

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2118/2017
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 30.08.2017 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KRAKOWA
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
CZĘŚĆ II**

Kraków, sierpień 2017 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					168 703 026	188 613 154	20 316 034	10,8	3 086 300	108 617 994	
środki własne Miasta					103 962 567	95 591 036	9 569 506	10,0	3 086 300	49 313 509	
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					60 140 459	88 422 118	6 181 082	7,0		54 704 485	
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej					4 600 000	4 600 000	4 565 446	99,2		4 600 000	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA											
	OBIEKTY KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
KD/SK1.1/17	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki	921	92118	KD	298 027	298 027	298 027	100,0		298 027	Zadanie nowe - faza: P Zadanie realizowane przez Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, jako bezpośredniego Beneficjenta, któremu zostało udzielone dofinansowanie na realizację Projektu pn. Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki w ramach POLiŚ 2014-2020. Gmina Miejska Kraków pokrywa jedynie wydatki kwalifikowane w formie dotacji celowej udzielonej na lata 2017-2021 zgodnie z zawartą 5 maja umową. Kontynuowano prace na podstawie umowy z 2016 r. na Wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko-rekonstrukcyjnych (restauratorskich) zabytkowego wagonu holowniczego G-051 mających na celu doprowadzenie wagonu do stanu jego pełnej sprawności technicznej, umożliwiającej użytkowanie (w tym holowanie innych pojazdów szynowych) w ruchu ulicznym na torowiskach oraz z wykorzystaniem trakcji napowietrznej na terenie Krakowa.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.	
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.				% kol. 8 : 7
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											1 lutego dokonano protokolarnego odbioru prac konserwatorsko-rekonstrukcyjnych (restauratorskich) zabytkowego wagonu holowniczego G-051 (zbudowanego na podwoziu dwuosowym wagonu silnikowego typu Neu-Berolina produkcji zakładów Linke-Hofmann Werke pochodzącego z ok. 1901 r., przebudowanego na holownik w 1920 r. w warsztatach własnych Städtische Straßenbahn Breslau) wraz z zaświadczeniem o przeprowadzonym badaniu technicznym tramwaju dopuszczającym go do ruchu. 14-23 czerwca Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeprowadziło kontrolę ex-ante materiałów przygotowanych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym pn. „Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki” w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. Trwały uzgodnienia z MKiDN dotyczące zmian zaproponowanych przez MIM w zakresie rzeczowym Projektu, tj. rezygnacji z budowy nadziemnych kondygnacji nowego pawilonu L, rezygnacji z przewiązki P2 pomiędzy halami E i F w pierwotnie zakładanej formie, zmniejszenia wielkości ekspozycji podtorza do jednego kanału, odtworzenia układu torowisk oraz rozjazdów prowadzących do hali D1.
KD/SK1.2/17	Krzysztofony od nowa - Muzeum Kompletne	921	92118	KD	488 250	18 250					Zadanie nowe - faza: P Zadanie realizowane przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, jako bezpośredniego Beneficjenta, któremu w 2016 r. zostało udzielone dofinansowanie na realizację Projektu pn. Krzysztofony od nowa – Muzeum Kompletne: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofony wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego w ramach POIiŚ 2014-2020. Gmina Miejska Kraków pokrywa jedynie wydatki kwalifikowane w formie dotacji celowej planowanej do udzielenia na lata 2017-2020 na podstawie będącej w trakcie procedowania umowy. 13 stycznia w wyniku ogłoszonego w 2016 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę na Kompleksową obsługę finansową projektu pn. „Krzysztofony od nowa – Muzeum Kompletne: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofony wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego” w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z terminem realizacji do 30.09.2020 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.	
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.				% kol. 8 : 7
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											(informację o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowano 5 stycznia). 3 lutego ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w związku z realizacją inwestycji pn. Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletne: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z terminem składania ofert do 17 lutego, przedłużonym kolejno do 24 lutego, 3 marca i 6 marca. W okresie 8-23 lutego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeprowadziło kontrolę ex-ante zamówienia. 3 lutego ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją inwestycji pn. „Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletne: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego” w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z terminem składania ofert do 17 lutego, przedłużonym kolejno do 24 lutego, 3 marca i 6 marca. W okresie 8-20 lutego MKiDN przeprowadziło kontrolę ex-ante zamówienia. 11 kwietnia zawarto umowę na Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w związku z realizacją inwestycji pn. Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletne (...) z terminem realizacji do 11.06.2020 r. (informację o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowano 31 marca). 27 czerwca zawarto umowę na Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją inwestycji pn. „Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletne (...) z terminem realizacji od dnia przekazania placu budowy do 03.08.2020 r. (informację o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowano 8 maja). Trwały prace koncepcyjne związane z opracowaniem scenariusza wystawy i jej założeń funkcjonalnych w ramach planowanego do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji wykonawczej aranżacji wnętrz.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SPORT I REKREACJA											
	OBIEKTY SPORTOWE										
ZIS/SS1.2/15	Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych				14 400 000	14 900 000	8 938 965	60,0		14 723 282	Zadanie kontynuowane - faza: B Kontynuowano prace na podstawie zawartej w 2015 r. umowy na Budowę hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych, w ramach których: a) wykonano: - ściany zewnętrzne i wewnętrzne, stropy, trybuny żelbetowe, pokrycie dachu, okna, szklane fasady, - rampę dla niepełnosprawnych wzdłuż Rudawy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół, b) rozpoczęto: - warstwy wykończeniowe dachu (bez deski tarasowej i nasadzeń dla dachu zielonego) - 75%, - izolację termiczną ścian - 85%, - elewację z blachy corten - 75%, - instalacje elektryczne (wewnętrzna - 40%, przyłącze SN i stacja transformatorowa - 34%, niskoprądowa - 23%, automatyka i BMS - 8%), - instalacje sanitarne (grzewcza - 63%, wod.-kan. - 67%, wentylacja mechaniczna i chłodzenie - 65%, klimatyzacja - 60%), - drogi i parkingi - 10% c) opracowano zamienny projekt budowlany dostosowujący obiekt do nowych przepisów i norm budowlanych. Zrealizowano (w zakresie uiszczenia opłaty) wydaną przez Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Decyzję Nr 426/K/2016 z 19.12.2016 r. zezwalającą na usunięcie 1 szt. drzewa (klon jawor) kolidującego z wjazdem na teren inwestycji pn. Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych na dz. nr 4/6, 5/9, 423/2, 426/3, 4/2, 411/2 obr. 14 Krowodrza przy al. Focha w Krakowie, rosnącego na działce nr 5/9 obr. 14 Krowodrza przy al. Focha w Krakowie. <u>27 kwietnia</u> zawarto aneks do umowy z 2015 r. zlecający wykonanie dodatkowych robót budowlanych wynikających z opracowanego zamiennego projektu budowlanego z terminem realizacji do 30 kwietnia 2018 r. <u>4 maja</u> zawarto umowę na przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nieruchomości przy al. Focha dz. nr 5/9, 426/3, 426/1, 423/1, 423/4, 4/12, 4/11, 423/3 obr. 14 Krowodrza w Krakowie.
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	9 800 000	10 300 000	4 373 519	42,5		10 123 282	
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS	4 600 000	4 600 000	4 565 446	99,2		4 600 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/SS1.3/17	Budowa basenu przy ul. Eisenberga	926	92601	ZIS		100 000					Zadanie nowe - faza: P Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Krakowa Uchwałą Nr LXVII/1661/17 Rady Miasta Krakowa z 29.03.2017 r. Z uwagi na fakt, iż w prowadzonym od 2016 r., w oparciu o ustawę z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, postępowaniu dotyczącym wyboru partnera prywatnego w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Eisenberga w Krakowie (obejmującego zaprojektowanie, budowę, sfinansowanie oraz kompleksowe zarządzanie i utrzymanie obiektu w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego) nie wpłynęła żadna oferta, przygotowanie zadania do realizacji zostanie sfinansowane ze środków budżetu Miasta Krakowa. Opracowano materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej, zawierającej: projekt koncepcyjny wielobranżowy, projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz opracowanie materiałów do przetargu zawierających: kosztorysy inwestorskie, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dla rozbiórek i budowy basenu przy ul. Eisenberga, w Krakowie, na działce nr 104/3 obr. 5 Śródmieście wraz z zagospodarowaniem terenu w niezbędne dojeżdżalnice i dojazdy, zjazdy, parking, elementy ogólnodostępne - Hyde Park oraz niezbędna infrastruktura techniczna, w tym budowa przyłączy i rozbudowy sieci oraz przekładek istniejącego uzbrojenia terenu. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót, zgodnie z którym realizacja zamówienia planowana jest w terminie do 31.01.2020 r., w tym: - ETAP I - m.in. opracowanie studium programowo-przestrzennego a następnie na jego podstawie koncepcji programowo-przestrzennej wielobranżowej, opracowanie dokumentacji wyburzenia istniejących budynków i obiektów (w tym przedmiarów i kosztorysów) oraz złożenie kompletnego wniosku o udzielenie decyzji pozwolenia na rozbiórkę - 29.09.2017 r., - ETAP II - m.in. uzyskanie opracowań w zakresie ochrony środowiska (w tym opinii o konieczności lub braku konieczności uzyskania decyzji o ŚU oraz raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko), uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na rozbiórkę, opracowanie projektów budowlanych (osobno dla hali basenowej oraz Hyde Parku), złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB - 30.11.2017r., - ETAP III - m.in. opracowanie projektów wykonawczych (osobno dla hali basenowej oraz Hyde Parku), przedmiarów, kosztorysów, uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB-28.02.2018r., - ETAP IV - pełnienie nadzorów autorskich (przy założeniu realizacji inwestycji: II połowa 2018r. - I kwartał 2020r.) - 31.01.2020 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TRANSPORT / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA										
	IV OBWODNICA (zewnętrzna)										
ZIKiT/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc.węzeł „Kraków Biechanów"- węzeł „Kraków Mistrzejowice")	600	60015	ZIKiT	2 726 000	307 557	98 556	32,0		307 556	Zadanie kontynuowane - faza: P Przedsięwzięcie realizowane przez GDDKiA. 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. <u>4 maja</u> zawarto aneks nr 16/2017 do Porozumienia, ustalający kwotę dofinansowania przez Gminę w 2017 r. Koszty do poniesienia przez Gminę Miejską Kraków dotyczą części kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej w stadium Koncepcji Programowej dla odcinka węzeł "Igołomska"-Zesławice oraz z wykonaniem badań archeologicznych realizowanych na odcinku węzeł "Igołomska" - Zesławice. W pierwszym półroczu br. na bieżąco trwały prace związane z wykonaniem badań archeologicznych na odcinku węzeł "Igołomska" - Zesławice. W związku z uchynieniem w 2016 r. przez WSA w Warszawie decyzji 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 wariantcie III z przejściem obiektem inżynierskim nad schronem amunicyjnym przy ul. Łowińskiego w Krakowie oraz rozwiązaniem kolizji z al. Solidarności w Krakowie według wariantu 1, GDDKiA zdecydowała się na wyłączenie odcinka II Szczepanowice - granica woj. świętokrzyskiego z dokumentacji. <u>14 marca</u> , a następnie <u>27 marca</u> GDOŚ zawiadomił (zawiadomienie znak DOOŚ-OAII.4200.1.2015.ew.aj.39) o złożeniu przez GDDKiA wniosku, zmodyfikowanego pismem z 24 marca, w sprawie wycofania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia w części dot. odcinka od km 622+185 do km 627+500. Pozostała część dokumentacji, w tym dla odcinka krakowskiego, jest aktualizowana.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.	
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.				% kol. 8 : 7
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											16 maja GDOŚ poinformował o wydaniu 12 maja decyzji uchylającej decyzję RDOŚ w Krakowie z 15 stycznia 2015 r.o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji 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, w części dotyczącej odcinka ww. inwestycji, tj. od km 622+185 do km 627+500, i w tym zakresie umarzającej postępowanie pierwszoinstancyjne. 26 czerwca GDOŚ zawiadomił (zawiadomienie znak DOOŚ-OAII.4200.1.2015.ew.aj.47) o możliwości zapoznania się w terminie od 3 lipca do 1 sierpnia z materiałem dowodowym, w związku z toczącym się postępowaniem odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 15 stycznia 2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-7 na odcinku Moczydło – Szczepanowice – Widoma – Zastów – Kraków (Ptaszyckiego/Igołomska), na odcinku od km 603+460 do km 622+185 oraz od km 627+500 do km 658+879. Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie.
ZIKiT/ST1.2/08	Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (węzeł „Modlnica”-węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	600	60015	ZIKiT	3 700	3 700					Zadania kontynuowane - faza: P Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego na podstawie umów zawartych w 2008 r. i 2015 r. o współpracy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Województwem Małopolskim (reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego) dot. określenia zasad współpracy przy realizacji przedsięwzięcia. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w wysokości 50% opracowania. 27 stycznia GDOŚ przekazał do WSA w Warszawie skargi na decyzję GDOŚ z 30 listopada 2016 r. uchylającą w części i w tym zakresie orzekającą, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję RDOŚ w Krakowie z dnia 15 stycznia 2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa północnej obwodnicy Krakowa” Z uwagi na brak, zarówno nakładów do poniesienia na zadaniu, jak również zobowiązań zaciągniętych na rok 2017 i kolejne lata (faktura na kwotę 3 700 zł wpłynęła pod koniec 2016 r.). 28 kwietnia ZIKiT złożył wniosek o wycofanie zadania z budżetu – trwa procedowanie zmiany.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.	
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7				
					01.01.2017r.	30.06.2017r.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	III OBWODNICA odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI											
GS/ST3.1/09	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"	700	70005	GS	1 000 000	1 270 000	1 269 863	100,0		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 wydaje Wojewoda Małopolski i Prezydent Miasta Krakowa. Wypłacono odszkodowanie wynikające z 1 decyzji Starosty Krakowskiego ustalającej wysokość odszkodowania, utrzymanej w mocy decyzją Wojewody Małopolskiego.	
	KRAKÓW - NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI											
ZIKIT/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	600	60015	ZIKIT	4 980 000	26 933 895	699 897	2,6		24 270 537	Zadanie kontynuowane - faza: P,B,T II etap (od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia): 11 stycznia odbyła się w rozprawie, podczas której KIO oddaliła odwołanie konsorcjum firm od wyników przetargu nieograniczonego 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 i dokumenty dotyczące procedury przetargowej przesłane zostały do kontroli uprzedniej w Urzędzie Zamówień Publicznych. 20 stycznia zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania z wniosku z 30 listopada 2016 r. 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 projektowe 19 stycznia wnioskodawca został wezwany pisemnie do ich usunięcia. 21 lutego w siedzibie CUPT podpisano umowę na dofinansowanie przebudowy ul. Igołomskiej w ramach POLiŚ na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV - Infrastruktura drogowa dla miast, Działanie 4.2 - Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego (kwota dofinansowania wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych). 15 marca PMK wydał decyzję o PNB nr 378/6740.1/2017,znak AU-01-3.6740.1.2346.2016.JZI dla zamierzenia budowlanego pn. "Budowa budynku dyspozytorski wraz z wiatą autobusową zlokalizowaną na pętli tramwajowej przy ul. Igołomskiej w Krakowie" (dz. nr 7/2 obr. 41 Nowa Huta), która stała się ostateczna 5 kwietnia.	
ZIKIT/ST5.1/04		środki własne Miasta	600	60015	ZIKIT	4 750 000	549 556	3 970		0,7		22 970
ZIKIT/ST5.1/04		środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKIT		4 200 444					3 574 866
						20 953 895				19 976 774		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.	
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.				% kol. 8 : 7
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											31 marca PMK wydał decyzję o PNB nr 512/6740.1/2017, znak AU-01-3.6740.1.2348.2016.PSZ dla zamierzenia budowlanego pn. "Budowa sieci kanalizacji opadowej obejmująca budowę odcinka kolektora dn800 na długości 302,5m oraz budowę odcinka kolektora dn600 na długości 116,5m, budowa wylotów kanalizacji opadowej i zastawki (grodzy) obejmująca budowę żelbetowego wylotu W1a na końcu kolektora dn800, budowę żelbetowego wylotu W1b na końcu kolektora dn600 wraz z umocnieniem dna kanału Suchy Jar oraz budowa zastawki Z1 na początku kolektora dn 600, odtworzenie odcinka koryta kanału Suchy Jar na odcinku około 597m, pomiędzy punktem W1a i Z1, na działkach: nr 1/2, 1/17, 2/13 obr. 38 Nowa Huta", która stała się ostateczna <u>22 kwietnia</u>. 31 marca zakończono kontrolę uprzednią Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i <u>6 kwietnia</u> zawarto umowę na Rozbudowę 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 <u>31 grudnia 2019 r.</u> Po zawarciu umowy na realizację etapu II rozpoczęto prace związane z pełnieniem funkcji inżyniera kontraktu. <u>18 kwietnia</u> nastąpiło przekazanie Wykonawcy placu budowy. Trwają prace związane z: <u>Teletechnika</u> • Budowę nowej kanalizacji teletechnicznej własności Orange; <u>Energetyka</u> • Prace związane z wymianą kabla 15 kV (własności ZIKiT od strony ul. Giedroycia), • Prace związane z przebudową sieci napowietrznej nn Tauron (stawianie żerdzi betonowych od ul. Narcyza Wiatra w kierunku ul. Brzeskiej), • Wykonano przepusty kablowe przechodzące przez torowisko pętli Pleszów;

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											<u>Wod - kan.</u> • Prace związane z budową kanału „G” DR 9 – wylot rowu, • Prace związane z budową Kanał „B” w rejonie pętli Pleszów, • Prace związane z budową wodociągu Dn 315 w8-w3, w11-w16, • Prace związane z budową wodociągu dn 200, w120 – w123, w153-w155, • Rozpoczęcie prac przy budowie kanału „E”, • Zabezpieczenie sieci AMP kanał 1d-2d-3d, 2d – 4d, • Zabudowa kratek do kanału ogólnospławnego – początek zakresu; <u>Torowiska - pętla</u> • wykonanie koryta pod konstrukcję torowiska, • wykonanie warstwy stabilizacyjnej; <u>Roboty mostowe</u> • rozbiora fundamentów istniejącego obiektu M03 w ciągu jezdni lewej patrząc od strony Igołomii, • Obiekt R1, R2, R3 – ustawienie barier betonowych, organizacja zaplecza budowy, rozpoczęcie wbijania grodzic stalowych, • Obiekt P07 – wykonanie kolumn DSM, wykonanie podbetonu na 2 segmentach: <u>Roboty drogowe</u> • Rozbiórka ogrodzeń i sieci CO, • Roboty ziemne na odcinku od km 0+300 – 0+680, • Rozbiórki obiektów kubaturowych, • Kontynuacja wykopów pod konstrukcję poszerzeń po stronie północnej od km 5+340 do km 6+750 dla przełożenia ruchu, • Rozebranie istniejącej wyspy dzielącej na odcinku 0+200 do 0+300. Ze względu na dokonane odkrycie archeologiczne, Konserwator Zabytków zlecił zamknięcie prac budowlanych w miejscu odkrycia i terenie przyległym. ZIKIT wystąpił z wnioskiem dotyczącym wprowadzenia ww. badań do zakresu rzeczowego zadania.
