Gimnazjum nr 7, ul. Jachowicza 5 - ocieplono: ściany - 678 m ² , stropodachy - 872 m ² oraz wymieniono okna - 215 m ² .
	środki własne Miasta	801	80195	ZEO	4 000 000	2 133 389	2 133 294	100,0		
	WFOŚiGW	801	80195	ZEO		509 709	509 709	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZEO/E1.8/15	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)				9 430 000	298 154	298 154	100,0		Zadanie kontynuowane. Opracowano audyty energetyczne dla 27 obiektów oświatowych: - III Liceum Ogólnokształcącego, - Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6, os. Kolorowe 29 a, - Zespołu Szkół Budowlanych nr 1, ul. Szablowskiego 1, - Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49, - Zespołu Szkół Geodezyjno - Drogowych i Gospodarki Wodnej, ul. Lea 235, - Zespołu Szkół Specjalnych nr 11, al. Dygasińskiego 25, - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2, ul. Zamoyskiego 100, - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „CAiCZR”, ul. Spadochroniarzy 1, - VII Liceum Ogólnokształcącego, ul. Skarbińskiego 5, - VIII Liceum Ogólnokształcącego, ul. Grzegórzecka 24, - IX Liceum Ogólnokształcącego, ul. Czapińskiego 5, - XIII Liceum Ogólnokształcącego, ul. Sądowa 4, - Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1, os. Złotej Jesieni 16, - Zespołu Szkół nr 1, ul. Ułanów 3, - Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13-15, - Specjalnego Ośrodkowa Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, ul.Tyniecka 6, - Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, os. Teatralne 33, - Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego,ul.Grochowska 20, - Centrum Młodzieży , ul. Krupnicza 38, - Przedszkola nr 6, ul. Bujaka 17, - Przedszkola nr 108, os. Handlowe 3, - Przedszkola nr 137, ul. Na Błonie 15c, - Przedszkola nr 140, ul. Słomiana 8, - Przedszkola nr 175, ul. Siewna 23c, - Przedszkola nr 178, ul. Sudolska 3, - Przedszkola nr 185, os. Dywizjonu 303, - Przedszkola nr 187, os. Piastów 48. Opracowano programy funkcjonalno-użytkowe dla 22 obiektów oświatowych: - Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6, os. Kolorowe 29a, - Zespołu Szkół Budowlanych nr 1, ul. Szablowskiego 1, - Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49, - Zespołu Szkół Specjalnych nr 11, al. Dygasińskiego 25, - Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2, ul. Zamoyskiego 100,
	środki własne Miasta	801	80195	ZEO		298 154	298 154	100,0		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	ZEO	3 772 000					
					5 658 000					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
										- VII Liceum Ogólnokształcącego, ul. Skarbińskiego 5, - VIII Liceum Ogólnokształcącego, ul. Grzegórzecka 24, - Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1, os. Złotej Jesieni 16, - Zespołu Szkół nr 1, ul. Ulanów 3, - Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13-15, - Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, ul. Tyniecka 6, - Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, os. Teatralne 33, - Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20, - Centrum Młodzieży , ul. Krupnicza 38, - Przedszkola nr 6, ul. Bujaka 17, - Przedszkola nr 108, os. Handlowe 3, - Przedszkola nr 137, ul. Na Błonie 15c, - Przedszkola nr 140, ul. Słomiana 8, - Przedszkola nr 175, ul. Siewna 23c, - Przedszkola nr 178, ul. Sudolska 3, - Przedszkola nr 185, os. Dywizjonu 303, - Przedszkola nr 187, os. Piastów 48. Opracowano dokumentację projektowe dla termomodernizacji 5 obiektów oświatowych : - IX Liceum Ogólnokształcącego, ul. Czapińskiego 5, - XIII Liceum Ogólnokształcącego, ul. Sądowa 4, - III Liceum Ogólnokształcącego, os. Wysokie 6, - Zespołu Szkół Geodezyjno - Drogowych i Gospodarki Wodnej, ul. Lea 235, - Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego „CAiCZR”, ul. Spadochroniarzy 1, Wykonano zabezpieczenia budynków placówek oświatowych przed zasiedleniem i zagnieżdżeniem się ptaków i uzyskano opinię ornitologiczną. Uzyskano Decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dla 6 obiektów : - III Liceum Ogólnokształcącego - Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 - Zespołu Szkół Budowlanych nr 1, ul. Szablowskiego 1, - Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49, - Zespołu Szkół Geodezyjno - Drogowych i Gospodarki Wodnej, ul. Lea 235, - Zespołu Szkół Specjalnych nr 11, al. Dygasińskiego 25, - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2, ul. Zamoyskiego 100, - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „CAiCZR”, Opracowano analizę finansową, ekonomiczną i ryzyka w ramach ZIT.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZEO/E1.9/06	Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa	801	80104	ZEO	2 637 000	2 637 000	2 636 918	100,0		Zadanie zakończone. Zakończono modernizację starego budynku - 510 m ² . Zakupiono pierwsze wyposażenie.
ZEO/E1.20/09	Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14	801	80195	ZEO	150 000	101 100	40 086	39,6		Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację projektową i złożono wnioski o wydanie decyzji o PNB. Wykonano pielęgnację zieleni : usunięto niebezpieczne konary drzew oraz krzewy i drzewa w złym stanie fitosanitarnym.
ZEO/E1.25/14	Budowa przedszkola na os. Kliny - Zachód	801	80104	ZEO	5 080 000	5 080 000	5 036 890	99,2		Zadanie zakończone. Wybudowano 6-oddziałowe przedszkole o pow. użytkowej - 1671 m ² i kubaturze 8000 m ³ . Uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Zakupiono pierwsze wyposażenie.
ZEO/E1.26/14	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne	801	80104	ZEO	2 000 000	841 000	840 450	99,9		Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową dla : - Szkoły Podstawowej nr 137, ul. Wróblewskiej 79, - Szkoły Podstawowej nr 142, ul. Dąbrowskiej 13, - Szkoły Podstawowej nr 48, ul. Księcia Józefa 337, - modernizacji kuchni w Zespole Szkół nr 5, ul. Mackiewiczów 15. Zaadaptowano pomieszczenia na oddziały przedszkolne w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 52, ul. Sawy-Calińskiego 12, w tym: - zmodernizowano łazienkę o powierzchni 22 m ² - zamontowano 6 umywalk, 4 ubikacje, brodzik, - zmodernizowano 2 sale lekcyjne, - wymieniono wykładzinę - 102 m ² , wymalowano korytarz, wykonano wyjście ewakuacyjne, wymieniono okno na ogniotrwałe, zamontowano ściankę ppoż. i hydrant. Zmodernizowano kuchnię w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11, wykonano: prace rozbiórkowe, murowe, tynki, okładzinę ceramiczną ścian, posadzki, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, instalację elektryczną, wentylacyjną.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZEO/E1.27/14	Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa	801	80101	ZEO	2 231 000	2 610 100	2 576 082	98,7		Zadanie kontynuowane. Wykonano stan surowy zamknięty pawilonu dydaktycznego o pow. 1269 m2 . Rozpoczęto roboty modernizacyjne istniejącego budynku, wykonano: ścianki działowe, wykładzinę, tynki zewnętrzne, sufity podwieszane, wylewki. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację poddasza na cele dydaktyczne. Opracowano koncepcję. Część zakresu rzeczowego zadania, tj. wykonanie części robót budowlanych oraz przeprowadzenie odbioru końcowego na łączną kwotę 1 000 000 zł będzie realizowana i finansowana w 2017 r, (Uchwała Nr LXI/1322/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016).Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał. Nr 16.
WI/E1.28/16	Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej	900	90095	WI	150 000	25 280	25 277	100,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB.
ZIS/E1.31/15	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej				1 940 000	5 218 700	5 218 641	100,0		Zadanie zakończone. Zakończono budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem o funkcji dydaktycznej, wykonano instalacje sanitarne, elektryczne, kanalizację opadową. Zagospodarowano teren. Zakupiono pierwsze wyposażenie.
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	1 940 000	3 748 000	3 747 941	100,0		
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS		1 470 700	1 470 700	100,0		
ZEO/E1.34/14	Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6	801	80104	ZEO	3 739 000	2 556 000	2 555 520	100,0		Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację zamienną i uzyskano decyzję o PNB. Wykonano: - konstrukcję obejmującą fundamenty, - ściany fundamentowe, - stropy nad piwnicą i ściany parteru murowane i żelbetowe, - stropy nad parterem, - częściowo kanalizację deszczową i opadową. Część zakresu rzeczowego zadania tj. dokończenie robót budowlanych i rozliczenie robót budowlanych na kwotę 1 705 300 zł będzie realizowana i finansowana w 2017 r, (Uchwała Nr LXI/1322/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016).Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał. Nr 16.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZEO/E1.35/09	Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20	801	80104	ZEO	2 500 000	1 873 500	1 873 282	100,0		Zadanie kontynuowane. Zawarto umowę na roboty budowlane. Wykonano: - prace rozbiórkowe istniejącego budynku oraz części chodników i dróg dojazdowych, -fundamenty i ściany zewnętrzne, -strop z attyką. Rozpoczęto prace instalacyjne. Część zakresu rzeczowego zadania tj. dokończenie robót budowlanych i rozliczenie robót budowlanych na kwotę 980 000 zł będzie realizowana i finansowana w 2017 r. (Uchwała Nr LXI/1322/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016).Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał. Nr 16.
ZEO/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk	801	80101	ZEO	300 000	87 355	86 271	98,8		Zadanie nowe. Opracowano program funkcjonalno - użytkowy. Wykonano pielęgnację zieleni wysokiej i niskiej na terenie o pow. 5772 m², m.in.: usunięto niebezpieczne konary drzew oraz drzewa i krzewy w złym stanie fitosanitarnym.
ZEO/E1.40/15	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej	801	80102	ZEO	1 550 000	2 293 407	2 240 537	97,7		Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto rozbudowę szkoły o skrzydło rehabilitacyjne. Wykonano: - demontaże i rozbiórki w zakresie dojazdu do budowy, - drogę tymczasową i ogrodzenie placu budowy, - roboty rozbiórkowe sali gimnastycznej, - nową podbudowę pod posadzkę sali gimnastycznej, - fundamenty i ściany, - konstrukcje ścian parteru, klatki schodowej i I piętra nowego budynku, - kanalizację podposadzkową w poziomie parteru w nowym i nadbudowanym budynku, - odrestaurowano drogi wjazdowe do szkoły. Część zakresu rzeczowego zadania, tj. wykonanie części robót budowlanych oraz przeprowadzenie odbioru końcowego na łączną kwotę 1 771 900 zł będzie realizowana i finansowana w 2017 r. (Uchwała Nr LXI/1322/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016).Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał. Nr 16.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
SCKM/E1.41/15	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja	854	85407	SCKM	1 000 000	2 700 000	2 700 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Oddano do eksploatacji 500 m ² budynku: Na III piętrze wykonano: - wzmocnienie stropu, - dwa biegi schodów, - piony kanałów wentylacyjnych, - instalację ppoż. Na IV piętrze wykonano: - instalację wod.-kan. , c.o. oraz zasilanie energetyczne, - nadbudowano kominy i ściany zewnętrzne, - stalową więźbę dachową z antresolą techniczną i pokryto dach blachą.
ZEO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	801	80195	ZEO	243 000	310 320	278 850	89,9		Zadanie kontynuowane. Dostosowano budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 do wymogów przeciwpożarowych - etap I: - uzyskano ostateczną decyzję o PNB, - wykonano wyjście ewakuacyjne z sali gimnastycznej, - przebudowano wjazd oraz bramę wjazdową i ogrodzenie, - przebudowano zejście do kotłowni. Dostosowano budynek Przedszkola nr 6 do wymogów ppoż.: - cztery klatki schodowe o powierzchni zabudowy 93 m ² , - zamontowano okna napowietrzające - 1, 9 m ² , - zamontowano drzwi EI30 - 20,9 m ² , - wykonano ścianki działowe EI 60 - 14,3 m ² . Opracowano dokumentację projektową oraz złożono wnioski o uzyskanie decyzji o PNB dla Gimnazjum nr 24 i Przedszkola nr 185.
SOSW 1 /E1.44/13	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 do wymogów przeciwpożarowych	854	85403	SOSW 1	200 000	245 000	244 968	100,0		Zadanie zakończone. Dostosowano budynek do wymogów ppoż.: - wykonano roboty demontażowe, murowe i tynkarskie, - zamontowano drzwi wejściowe - 3 szt., - zamontowano drzwi EI30 - 3 szt., - zamontowano okna - 3 szt., - zamontowano klapę dymową, - wykonano instalację sygnalizacji pożaru i oddymiającą, - wykonano oświetlenie ewakuacyjne, - wykonano miejscową naprawę posadzek, - wykonano roboty malarskie.
ZIS/E1.49/16	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni	926	92601	ZIS	200 000	148 000	148 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o uzyskanie decyzji o PNB.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZEO/E1.65/15	Szkoła Podstawowa nr 65, ul. Golikówka 52 - rozbudowa	801	80101	ZEO	2 000 000	1 845 000	1 844 186	100,0		Zadanie zakończone. Rozbudowano szkołę o 1 moduł. Powiększono powierzchnię użytkową budynku o 324 m ² i kubaturę o 1535 m ³ . Zakupiono i zamontowano pierwsze wyposażenie.
OSM-B/E1.66/15	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 – modernizacja	801	80132	OSM-B	657 000	638 800	638 744	100,0		Zadanie kontynuowane. Kontynuowano modernizację budynku, w tym wykonano: - projekt likwidacji oddziaływania wilgoci na ściany piwnic, odgrzybienie i izolację piwnic, - wygłuszenie sal, - modernizację części łazienek, - projekt budowlany budowy szybu windowego dla osób niepełnosprawnych, - roboty budowlane.
	środki własne Miasta	801	80132	OSM-B	157 000	138 800	138 744	100,0		
	środki Funduszu Promocji Kultury	921	92195	OSM-B	500 000	500 000	500 000	100,0		
ZSPS/E1.82/16	Adaptacja budynku przy ul. Miechowity 6 na siedzibę Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego	801	80130	ZSPS	1 000 000					Zadanie zakończone. Zaadaptowano budynek o pow. 3.465 m ² : - dostosowano pracownie do kształcenia praktycznego, w tym: zakupiono i zamontowano pierwsze wyposażenie pracowni gastronomicznej - zmieniono układ funkcjonalny pomieszczeń, - zmodernizowano sanitariaty, - dostosowano budynek do wymogów ppoż., - wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnych.
ZSPSP/E1.82/16	Adaptacja budynku przy ul. Miechowity 6 na siedzibę Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego	801	80130	ZSPSP		2 284 000	2 283 996	100,0		
ZEO/E1.83/16	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny	801	80101	ZEO	300 000	79 895	78 731	98,5		Zadanie nowe. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Wykonano pielęgnację zieleni wysokiej i niskiej na terenie o pow. 8107 m ² · m.in.: usunięto niebezpieczne konary drzew oraz drzewa i krzewy w złym stanie fitosanitarnym.
ZEO/E1.84/16	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul.Skośna 8 - rozbudowa	801	80101	ZEO	200 000	134 685	134 685	100,0		Zadanie nowe. Uzyskano ostateczną decyzję o ULICP. Opracowano dokumentację projektową i złożono wnioszek o uzyskanie decyzji o PNB.
ZEO/E1.85/16	Przedszkole nr 91, ul. Dekerta 18 - budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu	801	80104	ZEO	150 000	150 000	149 993	100,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową. Wykonano ogrodzenie o wys 2 m - 193 m, o wys. 1 m - 116 m. Wykonano nawierzchnię bezpieczną - ok. 20 m ² . Zamontowano urządzenia zabawowe. Założono trawnik - 1100 m ² , nasadzono krzewy- 70 szt..