GS/ST5.1/08		700	70005	GS	230 000	1 230 000	695 927	56,6		695 927	<u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> 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, a w przypadku odwołań postępowania prowadzi Minister Infrastruktury i Budownictwa. Wypłacono odszkodowania wynikające z 12 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.	
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.				% kol. 8 : 7
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	LINIE TRAMWAJOWE										
ZIKIT/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej				8 889 526	7 389 526				7 176 965	Zadanie kontynuowane - faza: P+B Przygotowanie i budowa: Kontynuowano wszczęte w 2016 r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 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, w ramach którego do stycznia br. składane były przez Wykonawców wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny ofert. <u>15 lutego</u> zwrócono się z wnioskiem do Wykonawców o przedłużenie 90-dniowego terminu związania ofertą o kolejne 60 dni, na które dwóch (z pięciu) Wykonawców nie wyraziło zgody. <u>10 marca</u> dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. <u>16 marca</u> przekazano Prezesowi UZP kopie dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej. <u>11 maja</u> zakończono kontrolę uprzednią, stwierdzającą naruszenia, ale umożliwiające zawarcie umowy z Wykonawcą. <u>22 maja</u> zawarto umowę 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 realizacji do 22.11.2020 r., w tym: - Etap I (opracowanie projektów budowlanych, złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB i/lub decyzji o ZRID) - 22.01.2018 r., - Etap II (opracowanie projektów wykonawczych, uzyskanie ostatecznej lub posiadającej rygor natychmiastowej wykonalności decyzji o PNB i/lub decyzji o ZRID) - 22.09.2018 r., - wykonanie robót budowlanych - 22.11.2020 r. W ramach realizacji Etapu I: - przyjęto wstępne rozwiązania projektowe, - wystąpiono o wypisy z rejestru gruntów i budynków działek objętych inwestycją, - opracowano projekt robót geologicznych, - zaktualizowano prognozy ruchu, - opracowano Program Zapewnienia Jakości (faza projektowanie),
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKIT	2 567 100	4 067 100				3 854 539	
ZIKIT/ST6.6c/06	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKIT	3 322 426	3 322 426				3 322 426	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GS/ST6.6c/06											- opracowano Harmonogram Rzeczowo-Finansowy - wystąpiono do gestorów sieci kolidujących z projektowaną inwestycją o warunki techniczne przebudowy sieci oraz o uzgodnienie w zakresie sieci zlokalizowanych w obszarze objętym inwestycją, - rozpoczęto prace nad Raportem ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Pozyskiwanie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych: Trwała ocena przez Instytucję Pośredniczącą (Centrum Unijnych Projektów Transportowych), złożonego w 2016 r. w trybie pozakonkursowym, wniosku o dofinansowanie Projektu pn. Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w ramach Priorytetu VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
		700	70005	GS	3 000 000						Z uwagi na brak możliwości uzyskania w br. ostatecznej decyzji o ZRID (będącej podstawą wypłaty odszkodowań) Zarządzeniem Nr 680/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z 16.03.2017 r. zmniejszono w całości plan wydatków ujętych w budżecie Miasta Krakowa.
ZIKIT/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST, (os. Krowodrza Górka - Azory)	600	60016	ZIKIT	1 572 941	1 572 941					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>17 lutego</u> Prezydent Miasta Krakowa w obwieszczeniu poinformował o wydaniu decyzji o ŚU (znak: WS-04.6220.47.2016.RJ) dla przedsięwzięcia pn. Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - os. Azory) w Krakowie. <u>20 marca</u> wniesiono do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie jedno odwołanie od decyzji o ŚU. <u>20 kwietnia</u> PMK w obwieszczeniu zawiadomił strony postępowania o przekazaniu do SKO akt sprawy wraz ze stosownym wyjaśnieniem.
ZIKIT/ST6.7/17	Przygotowanie budowy przedłużenia linii tramwajowej w ciągu ul. Piasta Kołodzieja do ul. Powstańców	600	60016	ZIKIT	300 000	300 000					Zadanie nowe - faza: P Opracowanie materiałów przetargowych na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID możliwe będzie po uzyskaniu ostatecznej decyzji o ŚU dla przedsięwzięcia pn. "Koncepcja programowo przestrzenna w rejonie os. Piastów", w ramach zadania GK/ST9.6/16 Budowa parkingu P&R w okolicach pętli tramwajowej os. Piastów. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID zaplanowano <u>w październiku</u> .

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKIT/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą				45 584 490	46 772 119	1 593 015	3,4	594 982	39 778 267	Zadanie kontynuowane - faza: P, B, RT 1. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Basztowej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą: 1 marca wydana została przez Prezydenta Miasta Krakowa decyzja nr 200/6740.1/2017 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Przebudowa ulicy Basztowej w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej (przebudową sieci elektroenergetycznych, przebudową sieci gazowych, przebudową sieci kanalizacji sanitarnej, przebudową dźwigara krawędziowego konstrukcji przejścia podziemnego, rozbudową i zabezpieczeniem sieci telekomunikacyjnej) – w zakresie ul. Basztowej w Krakowie oraz przebudowa ulicy Basztowej w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej (przebudową sieci elektroenergetycznych, przebudową sieci gazowych, przebudową sieci kanalizacji sanitarnej, przebudową dźwigara krawędziowego konstrukcji przejścia podziemnego, rozbudową i zabezpieczeniem sieci telekomunikacyjnej) w zakresie przebudowy torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu ulic Basztowa, Długa oraz w ul. Westerplatte w Krakowie" - decyzja stała się ostateczna z dniem 17.03.2017 r. 8 marca ogłoszono przetarg nieograniczony na "Przebudowę ul. Basztowej w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej oraz przebudowa torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu ulic: Basztowa, Długa oraz ul. Westerplatte". 19 maja poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty. 1 czerwca zawarto umowę na "Przebudowę ul. Basztowej w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej oraz przebudowę torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu ulic Basztowa, Długa oraz Westerplatte", z terminem realizacji 6 miesięcy od daty przekazania placu budowy. 7 czerwca przekazano plac budowy. 16 czerwca rozpoczęto prace budowlane.
		900	90095	ZIKIT		75 000				66 420	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKIT	19 191 400	20 304 029	1 593 015	7,8	594 982	20 163 206	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKIT	26 393 090	26 393 090				19 548 641	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											W ramach umowy: - zakończono roboty rozbiórkowe na wszystkich odcinkach, na których prace prowadzić będą Inwestorzy zewnętrzni (MPEC, MPWiK) - udostępniono odcinki spółkom, - prowadzone są roboty rozbiórkowe nawierzchni tramwajowej na konstrukcji przejścia podziemnego, - trwa demontaż słupów trakcyjnych, - ul. Westerplatte: - korytowanie - 60%, - wykonywanie warstwy podbudowy (stabilizacja) - 50%, <u>węzeł Pawia/Basztowa/Lubicz/Westerplatte:</u> - rozbiórka nawierzchni torowej - 90%, - rozbiórka podbudowy betonowej - 70%, <u>ul. Basztowa (odc. od ul. Zacisze - do węzła Pawia/Basztowa/Westerplatte/Lubicz)</u> - rozpoczęcie prac planowane w drugim tyg. lipca (po ukończeniu prac przez MPEC, MPWiK). <u>II. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Zwierzyńskiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i podstacją trakcyjną "Tenczyńska"</u> <u>19 stycznia</u> decyzja o ŚU z 20.12.2016 r. stała się ostateczna. Od <u>23 marca</u> w przygotowaniu porozumienie z Syndykiem masy upadłościowej firmy odpowiedzialnej za wykonanie dokumentacji projektowej; prowadzone są prace związane z odbiorem części Przedmiotu umowy – wykonano wycenę przekazanych materiałów przez Komisję Odbioru, wystosowano zaproszenie do Likwidatora na spotkanie ws. omówienia wyceny. <u>8 czerwca</u> złożono warunki techniczne do ogłoszenia zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji koniecznych do realizacji robót budowlanych - Podstacja Tenczyńska, w dziale Zamówień Publicznych ZIKiT. <u>III. Przebudowa układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego w Krakowie z infrastrukturą towarzyszącą i przebudową podstacji trakcyjnej Bieńczycka Podstacja trakcyjna Bieńczycka</u> Kontynuowano prace na podstawie zawartej 19.10.2016 r. umowy na "Modernizację podstacji Bieńczyce w Krakowie". <u>2 maja</u> zawarto aneks nr 1 do umowy z 2016 r. zmieniający termin wykonania robót do <u>16.06.2017r.</u>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											W ramach umowy: - wymieniono dach na budynku podstacji, - uruchomiono rozdzielnię średniego napięcia, - zamontowano transformatory, - zamontowano instalację wewnętrzną, - wykonano prace uziemiające wokół podstacji. Trwa przygotowanie do odbioru wykonanych robót i rozliczenia umowy. <u>Węzeł rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego</u> Kontynuowano prace na podstawie zawartej 29.11.2016 r. umowy na "Przebudowę układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą". 20 kwietnia zawarto aneks nr 1 do umowy z 2016 r. dot. wykonania robót nieprzewidzianych i zwiększający środki finansowe z uwagi na wystąpienie okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie projektowania - w trakcie realizacji przebudowy koniecznym stało się: - wykonanie warstwy stabilizacji na tarczy ronda pod torowisko tramwajowe (po wcześniejszym przegłębieniu wykopu) - z uwagi na brak możliwości doprowadzenia go do wymaganej nośności, co było możliwe do stwierdzenia na terenie budowy po dokonaniu odkrycia warstw gruntu i dokonaniu próby zagęszczenia koryta torowiska, - wykonanie zamiennego zbrojenia rozproszonego włóknami polimerowymi - z uwagi na brak zbrojenia w płycie betonowej w miejscach zabudowy obwodów sterowania zwrotnicami pomiędzy szynami). 1 czerwca zawarto aneks nr 2 do umowy- wydłużający termin zakończenia prac do 1.09.2017r. 9 czerwca zawarto aneks nr 3 do umowy dotyczący wykonania robót dodatkowych i zwiększający środki finansowe ze względu na konieczność wykonania: - robót w zakresie montażu istniejących wysięgników dla potrzeb podwyższenia sieci trakcyjnej na wys. 5,5m (na istniejących wlotach Ronda wysięgniki znajdują się na wysokości 5m, a projektowana sieć trakcyjna w ramach inwestycji będzie znajdować się na wys. 5,5m), - konstrukcji wsporczych, fundamentów wraz z montażem słupów trakcyjnych dwóch słupów trakcyjnych (słupy te nie były przewidziane do wymiany w ramach przedmiotowej inwestycji, jednak w trakcie prowadzonych prac stwierdzono, że powierzchnia tych słupów jest wysoce skorodowana, a ich fundamenty nie posiadają odpowiedniej ciągłości w połączeniu zbrojenia fundamentu ze słupem trakcyjnym), - montażu dodatkowych kabli powrotnych na potrzeby uciąglenia szyn (stwierdzono, że punkt powrotny znajduje się przy wylocie Ronda Kocmyrzowskiego z kierunku DH Wanda - w II etapie inwestycji, po demontażu torowiska relacji Rondo Czyżyńskie-Mistrzejowice, nastąpi brak ciągłości sieci pierwotnej zasilania; dodatkowe kable sieci pierwotnej są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania komunikacji tramwajowej relacji Plac Centralny-Wzgórza Krzesławickie).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											29 czerwca zawarto umowę na "Przebudowę układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego wraz z infrastrukturą na roboty polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych", z terminem realizacji 1.09.2017 r. (roboty nieprzewidziane). W ramach umowy: - zdemontowano stare torowisko i odwodnienie, - rozpoczęto prace: - związane z stabilizacją gruntu cementem, - ułożeniem podbudowy betonowej pod torowiskiem, - układaniem torowiska (rozjazdy), - przebudową przejazdów drogowych, - wykonaniem drenażu i odwodnienia torowiska, - budową kanalizacji deszczowej, - montażem specjalistycznych urządzeń do torów i rozjazdów. <u>IV. Przebudowa układu torowego w ul. Królewskiej - ul. Podchorążych - ul. Bronowicka (na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Rydla) wraz z pętlą tramwajową</u> Kontynuowano prace na podstawie zawartej 18.07.2016 r. umowy na "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". Zgodnie z aneksem nr 3 z 27.12.2016 r. do umowy z 2016 r. termin realizacji etapu II, tj. uzyskania ostatecznej decyzji o PNB, zaplanowano do 30.09.2017 r. 31 stycznia decyzja o ŚU z 28.12.2016 r. stała się ostateczna. 29 maja przedstawione zostały uwagi do przedłożonych rozwiązań projektowych. 8 czerwca złożono poprawione projekty budowlane (branża drogowa i torowa) do uzgodnienia. przysięto plansze zbiorcza do uzbrojenia. <u>V. Przebudowa węzła torowiska tramwajowego w ul. Krakowskiej w Krakowie i infrastrukturą towarzyszącą</u> Kontynuowano prace na podstawie zawartej 18.07.2016 r. na "Opracowanie: Część 2 - Rozwiązań koncepcyjnych, materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem ostatecznej 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 ul. 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".

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.	
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.				% kol. 8 : 7
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Zgodnie z aneksem nr 2 z 9.12.2016 r. do umowy z 2016 r. termin realizacji etapu II, tj. uzyskania ostatecznej decyzji o PNB, zaplanowano do <u>31.08.2017 r.</u> <u>20 stycznia</u> decyzja o ŚU z 20.12.2016 r. stała się ostateczna. <u>13 lutego</u> Wykonawca przekazał dokumentację projektową dla etapu I. <u>29 maja</u> uzyskano uzgodnienie torowo-drogowe; projekty branżowe w końcowej fazie opracowywania. <u>27 czerwca</u> zawarto umowę na "Opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego iluminacji zewnętrznej mostu Piłsudskiego w Krakowie wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi", z terminem realizacji 30.10.2017 r. <u>VI. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Solidarności w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą</u> <u>16 stycznia</u> odebrano opracowaną koncepcję przebudowy torowiska tramwajowego. Trwa przygotowywanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej. <u>VII. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiślniej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą</u> <u>28 stycznia</u> decyzja o ŚU z 28.12.2016 r. stała się ostateczna. <u>6 kwietnia</u> wydano pozytywną opinię dla branży drogowej, torowej i trakcyjnej; pozostałe opracowania branżowe w trakcie uzgodnień. <u>13 czerwca</u> złożono do odbioru w ZIKiT dokumentację opracowania koncepcyjnego - 23 czerwca wysłano do Wykonawcy pismo w sprawie uzupełnienia braków w dokumentacji. <u>Projekt unijny</u> - Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 złożony został w dniu 30.12.2016 r.
	POŁĄCZENIA RADIALNE										
ZIKiT/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	600	60015	ZIKiT	8 000 000 5 000 000	6 000 000 5 000 000					Zadanie kontynuowane - faza: P, T <u>13 lutego</u> ZIKiT zaakceptował projekt Porozumienia o współdziałaniu pomiędzy Marszałkiem Województwa a Prezydentem Miasta Krakowa, które stanowić będzie dokument umożliwiający uzyskanie dofinansowania zadania w ramach przedsięwzięcia p.n. „Usprawnienie połączeń w korytarzu północ – południe w sieci wspomagającej sieć TEN-T”, złożone z dwóch zadań, tj.:

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GS/ST7.4/06											1. Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 776 od skrzyżowania ul. Darwina i Poległych w Krzesławicach w Krakowie do granicy administracyjnej miasta Krakowa, 2. Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 776 od granic administracyjnych miasta Krakowa do zakresu inwestycji zrealizowanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w ramach zadania Modernizacja DW 776 Kraków-Proszowice-Ostrów. 4 kwietnia podpisano Porozumienie o współdziałaniu pomiędzy Województwem Małopolskim i Miastem Kraków celem usprawnienia przepustowości oraz zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez zapewnienie połączenia, za pośrednictwem drogi ekspresowej S7, drogi wojewódzkiej nr 776 (ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie) z autostradą A4, jak również celem zapewnienia ciągłości trasy rowerowej (Velo Natura EuroVelo 11) budowanej w ramach wdrażania sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim "VeloMałopolska". W ramach współdziałania Miasto wykonuje wszelkie działania oraz ponosi wszelkie koszty celem realizacji zadania 1."Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 776 od skrzyżowania z ul. Darwina i Poległych w Krzesławicach w Krakowie do granic administracyjnych miasta Krakowa", natomiast Województwo wykonuje wszelkie działania oraz ponosi wszelkie koszty celem realizacji zadania 2."Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 776 w m.Prusy". W ramach realizacji Przedsięwzięcia strony będą osobno ubiegały się i, w przypadku uzyskania dofinansowania, będą beneficjentami środków pochodzących z RPOWM na lata 2014-2020, OŚ Priorytetowa 7 Infrastruktura Transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura Drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi Regionalne. Miasto na zadanie 1 uzyska dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż 30 000 000 zł. Porozumienie obowiązuje do końca 5 letniego okresu trwałości przedsięwzięcia realizowanego w ramach RPOWM na lata 2014-2020. W związku z URMK nr LXVII/1658/17 z 29 marca, w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu nowej jednostki - Zarządu Inwestycji Miejskich (ZIM), biorąc pod uwagę, że zadanie kontynuowane jest w formule P+B i z uwagi na fakt, iż zasadne jest, aby zadanie realizował Wydział Inwestycji, w oparciu o który organizowany będzie ZIM, wyznaczony do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, 10 maja ZIKIT złożył wniosek dot. zmiany jednostki realizującej i przekazania zadania do WI.
		700	70005	GS	3 000 000	1 000 000					<u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ULD ostateczna z dniem 15.07.2009 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski. W pierwszym półroczu nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/ST7.6/06	Budowa ul. Gen. Wittek (trasa Balicka)	600	60015	ZIKiT	250 000						Zadanie kontynuowane - faza: P. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr ZPMK Nr 1492/2017 z 12.06.2017 r. wycofano zadanie z budżetu 2017 - środki finansowe przeniesiono na zadanie GK/ST7.11/17 Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774.
ZIKiT/ST7.7/06	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)			ZIKiT	3 400 000	3 400 000				13 084	Zadanie kontynuowane - faza: P <u>2 marca</u> wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 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".
		600	60015		11 300	11 300				11 300	
	środki własne Miasta	600	60015		615 166	615 166				1 784	<u>5 kwietnia</u> zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, z terminem wykonania 14 dni od daty zawarcia umowy - program odebrano.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015		2 773 534	2 773 534					<u>30 maja</u> GDOŚ zawiadomił o przekazaniu do WSA w Warszawie skarg na decyzję GDOŚ z 4 lutego 2016 r., uchylającą w części decyzję RDOŚ z 14 listopada 2014 r. i w tym zakresie orzekł, w części umorzył postępowanie organu pierwszej instancji, a w pozostałej części utrzymał w mocy ww. decyzję.
											<u>11 kwietnia</u> zakończono kontrolę uprzednią Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podczas której stwierdzono naruszenia. Termin uzupełnienia braków wyznaczono na <u>21 kwietnia</u> .
											<u>24 maja</u> zawarto umowę 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 wykonania <u>31 grudnia 2021r.</u>
											<u>W czerwcu</u> rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej (wykonawca przekazał wymagane kontraktem FIDIC dokumenty, tj. m.in. raport otwarcia Kontraktu i harmonogram rzeczowo - finansowy inwestycji do akceptacji ZIKiT).
ZIKiT/ST7.8/17	Rozszerzenie zadania pn."Przebudowa ul. Okulickiego" o połączenie drogowe z Rondem Piasta Kołodzieja, w tym przebudowa Ronda Piasta Kołodzieja (dokumentacja)	600	60015	ZIKiT	800 000						Zarządzeniem Nr 596/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z 10.03.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta Krakowa, wprowadzając jednocześnie zadanie nr ZIKiT/ST7.10/17 pn. "Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego".

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/ST7.9/06	Budowa ul. Iwaszki	600	60016	ZIKiT	1 000 000	1 000 000					Zadanie nowe - faza: P Trwały prace związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ZRID: - Wydział Gospodarki Komunalnej UMK przekazał wytyczne do projektowania, - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie wydawał warunki techniczne dla planowanej inwestycji niezbędne do określenia jej zakresu rzeczowego, a następnie sporządzenia projektu umowy z Wykonawcą i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
ZIKiT/ST7.10/17	Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego	600	60015	ZIKiT		800 000					Zadanie nowe - faza: P Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Krakowa Zarządzeniem Nr 596/2017 z 10.03.2017 r. Trwały prace związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych: - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie wydał warunki techniczne dla planowanej inwestycji, - przygotowywano zakres rzeczowy, po zatwierdzeniu którego zostanie sporządzony projekt umowy z Wykonawcą, a następnie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
GK/ST7.11/17	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774	600	60015	GK		250 000					Zadanie nowe - faza: P Zadanie będzie realizowane na podstawie planowanej do zawarcia umowy o współrealizacji przedsięwzięcia przez Gminę Miejską Kraków oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Zarządzeniem PMK Nr 1492/2017 z dnia 12.06.2017 r. przeniesiono środki finansowe z zadania ZIKiT/ST7.6/06 Budowa ul. gen. Wittek (trasa Balicka). Realizacja przedsięwzięcia jest jednym z elementów niezbędnych dla poprawy funkcjonowania okołolotniskowej infrastruktury Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.	
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.				% kol. 8 : 7
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE										
ZIKiT/ST8.11/17	Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego (ZiT)				3 007 000						Z uwagi na konieczność zmiany Jednostki Realizującej na Wydział Gospodarki Komunalnej UMK w celu umożliwienia przekazania dotacji celowej dla Gminy Zielonki (będącej bezpośrednim Beneficjentem), któremu zostanie udzielone dofinansowanie na realizację Projektu pn. Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego), jak również potrzebę dostosowania nazwy zadania do wykazu projektów ujętych w Strategii ZiT KrOF 4, Zarządzeniem Nr 1192/2017 PMK z 15.05.2017 r. oraz Uchwałą Nr LXXII/1746/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta, wprowadzając jednocześnie zadanie nr GK/ST8.11/17 pn. "Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego ".
ZIKiT/ST8.11/17	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 276 000						
ZIKiT/ST8.11/17	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	731 000						
GS/ST8.11/17		700	70005	GS	1 000 000						Z uwagi na konieczność dostosowania nazwy zadania do wykazu projektów ujętych w Strategii ZiT KrOF 4.3, Zarządzeniem Nr 1223/2017 PMK z 17.05.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta, wprowadzając go pod nową nazwą "Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego ".
GK/ST8.11/17	Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego					2 276 000					Zadanie nowe - faza: P, B, T Zadanie realizowane przez Gminę Zielonki na podstawie zawartego pomiędzy Powiatem Krakowskim a Gminą Miejską Kraków i Gminą Zielonki porozumienia z 2015 r. (w zakresie przygotowania). Partycypowanie Gminy Miejskiej Kraków w kosztach realizacji inwestycji. <u>13 czerwca</u> zawarto umowę partnerską pomiędzy Gminą Zielonki a Gminą Miejską Kraków i Powiatem Krakowskim, której przedmiotem jest ustalenie zasad przygotowania, realizacji i finansowania Projektu pn. Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowościach Batowice i Dziekanowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego, planowanego do realizacji w ramach poddziałania 7.1.2 Drogi Subregionalne - ZiT Regionalnego Programu
		600	60016	GK		1 276 000					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GS/ST8.11/17											Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, z terminem obowiązywania do dnia upływu okresu trwałości Projektu, tj. 5 lat od daty otrzymania końcowej płatności od Instytucji Zarządzającej (Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego). Zgodnie z zapisami umowy GMK na realizację zadania udzieli dotacji celowych poprzedzonych zawarciem stosownych porozumień: - na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz - na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
		700	70005	GS		1 000 000					<u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> planowana do uzyskania w br. ostateczna decyzja o ZRID. Z uwagi na jej brak, w I półroczu br. nie wydano decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania.
ZIKiT/ST8.13/15	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZiT)				6 537 739	6 537 739				155 000	Zadanie kontynuowane - faza: P, B, T 1 lutego zawarto aneks do umowy zawartej w 2015 r. 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: - faza I (opracowanie rozwiązań projektowych, uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU, uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego, złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID) do 30 czerwca, - faza II (opracowanie dokumentacji wykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów i kosztorysów, uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID) do 30 października. 8 lutego złożono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie wniosek o wydanie decyzji o ŚU dla przedsięwzięcia pn.:Rozbudowa ul. Krzyżańskiego (droga powiatowa klasy Z) w Krakowie na odcinku od wlotu skrzyżowania (km 0+43,66) z ul. Myślenicką (droga powiatowa klasy Z) i ul. Niewodniczańskiego (droga gminna klasy L) do granicy administracyjnej Miasta Krakowa (km 0+927,35) wraz z budową kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, przebudową oświetlenia ulicznego lamp oraz kabla zasilającego, przebudową sieci gazowej wraz z przyłączami, przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami, przebudową sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączami,
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT	1 469 978	1 469 978				155 000	
	ZIKiT/ST8.13/15	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	4 567 761	4 567 761				

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.	
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.				% kol. 8 : 7
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GS/ST8.13/17											przebudową sieci teletechnicznej napowietrznej wraz z przyłączami, przebudową przyłącza kanalizacji sanitarnej. <u>28 lutego</u> postanowieniem RDOŚ odmówił wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ŚU, ponieważ inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o ŚU. <u>16 maja</u> złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID dla zamierzenia pn. Rozbudowa ul. Krzyżańskiego (droga powiatowa klasy Z) w Krakowie na odcinku od wlotu skrzyżowania (km 0+43,66) z ul. Myślenicką (droga powiatowa klasy Z) i ul. Niewodniczańskiego (droga gminna klasy L) do granicy administracyjnej Miasta Krakowa (km 0+927,35) wraz z budową kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, przebudową oświetlenia ulicznego lamp oraz kabla zasilającego, przebudową sieci gazowej wraz z przyłączami, przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami, przebudowa sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączami. <u>7 czerwca</u> Wykonawca został wezwany do uzupełnienia braków formalnych we wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
		700	70005	GS	500 000	500 000					<u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> planowana do uzyskania w br. ostateczna decyzja o ZRID. Z uwagi na jej brak, w I półroczu br. nie wydano decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania.
ZIKIT/ST8.14/09	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)				29 518 196	24 248 196				377 812	Zadanie kontynuowane - faza: P, B, T Przygotowanie: <u>23 / 25 stycznia</u> złożono kompletne wnioski o zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie 33 zjazdów poza liniami rozgraniczającymi inwestycję drogową.
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKIT	8 421 496	8 421 496				377 812	<u>26 stycznia</u> uzyskano zaświadczenia o braku wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dotyczących zjazdów.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKIT	15 096 700	15 096 700					<u>1 marca</u> Wojewoda Małopolski, po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego, wydał decyzję (znak: WI-IX.7821.1.4.2016) uchylającą w całości zaskarżoną decyzję Nr 20/4/2015 o ZRID z 26.11.2015 r. (znak: AU-01-2.6740.4.14.2015.BUR) dla Rozbudowa i budowa ul. Myślenickiej jako drogi powiatowej klasy Z na odcinku od ronda przy zjeździe z autostrady A-4 do skrzyżowania z ulicami Niewodniczańskiego i Krzyżańskiego w Krakowie i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji (Prezydenta Miasta Krakowa). Głównym powodem uchylenia zaskarżonej decyzji było niewłaściwe określenie we wniosku o jej wydanie zakresu inwestycji - błędnie ustalono linie rozgraniczające teren, co wynikało z zastosowania dwóch różnych procedur przebudowy zjazdów. <u>7 marca</u> WM zwrócił akta sprawy dotyczące decyzji o ZRID.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.	
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.				% kol. 8 : 7
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GS/ST8.14/16											13 marca PMK wezwał do uzupełnienia wniosku w ponownym postępowaniu o wydanie decyzji o ZRID. 27 marca zwrócono się z wnioskiem o przedłużenie terminu uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji ZRID do 26 maja, na co PMK postanowieniem wyraził zgodę. 28 kwietnia wydano decyzję geologiczno-inżynierską (znak: Nr WS-06.6541.58.2017.RS) zatwierdzającą zmiany w dokumentacji geologicznej w formie dodatku (skorygowanej tak, aby obejmowała wszystkie działki, na których planowana jest inwestycja), która stała się ostateczna 19 maja. 25 maja zwrócono się z wnioskiem o ponowne przedłużenie terminu uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji ZRID do 26 czerwca (niezbędne na sporządzenie zamiennych projektów podziałów nieruchomości wraz z uzyskaniem stosownych klauzuli), na co PMK postanowieniem wyraził zgodę. 26 maja zawarto w trybie bezprzetargowym umowę na Wykonanie zamiennych podziałów geodezyjnych w celu powtórnego wydania decyzji ZRID dla zadania "Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie" na odcinku od zjazdu z autostrady A4 do skrzyżowania z ulicami: Krzyżańskiego - Niewodniczańskiego o długości ok. 2.500 m z terminem realizacji do 26.06.2017 r. - przedmiot umowy wykonano. 23 czerwca uzupełniono wniosek o wydanie decyzji o ZRID. Budowa: W ramach ogłoszonego w 2016 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowę i budowę ul. Myślenickiej jako drogi powiatowej klasy „Z” na odcinku od ronda przy zjeździe z autostrady A4 do skrzyżowania z ulicami Niewodniczańskiego i Krzyżanowskiego przedłużano termin składania ofert z 9 stycznia kolejno na: 1 lutego, 27 lutego, 17 marca, 22 maja oraz 24 lipca, co podyktowane było prowadzonym postępowaniem o wydanie ponownej decyzji o ZRID.
		700	70005	GS	6 000 000	730 000					<u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> planowana do uzyskania w br. ostateczna decyzja o ZRID. Z uwagi na jej brak, w I półroczu br. nie wydano decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/ST8.15/11	Przygotowanie rozbudowy ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	600	60015	ZIKiT	800 000						Zadanie kontynuowane - faza: P W związku z koniecznością ujednolicenia zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu Miasta Krakowa, Zarządzeniem nr 1000/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z 20.04.2017 r. dokonano zmiany nazwy zadania. 23 marca Wykonawca zawnioskował o rozliczenie zawartej w 2012 r. umowy na Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki w Krakowie, w związku z brakiem decyzji orzekającej o zmianie danych w ewidencji gruntów (rozdzielenie ciał hipotecznych 2 działek objętych inwestycją) niezbędnej w celu sporządzenia projektów podziałów nieruchomości do wniosku o wydanie decyzji o ZRID. 22 maja Zarządzeniem Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie powołano komisję odbioru wykonanych prac projektowych, która prowadziła czynności rozliczeniowe.
	Rozbudowa ul. Łokietka -od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	600	60015	ZIKiT		180 000				179 211	
	PARKINGI										
ZIKiT/ST9.2/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie (ZIT)				4 693 213	4 693 213	63 338	1,3		4 638 783	Zadanie kontynuowane - faza: P, B, RF 23 lutego zawarto Aneks nr 3 do umowy nr 801/ZIKiT2016 o świadczenie usług publicznych z Miejską Infrastrukturą Sp. z o.o. określający środki finansowe na realizację Umowy na inwestorstwo zastępcze w roku 2017. Opracowano dokumentację aplikacyjną (na podstawie umowy z 2016 r.) i 26 lutego złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie Projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - zawarcie umowy o dofinansowanie planowane w lipcu. W styczniu opracowano dokumentację projektową, w tym materiały do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB dla inwestycji. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia w branżach: trakcja tramwajowa, torowisko tramwajowe i projekt drogowy wniosek o wydanie PNB złożono w AU dopiero 7 kwietnia. 20 kwietnia PMK wezwał wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych wniosku w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Braki formalne zostały uzupełnione i, z uwagi na kompletność wniosku pod względem formalnym, 30 maja PMK zawiadomił o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa parkingu typu „Parkuj i Jedź” pod nazwą „Bieżanów” wraz z budową nowego zjazdu z ul. Barbary na teren parkingu, budowa kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznych,
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	2 274 672	2 274 672	63 338	2,8		2 220 441	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 418 541	2 418 541				2 418 342	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.	
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.				% kol. 8 : 7
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											sieci sterowania, sieci oświetlenia i obiektów niezbędnej infrastruktury (dwóch wiat ze stanowiskami do przechowywania rowerów, szlabanu, punktu poboru opłat, kasy biletowej, 2 dystrybutorów do ładowania samochodów elektrycznych) oraz przebudową sieci trakcyjnych oraz torowiska przy ul. Barbary i Ćwiklińskiej w Krakowie na działkach nr 29/44, 29/125, 39/10 obr. 57 Podgórze". Równocześnie 30 maja PMK wydał postanowienie nakładające na wnioskodawcę obowiązek usunięcia, w terminie do 14 dni od jego otrzymania, nieprawidłowości w dokumentacji technicznej. 29 czerwca PMK wydał decyzję nr 1115/6740.1/2017, znak AU-01-2.6740.1.749.2017.MMS, o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji p.n.: „Budowa parkingu typu „Parkuj i Jedź” pod nazwą „Biezańów” wraz z budową nowego zjazdu z ul. Barbary na teren parkingu, budową kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznych, sieci sterowania, sieci oświetlenia i obiektów niezbędnej infrastruktury (dwóch wiat ze stanowiskami do przechowywania rowerów, szlabanu, punktu poboru opłat, kasy biletowej, 2 dystrybutorów do ładowania samochodów elektrycznych) oraz przebudową sieci trakcyjnych oraz torowiska przy ul. Barbary i Ćwiklińskiej w Krakowie na działkach nr 29/44, 29/125, 39/10 obr. 57 Podgórze". Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Dodatkowo 22 czerwca dokonano w AU zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na modernizacji trakcji tramwajowej w zakresie wymiany istniejących słupów trakcyjnych oraz sieci napowietrznej, przy ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej, działka nr 29/44 obr. 57 Podgórze w Krakowie (w ramach budowy parkingu P&R Biezańów w Krakowie) - sprawa w toku.
ZIKIT/ST9.3/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Kurdwanów w Krakowie (ZIT)				3 887 358	3 887 358	261 067	6,7		3 833 676	Zadanie kontynuowane - faza: P, B, RF 23 lutego zawarto Aneks nr 3 do umowy nr 801/ZIKIT2016 o świadczenie usług publicznych z Miejską Infrastrukturą Sp. z o.o. określający środki finansowe na realizację Umowy na inwestorstwo zastępcze w roku 2017. Opracowano dokumentację aplikacyjną (na podstawie umowy z 2016 r.) i 26 lutego złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie Projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - zawarcie umowy o dofinansowanie planowane w lipcu.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKIT	1 468 661	1 468 661	261 067	17,8		1 415 028	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.	