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
MDK-BE/E1.86/16	Zagospodarowanie skweru wokół filii Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego przy ul. Na Wrzosach wraz z budową letniej sceny	854	85407	MDK Beskidzka	50 000	41 205	41 205	100,0		Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o uzyskanie decyzji o PNB.
ZEO/E1.87/16	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 162, ul. Stojałowskiego 31	801	80101	ZEO	100 000	70 580	70 573	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano parking o pow. 292 m ² , w tym: - miejsca parkingowe- 14 (w tym 5 dla osób niepełnosprawnych), - drogę dojazdową o pow. 220 m ² .
ZEO/E1.88/16	Rozbudowa i przebudowa wejścia głównego do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4	801	80101	ZEO	130 000	112 018	112 017	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano rozbudowę wejścia głównego do budynku - 97,5 m ² : - wymieniono ściany aluminiowe - 63,8 m ² , - położono płytki ceramiczne na podłodze - 52,6 m ² .
ZIS/S1.89/16	Budowa sali gimnastycznej - Gimnazjum nr 21, ul. Komandosów 29	926	92601	ZIS	200 000	150 100	150 100	100,0		Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o wydanie decyzji o ULICP.
ZIS/S1.90/16	Budowa sali gimnastycznej - Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Królowej Jadwigi 58	926	92601	ZIS	200 000					Zarządzeniem Nr 2773/2016 PMK z 18.10.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.91/16	Rozbudowa budynku szkolnego o salę gimnastyczną przy SOSW nr 6, ul.Niecała 8	926	92695	ZIS	200 000					Zarządzeniem Nr 2048/2016 PMK z dnia 4.08.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.92/16	Budowa sali gimnastycznej przy ZSOI nr 6, os. Na Stoku 52	926	92601	ZIS	150 000					Zarządzeniem Nr 2773/2016 PMK z 18.10.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZEO/E1.93/16	Adaptacja pomieszczenia służbowego na świetlicę szkolną – Szkoła Podstawowa nr 25 ul. Komandosów 29	801	80101	ZEO	250 000	195 800	194 727	99,5		Zadanie nowe. Wykonano prace adaptacyjne na powierzchni 59 m ² . - wykonano roboty demontażowe w pomieszczeniu służbowym, - wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, - wykonano schody - 2 szt. - wymieniono drzwi p.poż. do sali gimnastycznej i świetlicy
ZEO/E1.94/16	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5, os. Oświecenia 30	801	80195	ZEO	200 000	200 000	200 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano termomodernizację sali gimnastycznej o pow. 540 m ² .
ZEO/E1.95/16	Utworzenie integracyjnego klubu osiedlowego Śródmiejskiego Ośrodka Kultury Olsza II, ul. Stanisława ze Skalmierza	801	80195	ZEO		200 000	199 928	100,0		Zadanie zakończone. Zaadaptowano pomieszczenia o pow. 200 m ² : wymieniono posadzki, przeniesiono sanitariaty, zamontowano drzwi wejściowe. Wykonano schody zewnętrzne, zamontowano windę dla osób niepełnosprawnych, ocieplono elewację - 48 m ² . Zakupiono pierwsze wyposażenie. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy III nr ZEO/DIR/E-III-5.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.			% kol. 8 : 7
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZEO/E1.96/16	Przedszkole nr 67, ul. Skwerowa 3 - modernizacja	801	80104	ZEO		100 000	100 000	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano kuchnię o pow. 50 m ² , w tym: - usprawniono ciąg technologiczny w kuchni, - zamontowano klimatyzator, - wykonano wentylację mechaniczną o wydajności 3900 m ³ /h' - wykonano instalację elektryczną. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy VIII nr ZEO/DIW/E-VIII-8.
ZPRS/E1.97/16	Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych, ul. Górka Narodowa 116 - podłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej	854	85420	ZPRS		21 000	20 961	99,8		Zadanie zakończone. Wykonano przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynków.
SOSW 6 /E1.99/16	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 6, ul. Niecała 8 - termomodernizacja budynku	854	85403	SOSW 6		160 000	160 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano termomodernizację budynku: - docieplono elewację południową i północną budynku - 652 m ² , - pokryto dach blachą trapezową - 97,1 m ² , - wymieniono rynny dachowe - 67,6m ² , - wymieniono rury spustowe - 44,2 m, - wymieniono drzwi klatki schodowej - 1 szt. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy IX nr SOSW 6/DIR/W-IX-1.
ZEO/E1.100/16	Przedszkole nr 66, ul. Felińskiego 35 - modernizacja	801	80104	ZEO		16 569	16 568	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano piece gazowe dwufunkcyjne - 2 szt.
OSM-B/E1.101/16	Dostosowanie budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia przy ul. Basztowej 8 do wymogów przeciwpożarowych	801	80132	OSM-B		88 200	87 983	99,8		Zadanie nowe. Dostosowano budynek do wymogów ppoż.: - zainstalowano oświetlenie awaryjne - zamontowano drzwi przeciwpożarowe. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy I nr OSM-B/DIR/E-I-4.
EK/E1.102/16	Rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie	801	80195	EK		670 000	667 758	99,7		Zadanie kontynuowane. Zakupiono licencje i wdrożono zintegrowaną z modulem Majątek ZSZO aplikację do kompleksowej obsługi inwentaryzacji środków trwałych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Zakupiono i dostarczono 2 bezterminowe licencje (CPU) typu FULL USE oprogramowania bazodanowego Oracle Database Enterprise Edition z opcją Partitioning. Zakupiono licencje i wdrożono formularze podatkowe od osób fizycznych PIT-8C oraz od towarów i usług VAT-7 w ramach ZSZO w Krakowie. Rozbudowano sprzęt komputerowy typu serwer wspomagający przetwarzanie danych dla ZSZO w Krakowie. Zakupiono 6 licencji oprogramowania ThinPrint RDP Engine do rozproszonego drukowania w ZSZO w Krakowie.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZSM 3/E1.103/16	Zespół Szkół Mechanicznych nr 3, os. Szkolne 37 - rozbudowa pracowni samochodowej	801	80130	ZSM 3		60 000	60 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Wykonano stan surowy rozbudowy pracowni samochodowej, w tym: - wykopy pod fundamenty - 29,2 m ³ , - elementy żelbetowe - 51,2 m ³ , - roboty murowe - 13,6 m ³ , Zamontowano ślusarkę stalową - 13,9 m ² .
ZEO/E1.104/16	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6, ul. Dietla 70 - modernizacja	801	80101	ZEO		160 000	160 000	100,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano ostateczną decyzję o PNB. Zmodernizowano kotłownię o pow. 30 m ² . Zamontowano kotły gazowe o mocy 115 kW - 3 szt.
ZEO/E1.105/16	Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Półkole 11 - modernizacja	801	80101	ZEO		100 000	100 000	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano drogę dojazdową o pow. 600 m ² : - wymieniono 2-skrzydłową bramę wjazdową, - uporządkowano teren 102 m ² .
ZEO/E1.106/16	Przedszkole nr 175, ul. Siewna 23c - modernizacja	801	80104	ZEO		47 000	46 740	99,4		Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano windę towarową 3 przystankową.
ZEO/E1.108/16	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2, ul. Porzeczkowa 3 - modernizacja	801	80101	ZEO		150 000	149 964	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano kotłownię o pow. 20 m ² - zamontowano kotły - 4 szt.
ZEO/E1.109/16	Przedszkole nr 132, ul. Merkuriusza Polskiego 6 - modernizacja	801	80104	ZEO		9 100	8 898	97,8		Zadanie zakończone. Wykonano modernizację wentylacji kuchni o pow. 58 m ² - zamontowano okap wyciągowy z instalacją chłodniczą.
ZEO/E1.110/16	Budowa Samorządowego Przedszkola przy al. Dygasińskiego	801	80195	ZEO		30 000	28 941	96,5		Zadanie zakończone. Opracowano projekt architektoniczno-budowlany.
ZEO/E1.111/16	Modernizacja budynku przy ul. Ułanów 9 (Segment A)	801	80195	ZEO		120 000	120 000	100,0		Opracowano dokumentację projektową dla I etapu inwestycji, w tym wykonano: - inwentaryzację architektoniczno-budowlaną stanu istniejącego, - mapę celów projektowych, - dokumentację geologiczną, - koncepcję adaptacji pomieszczeń i wyjść z budynku, - opinię techniczną dotyczącą konstrukcji budynku oraz przewiązki, - projekt zagospodarowania terenu. Złożono wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZEO/E1.1z/16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80195	ZEO		72 200	69 577	96,4		Zadanie zakończone. Zakupiono zmywarkę dla: Samorządowego Przedszkola nr 63, Samorządowego Przedszkola nr 142, Samorządowego Przedszkola nr 145, Przedszkola nr 180, Zespołu Szkół nr 5. Zakupiono obieraczkę do jarzyn dla: Samorządowego Przedszkola nr 142, Samorządowego Przedszkola nr 162 (oddziały przy ul. Duchackiej 3). Zakupiono szatkownicę wraz z tarczami dla Samorządowego Przedszkola nr 187. Zakupiono trzon kuchenny dla Samorządowego Przedszkola nr 45. Zakupiono piec konwekcyjny dla Samorządowego Przedszkola nr 96. Zakupiono piec gazowo-elektryczny dla Samorządowego Przedszkola Specjalnego nr 100.
P 135/E1.2z/16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80104	P 135		12 000	12 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono zmywarkę do kuchni Samorządowego Przedszkola nr 135.
ZSO 5/E1.3z/16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80110	ZSO 5		8 000	8 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono kserokopiarkę dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5.
SP 137/E1.4z/16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80101	SP 137		6 500	6 485	99,8		Zadanie zakończone. Zakupiono zmywarkę dla Szkoły Podstawowej Nr 137.
SOSWN-T/E1.5z/16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	854	85403	SOSWN-T		11 000	11 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono zmywarkę kapturową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących.
BURSA 1/E1.6z/16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	854	85410	BURSA 1		32 628	32 628	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono : szatkownicę do warzyw, krajalnicę do sera, kotleciankę elektryczną, patelnię elektryczną dla Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1.
ZSŁ/E1.7z/16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	854	85410	ZSŁ		11 000	11 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono piec konwekcyjno-parowy do kuchni internatu Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym DzielnicyVIII nr ZSŁ/DIR/E-VIII/16.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZPRS/E1.8z/16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	854	85420	ZPRS		6 600	6 476	98,1		Zadanie zakończone. Zakupiono 4-palnikową kuchnię elektryczną dla Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych.
ZSP 8/E1.9z/16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80148	ZSP 8		10 000	9 976	99,8		Zadanie zakończone. Zakupiono robot kuchenny - szatkownicę dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 8.
SOSW 1/E1.10z/16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	854	85403	SOSW 1		4 000	4 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono kuchenkę gazową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1.
SOSW 4/E1.11z/16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	854	85403	SOSW 4		7 500	7 400	98,7		Zadanie zakończone. Zakupiono kuchnię gastronomiczną dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4
SOSW 6/E1.12z/16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	854	85403	SOSW 6		5 000	4 997	99,9		Zadanie zakończone. Zakupiono szatkownicę do warzyw dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6.
SOSWCA/E1.13z/16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	854	85403	SOSWCA		5 500	5 495	99,9		Zadanie zakończone. Zakupiono obieraczkę do ziemniaków dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych”.
MDK-BE/E1.14z/16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	854	85407	MDK Beskidzka		8 795	8 759	99,6		Zadanie zakończone. Zakupiono projektor multimedialny dla Młodzieżowego Domy Kultury.
Bursa 3/E1.15z/16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	854	85410	BURSA 3		11 500	9 880	85,9		Zadanie zakończone. Zakupiono zmywarkę oraz pralkę przemysłową dla Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
	KULTURA FIZYCZNA				23 422 400	27 615 504	27 551 348	99,8	246 924	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				23 422 400	27 615 504	27 551 348	99,8	246 924	
ZIS/S1.23/14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 - budowa basenu środki własne Miasta środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926 926 926	92601 92601 92695	ZIS ZIS ZIS	2 495 100 2 290 000 205 100	1 795 100 1 590 000 205 100	1 794 969 1 589 869 205 100	100,0 100,0 100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano halę krytego basenu o kubaturze 6 520 m ³ i powierzchni użytkowej 900 m ² wraz z: - sześciotorową niecką basenową o wym. 25 m x 16 m i głębokości 120 cm - 180 cm (ruchome dno), - gabinetem rehabilitacji, - jacuzzi. Wybudowano: - bieżnię poliuretanową 119 m x 5 m wraz ze skocznią w dal, - plac zabaw 45 m ² wraz z wyposażeniem (ścianka wspinaczkowa, huśtawki, ławki), - parking na 16 miejsc, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych, - chodniki i place o łącznej pow. 540 m ² . Zakupiono i zamontowano pierwsze wyposażenie.
ZIS/S1.24/14	VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej środki własne Miasta środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926 926	92601 92695	ZIS ZIS	2 000 000 2 000 000	923 700 423 700 500 000	923 700 423 700 500 000	100,0 100,0 100,0	5 304 5 304	Zadanie kontynuowane. Kontynuowano roboty budowlane. Zakończono budowę ław i stóp fundamentowych pod halę sportową. Zaawansowano realizację robót związanych z wykonaniem zbrojenia, szalowania i betonowania ścian i słupów żelbetowych hali.
ZIS/S1.35/15	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowie	926	92695	ZIS	500 000					Zarządzeniem Nr 2769/2016 PMK z 18.10.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.49/15	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie środki własne Miasta środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926 926 926	92601 92601 92695	ZIS ZIS ZIS	3 449 000 1 449 000 2 000 000	5 969 000 2 969 000 3 000 000	5 969 000 2 969 000 3 000 000	100,0 100,0 100,0		Zadanie kontynuowane. Kontynuowano budowę hali sportowej o wymiarach 37 m x 28 m wraz z zapleczem szatniowym. Wykonano: stan surowy otwarty hali, roboty murarskie piwnic, instalacje podziemne. Zaawansowano roboty murarskie na parterze i na piętrze hali.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIS/S1.55/16	Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)				1 508 300	1 298 300	1 298 300	100,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową dla modernizacji i termomodernizacji obiektów KS Korona. Rozpoczęto termomodernizację obiektu KS Korona. Wykonano: przebudowę kominów, czyszczenie strumieniowo-ściernie dwóch elewacji obiektu. Rozpoczęto: roboty blacharskie na dachu, izolację fundamentów, czyszczenie kolejnych elewacji obiektu.
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	768 300	1 298 300	1 298 300	100,0		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	926	92601	ZIS	740 000					
SP/S1.56/16	Mieżyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków "Wschód" - modernizacja i rozbudowa obiektu	854	85407	SP	1 000 000					Zarządzeniem Nr 393/2016 PMK z 18.02.2016 r. zmieniono jednostkę realizującą zadanie.
MOS-W/S1.56/16	Mieżyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków "Wschód" - modernizacja i rozbudowa obiektu					1 331 000	1 331 000	100,0		Rozbudowano obiekt MOS Kraków "Wschód" o nowy budynek o kubaturze 1 533 m ³ . Wykonano: roboty betonowe, konstrukcje stalowe, posadzki, sufity podwieszane, stolarkę drzwiową i okienną, instalację elektryczną, elewację budynku. Zmodernizowano budynek o kubaturze 925 m ³ . Wymieniono pokrycie dachu. Przebudowano instalację elektryczną, c.o., wodno-kanalizacyjną, wentylacyjną. Zakupiono pierwsze wyposażenie. Część zakresu rzeczowego zadania tj. zakończenie prac wykończeniowych wewnątrz budynków (położenie parkietów, ułożenie wykładziny, montaż kabin w toaletach, zakończenie prac malarskich), montaż: opraw oświetleniowych, instalacji odgromowej, ułożenie kostki brukowej wokół budynków, uporządkowanie terenu na łączną kwotę 500 000 zł będzie realizowana i finansowana w 2017 r, (Uchwała Nr LXI/1322/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016).Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał. Nr 16.
		854	85407	MOS-W		1 000 000	1 000 000	100,0		
		926	92695	MOS-W		331 000	331 000	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIS/S1.57/16	Program budowy i rewitalizacji boisk przyszkolnych	926	92601	ZIS	8 300 000	7 141 360	7 141 014	100,0		Zadanie zakończone. Zrewitalizowano i zmodernizowano boiska przy następujących 25 obiektach szkolnych: Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 51, ul. Kijowska 8, Szkole Podstawowej nr 41, ul. Jerzmanowskiego 6, Szkole Podstawowej nr 24 i Gimnazjum nr 29, ul. Aleksandry 17, Szkole Podstawowej nr 95, ul. Wileńska 9, Szkole Podstawowej nr 21, ul. Batalionu „Skala” AK 12, Szkole Podstawowej nr 58, ul. Pigoń 2, Szkole Podstawowej nr 100, os. Albertyńskie 36, Szkole Podstawowej nr 8, ul. Goszczyńskiego 44, III LO, os. Wysokie 6, Szkole Podstawowej nr 7, ul. Spasowskiego 8, Szkole Podstawowej nr 18, ul. Półkole 11, Szkole Podstawowej nr 107, ul. Zdrowa 6, Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1, ul. Kijowska 3, Zespole Szkół Budowlanych nr 1, ul. Szablowskiego1, Zespole Szkół Łączności, ul. Monte Casino 31, Szkole Podstawowej nr 123, ul. Okólna 16, Szkole Podstawowej nr 65, ul. Golikówka, Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 37, os. Złotego Wieku 36, Szkole Podstawowej nr 92, os. Kalinowe18, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 19, os. Willowe1, Samorządowym Przedszkolu nr 187, os. Piastów 48, Szkole Podstawowej nr 54, ul. Tyniecka 122, Szkole Podstawowej nr 76, ul. Kaczorówka 4, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7, ul. Skotnicka 86, Szkole Podstawowej nr 97, ul. Doktora Judyma 10. Opracowano dokumentację projektową dla boiska przy Szkole Podstawowej nr 4, ul. Smoleńsk 5-7.
ZIS/S1.58/16	Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejarz Prokocim	926	92601	ZIS	500 000	81 370	81 364	100,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
ZIS/S1.59/16	Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)	926	92601	ZIS	600 000	622 000	621 763	100,0	155 844	Zadanie nowe. Wykonano audyt energetyczny budynków zaplecza stadionu. Zmodernizowano parterowy budynek administracyjno-usługowy o kubaturze 1 781 m ³ i o powierzchni 358 m ² . Przebudowano konstrukcję i pokrycie dachu budynku. Przebudowano wnętrze budynku , tj.: posadzki, instalację elektryczną, ogrzewanie. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. W budynku treningowym wyłożono na ścianach maty ochronne na wys. 2 m.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIS/S1.60/16	Modernizacja oświetlenia i ogrzewania hali pneumatycznej boiska piłkarskiego przy MDK im. J.Korczaka, os. Kalinowe 18	926	92695	ZIS	70 000	80 000	80 000	100,0		Zadanie zakończone. Zainstalowano 42 oprawy ledowe nad boiskiem ze sztuczną nawierzchnią w hali pneumatycznej. Zainstalowano nagrzewnicę hali.
ZIS/S1.61/16	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 138, ul. Wierzyńskiego 3	926	92601	ZIS	250 000	43 050	43 050	100,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego i złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
ZIS/S1.62/16	Przebudowa obiektów sportowych KS Korona	926	92601	ZIS	100 000	169 600	169 556	100,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową przebudowy obiektów sportowych KS Korona. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB. Rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano modernizację urządzenia do dezynfekcji wody.
ZIS/S1.63/16	Budowa szatni sportowej przy KS Bronowicki	926	92601	ZIS	100 000					Zarządzeniem Nr 2769/2016 PMK z 18.10.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.64/16	Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49	926	92601	ZIS	500 000	73 800	73 800	100,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową budowy boiska sportowego o sztucznej nawierzchni i złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
ZIS/S1.65/16	Przebudowa boisk w Parku Krowoderskim	926	92601	ZIS	50 000	25 060	25 057	100,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową przebudowy boisk sportowych w Parku Krowoderskim.
ZIS/S1.66/16	Budowa oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla klubu sportowego Hutnik przy ul. Ptaszyckiego	926	92601	ZIS	1 200 000	2 200 000	2 199 904	100,0		Zadanie nowe. Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie realizacji oświetlenia boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 105 m x 66 m. Zakupiono 68 % sztucznej nawierzchni. Rozpoczęto budowę miejsc parkingowych przy boisku na terenie o powierzchni ok. 7 000 m ² .
ZIS/S1.67/16	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych nr 2, os. Spółdzielcze 6	926	92601	ZIS	300 000					Zarządzeniem Nr 2048/2016 PMK z 04.08.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIS/S1.68/16	Modernizacja Stadionu Sportowego KS Wanda	926	92601	ZIS	500 000	500 000	500 000	100,0		Zadanie zakończone. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy modernizacji stadionu. Zakupiono i zamontowano zabezpieczenia stadionu żużlowego, tj.: bandę pneumatyczną - 88 szt. z 3-metrowych elementów standardowych, 2 bramy pneumatyczne, 7 wentylatorów oraz przykrycie band - 270 m. Zakupiono zestaw serwisowy naprawczy. Wykonano trybuny na wale ziemnym od strony płn.-zach. - 3 moduły po 170 miejsc siedzących każdy. Wybudowano: dodatkowe ciągi piesze (bezpieczeństwa) do trybuny północnej, chodnik z kostki brukowej o łącznej powierzchni 120 m ² .
ZIS/S1.70/16	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel					574 950	573 393	99,7		Zadanie zakończone. Przebudowano obiekty sportowe WKS Wawel, tj. wykonano: - nawierzchnię poliuretanową na: bieżni (4 932 m ²), zakolach (2 538 m ²), skoczni w dal (504 m ²), - modernizację bramy wjazdowej, - monitoring, - studnię głębinową do gromadzenia wody dla systemu zraszającego boisko.
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS		454 950	453 393	99,7		
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS		120 000	120 000	100,0		
ZIS/S1.71/16	Termomodernizacja budynku klubowego w Krakowie - Toniach	926	92601	ZIS		149 000	149 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano termomodernizację budynku klubowego (wraz z monitoringiem i okablowaniem) o kubaturze 1 217 m ³ . Wykonano: ocieplenie elewacji (470 m ²), stropodachu (200 m ²). Wykonano: rynny spustowe (16 m), rynny zwykłe (21 m), ofasowanie (41 m).
ZIS/S1.72/16	Przebudowa wymiennikowni dużej hali lodowiska przy ul. Siedleckiego 7	926	92601	ZIS		129 150	129 150	100,0		Zadanie zakończone. Przebudowano wewnętrzne instalacje wymiennikowni dużej hali lodowiska. Wykonano niezbędne instalacje.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
WI/S1.73/16	Modernizacja Miejskiego stadionu "Cracovia"- dostosowanie obiektu do zaleceń UEFA	926	92601	WI		877 540	823 906	93,9		Zadanie zakończone. Zmodernizowano Miejski Stadion "Cracovia" dostosowując obiekt do zaleceń UEFA - w następującym zakresie: - przebudowano schody (6 kpl.) i bramy ewakuacyjne (6 szt.), - uzupełniono system CCTV (zaktualizowano oprogramowanie serwerów, zakupiono i zamontowano dodatkowe 6 kamer), - oddzielono strefę VIP i uzupełniono system wentylacji, wydzielono strefę hospitality, - zamontowano drzwi aluminiowe w tunelu piłkarzy, - wymieniono i wzmocniono siatki aluminiowe na trybunie kibiców przyjezdnych, - zamontowano 30 koszy na śmieci.
ZIS/S1.74/16	Przebudowa hali KS Prądniczanka przy ul. Majora	926	92601	ZIS		100 000	99 955	100,0		Zadanie zakończone. Przebudowano klatkę schodową i pomieszczenia klubowe o powierzchni 293 m ² . Wykonano roboty w zakresie: sygnalizacji pożaru, oddymiania, telewizji dozoru, wentylacji, instalacji elektrycznej. Zakupiono pierwsze wyposażenie.
ZIS/S1.75/16	Budowa krytego basenu przy ZSOI nr 3, ul. Strąkowa 3a	926	92601	ZIS		135 000	135 000	100,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową budowy krytego basenu i złożono wniosek o uzyskanie decyzji o PNB.
ZIS/S1.76/16	Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4	926	92601	ZIS		1 125 700	1 124 463	99,9		Zadanie zakończone. Wykonano przebudowę i wymieniono urządzenia wentylatorni hali sportowej. Wykonano wentylację i klimatyzację sal: - pingpongowej (centrala + 3 klimatyzatory kasetonowe), - siłowni (centrala + 3 klimatyzatory kasetonowe). Zamontowano 10 wentylatorów łazienkowych.
ZIS/S1.77/16	Modernizacja instalacji solarnej na terenie OSiR "Kurdwanów Nowy" przy ul. Wystouchów 34a	926	92601	ZIS		314 000	313 958	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano wewnętrzną instalację solarną na terenie OSiR "Kurdwanów". Wykonano: - montaż skrzynki rozdzielczej TSS, - instalację odgromową, - instalację kablową, - konserwację orurowania instalacji solarnej na dachu.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIS/S1.78/16	Modernizacja obiektów KS Borek	926	92601	ZIS		400 000	399 787	99,9		Zadanie zakończone. Zdemontowano starą powłokę balonową i zamontowano nową dwuwarstwową powłokę balonową nad boiskiem piłkarskim. Wymalowano konstrukcję. Wymieniono nawierzchnię boiska ze sztucznej trawy (800 m ²) wraz z wyposażeniem sportowym (bramkami).
ZIS/S1.79/16	Budowa krytej pływalni wraz z widownią i halą sportową - Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31	926	92601	ZIS		113 160	113 160	100,0		Zadanie zakończone. Opracowano analizę zasadności realizacji inwestycji wraz z koncepcją możliwości wybudowania krytej pływalni 50-metrowej z dnem ruchomym, trybunami i zapleczem sportowo-rekreacyjnym. Opracowano materiały do wniosku o wydanie decyzji o ULICP i złożono wnioski o wydanie decyzji o ULICP.
ZIS/S1.80/16	Szkola Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa hali sportowej	926	92601	ZIS		142 680	142 680	100,0		Zadanie nowe. Opracowano materiały do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ULICP i PNB. Złożono wnioski o wydanie decyzji o ULICP.
CPOW-P/S1.81/16	Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią w CPOW "Parkowa"	926	92695	Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Parkowa"		260 000	257 531	99,1		Zadanie zakończone. Wybudowano boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 18 m x 31 m do gier w piłkę: nożną, ręczną, siatkową, koszykową oraz kometkę.
ZIS/S1.82/16	Szkola Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - przebudowa obiektów sportowych					142 400	142 400	100,0		Zadanie zakończone. Przebudowano obiekty sportowe: boisko do koszykówki i siatkówki o wym. 31 m x 18 m, boisko do koszykówki o wym. 11 m x 5 m, skocznia do skoku w dal, bieżnię. Wybudowano boisko do gry w badminton o wym. 18 m x 11 m i drugie boisko do koszykówki o pow. 184 m ² . Na wszystkich obiektach wykonano nawierzchnię poliuretanową.
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS		142 400	142 400	100,0		
ZIS/S1.83/16	KS Złomex Branice - modernizacja obiektu	926	92601	ZIS		14 000	14 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano: przyłącza wodno - kanalizacyjne, instalacje elektryczne do kontenerów szatniowych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIS/S1.1z/16	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		412 124	411 825	99,9		Zakupiono: - namiot dla Krakowskiego Klubu Kajakowego, - - mobilne kosze dla Młodzieżowego Centrum Sportu i Edukacji przy ul. Ptaszyckiego, - sprzęt nagłaśniający na Stadion Miejski im. H. Reymana, ul. Reymonta 20, - urządzenia i sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem na potrzeby Zarządu Infrastruktury Sportowej, - oprogramowanie kadrowo-płacowe, - zintegrowane urządzenie sieciowe typu UTM dla potrzeb ZIS, - materiały i wyposażenie niezbędne do organizacji imprez sportowych, w tym: agregaty prądotwórcze, balony reklamowe, ścianki tekstylne. Zakupiono wyposażenie siłowni w obiekcie Com Com Zone przy ul. Ptaszyckiego 6. Zakupiono sprzęt oraz wyposażenie dla obiektów będących w zarządzie ZIS, tj.: - KS Nadwiślan : Traktorek ESTATE 308, Spychacz 100 cm COMFORT, adapter spychacza, przyczepa 300 kg VAR-TDK, - SM Hutnik, ul. Ptaszyckiego: kosiarkę spalinową wrzecionową (8 noży na wrzecionie) silnik HONDA 6KM, rozsiewacz do nawozu DELUXE 16007, agregat najazdowy 3 nożowy, 2100rpm - wyrzut boczny, - WLKS Krakus: kosiarkę mikrociągnik Husqvarna TC338 wraz z osprzętem, lemiesz do odśnieżania YT-150, przyczepkę Profi, rozsiewacz nawozów 75 Spreader.
WI/S1.2z/16	Zakupy inwestycyjne Wydziału Inwestycji	926	92601	WI		472 460	468 663	99,2	85 776	Zakupiono dla MKS Cracovia SSA: - tablice elektroniczne do zmiany zawodników, - mobilne lampy do oświetlenia murawy.
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				29 716 718	25 231 595	22 809 750	90,4	9 964	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				8 100 000	8 346 626	7 870 028	94,3		
ZIS/K1.9/13	Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi				6 300 000	4 361 700	4 359 147	99,9		Zadanie kontynuowane. Realizowano roboty budowlane - etap II, w tym: wykonano odbudowę skrzydła wschodniego i zachodniego dawnej strzelnicy garnizonowej o powierzchni 756 m ² i kubaturze 6 015 m ³ z wykorzystaniem zrewitalizowanych elementów drewnianych. Zmodernizowano stolarkę okienną i drzwiową, wykonano podpiwniczenia. Wykonano instalacje: wodne, kanalizacyjne, elektryczne, gazowe.
	środki własne Miasta	921	92120	ZIS	3 754 200	3 754 200	3 751 647	99,9		
	NFRZK	921	92120	ZIS	2 545 800	607 500	607 500	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZBK/K1.10/16	Utworzenie Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego					796 192	757 556	95,1		Wykonano projekt budowlany nowego budynku socjalno-bytowego wchodzącego w skład obiektu Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego. Wykonano projekt budowlany i wykonawczy zagospodarowania terenu na potrzeby muzeum. Uzyskano decyzję o PNB. Przywrócono pierwotny narys drogi dojazdowej o pow. 488 m ² do placu broni z zachowaniem obwałowań o pow. 899 m ² (form ziemnych).
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK		661 372	642 235	97,1		
	NFRZK	921	92120	ZBK		134 820	115 321	85,5		
ZBK/K1.12/15	Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury "Kliny"				1 000 000	1 890 844	1 615 896	85,5		Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB. Wykonano przebudowę dachu wraz z zadaszeniem prochowni. Wykonano rewitalizację kaponiery szyjowej.
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	1 000 000	1 496 435	1 221 489	81,6		
	NFRZK	921	92120	ZBK		394 409	394 407	100,0		
ZIKiT/K1.13/16	Konserwacja kapliczek na terenie miasta	921	92120	ZIKiT	300 000					Zarządzeniem Nr 1863/2016 PMK z 14.07.2016 r. zmieniono nazwę i numer zadania.
KD/K1.14/16	Modernizacja zespołu dawnego hangaru lotniczego przy ul. Stella – Sawickiego	921	92118	KD	500 000	500 000	500 000	100,0		Zadanie nowe. Przeprowadzono modernizację zespołu dawnego hangaru lotniczego. Wykonano: - częściową wymianę pokrycia dachowego hangaru lotniczego na powierzchni 1960m ² , - konserwację dwóch 52 metrowych dźwigarów łukowych, - nowe rynny (150 m) i rury spustowe (60 m) dachu oraz obróbki blacharskie (400 m ²), - częściową konserwację świetlika dachowego (ok. 250 m ²), - zabezpieczenie techniczne dachu domku lotnika (ok. 300 m ²), - prace porządkowe w zabytkowym hangarze, - prace porządkowe w bezpośrednim otoczeniu hangaru i domku lotnika.
ZIKiT/K1.15/16	Konserwacja pomników i kapliczek na terenie miasta	921	92120	ZIKiT		327 890	251 403	76,7		Zadanie nowe. Wykonano prace konserwatorskie Pomnika Grunwaldzkiego na Placu Matejki. Opracowano dokumentację projektową zabezpieczenia niszy skalnej kapliczki upamiętniającej obóz "Liban". Opracowano dokumentację projektową dla przeniesienia kapliczki domkowej pod wezwaniem Matki Boskiej (Podgórze) na inną działkę. Wykonano prace konserwatorskie kapliczki Latarnia Umarłych przy ul. św. Gertrudy.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
KD/K1.16/16	Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo - konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego	921	92118	KD		350 000	320 277	91,5		Zadanie nowe. Wykonano ekspertyzy niezbędne do opracowania studium wykonalności. Złożono wnioski o wydanie pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie robót budowlanych w obiekcie. Opracowano materiały do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
ZZM/K1.17/16	Zespół Pałacowo - Parkowy Willi Decjusza (XVI - XVII w.)					120 000	65 749	54,8		Zadanie zakończone. Zabezpieczono mury oporowe i relikty mostu na terenie Zespołu Pałacowo - Parkowego Willi Decjusza (XVI - XVII w.) - III etap. Wykonano: - prace ziemne na powierzchni - 17 m², - plantowanie terenu - 300 m², - słupki kamienne + fundamenty - 17 szt., - pochwyty proste ze stali kwadratowej 40 mm x 40 mm - 68 m.
	środki własne Miasta	921	92120	ZZM		66 000	65 749	99,6		
	NFRZK	921	92120	ZZM		54 000				
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				21 616 718	16 884 969	14 939 722	88,5	9 964	
KD/K2.3/15	Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie (ZIT)				680 000					Uchwałą Nr LVII/1153/16 RMK z 09.11.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
	środki własne Miasta	921	92109	KD	260 000					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające	921	92109	KD	420 000					
KD/K2.4/15	Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki" (ZIT)				600 000					Uchwałą Nr LVII/1153/16 RMK z 09.11.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
	środki własne Miasta	921	92109	KD	240 000					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92109	KD	360 000					
KD/K2.7/15	„Thesaurus Cracoviensis” – oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja budynku na cele muzealne wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	921	92118	KD	4 124 400	4 124 400	3 405 250	82,6		Zadanie zakończone. Wykonano: - posadzkę w piwnicy 712 m², - sufity podwieszane 149 m², - gładź szpachlową 390 m², - malowanie pomieszczeń 100 m². Zakupiono i zamontowano pierwsze wyposażenie obiektu, w tym: - regały magazynowe 73 szt., - system siatek przesuwanych na obrazy 1 kpl., - skrzynie na szopki 280 szt., - dygestorium 1 szt., - pochłaniacz pyłów 2 szt., - urządzenia multimedialne 15 szt., - sprzęt komputerowy 14 szt., - sprzęt fotograficzny i kamerę 3 szt..