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.				% kol. 8 : 7
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 418 697	2 418 697				2 418 648	Opracowano dokumentację projektową i <u>13 stycznia</u> złożono w AU wniosek o wydanie decyzji o PNB dla inwestycji. <u>23 stycznia</u> wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. <u>31 stycznia</u>, w odpowiedzi na wezwanie o braki, pełnomocnik inwestora złożył prośbę o wycofanie wniosku. W związku z powyższym <u>2 lutego</u> PMK wydał decyzję umarzającą postępowanie. <u>2 lutego</u> złożono kolejny wniosek o wydanie decyzji o PNB. Z uwagi na kompletność wniosku pod względem formalnym, <u>16 lutego</u> PMK zawiadomił o wszczęciu postępowania dla inwestycji pn. „Budowa parkingu typu „Parkuj i Jedź” pod nazwą „Kurdwanów” wraz z budową nowego zjazdu z ul. Halszki na teren parkingu, odwodnieniem, oświetleniem i obiektami niezbędnej infrastruktury oraz budową i przebudowa sieci infrastruktury technicznej przy ul. Witosa i Halszki w Krakowie”. Równocześnie <u>16 lutego</u> PMK wydał postanowienie nakładające na wnioskodawcę obowiązek usunięcia, w terminie do 14 dni od jego otrzymania, nieprawidłowości w dokumentacji technicznej. <u>21 marca</u> PMK wydał decyzję nr 427/6740.1/2017, znak AU-01-2.6740.1.189.2017.MMS, o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji p.n.: „Budowa parkingu typu „Parkuj i Jedź” pod nazwą „Kurdwanów” wraz z budową nowego zjazdu z ul. Halszki na teren parkingu, odwodnieniem, oświetleniem i obiektami niezbędnej infrastruktury oraz budową i przebudowa sieci infrastruktury technicznej (przebudowa kanalizacji deszczowej o i oświetlenia, budowa oświetlenia, sieci elektroenergetycznych oraz sieci sterowania) przy ul. Witosa i Halszki w Krakowie” (działki nr 445/13, 444/11, 443/14, 445/12, 442/13, 441/6, 443/13, 442/14, 440/27, 440/26, 440/25, 440/22, 436/1, 437, 477/5, 416/10, 418/8, 418/6, 418/4, 418/15, 444/10, 440/23 obr. 48 Podgórze). Decyzja stała się ostateczna <u>8 kwietnia</u>. <u>W kwietniu</u> teren został przekazany Wykonawcy i <u>11 maja</u> rozpoczęto realizację robót budowlanych. Wykonano: kanalizację opadową, okablowanie elektro - energetyczne, stabilizację gruntu, podbudowę pod nawierzchnię parkingu, układane są krawężniki. <u>26 maja</u> PMK wydał decyzję nr 180/6740.5/2017, znak AU-01-2.6740.5.158.2017.MMS, o przeniesieniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr 427/6740.1/2017 z dnia 21 marca 2017 r., znak: AU-01-2.6740.1189.2017.MMS, na nowego inwestora, tj. z inwestora zastępczego Miejskiej Infrastruktury Sp. z o.o. na Gminę Miejską Kraków reprezentowaną przez dyrektora ZIKiT. Decyzja stała się ostateczna <u>14 czerwca</u>.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/ST9.4/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)				5 090 349	5 090 349	91 825	1,8		143 399	Zadanie kontynuowane - faza: P, B, RF 5 stycznia uzyskano ostateczność decyzji PMK umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ŚU dla przedsięwzięcia. 23 lutego zawarto Aneks nr 3 do umowy nr 801/ZIKiT2016 o świadczenie usług publicznych z Miejską Infrastrukturą Sp. z o.o. określający środki finansowe na realizację Umowy na inwestorstwo zastępcze w roku 2017. 24 lutego złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie Projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - zawarcie umowy o dofinansowanie planowane w lipcu. 22 lutego PMK zawiadomił o wszczęciu postępowanie z wniosku z 13 grudnia 2016 r. (znak AU-02-1.6733.510.2016.WKA) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji. 6 kwietnia PMK wydał decyzję nr AU-2/6733/124/2017, znak AU-02-1.6733.493.2014.WKA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i częściowym umorzeniu postępowania w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zamierzenia inwestycyjnego 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". Decyzja stała się ostateczna 5 maja . 12 czerwca ZIKiT złożył wnioski o zmianę zakresu rzeczowego i planu finansowego zadania - wydłużenie realizacji zadania o rok -- działania: wykonanie robót budowlanych, pełnienie funkcji inwestora zastępczego, promocja Projektu oraz oddanie do użytkowania inwestycji przewidziane są do realizacji w 2018 r.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	2 671 639	2 671 639	91 825	3,4		143 399	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 418 710	2 418 710					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKIT/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)				200 000	200 000	14 800	7,4		122 636	Zadanie kontynuowane - faza: P <u>6 lutego</u> Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. zawarła Aneks nr 1 do Umowy nr MI.54.2016 z dn. 08.12.2016 r. na wykonanie wielowariantowej, wielobranżowej koncepcji/studium Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego "Bronowice", celem rozszerzenia zakresu rzeczowego ww. umowy o przygotowanie dokumentacji dla kładki pieszo-rowerowej, wraz z dojściami i najazdami, poprowadzonej nad ulicą Armii Krajowej, łączącą stronę zachodnią oraz wschodnią tej ulicy i zlokalizowaną poza terenem kolejowym po północnej stronie budowanych przystanków kolejowych. <u>23 lutego</u> zawarto Aneks nr 3 do umowy nr 801/ZIKIT2016 o świadczenie usług publicznych z Miejską Infrastrukturą Sp. z o.o., uwzględniający realizację przez Spółkę od 1 marca. zadania "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)" oraz określający środki finansowe na realizację Umowy w roku 2017. <u>20 lutego</u> złożono w RDOŚ wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: " Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice, terminalem autobusowym oraz kładką pieszo-rowerową w Krakowie". <u>30 maja</u> RDOŚ zawiadomił o wszczęciu postępowania. <u>5 czerwca</u> RDOŚ wydał postanowienie dopuszczające Stowarzyszenie Nasze Bronowice — Inicjatywa Obywatelska do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. <u>19 czerwca</u> złożono w AU wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia (znak AU-02-1.6733.270.2017.DPO), jednak z uwagi na brak formalny wniosku, tj. brak ostatecznej decyzji o ŚU, 27 czerwca wykonawca złożył w AU pismo wycofujące wniosek. 5 lipca PMK wydał decyzję nr AU-2/6733/254/2017 o umorzeniu postępowania.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKIT	200 000	200 000	14 800	7,4		122 636	
GK/ST9.6/16	Budowa parkingu P&R w okolicach pętli tramwajowej os. Piastów	600	60016	GK	108 737	108 737				108 737	Zadanie kontynuowane - faza: P <u>12 stycznia</u> Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie zawiadomił o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Koncepcja programowo-przestrzenna w rejonie os. Piastów" (postępowanie wszczęto 20 grudnia 2016 r.). <u>6 czerwca</u> RDOŚ wydał obwieszczenie o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko oraz o możliwości składania uwag i wniosków w toczącym się postępowaniu w terminie do <u>12 lipca</u> .

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.	
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.				% kol. 8 : 7
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA										
GK/ST10.2/12	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)					9 828 047	6 690 386	68,1		7 788 937	Zadanie kontynuowane - faza B, RF. Z uwagi na powstałe z winy Wykonawcy opóźnienia w wykonywaniu robót budowlanych, inwestycja nie została zakończona w terminie umownym. Planowany termin zakończenia robót i rozliczenia finansowego zadania to 29.09.2017 r.
	środki własne Miasta	600	60016	GK		769 283	509 304	66,2		769 283	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	GK		8 058 764	6 181 082	76,7		7 019 654	
GS/ST10.2/17		700	70005	GS		1 000 000					Zadanie nowe - faza: T Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja PMK o ZRID ostateczna z dniem 19.01.2016 r. Nie zostały wydane żadne ostateczne decyzje o ustaleniu wysokości odszkodowań.
GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)				197 500	277 500				277 450	Zadanie kontynuowane - faza: P. 27 stycznia RDOŚ wydał postanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w procedurze wydania decyzji o ŚU. 3 marca RDOŚ wydał decyzję o ŚU z rygorem natychmiastowej wykonalności, która stała się ostateczna z dniem 5.04.2017 r. 5 maja podpisano aneks nr 1 do umowy z 2.08.2016 r. dot.: rozszerzenia jej zakresu o uzyskanie decyzji o ZRID i wprowadzenie nowych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania inwestycji (których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia na etapie przygotowywania zamówienia) oraz doprecyzowania zapisów odnośnie uzyskania decyzji lokalizacyjnej (Wykonawca winien uzyskać decyzję lokalizacyjną osobno dla zakresu stanowiącego infrastrukturę kolejową i osobno dla zakresu stanowiącego infrastrukturę miejską) - zmiany te były powodem zmiany terminu realizacji umowy z 2.10.2017 r. na 13.12.2017 r. oraz zwiększenia kwoty umownej. 31 maja Wojewoda Małopolski zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) (wniosek złożony 31 marca, uzupełniony 17maja).
	środki własne Miasta	600	60095	GK	197 500	277 500				277 450	
GK/ST10.4/17	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)				450 000	450 000				434 000	Zadanie nowe - faza: P+B. 7 kwietnia ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie projektu koncepcyjnego i budowlanego dla zad. „Budowa przystanku kolejowego SKA »Kraków Prądnik Czerwony« wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)” z terminem otwarcia ofert: 19.04.2017 r. (termin wykonania zamówienia wg SIWZ:do 6.08.2018r.).
	środki własne Miasta	600	60095	GK	450 000	450 000				434 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.	
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.				
					01.01.2017r.	30.06.2017r.		% kol. 8 : 7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											19 kwietnia opublikowano informację z otwarcia ofert - złożone zostały 2 oferty. 5 maja opublikowano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. 14 czerwca zawarto umowę o Dzieło - opracowanie projektu koncepcyjnego i budowlanego dla budowy przystanku SKA "Kraków Prądnik Czerwony" z budową parkingu typu Park&Ride (ZIT) - z terminem wykonania do 6.08.2018 r., w tym m.in.: - opracowanie wariantowej koncepcji - do 9.08.2017 r., - uzyskanie opinii do wariantowego projektu koncepcyjnego - do 23.08.2017 r., - przeprowadzenie konsultacji społecznych - do 13.09.2017 r., - wybór wariantu wynikowego - do 13.09.2017 r., - opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU i złożenie wniosku - do 18.10.2017r., - opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej (ULICP/ULLK) i złożenie wniosku - do 11.12.2017 r., - opracowanie projektu budowlanego dla wynikowego wariantu koncepcji - do 11.12.2017 r. Wykonawca rozpoczął prace nad wariantową koncepcją przystanku.
GK/ST10.5/17	Opracowanie Studium Wykonalności dla Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na terenie Krakowa (m.in. dla Kolejowego Ringu Krakowskiego oraz dla trasy do Czyżyn)	600	60095	GK	200 000	200 000				172 000	Zadanie nowe - faza: P. 10 maja ogłoszono przetarg nieograniczony na Studium Wykonalności dla Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na terenie Krakowa z terminem otwarcia ofert: 22.05.2017 r. (termin wykonania zamówienia wg SIWZ: do 30.10.2017 r.). 22 maja opublikowano informację z otwarcia ofert - złożone zostały 3 oferty. 8 czerwca opublikowano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy planowane na początku lipca br.
POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI /ODSZKODOWANIA DLA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI STRATEGICZNYCH											
GS/SA1.1/00	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	600	60016	GS	3 000 000	3 000 000	59 554	2,0		64 844	Zadanie kontynuowane - faza: T 17 stycznia zawarto aneks do umowy na czynności notarialne. 22 maja zawarto umowę sprzedaży, w wyniku której nabyto udziały w dwóch działkach o łącznej pow. 0,0491 ha (Trasa S-7). 27 czerwca PMK w formie zarządzenia wyraził zgodę na nabycie na rzecz GMK działki o pow. 0,0798 ha (ochrona korytarzy transportowych w ciągu ulic Piastowska-Głowackiego-Weissa). Prowadzono postępowanie sądowe o założenie ksiąg wieczystych w odniesieniu do kolejnych dwóch nieruchomości.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.	
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7				
					01.01.2017r.	30.06.2017r.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
GS/ST2.1/10	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie	700	70005	GS	1 556 000	556 000					244 131	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, a w przypadku odwołań postępowania prowadzi Minister Infrastruktury i Budownictwa. W pierwszym półroczu nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wypłacono środków.
		600	60015	ZIKiT								
GS/ST2.4/06	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	700	70005	GS	2 934 000	4 934 000			2 245 909	2 245 909		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 Prezydent Miasta Krakowa. Wypłacono odszkodowanie wynikające z 1 ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.
GS/ST6.2/08	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	700	70005	GS		1 000 000			1 278	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 wydaje Prezydent Miasta Krakowa. W pierwszym półroczu nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wypłacono środków.
GS/ST6.3/07	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul.Lipska - ul.Wielicka) w Krakowie	700	70005	GS	4 000 000	5 200 000	15 547	0,3		15 547		Zadanie zakończone - faza: T <u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ZRID ostateczna z dniem 9.12.2013 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa, a w przypadku odwołań postępowania prowadzi Wojewoda Małopolski. Wypłacono odszkodowanie wynikające z 1 ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GS/ST6.4/15	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	700	70005	GS	370 000	370 000					Zadanie zakończone - faza: T <u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ZRID dla Rozbudowy drogi powiatowej DP nr K2225 - ul. Mogiłska w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą podziemną oraz przebudowy chodnika ostateczna z dniem 20.05.2016 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowań wydaje Prezydent Miasta Krakowa. W I półroczu br. nie wydatkowano środków z uwagi na brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.
GS/ST7.2/05	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)	700	70005	GS	600 000	600 000					Zadanie kontynuowane - faza: T <u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ZRID z rygiorem natychmiastowej wykonalności, utrzymana w mocy decyzją WM z 1.03.2010 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. W pierwszym półroczu nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wypłacono środków.
GS/ST7.3/14	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"	700	70005	GS	2 200 000	1 000 000	80 379	8,0		80 379	Zadanie kontynuowane - faza: T <u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ZRID (ostateczna z dniem 02.04.2014 r.) Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Wielicki. Wypłacono odszkodowanie wynikające z 1 ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.
GS/ST8.2/06	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju	700	70005	GS	4 460 000	1 460 000	140 815	9,6		140 815	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 Prezydent Miasta Krakowa, a w przypadku spraw zakończonych prawomocnym orzeczeniem sądowym (w którym właściwość organu wydającego dotychczas rozstrzygnięcia administracyjne nie została podważona) Starosta Wielicki. Wypłacono odszkodowania wynikające z 1 ostatecznej decyzji ustalających wysokość odszkodowania oraz dodatkowo uzupełnienie wypłaconej uprzednio zaliczki.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GS/ST8.3/13	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego	700	70005	GS	1 000 000	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 Prezydent Miasta Krakowa. W pierwszym półroczu nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wypłacono środków.
GS/ST8.4/07	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II	700	70005	GS	200 000	200 000					Zadanie zakończone - faza: T <u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ULD ostateczna z dniem 21.07.2009 r., decyzja o ZRID ostateczna z dniem 17.07.2010 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowań wydaje Prezydent Miasta Krakowa. W I półroczu br. nie wydatkowano środków z uwagi na brak ostatecznych decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. O. G. G. G. G.
Małgorzata Okarmus

z up. SKARBNIKA MIASTA

Mark Podstad
Zastępca Skarbnika
da. Polityki Regionalnej w Mieście
29.08.2017.

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					427 259 220	605 141 502	42 035 197	6,9	7 650 854	275 730 032	
środki własne Miasta					297 033 079	454 998 923	31 623 932	7,0	6 241 446	223 259 064	
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					93 971 197	98 584 596	1 625 259	1,6	1 151 295	13 409 731	
środki Inwestora Zewnętrznego					500 000	500 000	500 000	100,0		500 000	
środki z budżetu Państwa						60 926	27 459	45,1		27 459	
koncesja					5 353 000	9 646 923	1 256 123	13,0		8 922 705	
NFOŚiGW					389 944	389 944				281 586	
NFRZK						865 890				720 000	
dotacja					13 537 000	23 837 000	3 923 580	16,5	195 116	17 899 921	
środki z tytułu opłat i kar					6 500 000	6 500 000	2 794 421	43,0	42 862	6 199 813	
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej					3 700 000	3 404 300	204 300	6,0		3 404 300	
środki Funduszu Promocji Kultury					500 000	500 000					
budżet obywatelski ogólnomiejski					5 775 000	5 853 000	80 123	1,4	20 135	1 105 453	
	ZDROWIE				31 537 804	37 820 397	781 591	2,1		35 930 651	
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				31 537 804	37 820 397	781 591	2,1		35 930 651	
BZ/Z1.1/15	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)				11 611 880	11 611 880				11 611 880	Zadanie kontynuowane. Kontynuacja umowy z 2016 r. na nadzór autorski z terminem realizacji do odbioru robót budowlanych. 23.06.2017 r. Szpital podpisał umowę na dofinansowanie projektu w ramach ZIT. 10.06.2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.
	środki własne Miasta	851	85111	BZ	11 611 880	11 611 880				11 611 880	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BZ/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)				3 200 000	3 200 000				3 200 000	Zadanie kontynuowane. Wniosek o dofinansowanie projektu uzyskał pozytywną opinię. Umowa na dofinansowanie projektu w trakcie podpisywania.
	środki własne Miasta	851	85111	BZ	3 200 000	3 200 000				3 200 000	27.06.2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
BZ/Z1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT)	851	85117	BZ	7 111 713	7 111 713				7 111 713	Zadanie kontynuowane. Kontynuacja umowy z 2016 r. na nadzór autorski z terminem realizacji do odbioru robót budowlanych. 31.03.2017 r. złożono kompletny wniosek o dofinansowanie przebudowy Pawilonu Nr 3. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
BZ/Z1.4/17	Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	851	85111	BZ		1 800 000				1 800 000	Zadanie nowe. 26.06.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji i przystosowania pomieszczeń po byłej kuchni dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii oraz Oddziału Dziecięcego z terminem realizacji 15.11.2017r. 26.06.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku po byłej pralni dla potrzeb Pracowni Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala z terminem realizacji 15.11.2017r. 27.05.2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne na zakup i montaż windy osobowej w Budynku Głównym Szpitala. 7.06.2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne na zakup aparatu RTG.
BZ/Z1.5/14	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej					761 552	758 030	99,5		761 552	Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie.
	środki własne Miasta	851	85117	BZ		152 311	151 606	99,5		152 311	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	851	85117	BZ		609 241	606 424	99,5		609 241	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)				8 954 211	10 503 211	23 561	0,2		8 613 465	Zadanie kontynuowane. Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie dla budynków przy ul. Radomskiej 36, ul. Wysłouchów 43, ul. Bałtyckiej 3, ul. Heleny 2, ul. Na Kozłówce 29, al. Pokoju 4, os. Uroczę 2, os. Na Wzgórzach 1, os. Na Skarpie 32. 30.05.2017 r. zawarto umowę na dofinansowanie projektu z terminem realizacji 29.02.2020 r. 30.05.2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie docieplenia w 10 budynkach. 14.06.2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie instalacji c.o. w 5 budynkach.
	środki własne Miasta	700	70004	ZBK	3 659 580	5 208 580	23 561	0,5		5 122 872	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70004	ZBK	5 294 631	5 294 631				3 490 593	
BZ/Z1.7/17	Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru intensywnego nadzoru Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie					271 841				271 841	Zadanie nowe. 5.06.2017 r. zawarto umowę na zakup sprzętu IT z terminem realizacji 6.07.2017 r. 5.06.2017 r. zawarto umowę na zakup systemu monitoringu z terminem realizacji 15.09.2017 r. 22.06.2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne na dostawę i montaż aparatury medycznej.
	środki własne Miasta	851	85111	BZ		271 841				271 841	
BZ/Z1.1z/16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)				600 000	600 000				600 000	Zadanie kontynuowane. 29.06.2017 r. Szpital zawarł umowę na dofinansowanie projektu. 13.06.2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne na zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia medycznego.
	środki własne Miasta	851	85111	BZ	600 000	600 000				600 000	
BZ/Z1.2z/17	Komfortowe poczekalnie w szpitalach i składane łóżko-fotele				60 000	60 000				60 000	Zadanie nowe. 13.02.2017 r. zawarto umowę o udzielenie dotacji celowej. Zakupiono klimatyzatory - 3 szt.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	851	85111	BZ	60 000	60 000				60 000	13.06.2017 r. zawarto umowę o dzieło na projekt i zakup wyposażenia gospodarczego z terminem realizacji 14.08.2017 r.
BZ/Z1.3z/17	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	851	85111	BZ		1 900 200				1 900 200	Zadanie nowe. 7.06.2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne na zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				20 109 678	35 016 375	2 894 147	8,3	537 408	19 750 537	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				18 343 766	27 570 463	2 595 687	9,4	529 303	14 300 539	
MS/W1.1/17	Budowa strony internetowej Młody Kraków	851	85154	MS		49 600					Zadanie nowe. 28.06.2017 r. wyłoniono Wykonawcę strony internetowej wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych. Umowa w trakcie przeprowadzania
DPS-Ł41/W1.3/17	Adaptacja poddasza na Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Cechowej 142	853	85311	DPS-Ł41		350 000					Zadanie nowe. 28.06.2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.
MOPS/W1.27/17	W sile wieku					238 601	237 516	99,5		237 516	Zadanie zakończone. Zakupiono pierwsze wyposażenie dla 4 nowo utworzonych placówek - Klubów Samopomocy w ramach projektu pn. "W sile wieku".
	środki z budżetu Państwa	853	85395	MOPS		24 712	24 711	100,0		24 711	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	853	85395	MOPS		213 889	212 805	99,5		212 805	
SO/W1.27/17	W sile wieku					58 896	58 896	100,0		58 896	Zadanie zakończone. Zakupione pierwsze wyposażenie dla nowo utworzonej placówki - Klubu Samopomocy, ul. Bronowicka 19 w ramach projektu pn. "W sile wieku".
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	853	85395	SO		58 896	58 896	100,0		58 896	
OIK/W1.28/17	Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych					37 500	33 086	88,2		33 086	Zadanie zakończone. Zamontowano: - automatykę otwierania drzwi dwuskrzydłowych, - krzeselko przyschodowe dla osób niepełnosprawnych. Wykonano: - malowanie pomieszczenia do pracy z dziećmi i młodzieżą, - roboty budowlane polegające na usunięciu progu przy wejściu głównym.
	środki z budżetu Państwa	852	85295	OIK		3 114	2 748	88,2		2 748	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852	85295	OIK		34 386	30 338	88,2		30 338	
MOPS/W1.29/17	Wykup i modernizacja lokalu przy ul. G. Morcinka 15	852	85219	MOPS		80 000					Zadanie nowe. Zadanie nie będzie realizowane z uwagi na wycofanie się kontrahenta.
MOPS/W1.30/16	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)				13 343 766	14 163 766				4 745 518	Zadanie kontynuowane. Planowany termin zawarcia umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT - 31.08.2017 r. Zawarto 5 umów na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zawarto 6 umów na wykonanie robót budowlanych (os. Sportowe 9, os. Szkolne 28, os. Willowe 19, os. Hutnicze 5, ul. Babińskiego 25, al. Pod Kopcem 10a). Trwają roboty budowlane.
	środki własne Miasta	852	85295	MOPS	5 894 719	6 714 719				4 745 518	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852	85295	MOPS	7 449 047	7 449 047					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DPS-HE/W1.31/16	Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora				2 500 000	5 500 000	2 145 403	39,0	529 303	4 003 679	Zadanie kontynuowane. Kontynuacja umowy z 2016 r. na nadzór inwestorski z terminem realizacji 30.04.2018 r. 21.02.2017 r. zawarto aneks nr 6 do umowy z 2016 r. na roboty budowlane, zmieniający finansowanie w roku 2017 i roku 2018. Uzyskano decyzję nr 184/G/RN/Z/KM/16/ZIKIT/ZM z 1.02.2017 r. na zajęcie pasa drogowego. 28.04.2017 r. zawarto umowę na opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla oszacowania wartości zamówień dodatkowych lub zamiennych z terminem realizacji 31.07.2017 r. 31.05.2017 r. zawarto aneks nr 7 do umowy z 2016 r. na roboty budowlane zmieniający finansowanie na rok 2017 i rok 2018. Uzyskano uzgodnienia Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej. Wykonano konstrukcję budynku wraz z pokryciem dachu (za wyjątkiem dachu na przewiązce) oraz ocieplenie budynku, zamontowano stolarkę okienną. Aktualnie trwa wykonywanie elewacji, ścianek działowych, roboty instalacyjne, wylewki, roboty tynkarskie.
	środki własne Miasta	852	85202	DPS-HE	2 000 000	5 000 000	1 645 403	32,9	529 303	3 503 679	
	środki Inwestora Zewnętrznego	852	85202	DPS-HE	500 000	500 000	500 000	100,0		500 000	
MOPS/W1.32/17	Modernizacja budynków MOPS przy ul. Soltysowskiej 13C i 13D - II etap	852	85295	MOPS		845 000	5 412	0,6		806 552	Zadanie nowe. 19.05.2017 r. zawarto aneks nr 3 do umowy z 2016 r. na opracowanie dokumentacji projektowej zmieniający finansowanie na rok 2017. 23.02.2017 r. zawarto umowę na nadzór inwestorski z terminem realizacji 31.12.2017 r. 11.05.2017 r. zawarto umowę na roboty budowlane (ul. Soltysowska 13D) z terminem realizacji 31.12.2017 r. Trwają roboty budowlane.
MOPS/W1.33/17	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu przy ul. Józefińskiej 14/1 w Krakowie na potrzeby MOPS	852	85219	MOPS		170 000				29 690	Zadanie nowe. 22.02.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 31.12.2017r. 23.02.2017 r. zawarto umowę na nadzór inwestorski z terminem realizacji 31.12.2017r. 02.06.2017 r. złożono wniosek o uzyskanie decyzji o PNB.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MOPS/W1.34/17	Modernizacja budynku MOPS na os. Górali 19	852	85295	MOPS		700 000				41 820	Zadanie nowe. 23.02.2017 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji 31.12.2017 r. 3.04.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w ciągu 96 dni od daty podpisania umowy. 16.06.2017 r. złożono wniosek o uzyskanie decyzji o PNB. 27.06.2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.
DPS-HE/W1.42/17	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helciów wraz z zagospodarowaniem terenu - II etap	852	85202	DPS-HE	2 500 000	5 300 000	42 359	0,8		4 270 767	Zadanie nowe. 16.02.2017 r. zawarto umowę na wykonanie ekspertyzy dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem obowiązywania do dnia odbioru robót budowlanych bez wad. 8.05.2017 r. zawarto umowę na roboty wewnętrzne z terminem realizacji 17.09.2017 r. 12.06.2017 r. zawarto umowę na roboty zewnętrzne z terminem realizacji 13.11.2017 r. 30.06.2017 r. zawarto umowę na dostosowanie budynku głównego do wymogów ochrony przeciwpożarowej z terminem realizacji 20.11.2017 r. Trwają roboty budowlane.
DPS-Ł43/W1.2z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS-Ł43		55 000	54 934	99,9		54 934	Zadanie zakończone. Zakupiono: - podnośnik transportowo-kąpielowy, - wannę podnośną, - zmywarkę.
DPS-PR/W1.3z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Praska 25	852	85202	DPS-PR		22 100	18 081	81,8		18 081	Zadanie zakończone. Zakupiono piec konwekcyjno-parowy do kuchni.
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej				1 160 000	5 840 000	29 638	0,5	6 150	4 852 454	
MOPS/W2.1/17	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie	855	85510	MOPS	1 000 000	1 000 000	29 638	3,0		39 296	Zadanie nowe. 23.02.2017 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji 31.12.2020 r. Wykonano projekt koncepcyjny oraz program funkcjonalno-użytkowy. 14.06.2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WI/Z3.1/16	Budowa żłobka przy ul. Lipskiej					4 680 000				4 653 500	Zadanie kontynuowane. 1.04.2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie budowy żłobka w ramach Programu "Maluch plus" 2017 (moduł 1 - dla gmin).
	środki własne Miasta	855	85505	WI		3 480 000				3 453 500	15.05.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 15.12.2017 r.
	dotacja	855	85505	WI		1 200 000				1 200 000	9.06.2017 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji 15.12.2017 r. Trwają roboty budowlane.
Ż 21/Z2.2/17	Żłobek nr 21, ul. Lekarska 3- wymiana instalacji wod.-kan.	855	85505	Ż 21	160 000	160 000			6 150	159 658	Zadanie nowe. 2.05.2017 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 30.06.2017 r. zawarto umowę na wykonanie instalacji kanalizacyjnej, wodociągowej i co. z terminem realizacji 31.08.2017 r. 30.06.2017 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji 7.09.2017 r. Trwają roboty budowlane.
	Program likwidacji barier architektonicznych				605 912	1 605 912	268 822	16,7	1 955	597 544	
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	605 912	605 912	268 822	44,4		595 589	Zadanie kontynuowane. 6.03.2017 r. dokonano odbioru wykonanych robót budowlanych w budynku przy ul. Lenartowicza 14. 7.04.2017 r. zawarto umowę na wykonanie instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Lenartowicza 14 z terminem realizacji 14.04.2017 r. 28.06.2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Wysłouchów 43. Umowa na wykonanie robót budowlanych w budynku przy al. Pokoju 4 w trakcie procedowania.
ZIKiT/W4.2/16	Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych	853	85395	ZIKiT		1 000 000			1 955	1 955	Zadanie kontynuowane. 29.05.2017 r. zawarto umowę o przyłącz energii elektrycznej. Zaktualizowano kosztorys inwestorski.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				1 279 771	3 266 447	777 151	23,8	975 476	2 139 627	
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				1 279 771	3 266 447	777 151	23,8	975 476	2 139 627	
WI/B1.1/14	Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta	754	75495	WI	100 000	100 000					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KMPSP/B1.2/15	Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 - przebudowa placu manewrowego	754	75411	KMPSP	729 771	769 771	769 771	100,0		769 771	Zadanie kontynuowane. Przebudowano plac manewrowy Komendy Miejskiej PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 o pow. 2 666 m ² . W tym wykonano: - nawierzchnię z kostki porfirowej oraz granitowej na powierzchni 1 326 m ² , - odwodnienie liniowe typu ACO Drain Monoblock RD o długości 10 m, - wzmocnienie konstrukcji podbudowy południowego wyjazdu. Trwa uwierzytelnianie inwentaryzacji powykonawczej w Wydziale Geodezji celem zgłoszenia zakończenia robót budowlanych w Nadzorze Budowlanym.
OC/B1.3/17	Modernizacja Siedziby Pomocniczej Komisariatu Policji I przy Rynku Głównym 29	754	75405	OC		350 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KMPSP/B1.4/17	Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 - przebudowa placu zewnętrznego	754	75411	KMPSP		460 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
OC/B1.11/16	Budowa systemu monitoringu wizyjnego	754	75495	OC	400 000	400 000				387 000	Zadanie kontynuowane. 28.04.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.11.2017 r.
WI/B1.13/17	Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki	754	75412	WI	50 000	50 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
SMMK/B1.1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK		25 476			25 476	25 476	Zadanie zakończone. Zakupiono samochód osobowy. Zadanie współfinansowane z zadaniami inwestycyjnymi Dzielnic IX, XI, XII, XIII (SMMK/DIR/B-IX-1z/17, SMMK/DIR/B-XI-1z/17, SMMK/DIR/B-XII-1z/17, SMMK/DIR/B-XIII-1z/17).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OC/B1.2z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75421	OC		950 000			950 000	950 000	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup 20 sztuk pojazdów oznakowanych z napędem hybrydowym.
OC/B1.3z/17	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej Przylasek Rusiecki	754	75412	OC		4 200					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
OC/B1.4z/17	Zakupy inwestycyjne dla Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa	754	75414	OC		37 000	7 380	19,9		7 380	Zadanie nowe. Zakupiono radiotelefon. W procedowaniu umowa na zakup sprzętu do nagłośnienia sali konferencyjno - szkoleniowej.
KMPSP/B1.5z/17	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75411	KMPSP		120 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	TRANSPORT				82 580 612	92 468 349	4 074 975	4,4	2 223 383	29 512 296	
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				82 580 612	92 468 349	4 074 975	4,4	2 223 383	29 512 296	
ZIKiT/T1.1/17	Łączymy parki Krakowa - z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	600	60016	ZIKiT	946 000 946 000	946 000 946 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/T1.2/17	Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	600	60015	ZIKiT	440 000 440 000	440 000 440 000				2 000 2 000	Zadanie nowe. 7.06.2017 r. zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego z terminem realizacji 5.07.2017 r.
ZIKiT/T1.4/17	Tablice Informacji Pasażerskiej DIP Systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego (TTSS) w Krakowie	600	60004	ZIKiT		200 000				175 890	Zadanie nowe. 2.06.2017 r. zawarto umowę na dostawę i montaż tablic z terminem realizacji 22.08.2017 r.
ZIKiT/T1.5/17	Rozbudowa ul. Jodłowej	600	60016	ZIKiT		30 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/T1.6/17	Przebudowa ul. Fatimskiej	600	60016	ZIKiT		50 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/T1.7/17	Rewitalizacja Placu Wolnica w Krakowie	600	60016	ZIKiT		195 500					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	600	60016	ZIKiT	1 654 100	1 654 100	124 000	7,5		124 000	Zadanie kontynuowane. Uzyskano decyzję o ZRID nr 3/6740.4/2017 z 6.02.2017r. Wpłynęło odwołanie od decyzji.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/T1.10/17	Budowa brakującego odcinka ul. Kordiana	600	60016	ZIKiT		300 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/T1.11/17	Dojazd do Przedszkola nr 148, os. Tysiąclecia 37	600	60016	ZIKiT		150 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/T1.12/17	Wyburzenie hydroforni przy budynku na ul. Krowoderskich Zuchów 15 i budowa parkingu	600	60016	ZIKiT		733 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/T1.13/17	Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie	600	60016	ZIKiT		195 500					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	600	60015	ZIKiT	3 000 000	3 000 000	171 471	5,7		1 255 196	Zadanie kontynuowane. Trwa opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla. Trwa opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB dla budowy kanalizacji opadowej w ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla poprzez ul. Borowego, teren Instytutu Meteorologii i wał do rzeki Rudawy. Trwają roboty budowlane w ul. Korbutowej, wykonano: - 85 m ² ciągu pieszo-jezdnego, - 700 m ² warstwy bitumicznej, - przyłącz energetyczny wraz z szafą sterującą, zasilającą przepompownię.
ZIKiT/T1.18/17	Doświetlenie ul. Dziekanowickiej	900	90015	ZIKiT		20 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/T1.20/17	Przebudowa przestrzeni publicznej ul. Sławkowskiej w Krakowie	600	60016	ZIKiT		150 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony	600	60016	ZIKiT	539 500	23 500				23 500	Zadanie kontynuowane. Firma projektowa ogłosiła upadłość. Komisja Odbioru zweryfikowała dotychczas wykonaną dokumentację i dokonała jej wyceny. Syndyk masy upadłościowej zaakceptował wycenę. Rozliczenie planowane w II półroczu br. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/T1.31/11	Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa	600	60016	ZIKiT	75 000	75 000				45 645	Zadanie kontynuowane. Opracowano koncepcję.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochnaniec	600	60016	ZIKiT	400 000						Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa koncesja				5 353 000	9 646 923	1 256 123	13,0		8 922 705	Zadanie kontynuowane. Posadowiono 19 wiat.
		600	60016	ZIKiT	5 353 000	9 646 923	1 256 123	13,0		8 922 705	
ZIKiT/T1.89/10	Przebudowa ul.Lubockiej	600	60015	ZIKiT	530 000	530 000				530 000	Zadanie kontynuowane. 19.05.2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych II etapu z terminem realizacji 1.12.2017 r.
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)				7 013 000	7 013 000	4 661	0,1		22 151	Zadanie kontynuowane. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT, wniosek został pozytywnie zweryfikowany. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	2 167 715	2 167 715	4 661	0,2		22 151	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	4 845 285	4 845 285					
ZIKiT/T1.90/14	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie (ZIT)				817 269	817 269	267 313	32,7		812 269	Zadanie kontynuowane. 29.06.2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT. Zbudowano ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi, wykonano: - 2 750 m krawężników i obrzeży, - 2 333 m ² nawierzchni z kostki brukowej, - 2 637 m ² nawierzchni z betonu asfaltowego, - 292 m sygnalizacji świetlnej, - 9 m przykanałika ściekowego wraz ze studnią, - 41 szt. oświetlenia ulicznego. Zamontowano 25 szt. znaków pionowych oraz wykonano oznakowanie poziome. Przebudowano około 40 m kabli teletechnicznych. Nasadzono 41 drzew.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	813 019	813 019	267 313	32,9		812 269	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	4 250	4 250					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/T1.91/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic Teligi i Ćwiklińskiej				1 168 200	1 208 200			1 183 259	1 208 161	Zadanie zakończone. Zbudowano 1 636 m ścieżki rowerowej o szer. 2 m wraz z 2 metrowym chodnikiem, wykonano: - 208 m krawężników, - 3 572 m ² nawierzchni z kostki brukowej, - 3 623 m ² nawierzchni z betonu asfaltowego, Zamontowano 46 szt. znaków pionowych oraz wykonano oznakowanie poziome. Zamontowano 2 wiaty przystankowe i 12 szt. bariero-siedzisk. Wykonano sygnalizację świetlną przejść dla pieszych oraz zagospodarowanie zieleni.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT		40 000			31 964	40 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	1 168 200	1 168 200			1 151 295	1 168 161	
ZIKiT/T1.92/14	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)				3 995 959	3 995 959	64 074	1,6		586 574	Zadanie kontynuowane. 29.06.2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie zadania w ramach ZIT. Zbudowano ścieżkę rowerową przy ul. Kocmyrzowskiej na odcinku ok 440 m od ul. Obrońców Krzyża do ul. Fatimskiej, wykonano: - 1 753 m krawężników i obrzeży, - 59 m ² pasów medialnych, - 1 441 m ² podbudowy z kruszywa, - 2 922 m ² podbudowy betonowej, - 2 093 m ² nawierzchni z asfaltu, - 12 m odwodnienia liniowego wraz z przykanalikami. Zamontowano 20 szt. znaków pionowych i wykonano oznakowania poziome. Zamontowano 7 szt. sygnalizatorów świetlnych, 13 szt.stojaków rowerowych oraz 8 szt. detektorów pętlowych dla rowerów.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 193 068	1 193 068	64 074	5,4		586 574	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 802 891	2 802 891					
ZIKiT/T1.92/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)				294 894	294 894	52 693	17,9		55 842	Zadanie kontynuowane. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach ZIT. Opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	94 344	94 344	52 693	55,9		55 842	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	200 550	200 550					
ZIKiT/T1.93/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)				392 000	392 000	129 396	33,0		140 220	Zadanie kontynuowane. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT. Opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	392 000	392 000	129 396	33,0		140 220	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/T1.95/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Piastowskiej wzdłuż rzeki Rudawy do ul. Zakliki z Mydlnik w Krakowie (ZIT)				414 000	414 000					Zadanie kontynuowane. Ze względu na brak zgody od MZMiUW na wykonanie ścieżki na wale rzeki Rudawy ZIKiT złożył wniosek o wycofanie zadania.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	129 001	129 001					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	284 999	284 999					
ZIKiT/T1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzyńskim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)				287 000	287 000	109 150	38,0		112 299	Zadanie kontynuowane. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach ZIT. Opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	287 000	287 000	109 150	38,0		112 299	
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)				1 007 000	1 007 000	129 150	12,8		141 450	Zadanie kontynuowane. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach ZIT. Opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	309 305	309 305	129 150	41,8		141 450	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	697 695	697 695					
ZIKiT/T1.99/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)				165 000	165 000	90 036	54,6		100 860	Zadanie nowe. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach ZIT. Opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	165 000	165 000	90 036	54,6		100 860	
ZIKiT/T1.100/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Bartła w Krakowie (ZIT)				142 000	142 000	23 616	16,6		124 230	Zadanie nowe. Opracowano wniosek o dofinansowanie zadania w ramach ZIT. Trwa opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	142 000	142 000	23 616	16,6		124 230	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/T1.104/15	Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA	600	60015	ZIKiT	1 924 000	1 978 000	6	0,0		116 471	Zadanie kontynuowane. Uzyskano decyzję o ZRID nr 1/6740.4/2017 z 16.03.2017 r. 11.05.2017 r. zawarto umowę na opracowanie korekty łuku ul. Taklińskiego z terminem realizacji 30.11.2017 r. Złożono wnioski o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla rozbudowy ul. Taklińskiego o przystanki autobusowe bez zatok.