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
WI/K2.8/15	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1	921	92118	WI	4 747 124	4 340 294	4 033 495	92,9	9 964	Zadanie kontynuowane. Kontynuowano roboty budowlane w zakresie adaptacji na cele muzealne budynku o powierzchni użytkowej 884 m ² . Opracowano projekt aranżacji wnętrz i projekt aranżacji wystawy stałej. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków UE.
KD/K2.9/16	Adaptacja i rozbudowy siedziby Teatru KTO	921	92106	KD	1 000 000	200 000	200 000	100,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
WI/K2.10/15	Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa	921	92106	WI	1 149 994	1 988 380	1 973 251	99,2		Zadanie zakończone. Zakończono modernizację Teatru Łaźnia Nowa. Wybudowano przy budynku Teatru: - wewnętrzne ciągi komunikacyjne - 923 m ² , - ogród - 2 659 m ² , - place manewrowe - 570 m ² . Wyburzono obiekt na os. Szkolnym 25A. Rozbudowano instalację elektryczną i wodociagową oraz wykonano oświetlenie terenu. Zamontowano windę towarową. Zakupiono: oświetlenie, video do projekcji wielkoformatowych, sprzęt do digitalizacji zbiorów wraz z wykonaniem usługi utworzenia wirtualnego Teatru Łaźnia Nowa. Opracowano projekt budowlany przebudowy budynku na os. Szkolnym 26.
	środki własne Miasta	921	92106	WI	500 000	500 000	500 000	100,0		
	środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	921	92106	WI	200 811	580 811	580 811	100,0		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92106	WI	67 378	136 136	133 866	98,3		
KD/K2.17/15	Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji wentylacyjnej, oświetleniowej i system zarządzania energią (ZIT)				3 907 500					Uchwałą Nr LVII/1153/16 RMK z 09.11.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
	środki własne Miasta	921	92109	KD	2 014 836					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92109	KD	1 892 664					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
KD/K2.18/16	Poprawa bilansu energetycznego w Muzeum Inżynierii Miejskiej z zastosowaniem nowoczesnych technologii (ZIT) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92118	KD	825 000 825 000					Uchwałą Nr LVII/1153/16 RMK z 09.11.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KD/K2.19/16	Poprawa efektywności energetycznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (ZIT) środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92110	KD	132 700 90 000 42 700					Uchwałą Nr LVII/1153/16 RMK z 09.11.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KD/K2.20/16	Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT) środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92106	KD	1 300 000 520 000 780 000	520 000	89 000 89 000	17,1 17,1		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
KD/K2.21/16	Budowa Centrum Kultury Ruczaj	921	92109	KD	200 000	25 000	23 111	92,4		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o wydanie decyzji o ULICP.
KD/K2.22/16	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	921	92110	KD	300 000	700 000	300 000	42,9		Zadanie nowe. Przeprowadzono konkurs architektoniczny na projekt koncepcyjny modernizacji budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki i wyłoniono najlepszą pracę konkursową. Wyplacono nagrody dla zwycięzców i wynagrodzenia dla sędziów.
KD/K2.23/16	Podgórska Biblioteka Publiczna	921	92116	KD	500 000	625 000	625 000	100,0		Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową modernizacji budynku Podgórskiej Biblioteki Publicznej i uzyskano ostateczną decyzję o PNB. Wykonano: - izolację poziomą piwnic budynku o pow. 375 m ² , - nowe elementy kamienne schodów i tarasów wraz z modernizacją murów fundamentowych i renowacją tralek betonowych oraz balustrad metalowych , - wymianę okien 13 szt. + 1 okno z drzwiami i drzwi wejściowych 2 szt. na parterze budynku, - wymianę okien 8 szt. w pomieszczeniach piwnic budynku, - renowację cokołu wokół budynku 40 m x 1 m.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
KD/K2.24/16	Forum Literatury - rewitalizacja Zabłocia	921	92114	KD	400 000					Zarządzeniem Nr 2514/2016 PMK z 28.09.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KD/K2.25/16	Utworzenie integracyjnego klubu osiedlowego Śródmiejskiego Ośrodka Kultury Olsza II, ul. Stanisława ze Skalmierza	921	92109	KD	200 000					Uchwałą Nr XXXIX/666/16 RMK z dnia 16.03.2016 r. przeniesiono zadanie do programu: Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych".
WI/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	921	92109	WI	150 000	116 065	114 000	98,2		Zadanie nowe. Zaktualizowano dokumentację projektową budowy Domu Kultury.
KD/K2.27/16	Dokończenie modernizacji budynku ARTzony, os. Górali 4	921	92109	KD	500 000	500 000	494 269	98,9		Zadanie zakończone. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB dla modernizacji budynku. Zmodernizowano pomieszczenia budynku w przyziemiu i zaadaptowano na: - pracownię malarską o pow. 57 m ² , - pracownię ceramiczną z pomieszczeniem pomocniczym (w którym zainstalowano piec ceramiczny) o łącznej powierzchni 43 m ² , - pomieszczenie socjalne o pow. 12 m ² , - węzeł sanitarny z szatnią o łącznej powierzchni 14 m ² . Zmodernizowano istniejące pomieszczenia biurowe i pomocnicze na parterze budynku wraz z przyległym korytarzem o łącznej powierzchni 65 m ² . Zmodernizowano układ komunikacyjny budynku (klatki schodowe) pomiędzy parterem a przyziemiem w rejonie południowo-wschodnim o łącznej powierzchni 14 m ² . Zamontowano wentylację mechaniczną w budynku wraz z instalacją dwóch nowoczesnych central powietrza chłodzonego lub ogrzanego. Centrale współpracują z własną instalacją klimatyzacyjną oraz grzewczą. Odzyskiwane jest ciepło z powietrza wywiewanego.
KD/K2.28/16	Utworzenie filii Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki przy ul. Chełmońskiego	921	92109	KD	300 000					Zarządzeniem Nr 2332/2016 PMK z 08.09.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KD/K2.29/16	Nowohuckie Centrum Kultury - modernizacja sal zajęciowych	921	92109	KD	400 000	400 000	400 000	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano 10 sal zajęciowych o łącznej powierzchni 452 m ² na sale przystosowane do prowadzenia programów edukacyjnych. Zakupiono pierwsze wyposażenie.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
WI/K2.30/16	Budowa Ośrodka Kultury os. Kantorowice	921	92109	WI	200 000	77 130	77 130	100,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB dla budowy Ośrodka Kultury. Wykonano rozbiórkę obiektów istniejących na terenie przewidzianym pod budowę.
KD/K2.31/16	Modernizacja oświetlenia scenicznego Teatru Ludowego					300 000	300 000	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano oświetlenie sceniczne poprzez wymianę na reflektory typu "ruchome głowy" oraz reflektory profilowe led. Wymieniono kable zasilające.
	środki własne Miasta	921	92106	KD		300 000	300 000	100,0		
KD/K2.32/16	Modernizacja antywłamaniowych zabezpieczeń elektronicznych i mechanicznych w Muzeum Armii Krajowej					280 000	280 000	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano antywłamaniowe zabezpieczenia elektroniczne i mechaniczne w Muzeum Armii Krajowej.
	środki własne Miasta	921	92118	KD		100 000	100 000	100,0		
	dotacja	921	92118	KD		180 000	180 000	100,0		
KD/K2.33/16	Skład Solny: Centrum Literatury i Języka wraz z Biblioteką Kraków	921	92195	KD		150 000	119 310	79,5		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową, opinie i ekspertyzy techniczne niezbędne do ogłoszenia międzynarodowego konkursu architektonicznego adaptacji budynku dawnego Składu Solnego przy ul. Na Zjeździe 8 na Centrum Literatury i Języka wraz z Biblioteką Kraków.
KD/K2.34/16	Adaptacja budynku przy ul.Krakowskiej 29/Węglowa 1 na "Bibliotekę Kraków"	921	92116	KD		150 000	118 695	79,1		Zadanie zakończone. Wykonano ekspertyzy techniczne obejmujące ocenę stanu technicznego adaptowanego obiektu. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy, dokonano inwentaryzacji nieruchomości.
KD/K2.35/16	Modernizacja Teatru Ludowego	921	92106	KD		141 000	141 000	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano sieć tryskaczową systemu ppoż. poprzez wymianę głowic tryskaczowych na nowe. Opracowano koncepcję architektoniczną przebudowy i modernizacji pomieszczeń budynku zaplecza technicznego Teatru na os. Teatralnym 23. Opracowano projekt modernizacji istniejących toalet i dobudowy dodatkowej toalety. Wykonano etap I modernizacji toalet.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
KD/K2.36/16	Modernizacja Nowohuckiego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą otoczenia	921	92109	KD		1 468 800	1 468 800	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano Nowohuckie Centrum Kultury wraz z infrastrukturą otoczenia. Wykonano modernizację: - instalacji wentylacyjnej sali widowiskowej poprzez montaż klimatyzacji, - sali wielofunkcyjnej w budynku C poprzez wymianę mechanizmów ścian mobilnych, - 5 łazienek w budynku A w tym przystosowanie jednej do potrzeb osób niepełnosprawnych, - układów pomiarowych energii elektrycznej wraz z wyłącznikami w rozdzielni niskiego napięcia. Zainstalowano monitoring na parkingu NCK (8 kamer). Zakupiono: - sprzęt oświetleniowy na scenę widowiskową, - biletomat do foyer sali widowiskowej, - projektor multimedialny.
KD/K2.1z/16	Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Sinfonietta Cracovia	921	92108	KD		162 300	162 300	100,0		Zakupiono: - samochód Renault Trafik , - komputery przenośne 2 szt., - urządzenie wielofunkcyjne - kserokopiarka , - oprogramowanie graficzne , - system sprzedaży biletów i obsługi widowni .
KD/K2.2z/16	Zakupy inwestycyjne dla Teatru Ludowego	921	92106	KD		159 000	159 000	100,0		Zakupiono: - samochód osobowy IVECO DAILY , - mikser cyfrowy 1 szt. + głośniki 4 szt. + końcówki mocy 2 szt., - odbiorniki ACT 3 szt. + nadajniki ACT 8 szt. + mikrofon 7 szt., - projektor multimedialny Panasonic 1 szt. + obiektyw do projektora 1 szt. + uchwyt ścienny/podwieszany do projektora 1 szt.
KD/K2.3z/16	Zakupy inwestycyjne dla Teatru "Bagatela"	921	92106	KD		300 000	299 574	99,9		Zakupiono: - laserowy projektor multimedialny , - automatyczne reflektory sceniczne 12 szt., - stację roboczą do montażu dźwięku i obrazu .
KD/K2.4z/16	Zakupy inwestycyjne dla Nowohuckiej Biblioteki Publicznej	921	92116	KD		100 000	98 937	98,9		Zakupiono: - zestawy komputerowe 17 szt., - komputery przenośne 3 szt., - biurowe urządzenie wielofunkcyjne .
KD/K2.5z/16	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Armii Krajowej	921	92118	KD		57 600	57 600	100,0		Zakupiono muzealia: - militaria 3 komplety, 3 szt., - pamiątki historyczne 2 zestawy, 1 komplet, 5 szt., - dokumenty 1 szt.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
	ZARZĄDZANIE MIASTEM				12 458 390	18 691 087	17 942 907	96,0	285 805	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury				12 458 390	18 691 087	17 942 907	96,0	285 805	
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK				1 450 000	3 802 327	3 672 172	96,6		Zadanie w realizacji ciągłej. Zakończono realizację dziesięciu umów na zakup i wdrożenie nowych aplikacji i licencji według potrzeb komórek organizacyjnych UMK z terminem realizacji 23.12.2016 r. 26.10.2016 zawarto i rozpoczęto realizację umowy na dostawę i wdrożenie Systemu SOVAT z terminem realizacji 31.03.2017. Kontynuowano realizację zawartej w 2015 roku umowy na dostawę oprogramowania Microsoft z terminem realizacji 8.10.2018 r. Zakończono realizację czternastu umów w zakresie rozbudowy aplikacji wchodzących w skład Systemu informatycznego (SI) UMK z terminem realizacji 20.12.2016 r. Zakończono realizację piętnastu umów na modernizację i rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK z terminem realizacji 20.12.2016r. 30.11.2016 zawarto umowę na utworzenie systemu bezprzewodowego dostępu do Internetu w lokalizacji Plac Wszystkich Świętych 3-4 z terminem realizacji 31.01.2017 r. Zakupiono oprogramowanie do symulacji 3D rozkładu pól elektromagnetycznych (PEM) wraz z laptopem.
	środki własne Miasta	750	75023	IT	1 450 000	3 337 327	3 267 285	97,9		
	środki własne Miasta	853	85311	IT		40 000	40 000	100,0		
	dotacja	852	85211	IT		425 000	364 887	85,9		
GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	710	71012	GD	1 200 000	1 400 000	1 387 481	99,1	22 252	Zadanie kontynuowane. Dokonano odbioru II etapu umowy na zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) i wdrożono program pn. Zintegrowany System Obsługi Zasobu w Wydziale Geodezji. Zakupiono i wdrożono dodatkową licencję pn. System Obsługi Klientów oraz rozbudowano aplikację pn. Internetowy Serwer Danych Przestrzennych o moduł klienta mapowego i moduł geokoder. Zakupiono infrastrukturę informatyczną: - skanero-ploter 2 szt. - tablety 3 szt. - komputery 27 szt. - skanery 10 szt. - laptopy 12 szt. - infokiosk 1 szt. 18.05.2016 r. złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie ze środków unijnych dla Projektu pn. Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.			% kol. 8 : 7
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	750	75023	OR	500 000	500 000	447 000	89,4		Zadanie kontynuowane. W trakcie wdrażania Systemu Elektronicznych Usług Publicznych (SEUP) przeprowadzono analizę w zakresie wykonania niezbędnych aktualizacji wynikających ze zmiany procedur i ze zmian prawa. Rozbudowano SEUP o aktualizacje uzupełniające, dotyczące w szczególności Systemu Dziedzinnego AKTA .
	środki własne Miasta	750	75023	OR	500 000	500 000	447 000	89,4		
WI/A1.7/16	Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116	750	75023	WI	85 000					Zadanie kontynuowane. W celu wznowienia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o PNB na budowę USC przy ul. Dobrego Pasterza 116 aktualizowano dokumentację projektową z 2009 r., w zakresie uzyskania wymaganych i aktualnych uzgodnień.
WI/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap I)	750	75023	WI	3 600 000	3 334 000	3 158 985	94,8	263 553	Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto przebudowę budynku byłej szkoły na zaplecze biurowe Archiwum, w tym wyburzono ściany wewnętrzne i wykonano nowe wg projektu przebudowy, utworzono 49 pomieszczeń o łącznej pow. 945 m ² . Wykonano: - przebudowę dachu na pow. 500 m ² , - ocieplenie budynku na pow. 930 m ² , - wymianę 65 szt. stolarki okiennej , - nowe warstwy podposadzkowe na pow. 900 m ² , - rozpoczęto wymianę instalacji wod.-kan. i elektrycznej. Rozpoczęto budowę dwóch hal magazynowych wraz z łącznikiem między halami i przewiązką do budynku administracyjnego, w tym wykonano: - wykopy pod wymianę gruntów oraz fundamenty - 2500 m ³ , - wymianę gruntu - 500 m ³ , - fundamentowanie obiektu - 200 m ³ , - płytę fundamentową zbrojoną na gruncie - 230 m ³ .