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	259 350					Zadanie kontynuowane. Rozliczenie finansowe inwestycji wykonanej w 2016 r. planowane jest w II półroczu br.
ZIKiT/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	600	60015	ZIKiT	3 299 319	3 299 319				205 011	Zadanie kontynuowane. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.09.2017 r.
ZIKiT/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"	600	60016	ZIKiT	300 000	550 000				187 575	Zadanie kontynuowane. Trwa opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
ZIKiT/T1.112/09	Rozbudowa ul. Domagały	600	60016	ZIKiT	1 700 000	2 300 000				2 300 000	Zadanie kontynuowane. 20.02.2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.09.2018 r. Usunięto 167 szt. drzew. Wykonano koryto pod drogę o pow. 1 790 m ² .
ZIS/T1.113/15	Budowa nowej ul. Kolnej	600	60016	ZIS		500 000					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/T1.115/15	Rozbudowa ul. Lubostron	600	60016	ZIKiT	1 400 000	1 400 000				77 490	Zadanie kontynuowane. 6.02.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji 30.11.2017 r.
ZIKiT/T1.116/15	Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej	600	60016	ZIKiT	24 500	24 500	24 500	100,0		24 500	Zadanie kontynuowane. 10.04.2017 r. uzyskano ostateczną decyzję o ZRID nr 336/6740.2/2017. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.
ZIKiT/T1.117/15	Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4	600	60016	ZIKiT	2 500 000	1 900 000				34 590	Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	600	60016	ZIKiT	500 000	500 000					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik	600	60016	ZIKiT	900 370	900 370				99 630	Zadanie kontynuowane. Zawarto aneks do umowy z 21.01.2016 r, którym wydłużono termin uzyskania decyzji o ZRID do 29.09.2017 r.
ZIKiT/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wrobela	600	60016	ZIKiT	2 000 000	2 000 000				2 000 000	Zadanie kontynuowane. Wykonano: - 973 m kanalizacji opadowej wraz z przyłączami, - 27 szt. studzienek kanalizacyjnych, - 2 szt. separatorów, - 2 szt. osadników, - 388 m wodociągu, - 1 530 m obrzeży betonowych i krawężników, - 1 160 m ² chodnika z kostki betonowej, - 3 950 m ² podbudowy mrozoodpornej, - 3 260 m ² podbudowy z kruszywa łamanego, - 3 260 m ² podbudowy bitumicznej.
ZIKiT/T1.138/08	Budowa połączenia drogowego ul. Reduta na odcinku od ul. ks. Jancarza do ul. Powstańców	600	60016	ZIKiT	10 350 000	10 350 000	1 526 874	14,8		6 278 371	Zadanie kontynuowane. Wykonano warstwę wzmocnienia konstrukcji jezdni asfaltobetonem - 6 100 m ² .
ZIKiT/T1.139/15	Tor motocyklowo - samochodowy w Krakowie				2 980 000	2 980 000				214 020	Zadanie kontynuowane.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja II	600	60016	ZIKiT	2 980 000	2 980 000				214 020	13.01.2017 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji budowy toru wraz z obsługą komunikacyjną z terminem realizacji 30.06.2017 r. Terminu nie dotrzymano.
ZIKiT/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)				4 306 151	4 306 151					
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 332 668	1 332 668					Zadanie kontynuowane.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 973 483	2 973 483					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/T1.143/16	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego	600	60016	ZIKiT	250 000	250 000	22 500	9,0	27 000	49 500	Zadanie kontynuowane. Rozstrzygnięto konkurs architektoniczno-urbanistyczny oraz wystawiono prace konkursowe w Sali Wystawienniczej Muzeum Armii Krajowej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/T1.144/17	Budowa drogi dojazdowej do Żłobka nr 19 przy ul. Świtezianki 7	600	60016	ZIKiT		19 434				19 434	Zadanie nowe. 2.06.2017 r. uzyskano decyzję o PNB nr 931/6740.1/2017.
ZIKiT/T1.145/16	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka	600	60016	ZIKiT	2 000 000	2 000 000					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/T1.147/16	Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 155	600	60016	ZIKiT	240 000	240 000	35 713	14,9		35 713	Zadanie kontynuowane. 16.01.2017 r. uzyskano decyzję o PNB nr 58/6740.1/2017. 29.06.2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonania robót budowlanych.
ZIKiT/T1.148/17	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Tetmajera z ul. Pasternik	600	60015	ZIKiT		1 000 000				699 347	Zadanie nowe. 30.06.2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.09.2017 r.
ZIKiT/T1.150/16	Przebudowa Rynku Kleparskiego	600	60016	ZIKiT	75 000	75 000					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/T1.152/16	Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/T1.154/16	Rozbudowa ul. Witkowskiej	600	60016	ZIKiT	500 000	500 000				366 540	Zadanie kontynuowane. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 31.08.2017 r.
ZIKiT/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego	600	60016	ZIKiT	500 000	500 000				54 612	Zadanie kontynuowane. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 31.08.2017 r.
ZIKiT/T1.156/16	Budowa połączenia drogowego ul. Szafrkowej z ul. Jabłonną	600	60016	ZIKiT	900 000	900 000				67 158	Zadanie kontynuowane. Złożono wnioski o wydanie decyzji o ZRID.
ZIKiT/T1.157/16	Budowa kładki dla pieszych nad linią kolejową (ul. Żabiniec - ul. Langiewicza)	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000				69 000	Zadanie kontynuowane. Trwa opracowanie koncepcji z terminem realizacji 30.11.2017 r.
ZIKiT/T1.158/16	Rozbudowa ul. Kozienickiej	600	60016	ZIKiT	1 100 000	1 100 000				19 557	Zadanie nowe. Trwa opracowanie koncepcji.
ZIKiT/T1.163/17	Budowa sygnalizacji świetlnej w tunelu drogowym w Ruszcu	600	60016	ZIKiT		7 380				7 380	Zadanie kontynuowane. Rozliczenie finansowe inwestycji wykonanej w 2016 r. planowane w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/T1.165/16	Budowa pasa do prawoskrętu z ul. Kłosowskiego do ul. Medweckiego	600	60015	ZIKiT	54 000	54 000					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/T1.167/16	Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Bolesława Orlińskiego	600	60016	ZIKiT	490 000	490 000				79 950	Zadanie kontynuowane. 5.01.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji 31.08.2017 r.
ZIKiT/T1.168/16	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I	600	60016	ZIKiT	150 000	150 000				120 000	Zadanie kontynuowane. 4.01.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji 30.03.2018 r.
ZIKiT/T1.169/16	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000					Zadanie kontynuowane. 13.01.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji i 30.09.2018 r.
ZIKiT/T1.170/16	Rozbudowa ul. Łepkowskiego	600	60016	ZIKiT	150 000	150 000				139 605	Zadanie kontynuowane. Trwa opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji i 30.11.2017 r.
ZIKiT/T1.172/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej (ZIT)				2 117 000	2 077 000			996 589	1 105 504	Zadanie kontynuowane. Wybudowano trasę rowerową wraz z chodnikiem w ul. Opolskiej na odcinku od kładki dla pieszych do ul. Weissa o długości 1 280 m, w tym wykonano: - 5 319 m ² podbudowy kamiennej, - 3 067 m ² nawierzchni asfaltowych, - 2 252 m ² nawierzchni z kostki i płyt betonowych, - 105 m kanalizacji opadowej wraz z 3 studniami rewizyjnymi i studzienkami ściekowymi, - 736 m krawężników, - 2 055 m obrzeży betonowych, - 291 m kabli teletechnicznych, - 220 m barier ochronnych. Założono 1 440 m ² trawnika.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	2 117 000	2 077 000			996 589	1 105 504	
ZIKiT/T1.178/17	Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej	600	60015	ZIKiT	200 000	200 000					Zadanie nowe. 29.06.2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID.
ZIKiT/T1.179/17	Przebudowa ul. Bieżanowskiej	600	60015	ZIKiT	700 000	700 000				18 000	Zadanie nowe. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/T1.180/17	Budowa kładki nad ul. Powstańców Wielkopolskich	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/T1.181/17	Budowa układu drogowego do toru motocyklowo-samochodowego	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/T1.182/17	Rozbudowa ul. Szafrana	600	60016	ZIKiT	200 000	200 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/T1.184/17	Rozbudowa ul.Portowej	600	60016	ZIKiT	50 000	50 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/T1.186/17	Przebudowa ul.Cechowej	600	60015	ZIKiT	2 000 000	2 000 000					Zadanie nowe. 20.06.2017 r. zawarto porozumienie pomiędzy MPWiK i ZIKiT. 29.06.2017 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
ZIKiT/T1.187/17	Rozbudowa ul.Tynieckiej	600	60015	ZIKiT	1 000 000	1 000 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/T1.188/17	Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu	600	60016	ZIKiT	250 000	375 000				357 000	Zadanie nowe. Rozstrzygnięto zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji z terminem realizacji 30.11.2017 r.
ZIKiT/T1.189/17	Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej	600	60016	ZIKiT	150 000	150 000	14 500	9,7		14 500	Zadanie nowe. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy.
ZIKiT/T1.190/17	Budowa drogi zlokalizowanej w Łagiewnikach, równoległej do ul. Turowicza na odcinku od pomnika do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego Bonarka z możliwym połączeniem z planowanym rondem Przyjaźni Polsko - Węgierskiej	600	60016	ZIKiT	200 000	200 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/T1.191/17	Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemysłowa)	600	60016	ZIKiT	50 000						Zadanie nowe. 4.04.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji i 15.03.2018 r.
ZIKiT/T1.192/17	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Zakrzowiecką i Gronostajową wraz z budową oświetlenia oraz wykonanie modernizacji nawierzchni ul. Gronostajowej wraz z budową oświetlenia na terenie działki nr 407/2, obr. 7 Podgórze	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000					Zadanie nowe. 29.05.2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/T1.193/17	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek	600	60017	ZIKiT	105 000	105 000					Zadanie nowe. 29.05.2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
ZIKiT/T1.194/17	Przebudowa ul. Półłanki i ul. Rybitwy	600	60016	ZIKiT	300 000	300 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/T1.195/17	Przebudowa ulicy Tarnobrzeskiej wraz z parkingiem wzdłuż ulicy	600	60016	ZIKiT	400 000						Zarządzeniem Nr 779/2017 PMK z 31.03.2017 r. wycofano zadanie z zadań inwestycyjnych. Zadanie będzie realizowane w ramach bieżącego utrzymania dróg.
ZIKiT/T1.196/17	Przebudowa ul. Turowiec od kościoła do ul. Dożynkowej (trzeci ostatni etap połączenia ul. Głogowej z Dożynkową)	600	60016	ZIKiT	150 000	150 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/T1.197/17	Ul. Kluczborska - nakładka oraz miejsca parkingowe między hydroformią, a przedszkolem i blokiem nr 5	600	60016	ZIKiT	300 000						Zarządzeniem Nr 1223/2017 PMK z 17.05.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/T1.198/17	Budowa chodnika wraz z wymianą oświetlenia i zagospodarowaniem terenu zielonego i nasadzeniem drzew wzdłuż ul. Rajskiej na odcinku od wejścia do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej do ul. Dolnych Młynów	600	60016	ZIKiT	350 000	350 000				199 610	Zadanie nowe. 28.06.2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 28.08.2017 r.
ZIKiT/T1.199/17	Modernizacja ul.Gałęzowskiego	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/T1.200/17	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego	600	60016	ZIKiT	140 000	140 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/T1.201/17	Budowa chodnika przy ulicy Glogera od klasztoru Karmelitów Bosych Glogera 5 do granicy Miasta Krakowa	600	60016	ZIKiT	150 000	150 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/T1.202/17	Budowa chodnika przy ulicy Nad Strugą (na działce 697, 696. obr 22 Śródmieście, z dojściem do skrzyżowania ulic Legnicka, Jabłonna, Nad Strugą)	600	60016	ZIKiT	50 000	50 000					Zadanie nowe. 5.06.2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
ZIKiT/T1.203/17	Budowa zielonego parkingu przy ul. Zdrowej na części działki 278/19	600	60016	ZIKiT	50 000	50 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/T1.204/17	Ul. Zakliki z Mydlnik – budowa chodnika po stronie wschodniej na odcinku od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusu	600	60016	ZIKiT	27 000	27 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/T1.205/17	Ścieżki rowerowe w systemie zaprojektuj i wybuduj na odcinku wzdłuż alei 29 Listopada od Żelaznej do Opolskiej	600	60016	ZIKiT	2 500 000	2 500 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/T1.206/17	Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do numeru Bogucianka 32	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/T1.207/17	Budowa parkingu na działkach gminnych przy ZSOI nr 2	600	60016	ZIKiT	90 000	90 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/T1.208/17	Parking przy ulicy Batalionów Chłopskich	600	60016	ZIKiT	50 000	50 000				35 547	Zadanie nowe. 6.06.2017 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji i uzyskanie decyzji lokalizacyjnej - termin realizacji 30.11.2017 r.
ZIKiT/T1.209/17	Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łąźnia Nowa	600	60016	ZIKiT	100 000						Zarządzeniem Nr 1349/2017 PMK z 30.05.2017 r. zmieniono realizatora zadania.
MOS-W/T1.209/17	Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łąźnia Nowa	600	60095	MOS-W		100 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/T1.210/17	Budowa parkingu przy Rynku Pleszowskim w ramach projektu Ogrody Nowej Huty	600	60016	ZIKiT	200 000	200 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/T1.211/17	Budowa pochylni dla rowerów na schodach - ul. Żytnia	600	60016	ZIKiT	25 000	25 000				8 401	Zadanie nowe. 12.06.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
ZIKiT/T1.212/17	Przebudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap 1 od Półanki do Rybitwy	600	60016	ZIKiT	100 000						Zadanie nowe. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy.
	Rozbudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap 1	600	60016	ZIKiT		500 000			11 000	11 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/T1.213/17	Program budowy chodników	600	60016	ZIKiT	500 000	500 000	8 500	1,7		84 364	Zadanie nowe. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy chodnika przy ul. Centralnej i ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Dla lokalizacji przy ul. Okulickiego zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 4.07.2017 r.
ZIKiT/T1.214/17	Przebudowa ul. Figlewicza	600	60016	ZIKiT	200 000	200 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/T1.215/17	Kontynuacja budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny	600	60016	ZIKiT	600 000						Zadanie nowe. 27.06.2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu ZIT.
	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny (ZIT)					600 000			5 535	9 225	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT		600 000			5 535	9 225	
ZIKiT/T1.216/17	Bezpieczna droga do szkoły - budowa chodników wzdłuż ulic do samorządowych szkół podstawowych	600	60016	ZIKiT	500 000	500 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/T1.217/17	Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOS nr 1	600	60017	ZIKiT	50 000	50 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/T1.218/17	Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E	600	60016	ZIKiT	50 000	50 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/T1.219/17	Oświetlenie: ulica Obozowa od strony Skośnej, Normandzka, Wandejska, Burgundzka	900	90015	ZIKiT	120 000	120 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/T1.220/17	Budowa oświetlenia ulicznego ok. 250 m przy ul. Nad Fosą	900	90015	ZIKiT	20 000	20 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/T1.221/17	Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Kocmyrzowskiej, Cienistej, Bulwarowej	900	90095	ZIKiT	50 000	50 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/T1.222/17	Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/T1.224/17	Przebudowa sygnalizacji świetlnych w torowiskach tramwajowych na terenie Miasta Krakowa	600	60016	ZIKiT		2 000 000					Zadanie nowe. 30.06.2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne na pracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
ZIKiT/T1.1z/17	Zakupy inwestycyjne ZIKiT	900	90017	ZIKiT		880 000	20 699	2,4		20 699	8.05.2017 r. zawarto umowę na dostarczenie i montaż sprzętu specjalistycznego do zarządzania systemami bezpieczeństwa ruchu drogowego - 5 kpl. 29.06.2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne na zakup systemu fakturowania sprzedaży wraz z pełną integracją z systemem finansowo księgowym. 21.06.2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne na zakup 5 samochodów osobowych.
	GOSPODARKA KOMUNALNA				1 537 000	1 212 000	24 573	2,0		618 149	
	Program cmentarnictwa				1 500 000	1 175 000	15 000	1,3		608 576	
WI/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie				1 500 000	1 175 000	15 000	1,3		608 576	Zadanie kontynuowane. Zaprojektowano i wykonano parking na 89 miejsc postojowych.
	środki własne Miasta	710	71035	WI	1 500 000	1 175 000	15 000	1,3		608 576	25.04.2017 r. zawarto umowę na monitoring przyrodniczy z terminem realizacji 15.11.2017 r.
	Pozostałe zadania inwestycyjne				37 000	37 000	9 573	25,9		9 573	
PINB/U2.1z/17	Zakupy inwestycyjne PINB				37 000	37 000	9 573	25,9		9 573	Zadanie nowe.
	dotacja	710	71015	PINB	37 000	37 000	9 573	25,9		9 573	Zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem oraz licencje dostępowe do serwera.
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				144 479 326	249 154 777	14 160 206	5,7	1 114 790	91 298 836	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				138 659 326	243 404 777	14 115 206	5,8	1 104 790	88 270 336	
WS/O1.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej				16 700 000	106 700 000	12 163 893	11,4	489 433	67 024 673	Zadanie kontynuowane. Dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na zmianę systemu ogrzewania dla Krakowa, w tym na:
	środki własne Miasta	900	90005	WS		81 000 000	6 062 122	7,5	278 473	46 970 076	- likwidację palenisk węglowych i kotłowni węglowych,
	środki z tytułu opłat i kar	900	90005	WS	4 820 000	4 820 000	2 545 682	52,8	21 440	4 712 847	- podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej,
	dotacja	900	90005	WS	11 880 000	20 880 000	3 556 089	17,0	189 520	15 341 750	- zainstalowanie odnawialnych źródeł energii. Zawarto 3191 umów o udzielenie dotacji celowej. Wyplacono dofinansowanie 768 beneficjentom.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WS/O1.2/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła				1 000 000	10 000 000	170 020	1,7	10 800	1 917 145	Zadanie kontynuowane.
	środki własne Miasta	900	90005	WS		9 000 000				994 997	Dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na zainstalowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła.
	środki z tytułu opłat i kar	900	90005	WS	1 000 000	1 000 000	170 020	17,0	10 800	922 148	Zawarto 58 umów o udzielenie dotacji celowej. Wyplacono dofinansowanie 10 beneficjentom.
ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	900	90004	ZZM	750 000	750 000				233 700	Zadanie kontynuowane. 6.06.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 31.10.2017 r.
ZIKiT/O1.4/17	"Siłownia pod chmurką" na Plantach Nowackiego czyli urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu dla osób w różnym wieku				80 000	80 000				13 700	
	środki własne Miasta	900	90005	ZIKiT	42 000	42 000					Zadanie nowe. 15.05.2017 r. złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja I	900	90005	ZIKiT	38 000	38 000				13 700	
ZIKiT/O1.5/17	Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa	900	90095	ZIKiT		700 000	8 892	1,3	482	10 290	Zadanie nowe. 25.04.2017 r. posadowiono 2 szt. toalet wolnostojących w lokalizacjach: Park Ratuszowy oraz Park Zaczarowanej Drożki. Wykonano: <u>Park Zaczarowanej Drożki</u> - obrzeża betonowe - 15 m, - prefabrykowaną kostkę betonową - 21 m ² , - złącze elektroenergetyczne - 1 szt., - kabel elektroenergetyczny YKYżo - 38 m, - studnię kanalizacyjną fi 600 - 2 szt., - rurę kanalizacyjną fi 150 PCV - 32 m, - studnię wodomierzową - 1 szt., - rurę wodociągową fi 40 polietylen - 18 m, - zasuwę wodociągową - 1 szt., - studnię kanalizacyjną fi 1500 - 1 szt.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											<u>Park Ratuszowy:</u> - obrzeża betonowe - 11 m, - prefabrykowaną kostkę betonową - 11 m ² , - złącze elektroenergetyczne - 1 szt., - kabel elektroenergetyczny YKYżo - 19 m, - studnię kanalizacyjną fi 1500 - 1 szt., - rurę kanalizacyjną fi 150 PCV - 17 m, - studnię wodomierzową - 1 szt., - studnię kanalizacyjną fi 1000 - 1 szt., - rurę kanalizacyjną fi 150 kamionka - 6 m, - rurę wodociągową fi 40 polietylen - 33 m. Zawarto 3 umowy przyłączeniowe dla lokalizacji: Park Ratuszowy, ul. Bulwarowa, al. Andersa przy Rondzie Maczka. Realizacja zadania dla lokalizacji: Rynek Dębnicki, ul. Bulwarowa, Rondo Matecznego, al. Andersa przy Rondzie Maczka planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.6/16	Budowa "Smoczych Skwerów"	900	90095	ZZM	1 256 000	1 756 000			443 832	1 756 000	Zadanie kontynuowane. 7.03.2017 r. zawarto umowę na budowę obiektów małej architektury określonych jako wielopokoleniowy plac zabaw, tzw. Smoczy Skwer, w lokalizacjach: Park Lotników Polskich, Park Rzeczny Wilga i Park Dąbie z terminem realizacji 04.08.2017 r.
ZZM/O1.7/17	Plac rekreacji dla dorosłych na Krowodrzy	900	90095	ZZM		80 000			1 968	1 968	Zadanie nowe. Opracowano mapę do celów projektowych. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.10/17	Rewitalizacja Parku Żeromskiego - budowa edukacyjnego placu zabaw	900	90095	ZZM		250 000					Zadanie nowe. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy.
ZZM/O1.11/17	Utworzenie ogrodów edukacyjnych na terenie Krakowa	900	90004	ZZM		500 000				8 610	Zadanie nowe. 5.06.2017 r. zawarto umowę na utworzenie ogrodów edukacyjnych (działka nr 2 obr. Nowa Huta) z terminem realizacji 7.07.2017 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/O1.13/17	Nowohuckie place zabaw dla Dzieci	900	90095	ZZM		800 000				92 199	Zadanie nowe. 7.06.2017 r. zawarto 3 umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla lokalizacji: ul. Łopackiego w Bieńczykach, Planty Mistrzejowickie i Fort Mistrzejowice z terminem realizacji 6.10.2017 r. 28.06.2017 r. zawarto 2 umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji 31.12.2017 r.
KSOS/O1.14/17	Przebudowa Parku Sportowego	854	85407	KSOS		500 000	10 080	2,0		91 260	Zadanie nowe. Opracowano koncepcję projektową na przebudowę Parku Sportowego. Opracowano mapy do celów projektowych. 23.06.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku kortów z terminem realizacji 14.07.2017 r. 22.06.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną w tym budowa przyłącza i węzła ciepłowniczego oraz stałego zadaszenia kortów z terminem realizacji 09.11.2017 r.
ZZM/O1.15/17	Superścieżka	900	90095	ZZM		480 000	682	0,1		682	Zadanie nowe. 29.05.2017 r. zawarto umowę przyłączenia do sieci elektrycznej z terminem realizacji 12.08.2017 r. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.16/17	Modernizacja Parku Zaczarowanej Dorożki	900	90095	ZZM		120 000				9 500	Zadanie nowe. 31.05.2017 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji 11.08.2017 r.
ZZM/O1.17/17	Utworzenie parku kieszonkowego przy ul. Lea i ul. Smoluchowskiego	900	90004	ZZM		400 000					Zadanie nowe. Rozstrzygnięto zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 1.10.2017 r.
ZZM/O1.18/17	Utworzenie parku kieszonkowego przy al. Focha i ul. Królowej Jadwigi	900	90004	ZZM		100 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.19/17	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Fredry - II etap	900	90095	ZZM		100 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.20/17	Utworzenie miejskich grilli w Parku Krowoderskim	900	90095	ZZM		31 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	900	90095	ZZM	1 544 416	544 416					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/O1.23/17	Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego	900	90095	ZIKiT	564 000	564 000			96 370	546 147	Zadanie nowe. 28.04.2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji II etapu 30.06.2018 r. 30.05.2017 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru przyrodniczego. 12.06.2017 r. zawarto umowę na sprawowanie nadzoru autorskiego. 5.05.2017 r. przekazany został plac budowy. Wykonano: - studzienki wodnościekowe - 10 szt., - korytka ściekowe - 210 m, - obrzeża betonowe - 210 m, - przykanaliki - 120 m, - dreny skarpowe - 198 m.
ZZM/O1.24/16	Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad	900	90004	ZZM	379 000						Zarządzeniem Nr 448/2017 PMK z 21.02.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/O1.24/14	Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad	900	90004	ZIKiT	190 000	190 000				190 000	Zadanie kontynuowane. Roboty budowlane w trakcie realizacji. Wykonano: - dowóz materiałów do wykonania przedseptu -1kpl., - prace rekultywacyjne - 200 m ² , - dostawa i montaż huśtawek - 2 szt.
WS/O1.33/15	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)				82 967 847	82 967 847					Zadanie kontynuowane. 29.06.2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie zadania z terminem realizacji 31.12.2019 r.
	środki własne Miasta	900	90095	WS	28 811 756	28 811 756					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	WS	54 156 091	54 156 091					
WI/O1.38/17	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3	900	90013	WI	300 000	300 000				77 490	Zadanie nowe. 05.06.2017 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej oraz dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.08.2017 r.
ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek	900	90004	ZZM	294 000	294 000				269 960	Zadanie kontynuowane. 28.04.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonaniem makiety architektoniczno-urbanistycznej z terminem realizacji 31.03.2019 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	389 944 389 944	389 944 389 944				281 586 281 586	Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	921	92120	ZZM	1 000 000	400 000					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.51/16	Zagospodarowanie Zalewu Bagry	900	90095	ZZM	200 000	200 000				1 500	Zadanie kontynuowane. 28.06.2017 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji 31.12.2017 r.
ZZM/O1.52/16	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich	900	90004	ZZM	500 000	500 000	1 353	0,3		104 427	Zadanie kontynuowane. 17.03.2017 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu z terminem realizacji 30.07.2017 r. Wykonano projekt budowlany toru rowerowego typu pump-track. 29.06.2017 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla budowy skateparku wraz z zagospodarowania terenu.
ZZM/O1.54/16	Utworzenie Parku Reduta	900	90004	ZZM	4 500 000	1 500 000				157 440	Zadanie kontynuowane. 13.03.2017 r. zawarto umowę na opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego dla zagospodarowania terenu przyszłego parku Reduta z terminem realizacji 13.09.2017 r. 28.04.2017 r. zawarto 4 umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji 31.08.2018 r. i płatnością w 2018 roku.
ZZM/O1.55/16	Park Zabłocki im. Andrzeja Pawłowskiego	900	90004	ZZM	300 000	300 000				207 646	Zadanie kontynuowane. 22.03.2017 r. uzyskano decyzję o PNB nr 435/6740.1/2017. 31.05.2017 r. zawarto umowę na budowę Parku Stacja Wisła z terminem realizacji 30.11.2017 r. 28.06.2017 r. zawarto 4 umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji 31.12.2017 r.
ZZM/O1.55/17	Park Zabłocki (Stacja Wisła)	900	90004	ZZM	2 300 000	2 300 000				2 300 000	Zadanie nowe. 31.05.2017 r. zawarto umowę na budowę Parku Stacja Wisła z terminem realizacji 30.11.2017 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/O1.56/16	Park Krakowski	900	90004	ZZM	6 000 000	6 000 000	16 072	0,3		5 438 073	Zadanie kontynuowane. 29.03.2017 r. zawarto umowę na przebudowę Parku Krakowskiego z terminem realizacji 17.05.2018 r. 29.03.2017 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru z terminem realizacji 30.06.2018 r.
ZIKiT/O1.62/16	Oświetlenie parku Wyspiańskiego	900	90015	ZIKiT	500 000	500 000				19 680	Zadanie kontynuowane. 14.06.2017 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
ZIKiT/O1.64/16	Uruchomienie tablicy informującej o stężeniach zanieczyszczeń powietrza				300 000	300 000				295 200	Zadanie kontynuowane. 27.04.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz dostawę i montaż 3 tablic multimedialnych informujących o stężeniu zanieczyszczeń powietrza z terminem realizacji 20.10.2017 r. - dokumentacja wraz z decyzjami i 15.11.2017 r. - roboty budowlane.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja I	900	90005	ZIKiT	300 000	300 000				295 200	
ZBK/O1.66/14	Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK				2 800 000	2 800 000	641 086	22,9	6 715	1 966 838	Zadanie kontynuowane.
	środki własne Miasta	900	90005	ZBK	1 000 000	1 000 000	249 449	24,9	497	523 422	Zawarto 15 umów na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
	środki z tytułu opłat i kar	900	90005	ZBK	180 000	180 000	33 719	18,7	622	134 818	Zawarto 74 umowy na wykonanie robót budowlanych.
	dotacja	900	90005	ZBK	1 620 000	1 620 000	357 918	22,1	5 596	1 308 598	
ZZM/O1.68/17	Rzeźby Hedvy Ser na Bulwarach Wiślanych	900	90095	ZZM		959 000			25 215	25 215	Zadanie nowe. 15.05.2017 r. uzyskano decyzję o PNB nr 791/6740.1/2017 . Zadanie w trakcie realizacji.
ZZM/O1.73/17	Projekt UGB - Witkowice GLL				22 500	22 500				22 500	Zadanie kontynuowane.
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM	3 375	3 375				3 375	28.06.2017 r. zawarto umowę na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego z terminem realizacji 31.10.2017 r.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	ZZM	19 125	19 125				19 125	
ZZM/O1.79/16	Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego	921	92120	ZZM	500 000	500 000				141 450	Zadanie kontynuowane. 9.06.2017 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji 20.12.2017 r.
ZZM/O1.81/17	Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej				1 544 619	1 544 619					
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM		429 800					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	ZZM	617 848	167 222					
		900	90095	ZZM	926 771	947 597					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/O1.82/17	Zamieszkaj obok parku				350 000	350 000	132	0,0	18 450	195 702	Zadanie nowe. 29.03.2017 r. zawarto umowę na opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego z terminem realizacji 29.09.2017 r.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	900	90004	ZZM	350 000	350 000	132	0,0	18 450	195 702	
ZZM/O1.83/17	Pierwszy wodny plac zabaw w Parku Jordana				350 000	350 000				159 900	Zadanie nowe. 8.06.2017 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego z terminem realizacji 27.11.2017 r.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	900	90095	ZZM	350 000	350 000				159 900	
ZZM/O1.84/17	Bezpieczne kąpielisko				166 000	166 000	1 991	1,2	1 685	5 677	Zadanie nowe. Opracowano mapy do celów projektowych. Wykonano odwierty w rejonie kąpieliska Bagry Wielkie.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	900	90095	ZZM	166 000	166 000	1 991	1,2	1 685	5 677	
ZZM/O1.85/17	Nowa Huta przyszłości - rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego				145 000	1 304 000				91 254	Zadanie nowe. 10.05.2017 r. zawarto umowę na roboty budowlane - modernizacja ścieżki zdrowia oraz doposażenie siłowni na wolnym powietrzu z terminem realizacji 30.06.2017 r. 22.05.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji obszaru Zalewu Nowohuckiego z terminem realizacji 22.11.2017 r. 28.06.2017 r. zawarto 2 umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji 31.12.2017 r.
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM		1 159 000				10 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	900	90095	ZZM	145 000	145 000				81 254	
ZZM/O1.86/17	Rewitalizacja parku dworskiego tj. zieleni przy DK Dwór Czeczów, SP 124 i KS Bieżanowianka	900	90004	ZZM	100 000	100 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.87/17	Rewitalizacja użytku ekologicznego "Łąki Nowohuckie" wraz z budową ścieżki biegowej	900	90095	ZZM	250 000						Zarządzeniem Nr 867/2017 PMK z 10.04.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.88/17	Rewitalizacja Parku Dębnickiego	900	90095	ZZM	200 000	1 200 000				67 040	Zadanie nowe. 12.04.2017 r. zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym z terminem realizacji 31.07.2017 r. 28.06.2017 r. zawarto 2 umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji 31.12.2017 r.
ZIKiT/O1.89/17	Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych i ich oświetlenie: II-Bulwar Inflancki i Wołyński, III - Bulwary Poleski, Tyniecki, Rodła oraz Podolski z częścią Bulwaru Lotników Alianckich	900	90095	ZIKiT	1 900 000	1 900 000				188 805	Zadanie nowe. 31.05.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 31.07.2017 r. - etap I i 31.10.2017 r. - etap II.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/O1.90/17	Oczyszczanie wody w Zalewie Nowohuckim (w tym montaż fontann pływających - podświetlanych nocą i oczyszczających wodę)	900	90095	ZIKiT	300 000	300 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.91/17	Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego - rekultywacja plaży i zieleni, budowa molo, sceny, monitoringu	900	90095	ZZM	500 000	500 000				86 800	Zadanie nowe. 22.05.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 22.11.2017 r.
ZZM/O1.92/17	Utworzenie ogrodów sensorycznych na terenie Dzielnicy III	900	90095	ZZM	150 000	150 000				12 300	14.06.2017 r. zlecono opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 4.08.2017 r.
ZIKiT/O1.93/17	Oświetlenie przy Błoniach wzdłuż al. Focha	900	90015	ZIKiT	430 000	430 000					Zadanie nowe. Ogłoszono zamówienie publiczne na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. 27.06.2017 r. rozstrzygnięto przetarg. Umowa w przygotowaniu.
ZZM/O1.94/17	Bike-park, pump track i skate park rejon parku rzecznoego Płaszów ul. Lipska	900	90095	ZZM	500 000	500 000				26 890	Zadanie nowe. Wykonano dokumentację projektową. 28.06.2017 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji 31.12.2017 r.
ZZM/O1.95/17	Budowa Parku Wilgi	900	90004	ZZM	200 000	650 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.96/17	Budowa Smoczego Skweru przy ul. Wolności	900	90095	ZZM	100 000	200 000	1 476	0,7		34 194	Zadanie nowe. Opracowano mapy do celów projektowych. 21.06.2017 r. zawarto umowę na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego z terminem realizacji 31.07.2017 r.
ZZM/O1.97/17	Budowa wybiegu dla psów w Parku Młynówka	900	90095	ZZM	16 000	16 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.98/17	Nasadzenia w Parku Kościuszki - stworzenie tematycznego ogrodu wypoczynkowego	900	90004	ZZM	250 000	250 000				23 000	Zadanie nowe. 8.03.2017 r. zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.08.2017 r.
ZZM/O1.99/17	Park Liniowy/Linearny przy ulicy Grota Roweckiego od stacji benzynowej Orlen do ul. Zachodniej (wytyczenie alejek, ławki, nasadzenia drzew, miejsc aktywnego wypoczynku) + zielony ażur	900	90095	ZZM	300 000	1 200 000	4 561	0,4		4 561	Zadanie nowe. Opracowano mapy do celów projektowych. Wykonano wizualizacje projektowe.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/O1.100/17	Siłownia dla dorosłych Park Bednarskiego	900	90095	ZZM	70 000	70 000					Zadanie nowe. Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
ZZM/O1.101/17	Program budowy Smoczych Skwerów	900	90095	ZZM	1 250 000	350 000				308 627	30.06.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla lokalizacji: Park Decjusza z terminem realizacji 4.12.2017 r. 7.03.2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dla lokalizacji: Park Lotników Polskich, Park Rzeczny Wilga oraz Park Dąbie z terminem realizacji 4.08.2017 r. 29.03.2017 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji 31.10.2017 r.
ZZM/O1.102/17	Wybieg dla psów, ul. Lipska	900	90095	ZZM	70 000	280 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.103/17	Zagospodarowanie terenu po pomniku Koniewa w pasie Młynówka Królewska	900	90095	ZZM	250 000	250 000				151 290	Zadanie nowe. 22.05.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym z terminem realizacji 30.11.2017 r.