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
OU/A1.10/15	Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad	750	75023	OU	1 000 000	692 000	680 170	98,3		Zadanie zakończone. Wykonano instalację klimatyzacji i wentylacji Sali Obrad o kub. 4882 m³. W ramach przygotowania konstrukcji budynku pod montaż urządzeń wykonano: - przeróbkę konstrukcji dachu - 14 m², - wymianę pokrycia dachowego - 13 m², - zabudowę poddasza - 46 m², - izolacje cieplne - 46 m², - konstrukcje murowe 0,5 m³, - ściany działowe - 89 m², - posadzki - 34 m². W ramach wykonania wentylacji mechanicznej m.in. zamontowano: - centralę nawiewno-wywiewną - 1 kpl., - czerpnie i wyrzutnie powietrza - 8 szt., - przeciwpożarowe klapy odcinające - 5 szt. W ramach wykonania klimatyzacji m.in. zamontowano: - pompy ciepła - 2 kpl., - jednostki wewnętrzne klimatyzatorów -11 kpl., - przepompownię skroplin -1 kpl., - ułożono rurociągi miedziane - 444 m, - napełniono instalację czynnikiem chłodzącym i wykonano próby szczelności.
ZBK/A1.12/15	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych	700	70004	ZBK	170 000	274 000	204 741	74,7		Zadanie kontynuowane. Utworzono indywidualne układy pomiarowe dla lokali w budynkach komunalnych przy: - ul. Kantorowickiej 185 - 24 szt., - ul. Kantorowickiej 229 - 46 szt. Wykonano przyłącze kanalizacyjne do budynku przy ul. Zarzecze 21 o dł. 7 m. Złożono kompletny wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla podłączenia do kanalizacji budynków przy ul. Sadowej 117A, 119 i 121. Wykonano dokumentację techniczną podłączenia budynku przy ul. Siostrzanej 8 do kanalizacji sanitarnej i opadowej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZBK/A1.13/15	Przebudowa lokali komunalnych	700	70004	ZBK	1 850 000	2 586 290	2 540 227	98,2		Zadanie zakończone. Przebudowano budynek komunalny przy ul. Krzemienieckiej 63, tym samym pozyskano 21 lokali mieszkalnych o łącznej pow. 504 m2, wykonano: - wymianę pokrycia dachowego z dachówki - 1 216 m², - wymianę obróbek blacharskich - 127 m², rury spustowe - 30 m i rynny -141 m, - przebudowę kominów i przewodów kominowych i wentylacyjnych - 40 m³, - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych - 177 m², - przebudowę ścian, roboty tynkarskie i malowanie - 2 890 m², - przebudowę posadzek - 781 m², - wykonanie okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi -727 m², - wymianę okien z PCV - 100 m2 i stolarki drzwiowej - 224 m², - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku płytami styropianowymi - 589 m², - wymianę instalacji elektrycznej, telefonicznej, telewizyjnej, oddymiania i domofonowej. W budynku komunalnym Rynek Główny 29 utworzono 2 pracownie twórcze o łącznej pow. 141 m², wykonano: - ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych - 22 m², - roboty tynkarskie i malarskie - 49 m², - przebudowę instalacji wodnej i elektrycznej. W budynku komunalnym przy ul. Kapelanka 24 A w pięciu mieszkaniach wykonano łazienki wyposażone w kabiny prysznicowe, muszle ustępowe, umywalki oraz elektryczne podgrzewacze wody. Wykonano dokumentację połączenia 2 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Nadbrzezie 6.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZBK/A1.14/15	Termomodernizacja budynków komunalnych	700	70004	ZBK	340 000	720 000	695 222	96,6		Zadanie zakończone Wykonano I etap termomodernizacji budynku komunalnego na os. Na Skarpie 60, w tym: - ocieplono ściany na pow. 740 m ² , - wymieniono okna - 18 m ² , - wykonano odwodnienie szachtów z budową studzienek rewizyjnych - 2 szt., - przełożono opaskę z płytek chodnikowych - 52 m ² , - ocieplono loggie parteru – 32 m ² . Wykonano docieplenie budynków komunalnych: <u>ul. Elsnera 3</u> - ocieplono ściany na pow. 1339 m ² , - wymieniono okna - 4 m ² , - wymieniono drzwi stalowe - 4 m ² , - wykonano izolacje masą bitumiczno-kauczukową - 86 m ² , - wymieniono obróbki blacharskie - 69 m ² , rynny - 22 m, rury spustowe 28 m. <u>ul. Ostroroda 1</u> - ocieplono ściany na pow. 195 m ² , Opracowano dokumentację projektową docieplenia budynków przy ul. Sztaudyngera 5, ul. Siemiradzkiego13, Kapelanka 24A, 24B, 24C oraz na os. Krakowiaków 43. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy docieplenia budynku przy ul. Szybisko 21.
OU/A1.16/16	Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT)				2 263 390	905 356	847 984	93,7		Zadanie nowe. Zakończono I etap termomodernizacji budynku, w tym: - wymieniono 1 032 szt. okien i ślusarki aluminiowej, - zdemontowano ok. 1 170 m ² osłon przeciwsłonecznych, - wykonano kotwienie zewnętrznej klatki schodowej. 31.05.2016 r. złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania ze środków unijnych, wniosek został oceniony pozytywnie, decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego z 8 listopada 2016 przyznano dofinansowanie dla projektu.
		750	75023	OU		905 356	847 984	93,7		
	środki własne Miasta	750	75023	OU	905 356					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023	OU	1 358 034					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
OU/A1.17/16	Modernizacja serwerowni głównej oraz pomieszczenia UPS - ów w budynku przy Placu Wszystkich Świętych 3 - 4	750	75023	OU		2 570 500	2 570 487	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano modernizację serwerowni głównej oraz pomieszczenia UPS-ów, w tym: - wymieniono podłogi techniczne - 51 m ² , - wymieniono okładzinę drzwi - 4 m ² , - zdemontowano i ustawiono w innym miejscu przeszkloną ścianę - 9 m ² , - obłożono ściany płytą gipsowo-wiórową - 167 m ² , - wykonano instalację klimatyzacji - wentylacji, w tym m.in.: montaż klimatyzatora podsufitowego, układów automatyki, systemu schładzającego wodę, szaf klimatyzacji precyzyjnej - 8 kpl., - dostosowano instalację elektryczną i teletechniczną do potrzeb serwerowni.
ZBK/A1.18/16	Wykonanie instalacji domofonowych w budynkach zarządzanych przez ZBK	700	70004	ZBK		88 000	65 589	74,5		Zadanie zakończone. Wykonano instalacje domofonowe w 11 budynkach.
OU/A1.19/16	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10	750	75023	OU		1 072 500	1 057 151	98,6		Zadanie zakończone. Wykonano adaptację pomieszczeń na parterze (po oddziale banku PKO BP) na cele biurowe oraz adaptację pomieszczeń piwnicznych na archiwum. W piwnicy prace budowlane obejmowały: - wykonanie wylewki i ułożenie płytek podłogowych - 220 m ² , - montaż drzwi stalowych ppoż. - 9 m ² , - montaż hydrantów natynkowych - 2 szt. Na parterze prace budowlane obejmowały: - malowanie tynków zewnętrznych - 94 m ² , - wymianę tynków wewnętrznych - 336 m ² , - przebudowę ścianek gipsowo-kartonowych i przeszklonych - 204 m ² , - wykonanie sufitu podwieszonego - 146 m ² , - wymianę posadzek i ułożenie wykładziny - 457 m ² , - ułożenie posadzek - 178 m ² , - wykonanie gładzi i malowanie - 302 m ² , - tapetowanie - 164 m ² , - montaż drzwi - 8 szt., - wykonanie instalacji: teleinformatycznej - 4 200 m, elektrycznej - 4 300 m, teletechnicznej - 250 m, wentylacji i klimatyzacji, monitoringu wraz z systemem sygnalizacji włamania i napadu.
OR/A1.20/16	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu					58 703				Zadanie nowe. 1.12.2016 r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu ze środków UE z terminem realizacji 31.03.2019 r. 27.12.2016 r. ogłoszono zamówienie publiczne na zakup i wdrożenie Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa.
	środki własne Miasta	750	75023	OR		58 703				

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
OU/A1.21/16	Wykonanie instalacji klimatyzacji					100 000	99 630	99,6		Zadanie zakończone. W lokalu pl. Na Stawach 1 wykonano 5 systemów klimatyzacji wyposażonych w jednostkę zewnętrzną o mocy chłodniczej do 10,5 kW oraz od 2 do 3 jednostek wewnętrznych o mocy do 5,3 kW.
	dotacja	852	85211	OU		100 000	99 630	99,6		
WR/A1.22/16	Aktualizacja Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa					39 483	39 483	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono licencję ArcGIS Desktop Advanced do obsługi Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa.
	środki własne Miasta	750	75095	WR		39 483	39 483	100,0		
KP/A1.23/16	Wykonanie rzeźby "Śpiący Nosorożec"	750	75095	KP		60 000	58 600	97,7		Zadanie zakończone. Przygotowano projekt, model gipsowy i odlew rzeźby "Śpiący Nosorożec".
OU/A1.1z/16	Zakupy inwestycyjne OU	750	75023	OU		151 920	149 785	98,6		Zadanie zakończone. Zakupiono: - klimatyzatory - 9 szt., - rejestratory - 5 szt., - samochód.
GD/A1.2z/16	Zakupy inwestycyjne GD	710	71012	GD		50 900	48 265	94,8		Zadanie zakończone. Zakupiono: - klimatyzatory - 6 szt., - stacje graficzne - 3 szt.
		010	01095	GD		34 400	34 317	99,8		
	środki własne Miasta			GD		8 250	6 974	84,5		
	dotacja	010	01095	GD		8 250	6 974	84,5		
KP/A1.3z/16	Zakupy inwestycyjne KP	750	75023	KP		45 680	45 671	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono tablice wystawowe "standy" - 5 szt.
PT/A1.4z/16	Zakupy inwestycyjne PT	750	75075	PT		179 428	114 264	63,7		Zadanie zakończone. Zakupiono: - Księgę Herbu Królewskiego Stołecznego Miasta Krakowa wraz z przeniesieniem praw autorskich, - Księgę Logotypu Miasta wraz z przeniesieniem praw autorskich, - Księgę Znaków Miejskich Jednostek Organizacyjnych Miasta Krakowa wraz z przeniesieniem praw autorskich, - materiał filmowy o Krakowie w ramach cyklu "Z Andrusiem po Galicji" wraz z licencją do korzystania z filmu, - spot promocyjny dotyczący "Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016" wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich, autorskich praw zależnych i praw pokrewnych, - licencję do filmu dokumentalnego z udziałem Andrzeja Wajdy.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
WR/A1.5z/16	Zakupy inwestycyjne WR	750	75075	WR		60 000	60 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono prawa autorskie do projektu graficznego strony "Kraków dla biznesu".
	GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				55 146 466	73 624 635	72 842 006	98,9	30 824	
	Gospodarowanie mieniem Miasta				55 146 466	73 624 635	72 842 006	98,9	30 824	
GS/RRO/A2.1	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta w tym Zakrzówek	900	90095	GS	40 800 000	50 308 241	49 772 408	98,9		Wykupiono 1,4239 ha gruntów w tym 0,1952 ha pozyskano w drodze umów darowizny, tj.46 działek + udziały w 5 działkach związanych z inwestycjami drogowymi objętymi listą hierarchiczną. Wykupiono 0,1612 ha gruntów, tj. 2 działki pod bieżące inwestycje programowe. Wykupiono 0,7453 ha nieruchomości, tj. 5 działek z uwagi na regulację stanów prawnych nieruchomości zajętych w związku z realizacją celów publicznych. Pozyskano w drodze umowy darowizny - 0,0525 ha, tj. 7 działek gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne w oparciu o zawierane porozumienia na podstawie art. 16 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Wykupiono 1,0179 ha (w tym 0,0279 ha pozyskano w wyniku umowy zamiany), tj. 2 działki + udział w 1 działce zabudowanej (zagospodarowanie terenu byłego obozu KL Płaszów) terenów o bardzo atrakcyjnej lokalizacji do zasobu Miasta, jako rezerwa dla przyszłych zamierzeń inwestycyjnych oraz utrzymania terenów zielonych. Wykupiono nieruchomości przy ul. Rakowickiej 22 (dla Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego) o pow. 0,6974 ha tj. 2 działki + udziały w 3 działkach (w tym 1 zabudowana). Wykupiono 28,8925 ha gruntów, tj. 16 działek dla utworzenia Parku Zakrzówek. Wykupiono 0,3608 ha gruntów, tj. 2 działki + udział w 1 działce dla utworzenia parku przy ul. Aleksandry. Wykupiono 5,3901 ha gruntów, tj. 21 działek + udziały w 10 działkach dla utworzenia parku rzeczno Drwinki.
GS/OID/A2.2	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS	6 346 466	14 816 394	14 657 585	98,9	30 824	Wypłacono 160 odszkodowań w postępowaniu administracyjnym za nieruchomości nabyte na podstawie art. 12 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
GS/RRO/A2.3	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GS	8 000 000	8 500 000	8 412 013	99,0		Wyplacono 13 odszkodowań za działki faktycznie zajęte pod drogi (art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. - "Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną") oraz 42 odszkodowania za działki geodezyjne wydzielone pod drogi (art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. "O gospodarce nieruchomościami").

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKÓWA

Lesław Fijał
Lesław Fijał

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:					14 551 949	13 737 766	13 525 178	98,5	157 478	
środki własne Miasta					12 683 452	11 992 162	11 901 666	99,2	157 478	
budżet obywatelski dzielnic					1 868 497	1 745 604	1 623 512	93,0		
Dz I	DZIELNICA I				204 750	166 250	165 313	99,4		
ZIS/DIR/S-I-1	Sportowe Bulwary				60 000	60 000	59 545	99,2		Zakończono zadanie. Wybudowano siłownię na wolnym powietrzu na Bulwarze Inflanckim, w tym zamontowano 8 szt. urządzeń sportowych.
	budżet obywatelski dzielnic	926	92601	ZIS	60 000	60 000	59 545	99,2		
ZIKIT/DIR/T-I-2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy I	900	90015	ZIKIT	60 000	26 500	26 500	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano oświetlenie uliczne w al. 29 Listopada, w tym zamontowano: - słupy oświetleniowe - 3 szt., - oprawy LED - 5 szt., - kabel - 76 m.
ZEO/DIR/E-I-3	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy I	801	80195	ZEO	30 000					Zarządzeniem Nr 2369/2016 PMK z 13.09.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
OSM-B/DIR/E-I-4	Dostosowanie budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia przy ul. Basztowej 8 do wymogów przeciwpożarowych	801	80195	OSM Basztowa		25 000	25 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano instalację oświetlenia awaryjnego. Współfinansowano z zad. OSM-B/E1.101/16.
SMMK/DIR/B-I-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	20 000	20 000	20 000	100,0		Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
DPS-HE/DIR/W-I-2z	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Helclów 2	852	85202	DPS Helclów	22 300	22 300	22 169	99,4		Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny.
DPS-RA/DIR/W-I-3z	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Radziwiłłowska 8	852	85202	DPS Radziwiłłowska	4 350	4 350	3 999	91,9		Zadanie zakończone. Zakupiono podnośnik wannowy z nakładką.
OC/DIR/B-I-4z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	8 100	8 100	8 100	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono radiotelefony noszone - 2 komplety.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz II	DZIELNICA II				786 000	741 317	629 908	85,0		
ZIS/DIR/S-II-1	Przebudowa obiektów sportowych KS Dąbski	926	92601	ZIS	50 000	50 000	50 000	100,0		Zakończono zadanie. Przebudowano wjazd na boisko, w tym wykonano: - nawierzchnię z kostki brukowej - 26 m ² , - krawężniki - 30 m, - montaż bramy stalowej.
ZEO/DIR/E-II-2	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy II	801	80195	ZEO	90 000	161 169	160 342	99,5		Zadanie zakończone. <u>Szkoła Podstawowa nr 38</u> Zmodernizowano węzeł c.o., zamontowano odpowietrzniki - 32 szt. <u>Przedszkole nr 139</u> Wykonano klimatyzację: zamontowano klimatyzator, rurociąg - 13 m, wykonano zasilanie elektryczne wraz z okablowaniem. Zamontowano 2 zestawy zabawowe oraz huśtawkę. <u>Przedszkole nr 124</u> Zamontowano 2 zestawy zabawowe oraz bujak. <u>Przedszkole nr 90</u> Zamontowano zestaw zabawowy.
ZZM/DIR/O-II-3	Park Dąbie - zielone miejsce wypoczynku budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	150 000 150 000	150 000 150 000	39 419 39 419	26,3 26,3		Zadanie zakończone. Zmodernizowano 941 m ² ścieżek asfaltowych. Brak realizacji części zakresu rzeczowego z uwagi na prowadzone równocześnie zadanie przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie pn. „Remont lewego brzegu Wisły”. Z przyczyn niezależnych zarówno od Wykonawcy jak i Zamawiającego, niemożliwe było zrealizowanie przedmiotu umowy w całości, pomimo iż Zamawiający przed ogłoszeniem przetargu na realizację powyższego zadania uzyskał pozytywną opinię RZGW dotyczącą zakresu i terminu działania.
ZBK/DIR/W-II-4	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	20 000	11 316	11 316	100,0		Zadanie nowe. Al. Pokoju 4 - opracowano dokumentację projektową i uzyskano ostateczną decyzję o PNB na przebudowę szybu windowego.
ZIKiT/DIW/O-II-1	Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Widok	900	90095	ZIKiT	84 000					Zarządzeniem Nr 934/2016 PMK z 20.04.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/DIW/T-II-2	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mogińskiej nr 50 - 56	600	60016	ZIKiT	350 000	224 534	224 533	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano miejsca parkingowe, w tym wykonano: - nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na pow. 189 m ² , - oświetlenie parkingów - zamontowano słupy oświetleniowe z oprawami LED - 3 szt.
ZZM/DIW/O-II-3	Budowa ogródka jordanowskiego przy Pętli Rakowickiej - Zabawa w Dwójce	900	90095	ZZM	10 000	18 204	18 204	100,0		Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację projektową na budowę mini placu zabaw przy Pętli Rakowickiej. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
ZIKiT/DIW/T-II-4	Budowa oświetlenia chodnika od ul. Świtezianki do Żłobka nr 19	900	90015	ZIKiT		9 594	9 594	100,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową i przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
ZZM/DIW/O-II-5	Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Widok	900	90095	ZZM		84 000	84 000	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano i przebudowano ogródek jordanowski na pow. 1 800 m ² przy ul. Widok, w tym: - wykonano nawierzchnię bezpieczną 171 m ² , - zamontowano urządzenia zabawowe - 8 szt., ławki - 4 szt., kosze na śmieci - 2 szt., ogrodzenie o dł. 97 m oraz palisadę o dł. 7 m.
SMMK/DIR/B-II-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	10 000	10 000	10 000	100,0		Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
OC/DIR/B-II-2z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	22 000	22 500	22 500	100,0		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup radiowozu.
Dz III	DZIELNICA III				1 026 643	989 279	981 157	99,2	57 945	
ZZM/DIR/O-III-1	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy III	900	90095	ZZM	46 558	46 558	40 483	87,0		Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw przy ul. Strzelców i ul. Ugorek, w tym: - wykonano nawierzchnię bezpieczną piaskową o pow. 48 m ² wraz z obrzeżami, - zamontowano urządzenie zabawowe oraz obrzeża wokół piaskownicy o pow. 12 m ² .

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/DIR/T-III-2	Wykonanie wygodnego zejścia do przystanku Rondo Barei II				15 000	14 300	14 300	100,0		Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową i przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
	budżet obywatelski dzielnic	600	60016	ZIKiT	15 000	14 300	14 300	100,0		
ZIKiT/DIR/T-III-3	Montaż stacji roweru miejskiego oraz ustawienie stojaka rowerowego na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony				60 500					Uchwałą Nr LII/982/2016 RMK z 14.09.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
	budżet obywatelski dzielnic	600	60016	ZIKiT	60 500					
ZBK/DIR/O-III-4	Plac zabaw na Cieślowskiego				44 000	44 000	42 663	97,0		Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw przy ul. Cieślowskiego, w tym : - wymieniono nawierzchnię na całej powierzchni placu zabaw, - zamontowano duży zestaw zabawowy z 2 grami edukacyjnymi oraz zjeżdżalnią.
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZBK	44 000	44 000	42 663	97,0		
ZEO/DIR/E-III-5	Utworzenie integracyjnego klubu osiedlowego Śródmiejskiego Ośrodka Kultury Olsza II, ul. Stanisława ze Skalbmierza	801	80195	ZEO		70 000	69 835	99,8		Zadanie zakończone. Zaadaptowano pomieszczenia o pow. 200 m ² : wymieniono posadzki, przeniesiono sanitariaty, zamontowano drzwi wejściowe. Wykonano schody zewnętrzne, zamontowano windę dla osób niepełnosprawnych, docieplono elewację - 48 m ² . Zakupiono pierwsze wyposażenie. Współfinansowano z zad. ZEO/E1.95/16.
ZEO/DIR/E-III-6	Amfiteatr miejscem rozwijania Twoich zdolności i zainteresowań					24 000	24 000	100,0		Zadanie zakończone. Zaadaptowano taras Przedszkola nr 14 - wykonano zadanie ze stali nierdzewnej o wym. 5,9 m x 3,3 m.
	budżet obywatelski dzielnic	801	80195	ZEO		24 000	24 000	100,0		
ZZM/DIR/O-III-7	Zagospodarowanie skweru przy ul. Ugorek	900	90095	ZZM		25 000	24 970	99,9		Zadanie zakończone. Zagospodarowano skwer przy ul. Ugorek, w tym: wybudowano altankę o pow. 12 m ² i postawiono stojak na rowery.
ZZM/DIW/O-III-1	Budowa chodnika w ramach ścieżki parkowej wzdłuż potoku Sudół na długości między mostami przy ul. Naczelnej i Strzelców				48 000	48 000	48 000	100,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową budowy chodnika o długości 1 000 m.
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	48 000	48 000	48 000	100,0		

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/DIW/O-III-2	Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej	853	85395	ZIKiT	439 185 120 000	374 345 120 000	374 336 120 000	100,0 100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano integracyjny ogródek jordanowski w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej, w tym wykonano: - nawierzchnię bezpieczną EPDM 459 m ² , - ciąg pieszo-jezdny brukowany 288 m ² , - ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni bitumicznej 222 m ² , - trawnik 974 m ² , - nasadzono drzewa, krzewy i inne rośliny, - zamontowano urządzenia zabawowe 25 szt., - słupy oświetleniowe z oprawami 5 szt.
		900	90095	ZIKiT	319 185	254 345	254 336	100,0		
ZIS/DIW/S-III-4	Budowa skweru sportowego przy ul. Chałupnika	926	92601	ZIS	10 000	10 000	10 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej budowy skweru sportowego.
ZIS/DIW/S-III-5	Przebudowa hali KS Prądniczanka przy ul. Majora	926	92601	ZIS	250 000	250 000	250 000	100,0		Zadanie zakończone. Przebudowano klatkę schodową, zaadaptowano pomieszczenia klubowe o pow. 294 m ² , wykonano system sygnalizacji pożaru, oddymiania, telewizji dozor, wentylacji oraz instalacji elektrycznej, zakupiono i zamontowano pierwsze wyposażenie. Współfinansowano z zad. ZIS/S1.74/16.
ZIS/DIW/S-III-6	Budowa zewnętrznej siłowni sportowej na os. Ugorek	926	92601	ZIS	30 000	30 000	30 000	100,0	57 945	Zadanie nowe. Rozpoczęto budowę zewnętrznej siłowni sportowej, w tym wykonano plac pod urządzenia z kruszywa łamanego o pow.222m ² .
ZIKiT/DIW/T-III-7	Przebudowa drogi dojazdowej do bloków przy ul. Miechowity 7 i 13 wraz z budową miejsc parkingowych	600	60016	ZIKiT	10 000					Zarządzeniem Nr 1393/2016 PMK z 31.05.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/DIW/T-III-8	Budowa oświetlenia przy ul. Kantora	900	90015	ZIKiT	39 400	29 851	29 850	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano oświetlenie uliczne w ul. Kantora, w tym zamontowano: - słupy oświetleniowe - 3 szt., - oprawy LED - 8 szt., - kabel - 110 m.
ZIKiT/DIW/T-III-9	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Lublańskiej, rejon bl. 22 i 24	600	60016	ZIKiT	10 000					Uchwałą Nr XLI/745/16 RMK z 27.04.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/DIW/T-III-10	Budowa odwodnienia i przebudowa istniejącego chodnika przy ul. Miechowity, rejon bl. 5 i 7	600	60016	ZIKiT	10 000	4 920	4 920	100,0		Zadanie nowe. Opracowano koncepcję budowy odwodnienia i przebudowy istniejącego chodnika, rozpoczęto opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
ZIKiT/DIW/T-III-12	Przebudowa drogi dojazdowej do bloków przy ul. Miechowity 13 wraz z budową miejsc parkingowych	600	60016	ZIKiT		4 305	3 800	88,3		Zadanie kontynuowane. Uzyskano decyzję o WZ, rozpoczęto opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
KMPSP/DIR/B-III-1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	14 000	14 000	14 000	100,0		Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup namiotu z wypinaną podłogą.
Dz IV	DZIELNICA IV				1 076 832	1 158 341	1 141 710	98,6		
ZIS/DIR/S-IV-1	Budowa Street Workout Parku				60 000	60 000	59 345	98,9		Zadanie zakończone. Wybudowano Street Workout Park w Parku Krowoderskim, w tym: - wykonano nawierzchnię żwirową o wym. 13,2 m x 13 m, - plac do pompki o pow. 3,6 m ² , - zamontowano urządzenia do ćwiczeń - 20 szt.
	budżet obywatelski dzielnic	926	92601	ZIS	60 000	60 000	59 345	98,9		
ZZM/DIR/O-IV-2	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnic IV	900	90095	ZZM	315 000	506 000	505 813	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano ogródek osiedlowy na fragmencie działki nr 475 obr. 44 Krowodrza, w tym wykonano: - alejkę z płyt chodnikowych 70 m ² , - obrzeże betonowe 125 m, - alejkę żwirową 74 m ² , - ogrodzenie 135 m, - zamontowano furtki 3 szt., - ustawiono: ławki 4 szt., stół drewniany z ławkami 2 kpl., schowek na książki 3 szt., donice rabatowe 9 szt.
ZZM/DIR/O-IV-3	Zabawa bez barier - huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych				63 832	63 832	63 824	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano huśtawkę dla dzieci niepełnosprawnych w ogródku jordanowskim przy ul. Konecznego oraz w ogródku jordanowskim przy ul. Gdyńskiej.
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	63 832	63 832	63 824	100,0		

-266-

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/DIR/O-IV-4	Ogródek osiedlowy - czyli utworzenie w Dzielnicy Prądnik Biały ogrodu dla mieszkańców				110 000	110 000	110 000	100,0		Zadanie zakończone. Przebudowano ogródek jordanowski w Parku Kościuszki, w tym: - zmodernizowano dojście do ogródka oraz boisko do koszykówki, - zamontowano obrzeża betonowe na długości 560 m, 13 szt. ławek, 11 szt. koszy na śmieci oraz ogrodzenie o długości 9,5 m, - wykonano nawierzchnię z kostki brukowej-433 m ² oraz nawierzchnię poliuretanową-91m ² .
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	110 000	110 000	110 000	100,0		
ZZM/DIR/O-IV-5	Rekultywacja pieszej trasy (szlaku) edukacyjno-spacerowo-biwakowej (w tym dla osób Senior 60+) - wzdłuż rzek "Prądnik" (Białucha) i "Bibiczanka" na terenie Dzielnicy IV				33 000	33 000	33 000	100,0		Zadanie zakończone. Zrekultywowano trasę edukacyjno-spacerowo-biwakową o długości 1 000 m wzdłuż rzeki Prądnik i Bibiczanka, w tym: - zamontowano ławki z oparciem 2 szt., kosze na śmieci 2 szt., - postawiono 2 tablice informacyjne, - wykonano prace pielęgnacyjne na pow. 200 m ² koszenie trawnika wzdłuż alejek, cięcia sanitarne krzewów i drzew.
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	33 000	33 000	33 000	100,0		
ZZM/DIR/O-IV-6	Graj w zdrowie - nowoczesne boisko wielofunkcyjne przy ul. Zdrowej				68 000	68 000	67 202	98,8		Zadanie zakończone. Wybudowano boisko wielofunkcyjne (do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki) o pow. 950 m ² : - nawierzchnia asfaltowa - 547 m ² , - nawierzchnia z kostki brukowej - 78 m ² , - osadzono elementy stalowe (stojaki, bramki, słupki), - założono trawnik na pow. 100 m ² .
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	68 000	68 000	67 202	98,8		
ZEO/DIR/E-IV-7	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy IV	801	80195	ZEO		37 000	36 965	99,9		Zadanie zakończone <u>Przedszkole nr 130</u> Zmodernizowano ogrodzenie, w tym wykonano: - ogrodzenie z paneli prostokątnych - 71 szt., - furtkę, - bramę wjazdową. <u>Przedszkole nr 118</u> Wykonano oznakowanie drogi ewakuacyjnej - zamontowano: - listwy elektroinstalacyjne oraz przewody kabelkowe - 41 m, - piktogram do opraw ewakuacyjnych - 10 szt., - siłownik wrzecionowy MCR. <u>Przedszkole nr 83</u> Wymieniono urządzenia na placu zabaw - zamontowano zjeżdżalnię oraz dwa domki ogrodowe.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/DIW/T-IV-1	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IV	900	90015	ZIKiT	4 000					Zarządzeniem Nr 2806/2016 PMK z 21.10.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIW/O-IV-2	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego	900	90095	ZZM	150 000					Zarządzeniem Nr 2925/2016 PMK z 03.11.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/DIW/T-IV-3	Budowa i przebudowa oświetlenia w ul. Ojcowskiej	900	90015	ZIKiT	21 000	18 389	18 388	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano oświetlenie uliczne w ul. Ojcowskiej, w tym zamontowano: - słupy oświetleniowe - 3 szt., - oprawy z wysięgnikiem - 5 kpl., - kabel - 90 m.
ZIKiT/DIW/T-IV-4	Budowa i przebudowa oświetlenia w ul. Łokietka	900	90015	ZIKiT	35 000	45 000	44 168	98,2		Zadanie zakończone. Wykonano oświetlenie uliczne w ul. Łokietka, w tym zamontowano: - słupy oświetleniowe - 5 szt., - oprawy oświetleniowe - 5 szt., - kabel - 175 m.
ZZM/DIW/O-IV-5	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Gdyńskiej	900	90095	ZZM	200 000					Zarządzeniem Nr 1233/2016 PMK z 13.05.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIW/O-IV-6	Modernizacja psiego wybiegu w Parku Krowoderskim	900	90095	ZZM	4 000	12 300				Zadanie nowe. Brak realizacji zakresu rzeczowego zadania z uwagi na zerwanie umowy z winy Wykonawcy.
ZZM/DIW/O-IV-7	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Siewnej	900	90095	ZZM		185 000	183 242	99,0		Zadanie zakończone. Przebudowano ogródek jordanowski przy ul. Siewnej, w tym wykonano: - demontaż elementów małej architektury - 5 szt., - prace ziemne - 63 m ³ wraz z zagęszczaniem gruntu, - obsianie terenu trawą - 128 m ² , - nawierzchnię EPDM – 99 m ² , - zamontowano 3 urządzenia zabawowe: piramida zabawowa, zjeżdżalnia, karuzela, - zamontowano elementy małej architektury: kosze na śmieci 2 szt., ławki 5 szt., tablicę informacyjną.
SMMK/DIR/B-IV-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	13 000	13 000	12 943	99,6		Zadanie zakończone. Zakupiono 2 skutery.
ZIS/DIR/S-IV-2z	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		6 820	6 820	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt nagłaśniający dla Katolickiego Stowarzyszenia Kultury i Sportu w Toniach.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz V	DZIELNICA V				818 940	886 682	886 105	99,9		
ZEO/DIR/E-V-1	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy V	801	80195	ZEO		10 000	9 980	99,8		Zadanie zakończone. Szkoła Podstawowa nr 34 - zakupiono i zamontowano sprzęt komputerowy: serwer, 4 szafy elektryczne z instalacjami.
ZEO/DIR/W-V-2	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy V	853	85395	ZEO		9 000	9 000	100,0		Zadanie zakończone. Zlikwidowano bariery architektoniczne: Zespół Szkół Specjalnych nr 4 - zamontowano: - automatyczny szlaban wjazdowy, - domofon ze sterownikiem, - fotokomórkę.
ZIS/DIR/S-V-3	Gimnazjum nr 17, ul. Litewska 34 - wykonanie monitoringu boiska	926	92695	ZIS		10 000	9 963	99,6		Zadanie zakończone. Wykonano monitoring boiska - zamontowano 3 kamery z oprzyrządowaniem.
ZIKiT/DIW/T-V-2	Przebudowa ul. Szymanowskiego	600	60016	ZIKiT	673 940	673 940	673 940	100,0		Zadanie kontynuowane. Wykonano prace budowlane i oświetleniowe, w tym: - chodniki z płytek betonowych - 640 m ² , - miejsca postojowe, zjazdy i wyniesione przejście dla pieszych z kostki brukowej - 325 m ² , - podbudowa z kruszywa łamanego - 1 193 m ² , - krawężniki kamienne - 370 m, - słupy oświetleniowe - 14 szt., - oprawy LED - 14 szt.
ZEO/DIW/E-V-3	Gimnazjum nr 16, ul. Konarskiego 2 - wykonanie wyjścia ewakuacyjnego	801	80195	ZEO	15 000	93 742	93 742	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano wyjście ewakuacyjne: - ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych - 6,9 m ² , - izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe - 6,9 m ² , - pomalowano sufity - 17,7 m ² , - wymieniono stolarkę okienną -1,9 m ² , - wymieniono drzwi wewnętrzne - 2 szt., - zamontowano tablice rozdzielcze - 1 kpl.
ZEO/DIW/E-V-4	Gimnazjum nr 17, ul. Litewska 34 - modernizacja	801	80195	ZEO	120 000	60 000	59 800	99,7		Zadanie zakończone. Wykonano odwodnienie boiska oraz odprowadzenie wód opadowych z dachu szkoły, w tym: - kanalizacja z rur PCV - 171 m, - studzienki kanalizacyjne systemowe - 7 szt., - studzienka ściekowa, - izolacja przeciwwilgociowa pionowa - 6,7 m ² , - chodnik z płyt betonowych - 73 m ² .

-268-

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/DIW/O-V-5	Zagospodarowanie działki nr 447/23 obr. 3 Krowodrza					20 000	19 680	98,4		Zadanie nowe. Opracowano projekt zagospodarowania działki nr 447/23 obr. 3 Krowodrza. Złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM		20 000	19 680	98,4		
SMMK/DIR/B-V-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	10 000	10 000	10 000	100,0		Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
Dz VI	DZIELNICA VI				474 000	402 476	384 657	95,6		
ZEO/DIR/W-VI-1	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VI	853	85395	ZEO	12 000	9 766	9 765	100,0		Zadanie zakończone. Zlikwidowano bariery architektoniczne: <u>Szkoła Podstawowa nr 93</u> - wykonano podjazd o wymiarach 6 m x 1,2 m oparty na konstrukcji stalowej z dwustronnymi podwójnymi poręczami na wys. 70 i 90 cm.
ZIS/DIR/S-VI-2	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Na Błonie 15b - rozbudowa infrastruktury sportowej	926	92601	ZIS	30 000	34 000	34 000	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano ogrodzenie boiska do piłki plażowej, w tym zamontowano 37 słupków stalowych oraz 90 m ogrodzenia panelowego o wys. 4 m.
ZEO/DIR/E-VI-3	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VI	801	80195	ZEO		44 000	43 988	100,0		Zadanie zakończone. <u>Szkoła Podstawowa nr 153</u> - zmodernizowano oświetlenie: - zamontowano oprawy oświetleniowe - 28 szt., - wymieniono przewody kablowe, - zamontowano oprawy oświetleniowe typu LED - 10 szt.
ZIS/DIR/S-VI-4	KS Bronowianka - modernizacja hali sportowej	926	92601	ZIS		31 000	30 996	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano 2 kosze do koszykówki.
ZZM/DIW/O-VI-1	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaulek	900	90095	ZZM	4 000					Uchwałą Nr LV/1131/16 RMK z 26.10.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZEO/DIW/E-VI-3	Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 - modernizacja placu zabaw	801	80195	ZEO	10 000	4 860	4 860	100,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową modernizacji placu zabaw i przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/DIW/T-VI-4	Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr 18, 22	600	60016	ZIKiT	20 000	11 200	11 129	99,4		Zadanie nowe. Opracowano koncepcję przebudowy drogi i złożono wniosek o wydanie decyzji o WZ.
ZIKiT/DIW/T-VI-5	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI	900	90015	ZIKiT	60 000	15 650	15 649	100,0		Zadanie nowe. Ul. Palmowa - dobudowano 2 szt. wysięgników z oprawami LED, ul. Machaya - dobudowano 2 szt. wysięgników z przełożeniem opraw.
ZIKiT/DIW/T-VI-6	Budowa oświetlenia w ul. Nad Zalewem	900	90015	ZIKiT	54 000	88 000	87 875	99,9		Zadanie zakończone. Wykonano oświetlenie uliczne w ul. Nad Zalewem, w tym zamontowano: - słupy oświetleniowe - 8 szt., - oprawy oświetleniowe - 8 szt., - kabel - 338 m.
ZIKiT/DIW/O-VI-7	Przebudowa schodów w parku Młynówka Królewska	900	90095	ZIKiT	90 000	10 000				Zadanie kontynuowane. Brak realizacji zakresu rzeczowego zadania z uwagi na nie uzyskanie decyzji na usunięcie drzewa kolidującego z budową pochylni.
ZIKiT/DIW/T-VI-8	Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy	600	60016	ZIKiT	30 000	11 000	10 867	98,8		Zadanie kontynuowane. Uzyskano decyzję o ULICP, rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIKiT/DIW/T-VI-9	Zatoki parkingowe przy ul. Bronowickiej				110 000	110 000	102 528	93,2		Zadanie zakończone. Wybudowano zatokę parkingową, w tym wykonano: - nawierzchnię z kostki brukowej - 55 m ² , - nawierzchnię z płyt betonowych - 119 m ² , - nawierzchnię asfaltową - 92 m ² , - krawężnik granitowy - 55 m, - obrzeża betonowe - 5 m, - ściek przykrawężnikowy - 30 m, - ustawiono znaki drogowe - 3 szt. Poszerzono chodnik, w tym wykonano:
	budżet obywatelski dzielnic	600	60016	ZIKiT	110 000	110 000	102 528	93,2		- nawierzchnię z płyt betonowych - 68 m ² , - krawężnik granitowy - 12 m, - obrzeża betonowe - 3 m.
ZIKiT/DIW/T-VI-11	Wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Wesele	600	60016	ZIKiT		12 000	12 000	100,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową i przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
SMMK/DIR/B-VI-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	15 000	15 000	15 000	100,0		Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KMPSP/DIR/B-VI-2z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	8 000					Zarządzeniem Nr 934/2016 PMK z 20.04.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/DIR/S-VI-3z	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	31 000					Zarządzeniem Nr 1158/2016 PMK z 06.05.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZEO/DIR/E-VI-4z	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych na terenie Dzielnicy VI	801	80195	ZEO		6 000	6 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono zmywarkę dla Przedszkola nr 38.
Dz VII	DZIELNICA VII				335 500	298 134	297 698	99,9		
ZEO/DIR/E-VII-1	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VII	801	80195	ZEO	50 000	50 000	49 996	100,0		Zadanie zakończone. Przedszkole nr 78 - wykonano system oddymiania na klatce schodowej.
ZZM/DIR/O-VII-2	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VII	900	90095	ZZM	40 000	40 000	39 845	99,6		Zadanie zakończone. Zrewitalizowano skwer o pow. 1 700 m ² u zbiegu ulic Fałata i Prusa, w tym: - wykonano i zmodernizowano konstrukcję pergoli, - zamontowano 2 szt. leżaków miejskich.
ZEO/DIW/E-VII-1	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja	801	80195	ZEO	35 000	32 000	31 918	99,7		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową wzmocnienia ścian budynku sali gimnastycznej i uzyskano ostateczną decyzję o PNB.
ZEO/DIW/E-VII-2	Przedszkole nr 9, ul. Młaskotów 2a - modernizacja	801	80195	ZEO	15 000	15 000	14 821	98,8		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową wzmocnienia ścian wewnętrznych w budynku przedszkola i uzyskano ostateczną decyzję o PNB.
ZIKiT/DIW/T-VII-3	Budowa oświetlenia w ul. Jodłowej i Starowolskiej	900	90015	ZIKiT	25 000	10 300	10 299	100,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową i przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
ZIKiT/DIW/T-VII-6	Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka	600	60016	ZIKiT	30 000	14 700	14 699	100,0		Zadanie kontynuowane. Opracowano wielowariantową koncepcję budowy chodnika.
ZIKiT/DIW/O-VII-7	Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy al. Focha	900	90095	ZIKiT	30 000					Zarządzeniem Nr 1800/2016 PMK z 07.07.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZEO/DIW/E-VII-8	Przedszkole nr 78, ul. Jodłowa 23 - modernizacja placu zabaw budżet obywatelski dzielnic	801	80195	ZEO	70 500 70 500	50 544 50 544	50 543 50 543	100,0 100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano plac zabaw, w tym: - wykonano bezpieczną nawierzchnię - 18 m ² , - zamontowano 3 zestawy zabawowe i 5 urządzeń zabawowych, - 4 ławki, 2 kosze na śmieci.
ZEO/DIW/E-VII-9	Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - modernizacja	801	80195	ZEO		12 000	12 000	100,0		Zadanie nowe. Opracowano projekt zagospodarowania ogrodu i złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
ZIKIT/DIW/T-VII-11	Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie ul. Pajęczej	600	60015	ZIKIT		3 000	3 000	100,0		Zadanie nowe. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy chodnika.
SMMK/DIR/B-VII-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	40 000	40 000	40 000	100,0		Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
ZEO/DIR/E-VII-2z	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych na terenie Dzielnicy VII	801	80195	ZEO		14 590	14 587	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt estradowy dla Szkoły Podstawowej nr 48.
ZIS/DIR/S-VII-4z	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		16 000	15 990	99,9		Zadanie zakończone. Zakupiono kontener socjalny o pow. 14 m ² i zamontowano na terenie boisk sportowych przy ul. Korzeniaka 20.
Dz VIII	DZIELNICA VIII				992 000	1 264 824	1 241 993	98,2		
ZSP 8/DIR/E-VIII-1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Wrony 115 - modernizacja	801	80195	ZSP 8	80 000	80 000	79 819	99,8		Zadanie zakończone. Zmodernizowano kotłownię - wymieniono kocioł grzewczy i grzejniki.
ZIS/DIR/S-VIII-2	Szkoła Podstawowa nr 54, ul. Tyniecka 122 - budowa boiska sportowego	926	92601	ZIS	105 000	195 000	195 000	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano obiekty sportowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą: - boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z kruszyw o wym. 41 m x 20 m wraz z piłkochwyłtami, - skocznię do skoku w dal z rozbiegiem poliuretanowym o pow. 25 m ² i piaskownicą o pow. 18 m ² , - dwa boiska do badmintona o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z kruszyw o wym. 6,1 m x 13,4 m. Współfinansowano z zad. ZIS/S1.57/16.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKIT/DIR/T-VIII-3	Postawienie zadaszonej wiaty z ławeczką na przystanku autobusowym Tynec				35 000	30 996	30 996	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano zadaszoną wiatę wraz z ławeczką.
	budżet obywatelski dzielnic	600	60016	ZIKIT	35 000	30 996	30 996	100,0		
ZZM/DIR/O-VIII-4	Budowa ogródka jordanowskiego przy zbiegu ulic Grota-Roweckiego i Kobierzyńskiej	900	90095	ZZM	300 000	92 373	92 224	99,8		Zadanie zakończone. Wybudowano ogródek jordanowski przy zbiegu ulic Grota-Roweckiego i Kobierzyńskiej, w tym: - wykonano nawierzchnię poliuretanową na boisku o pow. 463 m ² , - zamontowano zabawkę typu wałka.
ZEO/DIR/E-VIII-5	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII	801	80195	ZEO	18 000	18 000	18 000	100,0		Zadanie zakończone. <u>Przedszkole nr 33</u> - wykonano izolację ścian zewnętrznych o pow. 55 m ² .
ZZM/DIR/O-VIII-6	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Szwai i ul. Lubostroń	900	90095	ZZM		153 044	153 043	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano ogródek jordanowski o pow. 2400 m ² przy ul. Szwai i ul. Lubostroń, tym: - nawierzchnię bezpieczną o pow. 213 m ² , - zdemontowano urządzenie zabawowe, - zamontowano 7 szt. urządzeń zabawowych (huśtawka, karuzela, słupki sprawnościowe, mini zestaw zabawowy, wieże zabawowe).
ZIKIT/DIR/T-VIII-7	Budowa pochylni dla niepełnosprawnych na schodach przy przejściu pod ul. Konopnickiej od strony ul. Ludwinowskiej naprzeciwko dawnego Hotelu Forum	853	85395	ZIKIT		96 000	96 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano pochylnię o dł. 68 m, w tym: - nawierzchnię z kostki brukowej - 87 m ² , - balustrady -124 m, Wykonano odwodnienie, w tym: - 4 studnie rewizyjne, - kanał z rur PCW Ø 160 mm - 14 m, - kanał z rur PCW Ø 200 mm - 37 m.
ZZM/DIR/O-VIII-8	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VIII	900	90095	ZZM		250 000	228 157	91,3		Zadanie zakończone. Doposażono ogródek jordanowski o pow. 2500 m ² przy ul. Lipińskiego, w tym: - wykonano nawierzchnię bezpieczną - 227 m ² , - wyplantowano teren i założono trawnik - 119 m ² , - zmontowano 2 zestawy i 2 urządzenia zabawowe, - kosze na śmieci - 5 szt. oraz ławki - 18 szt.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/DIW/T-VIII-1	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	900	90015	ZIKiT	304 000	194 500	194 040	99,8		Zadanie kontynuowane. Przebudowano oświetlenie na ulicach: Stępcice, Świętojańska, Kobierzyńska, Dziewiarzy, Nad Czerną, Petrażyckiego, Radłowa, Skotnicka i Trockiego, w tym zamontowano: - słupy oświetleniowe - 22 szt., - kabel - 1 143 m, - wysięgniki - 7 szt., - oprawy oświetleniowe - 31 szt.
ZEO/DIW/E-VIII-2	Szkoła Podstawowa nr 132, ul. Bolesława Śmiałego 6 - modernizacja	801	80195	ZEO	10 000	6 765	6 765	100,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową przebudowy kotłowni gazowej i złożono wniosek o uzyskanie decyzji o PNB.
ZEO/DIW/E-VIII-3	Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6a - modernizacja	801	80195	ZEO	10 000	7 686	7 685	100,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową przebudowy wentylacji kuchni i uzyskano prawomocną decyzję o PNB.
ZEO/DIW/E-VIII-4	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2, ul. Lipińskiego 2 - modernizacja	801	80195	ZEO	10 000	8 460	8 460	100,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową przebudowy zaplecza sanitarnego oraz szatni przy sali gimnastycznej.
ZEO/DIW/E-VIII-7	Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Komandosów 29 - modernizacja	801	80195	ZEO	70 000	70 000	70 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto modernizację instalacji c.o.: - wykonano 70% poziomów instalacji centralnego ogrzewania, - zamontowano zawory podpionowe - 17 szt.
ZEO/DIW/E-VIII-8	Przedszkole nr 67, ul. Skwerowa 3 - modernizacja	801	80195	ZEO	21 000	21 000	20 816	99,1		Zadanie zakończone. Zmodernizowano wentylację kuchni w budynku przedszkola: - wykonano wentylację mechaniczną, - zamontowano okap ze stali nierdzewnej, - wykonano klimatyzację. Współfinansowano z zad. ZEO/E1.96/16.
SMMK/DIR/B-VIII-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	12 000	12 000	12 000	100,0		Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
DPS-NO/DIR/W-VIII-2z	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1	852	85202	DPS Nowaczyńskiego	12 000	12 000	11 988	99,9		Zadanie zakończone. Zakupiono podnośniki transportowo-kapielowe - 2 szt.
DPS-PR/DIR/W-VIII-3z	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Praska 25	852	85202	DPS Praska	5 000	5 000	5 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono fotel do masażu.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZSŁ/DIR/E-VIII-4z	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	854	85495	ZSŁ		12 000	12 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono piec konwekcyjno-parowy do kuchni internatu dla Zespołu Szkół Łączności. Współfinansowano z zad. ZSŁ/E1.17z/16.
Dz IX	DZIELNICA IX				848 000	788 692	788 014	99,9		
SOSW 6/DIR/W-IX-1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6, ul. Niecała 8 - termomodernizacja budynku	853	85395	SOSW 6	48 000	35 888	35 888	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano termomodernizację budynku, w tym: - docieplono elewację południową i północną budynku - 652 m ² , - pokryto dach blachą trapezową - 97 m ² , - wymieniono rynny dachowe - 68 m, - wymieniono rury spustowe - 44 m, - wykonano izolację pionową - 29 m ² , - wymieniono drzwi klatki schodowej na ciepłochronne. Współfinansowano z zad. SOSW 6/E1.99/16.
ZIKiT/DIW/O-IX-2	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi	900	90095	ZIKiT	250 000	207 345	207 344	100,0		Zakończono zadanie. Zakończono rozliczenie finansowe zakresu rzeczowego wykonanego w 2015 r.
ZIKiT/DIW/T-IX-3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową	600	60016	ZIKiT	15 000					Zarządzeniem Nr 1158/2016 PMK z 06.05.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/DIW/T-IX-7	Budowa chodnika przy ul. Zdunów	600	60016	ZIKiT	169 000	174 610	174 270	99,8		Zadanie zakończone. Wybudowano chodnik na odcinku od posesji nr 29 do ul. Podhalańskiej, w tym wykonano: - obrzeża betonowe 83 m, - nawierzchnię z kostki betonowej - 158 m ² , - ogrodzenie - 35 m, - wymianę opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikiem - 4 szt. Wybudowano chodnik na odcinku od ul. Żywieckiej do ul. Kowalskiej, w tym wykonano: - obrzeża betonowe - 48 m, - nawierzchnię z kostki brukowej - 124 m ² .
ZIKiT/DIW/T-IX-8	Przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX	900	90015	ZIKiT	40 000	28 000	27 994	100,0		Zadanie kontynuowane. Przebudowano oświetlenie na terenie Dzielnicy IX, w tym zamontowano: - wysięgniki - 15 szt., - oprawy oświetleniowe - 7 szt.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/DIW/T-IX-10	Budowa chodnika przy ul. Zaborze	600	60016	ZIKiT	39 000	29 210	29 202	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano chodnik przy ul. Zaborze, w tym wykonano: - krawężnik betonowy - 28 m, - krawężnik betonowy najazdowy - 10 m, - obrzeże betonowe - 16 m, - nawierzchnię z kostki betonowej - 58 m ² .
ZZM/DIW/O-IX-11	Budowa chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na rzece Wilga				45 568	19 680	19 680	100,0		Zadanie kontynuowane. Opracowano projekt budowy chodnika wraz z oświetleniem na odcinku od ul. Do Wilgi w kierunku ul. Tokarskiej. Przyjęto zgłoszenie wykonania robot budowlanych.
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	45 568	19 680	19 680	100,0		
ZZM/DIW/O-IX-12	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Fredry				146 432	116 432	116 410	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano boiska do koszykówki o pow. 2 000 m ² w ogródku jordanowskim przy ul. Fredry.
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	146 432	116 432	116 410	100,0		
ZIKiT/DIW/T-IX-13	Przebudowa pasa pieszo-jezdnego ul. Zakopiańska				75 000	75 000	75 000	100,0		Zadanie zakończone. Przebudowano pas pieszo-jezdny, w tym wykonano: - nawierzchnię z kostki brukowej - 211 m ² , - nawierzchnię bitumiczną - 9 m ² , - korytka prefabrykowane - 5 m, - ściek z kostki - 42 m, - krawężnik - 4 m, - obrzeża - 90 m. Współfinansowano z zad. ZIKiT/T1.176/16.
	budżet obywatelski dzielnic	600	60016	ZIKiT	75 000	75 000	75 000	100,0		
ZZM/DIW/O-IX-14	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi	900	90095	ZZM		42 655	42 655	100,0		Zadanie kontynuowane. Naprawiono nawierzchnię poliuretanową o pow. 5,5 m ² oraz wykonano: - obrzeża betonowe o długości 50 m, - nawierzchnię z kostki brukowej - betonowej o pow. 71 m ² .
ZIKiT/DIW/T-IX-15	Budowa ciągu pieszo - rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj	600	60016	ZIKiT		13 350	13 350	100,0		Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
SMMK/DIR/B-IX-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	10 000	10 000	10 000	100,0		Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OC/DIR/B-IX-2z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	10 000	10 000	10 000	100,0		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup radiowozu.
SOSW 6/DIR/W-IX-3z	Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 6	853	85395	SOSW 6		26 522	26 221	98,9		Zadanie zakończone. Zakupiono: - kserokopiarke, - kamerę, - maszynkę elektryczną do mielenia mięsa, - szafę przelotową gastronomiczną.
Dz X	DZIELNICA X				1 566 350	1 487 850	1 470 842	98,9		
ZZM/DIR/W-X-1	Budowa ogródka jordanowskiego dla osób niepełnosprawnych na działce nr 347 obręb 92 Podgórze	853	85395	ZZM	97 350					Zarządzeniem Nr 1158/2016 PMK z 6.05.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZEO/DIR/E-X-2	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy X	801	80195	ZEO		27 300	27 265	99,9		Zadanie zakończone. <u>Szkoła Podstawowa nr 134</u> Przebudowano toalety z adaptacją dodatkowego pomieszczenia i przebudową instalacji, - zamontowano 6 kabin ustępowych, 3 umywalki, - wymieniono drzwi wejściowe. Przystosowano pomieszczenia na gabinet profilaktyki i pomocy lekarskiej: - ułożono posadzkę o pow. 28 m ² , - płytki na ścianach 59 m ² .
ZSO 35/DIR/W-X-3	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35 ul. Mirtowa 2 - Budowa ogródka jordanowskiego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych	853	85395	ZSO 35		107 350	107 349	100,0		Zadanie nowe. Rozpoczęto budowę ogródka jordanowskiego, w tym wykonano: - roboty ziemne w celu przygotowania nawierzchni placu zabaw - 368 m ² , - ogrodzono plac zabaw siatką - 73 m.
ZEO/DIW/E-X-1	Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - modernizacja kanalizacji zewnętrznej deszczowej	801	80195	ZEO	80 000	31 200	31 187	100,0		Zadanie zakończone. Zakończono modernizację kanalizację zewnętrzną deszczowej, w tym: - wyplantowano teren - 150 m ² , - ułożono nawierzchnię z kostki betonowej - 80 m ² , - zamontowano ogrodzenie z siatki - 45 m, - bramę wjazdową.
ZIKiT/DIW/T-X-2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X	900	90015	ZIKiT	64 000					Uchwałą Nr XLIV/790/16 RMK z 25.05.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZEO/DIW/E-X-4	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 - modernizacja	801	80195	ZEO	200 000	155 600	155 556	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano kotłownię, w tym: - zamontowano kocioł kondensacyjny wraz z niezbędną armaturą i instalacjami, - ułożono posadzkę z płytek gresowych - 18 m ² . Zaadaptowano pomieszczenia techniczne na świetlicę, w tym: - wymieniono okna - 2 szt., - drzwi - 4 szt., - ułożono wykładzinę - 36 m ² .
ZIS/DIW/S-X-5	Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - przebudowa obiektów sportowych	926	92601	ZIS	400 000	400 000	400 000	100,0		Zadanie zakończone. Przebudowano obiekty sportowe: - boisko do koszykówki i siatkówki z nawierzchnią poliuretanową o wym. 31,1 m x 17,9 m, - boisko do koszykówki o pow. 183 m ² , - skocznia do skoku w dal z rozbiegiem poliuretanowym 1,4 m x 20 m i piaskownicą 3 m x 8 m, - bieżnia z nawierzchnią poliuretanową o pow. 233 m ² . Wybudowano boisko do gry w badmintona o pow. 204 m ² oraz zagospodarowano teren.
ZZM/DIW/O-X-6	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Korpala	900	90095	ZZM	300 000	300 000	287 697	95,9		Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto modernizację ogródka jordanowskiego o pow. 2 400 m ² przy ul. Korpala, w tym: - założono trawnik na pow. 1 029 m ² , - wykonano nawierzchnię korową o pow. 202 m ² , - zamontowano urządzenia zabawowe: ścianki wspinaczkowe - 2 szt., huśtawki - 2 szt., zjazd linowy, linarium, - zamontowano: kosze na śmieci - 4 szt., ławki - 4 szt., stojak na rowery.
ZIKiT/DIW/T-X-7	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - II etap	900	90095	ZIKiT	320 000	320 000	319 960	100,0		Zakres rzeczowy zadania na kwotę 310 600 zł będzie realizowany i finansowany w 2017 r. (Uchwała Nr LXII/1322/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał. Nr 16

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZEO/DIW/E-X-8	Przedszkole nr 132, ul. Merkuriusza Polskiego 6 - modernizacja	801	80195	ZEO	60 000	73 400	73 228	99,8		Zadanie zakończone. Zmodernizowano wentylację kuchni: - zamontowano centralę wentylacyjną - wentylator wyciągowy, - okap, - wykonano kanał wentylacyjny - 27 m ² .
ZIKIT/DIW/T-X-9	Budowa chodnika dla mieszkańców ul. Petrażyckiego wraz z dojściem do przystanku autobusowego				35 000	35 000	35 000	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano chodnik, w tym wykonano: - krawężnik betonowy - 33 m, - obrzeże betonowe - 33 m, - ściek z kostki brukowej - 33 m; - nawierzchnię z kostki brukowej betonowej - 64 m ² , - nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej - 35 m ² . Współfinansowano z zad. ZIKIT/T1.175/16.
	budżet obywatelski dzielnic	600	60015	ZIKIT	35 000	35 000	35 000	100,0		
ZEO/DIW/E-X-10	Przedszkole nr 145, ul. Poronińska 7 - modernizacja	801	80195	ZEO		17 000	13 600	80,0		Zadanie nowe. Opracowano projekt budowy klatki schodowej wewnętrznej wraz z przebudową pomieszczeń oraz adaptacji strychu.
OC/DIR/B-X-1z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	10 000	21 000	20 000	95,2		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup radiowozów.
Dz XI	DZIELNICA XI				1 082 000	752 524	752 064	99,9		
ZIKIT/DIR/T-XI-1	Zakup i montaż ławek na terenie Dzielnic XI	900	90095	ZIKIT	46 500					Uchwałą Nr XLIV/790/16 RMK z 25.05.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZEO/DIR/E-XI-2	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic XI	801	80195	ZEO	78 000	122 500	122 101	99,7		Zadanie zakończone. Przedszkole nr 22 - doposażono plac zabaw w zestaw zabawowy i urządzenie zabawowe. Przedszkole nr 51 - doposażono plac zabaw w 3 urządzenia zabawowe, - wyburzono część ściany w budynku, wykonano ścianki z płyt gipsowo-kartonowych - 8 m ² . Przedszkole nr 179 - doposażono plac zabaw w piaskownicę 6,4 m x 3,4 m, - zaadaptowano mieszkanie służbowe o pow. 70 m ² na potrzeby przedszkola. Przedszkole nr 6 - zmodernizowano ogrodzenie - 149 m.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZBK/DIR/W-XI-3	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	15 000	10 967	10 967	100,0		Zadanie zakończone. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB na budowę szybu windowego w budynku komunalnym przy ul. Wysłouchów 43.
ZIKIT/DIW/T-XI-1	Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKIT	90 000	102 180	102 180	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano ciąg pieszey, w tym: - nawierzchnia z kostki brukowej - 157 m ² , - obrzeża betonowe - 151 m, - palisada betonowa - 5 m, - 4 słupy oświetleniowe z oprawami, - kabel - 165 m.
ZEO/DIW/E-XI-3	Przedszkole Nr 33, ul. Rżacka 1 - ocieplenie ścian zewnętrznych	801	80195	ZEO	66 000	66 000	65 959	99,9		Zadanie zakończone. Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych budynku - 266 m ² , - ościeży i gzymsów - 59 m ² , - ułożono płytki klinkierowe - 26 m ² , - wymieniono rynny dachowe - 48 m.
ZIKIT/DIW/T-XI-4	Przebudowa ul. Beskidzkiej - bocznej	600	60016	ZIKIT	260 000	7 442	7 441	100,0		Opracowano część dokumentacji projektowej. Zrezygnowano z dalszej realizacji zadania z uwagi na brak prawa do terenu - brak zgody właścicieli działek.
ZIKIT/DIW/T-XI-5	Budowa oświetlenia w ul. Sadka	900	90015	ZIKIT	210 000	116 218	116 218	100,0		Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto budowę oświetlenia, w tym zamontowano: - słupy oświetleniowe z oprawami - 2 szt., - szafę elektryczną, - ułożono kabel - 78 m.
ZEO/DIW/E-XI-6	Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 - modernizacja	801	80195	ZEO	70 000	70 000	69 990	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano modernizację wentylacji kuchni - zamontowano: - centralę wentylacyjną, - okapy wentylacyjne - 2 szt., - wentylatory - 3 szt., - klimatyzator, - kanały wentylacyjne - 45 m ² .
ZIKIT/DIW/T-XI-7	Przebudowa oświetlenia w ul. Tuchowskiej	900	90015	ZIKIT	49 000	62 431	62 423	100,0		Zadanie zakończone. Przebudowano oświetlenie, w tym zamontowano: - słupy oświetleniowe - 5 szt., - wysięgniki - 2 szt., - oprawy - 5 szt., - kabel - 220 m.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/DIW/O-XI-8	Zielony Skwer w centrum Piasków Wielkich				67 500	66 857	66 856	100,0		Zadanie zakończone. Utworzono zielony skwer w centrum Piasków Wielkich, w tym: - założono trawnik 150 m ² , - nasadzono drzewa i krzewy 7 szt., - wykonano nawierzchnię z kostki betonowej 212 m ² , - zamontowano ławki 4 szt. i kosze na śmieci 4 szt., - przestawiono wiatę przystankową.
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	67 500	66 857	66 856	100,0		
ZZM/DIW/O-XI-9	Siłownia na wolnym powietrzu w Parku Kurdwanów				100 000	97 929	97 929	100,0		Zadanie zakończone. Utworzono siłownię na wolnym powietrzu w Parku Kurdwanów, w tym: - zamontowano urządzenia do ćwiczeń na wolnym powietrzu 8 szt., - wykonano nawierzchnię bezpieczną 86 m ² , - posadzono drzewa liściaste 7 szt., - założono trawnik 681 m ² .
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	100 000	97 929	97 929	100,0		
SMMK/DIR/B-XI-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	10 000	10 000	10 000	100,0		Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
OC/DIR/B-XI-2z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	20 000	20 000	20 000	100,0		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup radiowozów.
Dz XII	DZIELNICA XII				750 000	790 420	784 104	99,2		
ZEO/DIR/W-XII-1	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII	853	85395	ZEO	85 000	60 000	59 991	100,0		Zadanie zakończone. Zlikwidowano bariery architektoniczne: <u>Przedszkole nr 28</u> - doposażono plac zabaw - zamontowano 3 zestawy zręcznościowe: ścianka wspinaczkowa, sześciennik do wspinania i ścianka funkcyjna - liczydło. <u>Przedszkole nr 35</u> - wykonano konstrukcję stalową - pochylną 800 kg wraz z podjazdem z kostki brukowej o pow. 8 m ² . <u>Zespół Szkół Specjalnych nr 11</u> - zamontowano podnośnik sufitowy wraz z wyposażeniem i stelaż podłogowy.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/DIR/O-XII-2	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII	900	90095	ZZM	100 000	115 000	115 000	100,0		Zadanie zakończone. Doposażono ogródek przy ul. Popieluszki, w tym : - ułożono kostkę brukową na podbudowie z kruszywa na pow. 139 m ² , - zamontowano obrzeża betonowe na długości 82 m, - wykonano roboty ziemne 56 m ³ . Doposażono ogródek przy ul. Aleksandry, w tym: - zamontowano 2 zestawy zabawowe, - wykonano nawierzchnię bezpieczną poliuretanową - 103 m ² .
ZEO/DIR/E-XII-3	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII	801	80195	ZEO		113 450	113 441	100,0		Zadanie zakończone. <u>Szkoła Podstawowa 111</u> - wykonano wentylację w sali gimnastycznej - zamontowano: - centralę wentylacyjną -1 szt., - przewody wentylacyjne - 24 m ² , - instalację elektryczną. <u>Przedszkole nr 176</u> - opracowano projekt i wykonano wentylację piwnic - zamontowano: - instalację nawiewno-wywiewną, - instalację elektryczną zasilania, - przewody wentylacyjne -13 m ² . <u>Przedszkole nr 150</u> - zamontowano trzon kuchenny. <u>Przedszkole nr 49</u> - opracowano koncepcję budowy przedszkola na terenie XV LO.
ZZM/DIR/O-XII-4	Budowa ogródka jordanowskiego w Parku Lilli Wenedy	900	90095	ZZM		80 000	80 000	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano ogródek jordanowski o pow. 1 150 m ² w Parku Lilli Wenedy, w tym: - nasadzono drzewa 18 szt. i krzewy, - zamontowano ogrodzenie o długości 164 m, - zamontowano ławki 3 szt., kosze na śmieci 5 szt. i stojaki na rowery 3 szt.
ZIS/DIR/S-XII-6	KS Baszta - modernizacja obiektu	926	92601	ZIS		7 000	7 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o pow. 25 m ² i posadowiono garaż blaszany o wym. 3 m x 5 m.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIS/DIR/S-XII-7	KS Bieżanowianka - modernizacja boiska treningowego	926	92601	ZIS		20 000	20 000	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano: - stopy fundamentowe z tulejami do montażu słupów piłkochwyty - 29 szt., - słupy stalowe o wys. 6,1 m - 10 szt., - słupy stalowe o wys. 5,5 m - 4 szt.
ZIKIT/DIW/O-XII-1	Rozbudowa Parku Aleksandry	900	90015	ZIKiT	80 000	56 970	56 969	100,0		Zadanie zakończone. Zakończono finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2015 r.
ZIKIT/DIW/O-XII-2	Rozbudowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy	900	90095	ZIKiT	80 000					Zarządzeniem Nr 1233/2016 PMK z 13.05.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKIT/DIW/O-XII-3	Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki	900	90095	ZIKiT	80 000	80 000	80 000	100,0		Zakończono zadanie. Zakończono finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w roku 2015.
ZIKIT/DIW/T-XII-4	Budowa parkingów przy ulicach Mała Góra i Duża Góra	600	60016	ZIKiT	150 000	150 000	150 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto budowę parkingów - wycięto 2 drzewa, wykonano roboty rozbiórkowe.
ZIKIT/DIW/T-XII-5	Przebudowa skrzyżowania ulic: Ćwiklińskiej, Heleny, Barbary				100 000	24 000	24 000	100,0		Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową przebudowy skrzyżowania.
	budżet obywatelski dzielnic	600	60015	ZIKiT	100 000	24 000	24 000	100,0		
SMMK/DIR/B-XII-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	25 000	25 000	25 000	100,0		Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
BZ/DIR/Z-XII-2z	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie	851	85117	BZ	25 000	25 000	23 703	94,8		Zadanie zakończone. Zakupiono wózek kąpielowo-sanitarny i sterowaną elektronicznie wannę prysznicową.
OC/DIR/B-XII-3z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	25 000	25 000	20 000	80,0		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup radiowozów.
P 135/DIR/E-XII-4z	Zakupy inwestycyjne dla Samorządowego Przedszkola Nr 135	801	80195	P 135		9 000	9 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono patelnię elektryczną do kuchni przedszkola.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz XIII	DZIELNICA XIII				1 060 200	862 600	861 678	99,9		
ZEO/DIR/E-XIII-1	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIII	801	80195	ZEO	120 000	125 000	125 000	100,0		Zadanie zakończone. Przedszkole nr 92 - zmodernizowano ogrzewanie: zlikwidowano piece, wykonano węzeł ciepły oraz instalację c.o. i ciepłej wody użytkowej.
ZZM/DIR/O-XIII-2	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Śliskiej	900	90095	ZZM	154 500	151 536	151 253	99,8		Zadanie zakończone. Zmodernizowano ogródek jordanowski o pow. 1 100 m ² przy ul. Śliskiej, w tym: - przeniesiono stare urządzenia zabawowe 18 szt., - zamontowano nowe urządzenia zabawowe 12 szt., - rozebrano nawierzchnię z kostki brukowej o pow. 36 m ² , - wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o pow. 64 m ² , - zamontowano stojak na rowery, kosze na śmieci 8 szt. i ławki 15 szt.
ZIKiT/DIR/T-XIII-3	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII	900	90015	ZIKiT		21 300	21 267	99,8		Zadanie zakończone. Wybudowano i przebudowano oświetlenie, w tym zamontowano: ul. Goszczyńskiego - słupy oświetleniowe z oprawami - 2 szt., - kabel - 80 m; ul. Czeczota, Koźłarska, Gromadzka, Kutrzeby - oprawy LED - 4 szt., - wysięgniki - 5 szt.
ZIKiT/DIW/O-XIII-1	Zagospodarowanie terenu zielonego Bagry na cele rekreacyjno-wypoczynkowe	900	90095	ZIKiT	200 000	32 070	32 070	100,0		Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową oraz operat wodno-prawny.
ZIKiT/DIW/T-XIII-2	Budowa parkingu przy ul. Płaszowskiej	600	60016	ZIKiT	300 000	253 350	253 345	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano parking, w tym: - nawierzchnia z kostki brukowej - 305 m ² , - nawierzchnia asfaltowa - 309 m ² , - krawężniki betonowe - 207 m, - obrzeża betonowe - 55 m, - kanał kanalizacji deszczowej - 33 m, - przykanaliki - 11 m, - studnia ściekowa - 4 szt., - słupy oświetleniowe z oprawami LED - 3 szt., - kabel - 80 m.

- 284

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZEO/DIW/E-XIII-3	Przedszkole nr 92, ul. Parkowa 14 - modernizacja	801	80195	ZEO	80 000	110 000	110 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano wentylację mechaniczną w pomieszczeniach kuchennych przedszkola, zamontowano okap.
ZZM/DIW/O-XIII-4	Budowa ogródka jordanowskiego przy Klubie Przewóz - ul. Łutnia	900	90095	ZZM	50 000	97 944	97 944	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano ogródek jordanowski przy Klubie Przewóz - ul. Łutnia, w tym: - wykonano nawierzchnię bezpieczną piaskową 192 m ² , - zamontowano: zestaw zabawowy, urządzenia zabawowe 7 szt., - ławki z oparciem – 4 szt., kosze na śmieci - 3 szt., tablicę informacyjną, - wykonano ogrodzenie 28 m.
ZIKiT/DIW/T-XIII-5	Wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Na Zjeździe w przedłużeniu ul. Józefińskiej				115 000	14 700	14 700	100,0		Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową i przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
	budżet obywatelski dzielnic	600	60016	ZIKiT	115 000	14 700	14 700	100,0		
SMMK/DIR/B-XIII-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	25 000	25 000	25 000	100,0		Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
KMPSP/DIR/B-XIII-2z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	3 700	3 700	3 695	99,9		Zadanie zakończone. Zakupiono podporę stabilizacyjną z zestawem osłon.
OC/DIR/B-XIII-3z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	12 000	12 000	11 500	95,8		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup radiowozu.
DPS-Ł43/DIR/W-XIII-4z	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS Łanowa 43		10 000	10 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono namiot dla mieszkańców DPS-u.
ZIS/DIR/S-XIII-5z	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		6 000	5 904	98,4		Zadanie zakończone. Zakupiono toaletę przenośną dla osób niepełnosprawnych dla Stowarzyszenia OMEGA.
Dz XIV	DZIELNICA XIV				623 588	639 354	639 078	100,0		
ZIKiT/DIR/T-XIV-1	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV	900	90015	ZIKiT	12 000	3 200	3 165	98,9		Zadanie zakończone. Dowiedzono 3 oprawy LED na parkingu przy ul. Włodarczyka.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIS/DIR/S-XIV-2	Szkoła Podstawowa nr 156, ul. Centralna 39 - rozbudowa infrastruktury sportowej	926	92601	ZIS	30 000					Zarządzeniem Nr 1393/2016 PMK z 31.05.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZEO/DIR/E-XIV-3	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV	801	80195	ZEO	112 000	121 370	121 338	100,0		Zadanie zakończone. <u>Szkoła Podstawowa nr 52</u> - wykonano dojście do boiska wielofunkcyjnego: - ułożono chodnik z kostki - 71 m ² , - obrzeża betonowe - 84 m, - wykonano trawnik - 150 m ² . <u>Szkoła Podstawowa nr 156</u> - wykonano modernizację wentylacji, w tym zamontowano: centralę wentylacji, nagrzewnicę, przewody wentylacyjne - 29 m ² . <u>Przedszkole nr 110</u> - przebudowano instalację elektryczną i wodną. <u>Przedszkole nr 182</u> - zmodernizowano patio: - wykonano bezpieczną nawierzchnię - 158 m ² , - zamontowano urządzenia sportowo-rekreacyjne - 3 szt., - zainstalowano oświetlenie.
ZEO/DIR/W-XIV-4	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV	853	85395	ZEO	96 000	96 000	96 000	100,0		Zadanie zakończone. Zlikwidowano bariery architektoniczne: <u>Szkoła Podstawowa nr 155</u> - dostosowano sanitariaty i prysznice o łącznej pow. 23 m ² do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, w tym: - zamontowano toaletę, umywalkę i brodzik dla osób niepełnosprawnych, - wymieniono brodziki - 3 szt., - wymieniono baterie - 6 szt., - ułożono płytki posadzkowe - 22 m ² , - ułożono płytki ścienne 76 m ² , - zamontowano drzwi z ościeżnicą - 4 szt., - pomalowano ściany - 24 m ² . <u>Szkoła Podstawowa nr 156</u> - wykonano wejście dla osób niepełnosprawnych, w tym wykonano: - nawierzchnię z kostki brukowej betonowej - 27 m ² , - balustrady z rur stalowych - 23 m, - place i zatoki postojowe - 38 m ² .

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/DIR/O-XIV-5	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV	900	90095	ZZM	20 000	19 862	19 862	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano ogródki jordanowskie: - ul. Hynka - zamontowano urządzenie zabawowe, - ul. Włodarczyka - zamontowano 2 urządzenia zabawowe, - ul. Medweckiego/Dąbrowskiej - położono nawierzchnię bezpieczną poliuretanową na pow. 38 m ² .
ZZM/DIR/O-XIV-6	Rewitalizacja Parku im. Skalskiego	900	90095	ZZM	62 000	62 000	61 951	99,9		Zadanie zakończone. Zrewitalizowano Park im. Skalskiego, w tym: - zamontowano hamak, stoliki szachowe 2 kpl., - utwardzono nawierzchnię 12 m ² , - założono łąkę kwiatną o pow. 850 m ² .
Ż 12/DIR/Z-XIV-7	Żłobek nr 12, os. 2 Pułku Lotniczego 23 - modernizacja	853	85305	Ż 12	25 000	25 000	24 841	99,4		Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 4 klimatyzatory.
ZIKiT/DIR/T-XIV-8	Budowa przejścia dla pieszych do ogródka jordanowskiego przy ul. Marii Dąbrowskiej	600	60015	ZIKiT		21 000	21 000	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano przejście dla pieszych, w tym: - nawierzchnia z kostki - 56 m ² , - krawężnik - 13 m, - obrzeże - 37 m, - ogrodzenie - 16 m. Współfinansowano z zad. ZIKiT/T1.177/16.
ZIKiT/DIR/T-XIV-9	Budowa schodów terenowych przy przystanku ul. Bora-Komorowskiego - ul. Skarżyńskiego	600	60016	ZIKiT		615	615	100,0		Zadanie zakończone. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy schodów terenowych.
ZIKiT/DIW/O-XIV-1	Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 - projekt "Ogrody Nowej Huty"	900	90095	ZIKiT	98 423	98 423	98 423	100,0		Zadanie zakończone. Zakończono finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2015 r.
ZZM/DIW/O-XIV-2	Budowa chodnika łączącego al. Jana Pawła II z ul. Padniewskiego	900	90095	ZZM	25 000	25 000	25 000	100,0		Zadanie nowe. Rozpoczęto budowę chodnika łączącego al. Jana Pawła II z ul. Padniewskiego, w tym wybudowano chodnik z kostki brukowej - 145 m ² .

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/DIW/O-XIV-5	Oznakowanie ścieżek biegowych w Parku Lotników Polskich				115 165	114 884	114 883	100,0		Zadanie zakończone. Oznakowano ścieżki biegowe w Parku Lotników Polskich, w tym; - zamontowano barierki do rozciągania w 2 lokalizacjach, słupki kierunkowe drewniane 30 szt., słupki - skrzynki do wyznaczania kilometrów trasy 30 szt., tablice informacyjne 4 szt., - utwardzono przedepty 300 m ² , - wykonano szablon oznakowania poziomego oraz projekt oznakowania pionowego.
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	115 165	114 884	114 883	100,0		
ZIKiT/DIW/T-XIV-7	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Hynka	600	60016	ZIKiT		9 500	9 500	100,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową budowy miejsc parkingowych, przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
ZIKiT/DIW/T-XIV-8	Budowa oświetlenia na os. 2 Pułku Lotniczego	900	90015	ZIKiT						Zadanie nowe. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia.
ZIKiT/DIW/T-XIV-9	Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Isep wraz z brakującym kawałkiem chodnika w rejonie ulicy Wiklinowej	600	60016	ZIKiT		14 500	14 500	100,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową budowy przejścia dla pieszych, przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
SMMK/DIR/B-XIV-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	10 000	10 000	10 000	100,0		Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup pojazdu służbowego dla Oddziału III Nowa Huta.
OC/DIR/B-XIV-2z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	18 000	18 000	18 000	100,0		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup radiowozów.
Dz XV	DZIELNICA XV				553 750	613 710	610 910	99,5		
ZIKiT/DIR/T-XV-1	Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bloków 25-28	600	60016	ZIKiT	100 000	1 230	1 230	100,0		Zadanie nowe. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy miejsc postojowych.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZEO/DIR/S-XV-2	Modernizacja placów zabaw na terenie placówek oświatowych w Dzielnicy XV	801	80195	ZEO	130 000	130 000	129 792	99,8		Zadanie zakończone. Przedszkole nr 152 - zmodernizowano plac zabaw: - wykonano nawierzchnię bezpieczną - 52 m ² , - nawierzchnię z kostki brukowej - 64 m ² , - zamontowano 2 zestawy zabawowe i 4 urządzenia, altanę, - 2 ławki, 2 kosze na śmieci, barierkę ochronną - 4 m. - Przedszkole nr 64 (ZSP 5) - wykonano plac zabaw: - wykonano nawierzchnię bezpieczną - 238 m ² , - zamontowano bramki do piłki nożnej - 2 szt., - ogrodzenie - 94 m, furtkę, - ławkę, kosz na śmieci.
ZEO/DIR/E-XV-3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, os. Oświecenia 30 - budowa zewnętrznej - uzupełniającej sieci oświetlenia terenu				50 000	50 000	49 870	99,7		Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie terenu, w tym zamontowano: - słupy oświetleniowe z oprawami LED - 8 szt., - projektory na elewacji budynku - 5 szt., - skrzynię rozdzielczą.
	budżet obywatelski dzielnic	801	80195	ZEO	50 000	50 000	49 870	99,7		
ZEO/DIR/W-XV-4	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV	853	85395	ZEO	95 000	95 000	95 000	100,0		Zadanie zakończone. Zlikwidowano bariery architektoniczne: Gimnazjum nr 37 - zamontowano dźwig platformowy trzyprzystankowy.
ZZM/DIR/O-XV-5	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV	900	90095	ZZM	131 750	131 420	131 413	100,0		Zadanie zakończone. Doposażono ogródki jordanowskie: - ul. Wawelska - zamontowano stolik do gry w szachy, zestawy zabawowe -2 kpl., - ul. Bitwy nad Bzurą - zamontowano zestaw zabawowy ze ścianką , urządzenia zabawowe - 4 szt., - os. Piastów – zamontowano stolik do gry w szachy, zjeżdżalnię, - os. Oświecenia – zamontowano karuzelę, zestawy zabawowe - 2 kpl. Wykonano nawierzchnie piaskowe pod zestawy zabawowe, łącznie 161 m ² .
ZZM/DIR/O-XV-6	Budowa chodnika w rejonie ogródka jordanowskiego ul. Książnica os. Oświecenia	900	90095	ZZM		22 000	21 985	99,9		Zadanie zakończone. Wybudowano chodnik o długości 50 m i szerokości 1,5 m w rejonie ogródka jordanowskiego ul. Książnica w os. Oświecenia.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZEO/DIR/E-XV-7	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV	801	80195	ZEO		30 000	29 367	97,9		Zadanie zakończone. Przedszkole nr 152 - kontynuowano wymianę ogrodzenia - wymieniono 34 przęsła o wym. 1,35 m x 1,9 m i 2 furtki.
SP 144/DIR/S-XV-8	Modernizacja obiektu sportowego - boiska wielofunkcyjnego przeznaczonego dla społeczności Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 z udostępnieniem dla środowiska lokalnego					120 000	120 000	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano boisko wielofunkcyjne, w tym wykonano: - nawierzchnia sportowa poliuretanowa - 507 m ² , - nawierzchnia z kostki brukowej - 237 m ² , - zamontowano: obrzeża - 110 m, - 6 szt. tulei na słupki do siatkówki.
	budżet obywatelski dzielnic	801	80195	SP 144		120 000	120 000	100,0		
ZIKiT/DIW/T-XV-1	Budowa chodnika w ul. Okulickiego	600	60015	ZIKiT	10 000	12 060	12 054	100,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową budowy chodnika, przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
ZIKiT/DIW/T-XV-2	Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 25, 28	600	60016	ZIKiT	15 000					Zarządzeniem Nr 610/2016 PMK z 10.03.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/DIW/T-XV-3	Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28	600	60016	ZIKiT						Zadanie nowe. Rozpoczęto opracowanie koncepcji przebudowy drogi dojazdowej i budowy miejsc postojowych.
SMMK/DIR/B-XV-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	10 000	10 000	10 000	100,0		Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup pojazdu służbowego dla Oddziału III Nowa Huta.
OC/DIR/B-XV-2z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	12 000	12 000	10 199	85,0		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup radiowozu.
Dz XVI	DZIELNICA XVI				867 500	505 766	503 963	99,6		
ZIKiT/DIR/T-XVI-1	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Lawendowej 17	600	60016	ZIKiT	35 000					Uchwałą Nr XLIV/790/16 RMK z 25.05.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/DIR/T-XVI-2	Budowa chodnika, miejsc parkingowych i wjazdu przy ul. Fatimskiej, bl. 21c	600	60016	ZIKiT	103 000	83 032	83 031	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano chodnik, miejsca parkingowe i wjazd, w tym: - nawierzchnia z kostki - 396 m ² , - nawierzchnia asfaltowa - 45 m ² , - nawierzchnia z płyt ażurowych - 38 m ² , - krawężnik betonowy - 109 m, - obrzeża betonowe - 50 m.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZEO/DIR/B-XVI-3	Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI	801	80195	ZEO	10 000	10 000	10 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano monitoring wizyjny boiska przy Szkole Podstawowej nr 86, os. Jagiellońskie 18, w tym: zamontowano 4 kamery kompaktowe oraz 4 uchwyty do kamer.
ZIS/DIR/S-XVI-4	Siłownia nad zalewem				40 000	40 000	40 000	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano 4 komplety urządzeń do ćwiczeń na terenie przyległym do Zalewu Nowohuckiego.
	budżet obywatelski dzielnic	926	92601	ZIS	40 000	40 000	40 000	100,0		
ZIKIT/DIR/T-XVI-5	Budowa wjazdu na działce nr 112/1 obręb 7 w Nowej Hucie	600	60016	ZIKiT		23 046	23 045	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano wjazd, w tym: - nawierzchnia z kostki - 89 m ² , - nawierzchnia asfaltowa - 19 m ² , - krawężniki - 12 m, - obrzeża - 44 m, - próg zwalniający, - 6 słupków blokujących wjazd.
ZEO/DIR/E-XVI-6	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI	801	80195	ZEO		12 000	12 000	100,0		Zadanie zakończone. <u>Przedszkole nr 113</u> - zamontowano 3 urządzenia zabawowe w ogrodzie przedszkola.
ZIKiT/DIR/B-XVI-7	Modernizacja systemu monitoringu na terenie Dzielnicy XVI	754	75495	ZIKiT		40 500	40 500	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano system monitoringu na terenie Dzielnicy XVI, w tym: - dostawa, montaż i konfiguracja rejestratora w istniejącej szafie rack w siedzibie Rady Dzielnicy (zainstalowano aplikację i licencję dla 10 kamer), - dostawa i montaż zasilaczy PoE na słupach lamp parkowych 4 szt., - montaż kamer na słupach parkowych 4 szt., - montaż odgałęźnika rurowego na istniejącej kanalizacji teletechnicznej przy słupie oświetlenia ulicznego (os. Jagiellońskie), - ułożenie przewodu 400 m, - przełożenie 2 kamer w budynku Rady Dzielnicy XVI, - montaż przełączników 3 szt.
ZIKIT/DIW/O-XVI-1	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej	900	90095	ZIKiT	100 000	62 387	62 387	100,0		Zadanie zakończone. Zakończono finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2015 r.
ZIKIT/DIW/T-XVI-2	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Łopackiego	600	60016	ZIKiT	15 000					Uchwałą Nr XLII/745/16 RMK z 27.04.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/DIW/T-XVI-3	Budowa miejsc parkingowych przy ul. M. Dąbrowskiej	600	60015	ZIKiT	120 000					Zarządzeniem Nr 1233/2016 PMK z 13.05.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/DIW/T-XVI-4	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Bogusza	600	60016	ZIKiT	105 000					Uchwałą Nr XLI/730/16 RMK z 13.04.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/DIW/T-XVI-5	Budowa schodów i podjazdu od ul. Okulickiego	600	60016	ZIKiT	20 000	20 601	20 601	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano schody, w tym: - nawierzchnia z kostki betonowej - 25 m ² , - krawężnik betonowy - 21 m, - obrzeża betonowe - 22 m, - bariera z rur ze słupkami - 21 m. Zamontowano 2 zjazdy ze stali nierdzewnej o długości 2,5 m.
ZIKiT/DIW/O-XVI-6	Budowa ogródka jordanowskiego wraz z terenem rekreacyjnym przy ul. Łopackiego	900	90095	ZIKiT	100 000					Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto opracowanie II etapu dokumentacji projektowej.
ZIKiT/DIW/T-XVI-7	Budowa miejsc parkingowych przy ul. W. Pokrzywki	600	60016	ZIKiT	150 000	150 000	150 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto budowę miejsc parkingowych - zabezpieczono instalację kablową, wykorzystano miejsca pod budowę parkingów.
ZIKiT/DIW/T-XVI-8	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI	900	90015	ZIKiT	32 500	19 000	19 000	100,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową budowy i przebudowy oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI, przyjęto zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
ZIKiT/DIW/W-XVI-9	Wykonanie pochylni i przebudowa schodów przy pawilonie os. Jagiellońskie 7	853	85395	ZIKiT	10 000	18 200	18 200	100,0		Zadanie kontynuowane. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
SMMK/DIR/B-XVI-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	10 000	10 000	10 000	100,0		Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
ZEO/DIR/W-XVI-2z	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	853	85395	ZEO	5 000	5 000	5 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono program komputerowy do ćwiczeń logopedycznych - Przedszkole nr 151.
OC/DIR/B-XVI-3z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	12 000	12 000	10 199	85,0		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup radiowozu.

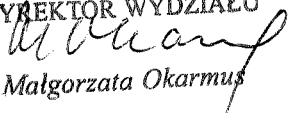
Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz XVII	DZIELNICA XVII				773 000	619 664	617 304	99,6	99 533	
ZIKiT/DIR/T-XVII-1	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	900	90015	ZIKiT	100 000	96 559	96 559	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano i przebudowano oświetlenie w ulicach: Geodetów, Lubockiej, Glinik, Irzykowskiego, Kamberskiego, Kantorowickiej.
ZEO/DIR/E-XVII-2	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVII	801	80195	ZEO	20 000	31 000	30 612	98,7		Zadanie zakończone. Doposażono place zabaw: <u>Przedszkole nr 63</u> - zamontowano: - ogrodzenie systemowe o dł. 17 m oraz furtkę, - zestaw zabawowy, - urządzenia zabawowe - 2 szt. <u>Przedszkole nr 63</u> - zamontowano zestaw zabawowy.
ZBK/DIR/W-XVII-3	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	70 000	70 000	70 000	100,0		Zadanie zakończone. Zlikwidowano bariery architektoniczne: <u>os. Na Stoku 1</u> - wybudowano szyb zewnętrzny wolnostojący i zamontowano windę trzyprzystankową. Zadanie współfinansowano z zad. ZBK/W4.1/14.
ZIKiT/DIR/T-XVII-4	Budowa chodnika wzdłuż ul. Poległych w Krzesławicach	600	60016	ZIKiT		615	615	100,0		Zadanie zakończone. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy chodnika.
ZIKiT/DIW/T-XVII-1	Budowa parkingu przy bloku nr 42 w os. Na Wzgórzach	600	60016	ZIKiT	20 000	15 990	15 990	100,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową budowy parkingu, przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
ZIKiT/DIW/T-XVII-2	Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów	600	60016	ZIKiT	400 000	228 500	228 329	99,9		Zadanie zakończone. Wybudowano 18 miejsc postojowych, w tym: - parking z kostki - 207 m ² , - nawierzchnia jezdni - 228 m ² , - chodnik i zjazdy - 82 m ² , - krawężniki - 247 m, - obrzeża - 214 m, - trawnik - 279 m ² , - kanalizacja - 146 m, - studzienki ściekowe - 5 szt., - studzienki rewizyjne - 4 szt., - ułożono kabel z zabezpieczeniem - 91 m, - zabezpieczono kable istniejące - 43 m.

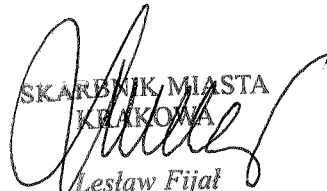
Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/DIW/O-XVII-5	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy	900	90095	ZZM	100 000	100 000	100 000	100,0	99 533	Zadanie kontynuowane. Kontynuowano budowę ogródka jordanowskiego wraz z terenem rekreacyjnym w Luboczy, w tym wykonano: - niwelację terenu na pow. 173 m ² , - koryto i podbudowy z kruszyw na pow. 483 m ² , - chodnik z kostki brukowej na pow. 25 m ² , - zamontowano urządzenia zabawowe 3 szt., - zestaw zabawowy, - założono trawnik na pow. 19 m ² . Współfinansowano z zad. ZZM/O1.76/16.
ZZM/DIW/O-XVII-6	Ogrody Nowej Huty - ogródek w Kantorowicach Etap I				39 000	39 000	39 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano dokumentację projektową i utworzono ogródek o pow. 1 500 m ² , w tym: - zamontowano ławki 5 szt., - wykonano altanę ogrodową.
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	39 000	39 000	39 000	100,0		
ZZM/DIW/O-XVII-7	Zagospodarowanie terenu zielonego na terenie Dzielnic XVII				12 000	12 000	12 000	100,0		Zadanie zakończone. Doprowadzono energię elektryczną na teren zielony - działka nr 103/2 obr. 2 Nowa Huta.
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	12 000	12 000	12 000	100,0		
ZZM/DIW/O-XVII-9	Budowa placu zabaw w Parku Wadów	900	90095	ZZM		14 000	14 000	100,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową na budowę elementów małej architektury w Parku Wadów.
OC/DIR/B-XVII-1z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	12 000	12 000	10 199	85,0		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup radiowozu.
Dz XVIII	DZIELNICA XVIII				712 896	769 883	768 680	99,8		
ZEO/DIR/W-XVIII-1	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnic XVIII	853	85395	ZEO	45 896	45 896	45 896	100,0		Zadanie zakończone. Zlikwidowano bariery architektoniczne: <u>Zespół Szkół Specjalnych nr 6:</u> Zaadaptowano sanitariaty dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym: - wymieniono umywalki - 2 szt. oraz sedes i podgrzewacz wody, - wykonano izolację z folii - 13 m ² , - ułożono posadzki z kamienia sztucznego -13 m ² , - wymieniono drzwi - 2 szt. Zmodernizowano sale lekcyjne, w tym: - wymalowano ściany i sufity - 76 m ² , - wymieniono skrzydła drzwiowe - 2 m ² .

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZEO/DIR/E-XVIII-2	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII	801	80195	ZEO		55 900	55 898	100,0		Zadanie zakończone. Szkoła Podstawowa nr 142 - zaadaptowano pomieszczenia na łazienkę dla przedszkola: - zamontowano ściany gipsowo-kartonowe, drzwi z ościeżnicą, - wyflizowano: podłogi - 8 m ² , ściany - 22 m ² , - zamontowano wyposażenie łazienki: 2 umywalki, 2 muszle klozetowe oraz podgrzewacz wody. Przedszkole nr 99 - zmodernizowano ogrodzenie: - zamontowano przesłà o wym. 2,5 m x 1,5 m - 20 szt., - wymieniono bramę wjazdową i furtkę.
ZZM/DIR/O-XVIII-3	Biblioteka w Parku Ratuszowym	900	90095	ZZM		8 979	8 979	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano szafę - bibliotekę o wymiarach 204x120x30 cm w Parku Ratuszowym.
ZZM/DIR/O-XVIII-4	Modernizacja wybiegu dla psów	900	90095	ZZM		10 000	9 995	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano wybieg dla psów przy al. Jana Pawła II (okolice Nowohuckiego Centrum Kultury), w tym zamontowano: zadaszoną altanę, kosz na śmieci, ławki 3 szt., równoważnię, słalomy 2 szt. i barierki do przeskoków 2 szt.
ZEO/DIR/E-XVIII-5	Przedszkole nr 109, os. Uroczę 9 - doposażenie placu zabaw					16 650	16 650	100,0		Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw: - zamontowano urządzenia sprężynowe - 5 szt., - zestaw zabawowy.
	budżet obywatelski dzielnic	801	80195	ZEO		16 650	16 650	100,0		
ZIKiT/DIR/T-XVIII-6	Budowa miejsc postojowych przy ul. Mościckiego	600	60016	ZIKiT		1 230	1 230	100,0		Zadanie zakończone. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy miejsc postojowych.
ZIS/DIR/S-XVIII-7	KS Złomex Branice - modernizacja obiektu	926	92601	ZIS		25 000	24 508	98,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano obiekt -przebudowano sieć wodociągową oraz wybudowano przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne do kontenerów szatniowych.
ZEO/DIR/E-XVIII-8	Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Branicka 26 - rozbudowa monitoringu					16 800	16 489	98,1		Zadanie zakończone. Rozbudowano monitoring, w tym zamontowano: 10 kamer, 10 transformatorów wideo, rejestrator, monitor, dysk twardy.
	budżet obywatelski dzielnic	801	80195	ZEO		16 800	16 489	98,1		

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/DIW/O-XVIII-1	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM	300 000	250 000	250 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Przebudowano ogródki jordanowskie: - os. Krakowiaków 14-43 o pow. 2 000 m ² : wykonano nawierzchnię bezpieczną - 56 m ² , zamontowano obrzeże - 26 m, linaria obrotowe, ławki – 10 szt., kosze betonowe – 5 szt., zdemontowano 6 ławek oraz ogrodzenie – 30 m, - os. Sportowe 25 o pow. 2 167 m ² : wykonano nawierzchnię bezpieczną - 215 m ² , zamontowano obrzeże - 60 m, zestaw zabawowy, urządzenia zabawowe - 5 szt., - os. Centrum B 6 o pow. 1 700 m ² : zamontowano bujak sprężynowy oraz zestaw zabawowy, - os. Centrum D 6 o pow. 2 400 m ² : wykonano nawierzchnię bezpieczną - 90 m ² , zamontowano obrzeże - 40 m, zestaw zabawowy, urządzenia zabawowe - 6 szt., - os. Zgody o pow. 3 700 m ² : wykonano nawierzchnię bezpieczną - 50 m ² , zamontowano obrzeże - 25 m, zestawy zabawowe - 2 szt., bujaki sprężynowe – 2 szt., - os. Teatralne o pow. 1 200 m ² : zamontowano bujaki sprężynowe – 3 szt. oraz elementy siłowni: rowerek, biegacz, narciarz.
ZEO/DIW/E-XVIII-3	Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Branicka - modernizacja	801	80195	ZEO	70 000	70 000	69 911	99,9		Zadanie zakończone. <u>Szkoła Podstawowa nr 74</u> - zmodernizowano kotłownię: - wymieniono kocioł kondensacyjny wraz z oprzyrządowaniem, - wymieniono drzwi.
ZSP 9/DIW/E-XVIII-4	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Prawocheńskiego 7 - modernizacja kotłowni	801	80195	ZSP 9	70 000	70 000	70 000	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano kotłownię - wymieniono kotły na kotły kondensacyjne - 2 szt.
ZIKiT/DIW/T-XVIII-6	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVIII	900	90015	ZIKiT	60 000	68 428	68 428	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano i przebudowano oświetlenie w osiedlach: Na Skarpie, Wandy, Stalowym, Szkolnym, Krakowiaków oraz w ul. Bardosa.
ZIKiT/DIW/T-XVIII-7	Budowa parkingu na os. Stalowym	600	60016	ZIKiT	60 000					Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SMMK/DIR/B-XVIII-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	30 000	30 000	30 000	100,0		Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Oddziału III Nowa Huta.
BZ/DIR/Z-XVIII-2z	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	BZ	50 000	50 000	50 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono: - ssak elektryczny wraz z wózkiem i uchwytem, - materace przeciwoślizgowe - 4 szt., - komputery - 11 szt., - defibrylator.
OC/DIR/B-XVIII-3z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	27 000	27 000	27 000	100,0		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup radiowozów.
ZEO/DIR-E-XVIII-4z	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII	801	80195	ZEO		6 000	5 972	99,5		Zadanie zakończone. Zakupiono szafę przelotową dla Przedszkola nr 98.
ZIS/DIR/S-XVIII-5z	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		18 000	17 724	98,5		Zadanie zakończone. Zakupiono urządzenie do koszenia trawy dla Stowarzyszenia Nowy Hutnik 2010.

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
 KRAKÓWA

 Lesław Fijał