ZZM/O1.105/17	Osiedlowy Skate Park w Dzielnicy VIII	900	90095	ZZM	120 000	170 000				13 530	Zadanie nowe. Wykonano dokumentację projektową. 23.06.2017 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
ZZM/O1.106/17	Budowa placu zabaw przy ul. Maćka z Bogdańca w Tyńcu	900	90095	ZZM	150 000	150 000				18 450	Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową. 6.06.2017 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
ZZM/O1.107/17	Budowa siłowni plenerowej w ogródku jordanowskim przy ul. Działowskiego w Sidzinie	900	90095	ZZM	60 000	60 000				12 300	Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową. 27.06.2017 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
ZZM/O1.108/17	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich, w tym budowa toalet	900	90004	ZZM	500 000	500 000				15 000	Zadanie nowe. 28.06.2017 r. zawarto 3 umowy na nadzór inwestorski przy budowie toalet z terminem realizacji 31.12.2017 r. W przygotowaniu umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu.
ZZM/O1.109/17	Ogród sensoryczny na działce nr 65/52 obr. 61 Podgórze	900	90095	ZZM	100 000	130 000				15 000	Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/O1.110/17	Kontynuacja realizacji Ogród Płaszów - etap 2 i 3	900	90004	ZZM	200 000	120 000				119 925	Zadanie nowe. 26.04.2017.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 31.10.2017 r.
ZZM/O1.111/17	Dolina rzeki Sudół Dominikański - projekt ochrony zieleni i połączenia parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta	900	90004	ZZM	50 000						Zarządzeniem Nr 779/2017 PMK z 31.03.2017 r. zmieniono nazwę zadania.
	Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie Parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta	900	90095	ZZM		50 000				45 879	Zadanie nowe. Wykonano projekt ścieżki edukacji ekologicznej. 30.06.2017 r. uzyskano decyzję o PNB nr 1147/6740.1.2017.
WI/O1.112/17	Krakowski Ogród Zoologiczny - budowa pawilonu dla małych kotów drapieżnych	925	92504	WI	2 000 000	2 000 000	1 077 527	53,9		2 000 000	Zadanie nowe. Odebrano roboty budowlane. 6.04.2017 r. zawarto umowę na rozliczenie dotacji z terminem realizacji 15.12.2017 r.
ZZM/O1.113/17	Modernizacja boisk przy ogródku jordanowskim ul. Opolska/Jaremy	900	90095	ZZM	350 000	350 000				19 926	Zadanie nowe. 12.05.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 28.07.2017 r.
ZZM/O1.114/17	Park przy ulicy Radzikowskiego (parking dawnego Motelu Krak)	900	90004	ZZM		100 000			9 840	71 340	Zadanie nowe. 17.05.2017 r. zawarto umowę na opracowanie projektu koncepcyjnego z terminem realizacji 31.07.2017 r. Wykonano aktualizację inwentaryzacji dendrologicznej.
WS/O1.115/17	Budowa systemu monitoringu ekspozycji na PEM w Krakowie	900	90095	WS	400 000	267 800					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.116/17	Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego - budowa tężni solankowej	900	90095	ZZM		1 200 000	12 054	1,0		1 199 988	Zadanie nowe. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy tężni. 7.06.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 6.12.2017 r.
ZZM/O1.117/17	Rewitalizacja Parku Jordana	900	90095	ZZM		120 000				114 882	Zadanie nowe. 10.03.2017 r. zawarto umowę na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej z terminem realizacji 29.09.2017 r. 24.04.2017 zlecono opracowanie treści ścieżki edukacyjnej z terminem realizacji 28.07.2017 r.
ZZM/O1.118/17	Motyli skwer przy ul. Dekerta	900	90095	ZZM		17 704					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.1z/17	Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie	900	90017	ZZM		1 097 747	5 387	0,5		5 387	Zadanie nowe. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne HP Laser Jet M527dn.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WS/O1.2z/17	Zakupy inwestycyjne WS	900	90095	WS		132 200				57 810	Zadanie nowe. Zakupiono dozymetr wraz z oprogramowaniem.
	Program ochrony przeciwpowodziowej				5 820 000	5 750 000	45 000	0,8	10 000	3 028 500	
ZIKiT/O2.1/17	Regulacja i odmulenie rzeki Drwiny	900	90095	ZIKiT	2 000 000						Zarządzeniem Nr 639/2017 PMK z 16.03.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/O2.2/17	Przebudowa systemu kanalizacji opadowej na terenie osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie	900	90095	ZIKiT		2 000 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/O2.3/17	Odwodnienie rejonu ul.Zakamycze oraz terenu przyległego	900	90095	ZIKiT		76 500				76 500	Zadanie nowe. Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji. Umowa w trakcie podpisywania.
WS/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" środki z tytułu opłat i kar				500 000	500 000	45 000	9,0	10 000	430 000	Zadanie kontynuowane. Rozliczono 9 umów dotacyjnych.
		900	90001	WS	500 000	500 000	45 000	9,0	10 000	430 000	Zawarto 76 umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej.
ZIKiT/O2.7/13	Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański	900	90095	ZIKiT	3 100 000	3 073 500				2 522 000	Zadanie kontynuowane. 21.04.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 15.11.2017 r. 24.05.2017 r. zlecono wyznaczenie znaków granicznych na działce z terminem realizacji 15.09.2017 r.
ZIKiT/O2.8/17	Odwodnienie terenów osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice i Kantorowice	900	90095	ZIKiT	100 000	100 000					Zadanie nowe. 27.06.2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie wariantowej koncepcji odwodnienia osiedli.
ZIKiT/O2.9/17	Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z obszaru osiedli Barycz, Kosocice, Rajska, Soboniewice, jako przeciwdziałanie aktywizacji osuwisk	900	90095	ZIKiT	70 000						Uchwałą Nr LXXV/1830/17 RMK z 14.06.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/O2.10/17	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Zakamycze	900	90095	ZIKiT	50 000						Zarządzeniem Nr 639/2017 PMK z 16.03.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
	MIESZKALNICTWO				16 080 000	16 500 000	120 103	0,7		15 399 355	
	Program pozyskiwania mieszkań				16 080 000	16 500 000	120 103	0,7		15 399 355	
ML/M1.3/17	Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych	700	70095	ML		500 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WI/M1.4/14	Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fredry	700	70095	WI		30 000	8 460	28,2		8 460	Zadanie kontynuowane. Opracowano studium wykonalności i analizy chłonności terenu dla działek przy ul. Fredry.
WI/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie	700	70095	WI	8 500 000	8 500 000	111 643	1,3		8 300 450	Zadanie kontynuowane. 17.03.2017 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 402/6740.1/2017 dla budowy przy ul. Zalesie.
WI/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza	700	70095	WI	7 500 000	7 470 000				7 090 445	Zadanie kontynuowane. Kontynuacja umowy z 30.06.2014 r. z terminem realizacji 10.12.2019 r.
ML/M1.9/17	Wykup lokalu przy ul. G.Morcinka 15, w którym działa Program Aktywności Lokalnej Nr 9 „Po prostu ZiK” i modernizacja dużej sali (wymiana instalacji elektrycznej, okien oraz wyciszenie sufitu)	700	70095	ML	80 000						Uchwałą Nr LXX/1704/17 RMK z 26.04.2017 r. zmieniono jednostkę realizującą i przeniesiono zadanie do programu pn. "Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej".
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				36 722 059	45 331 396	2 016 858	4,4	20 255	17 303 638	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo-wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				36 722 059	45 331 396	2 016 858	4,4	20 255	17 303 638	
ZSM 2/E1.1/17	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 przy ul. Skrzyneckiego 12 do wymogów przeciwpożarowych	801	80130	ZSM 2		350 000	2 500	0,7	575	3 075	Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZEO/E1.2/17	Przedszkole nr 130, ul.Krakowskich Zuchów 28-modernizacja placu zabaw	801	80104	ZEO		60 000				59 937	Zadanie nowe. Zawarto umowę na zakup i montaż zestawu zabawowego z terminem realizacji 21.07.2017 r.
EK/E1.3/17	Rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie	801	80195	EK		1 113 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZSP 8/E1.6/17	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8, ul. Wrony 115 - termomodernizacja	801	80195	ZSP 8		250 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZEO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	801	80195	ZEO	3 200 000	3 950 000	155 251	3,9		775 080	Zadanie kontynuowane. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla: G 42, SP 92, SP 101 z 24.04.2017 r.; SP 27, SP 41, SP 61, SP 100, SP 104, SP 126 z 25.04.2017 r. Opracowano dokumentację dla ZSO 52 i 5.06.2017 r. złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 7.06.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla SP 21, SP 58 z terminem realizacji 7.08.2017 r. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych dla budynku Internatu ZSŁ (oferty w trakcie weryfikacji) i Bursy SP nr 3 (przetarg unieważniono - brak ofert).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZEO/E1.8/15	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)				9 703 059	9 825 876	36 162	0,4		4 320 771	Zadanie kontynuowane.
	środki własne Miasta	801	80195	ZEO	4 280 046	4 280 046	36 162	0,8		1 799 668	25.04.2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 4 Regionalna Polityka Energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Opracowano ekspertyzy występowania ptaków i nietoperzy oraz wystąpiono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie decyzji zezwalającej na zniszczenie gniazd i lęgów gatunków chronionych, wykonania zabezpieczeń ornitologicznych miejsc potencjalnego gniazdowania i przebywania ptaków dla P 140, P 137, P 178, P 185, IX LO.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	ZEO	5 423 013	5 545 830				2 521 103	P 140, P 178, P 185 ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych i wykonanie robót budowlanych, dwukrotnie unieważniono przetargi - brak ofert. P 137, ZSE 1, VII LO - wybrano wykonawców na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych i wykonanie robót budowlanych. Umowy w trakcie podpisywania. XIII LO - unieważniono przetarg na wykonanie robót budowlanych - oferta z najniższą ceną przekraczała środki zaplanowane na zadaniu. IX LO - unieważniono przetarg na wykonanie robót III LO - 5.06.2017 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. SOSW "CAiCZR" - 8.06.2017 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. ZSG-DiGW - 22.06.2017 r. wybrano wykonawcę. Umowa na wykonanie robót budowlanych w trakcie podpisywania.
ZEO/E1.9/17	Przedszkole nr 175, ul.Siewna 23c - modernizacja ogrodu przedszkolnego i otoczenia	801	80104	ZEO		54 000				39 941	Zadanie nowe. 27.06.2017 r. zawarto umowę na wykonanie bezpiecznej nawierzchni z terminem realizacji 25.08.2017 r. Dostawa i montaż zestawu zabawowego - realizacja planowana w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZEO/E1.10/17	Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej					115 260					Zadanie nowe. 04.05.2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie w ramach programu Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w Gminie Miejskiej Kraków. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	801	80195	ZEO		11 526					
	środki z budżetu Państwa	801	80195	ZEO		5 763					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	ZEO		97 971					
ZEO/E1.11/17	Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej					162 400					Zadanie nowe. 4.05.2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie w ramach programu Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej w Gminie Miejskiej Kraków. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	801	80195	ZEO		16 240					
	środki z budżetu Państwa	801	80195	ZEO		8 120					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	ZEO		138 040					
ZEO/E1.12/17	Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej					98 300					Zadanie nowe. 4.05.2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie w ramach programu Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej w Gminie Miejskiej Kraków. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	801	80195	ZEO		9 830					
	środki z budżetu Państwa	801	80195	ZEO		4 915					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	ZEO		83 555					
ZEO/E1.13/17	Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej					90 000					Zadanie nowe. 4.05.2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie w ramach programu Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej w Gminie Miejskiej Kraków. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	801	80195	ZEO		9 000					
	środki z budżetu Państwa	801	80195	ZEO		4 500					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	ZEO		76 500					
ZEO/E1.14/17	Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska					75 000					Zadanie nowe. 4.05.2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie w ramach programu Centrum Kompetencji Zawodowych w branży rolniczo-leśnej z ochroną środowiska w Gminie Miejskiej Kraków. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	801	80195	ZEO		7 500					
	środki z budżetu Państwa	801	80195	ZEO		3 750					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	ZEO		63 750					
ZEO/E1.15/17	Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej					121 050					Zadanie nowe. 4.05.2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie w ramach programu Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w Gminie Miejskiej Kraków. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	801	80195	ZEO		12 105					
	środki z budżetu Państwa	801	80195	ZEO		6 052					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	ZEO		102 893					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZEO/E1.16/17	Modernizacja budynku Internatu przy ul. Ulanów 9 na potrzeby Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie	750	75085	ZEO		2 600 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZEO/E1.17/17	Dostosowanie pomieszczeń w budynkach oświatowych i dojść do lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych	853	85395	ZEO		763 900					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZEO/E1.26/14	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne	801	80104	ZEO		42 200					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZEO/E1.27/14	Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa	801	80101	ZEO	1 000 000	1 600 000	335 678	21,0	15 990	941 752	Zadanie kontynuowane. 20.06.2017 zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dot. nasadzeń drzew z terminem realizacji 14.07.2017 r. Zrealizowano roboty flizarsko-posadzkowe i tynkarsko-malarskie. Zamontowano ślusarkę drzwiową, świetliki nad aulą, sufity podwieszane, parapety wewnętrzne. Wykonano: - wykończenie strefy lamperii tynkiem mozaikowym ozdobnym, - montaż stolarki drzwiowej, - montaż kaloryferów i tzw. biały montaż, - montaż kabin sanitarnych w sanitariatach, - montaż oświetlenia wewnętrznego, - montaż wykładziny kauczukowej. Realizacja zadania dot. adaptacji strychu planowana w II półroczu br.
WI/E1.28/16	Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej	900	90095	WI	650 000	975 000	39 100	4,0		949 800	Zadanie kontynuowane. 27.04.2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 28.11.2017 r.
ZIS/E1.31/15	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej				1 700 000	204 300	204 300	100,0		204 300	Zadanie zakończone. Rozliczono finansowo roboty budowlane wykonane w 2016 r.
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	1 200 000						
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS	500 000	204 300	204 300	100,0		204 300	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZEO/E1.34/14	Budowa przedszkola przy ul.Kościuszkowców 6	801	80104	ZEO	4 800 000	5 800 000	392 680	6,8		4 591 669	Zadanie kontynuowane. 7.03.2017 r. zawarto umowę na przyłączyć gazu z terminem realizacji 31.07.2017 r. 29.03.2017 r. zawarto umowę na uzyskanie certyfikatu czystości z terminem realizacji 15.12.2017 r. 1.06.2017 r. zawarto umowę na weryfikację rozwiązań projektowych i wykonawczych w zakresie ochrony ppoż. z terminem realizacji 30.06.2017 r. Zrealizowano: Stan surowy zamknięty budynku wraz ze ściankami działowymi murowanymi, ślusarką okienną i drzwiową. Wykonano przyłącza wod.-kan. i zewnętrzną kanalizację ogólnospławną. Trwają prace wykończeniowe oraz prace w zakresie instalacji went.-mech., sanitarnej oraz elektrycznej. Zakończono budowę drogi i zjazdu.
ZEO/E1.35/09	Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20	801	80104	ZEO	2 089 000	2 089 000	280 445	13,4		1 579 003	Zadanie kontynuowane. Wykonano dokumentację przyłącza kanalizacji. 6.06.2017 r. zawarto umowę na wymianę odcinka kanalizacji z terminem realizacji 18.07.2017 r. Zrealizowano: Stan surowy zamknięty całego budynku. Zamontowano stolarkę aluminiową zewnętrzną i wewnętrzną. Wykonano tynki wewnętrzne, posadzki (bez wykładzin), instalacje wew. wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej, zewnętrzne odcinki instalacji wod.-kan., kanalizację deszczową, elewacje, podbudowę pod plac zabaw. Trwają prace przy budowie chodników i drogi.
ZEO/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk	801	80101	ZEO	500 000	500 000	26 427	5,3		51 028	Zadanie kontynuowane. Wycięto drzewa kolidujące z budową. 9.06.2017 r. zawarto umowę na aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego z terminem realizacji 09.07.2017r. 16.06.2017 r. złożono wniosek o zmianę jednostki realizującej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZEO/E1.40/15	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej	801	80102	ZEO	934 000	1 434 000	153 093	10,7	3 690	1 425 721	Zadanie kontynuowane. Opracowano opinię p.poż. dot. możliwości częściowego oddania do użytkowania. Wykonano ekspertyzę p.poż. 09.05.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej. Umowa w trakcie realizacji. 07.06.2017 r. zawarto umowę na wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych z terminem realizacji 15.08.2017r. 07.06.2017 r. zawarto umowę na wykonanie monitoringu z terminem realizacji 31.08.2017r. Zrealizowano: Wykonano stan surowy zamknięty skrzydła rehabilitacyjnego. Zabezpieczono krawędzie rampy dla osób niepełnosprawnych oraz zamontowano kotwy na połączeniu konstrukcji budynku nowopowstałego z istniejącym. Częściowo zmodernizowano salę gimnastyczną, w tym wykonano: nową instalację elektryczną, nowe tynki, wymieniono okno na nowe o odporności ogniowej EI 60, zewnętrzną kanalizację sanitarną, warstwy podposadzkowe, izolację przeciwwilgociową i termiczną ścian fundamentowych i piwnic oraz budynku istniejącego od strony północnej i południowej. Wykonano więźbę dachową wraz złączeniem budynku nowego i nadbudowywanego oraz kominy, izolację termiczną kondygnacji nadziemnych ścian budynku nowego i elewacji północnej budynku istniejącego.
SCKM/E1.41/15	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja	854	85407	SCKM	500 000	500 000	10 550	2,1		500 000	Zadanie kontynuowane. Kontynuacja robót budowlanych
ZEO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	801	80195	ZEO	2 140 000	1 790 000				1 013 929	Zadanie kontynuowane. 30.06.2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dot. P 63 z terminem realizacji 15.08.2017r. 22.06.2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dot. P185 z terminem realizacji 25.08.2017r. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych P 97, G 24, ZSS 11. Trwa weryfikacja ofert. ZSP 4 - roboty budowlane w trakcie wykonywania.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/E1.49/16	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni	926	92601	ZIS	1 200 000	1 200 000	6 337	0,5		6 337	Zadanie kontynuowane. Wycięto drzewa kolidujące z inwestycją. 23.06.2017 r. uzyskano decyzję o PNB nr 635/6740/2017. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja ofert.
OSM-B/E1.66/15	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 – modernizacja				612 000	612 000					Zadanie kontynuowane. 19.06.2017 r. wybrano wykonawcę w trybie zamówienia "z wolnej ręki". Umowa w trakcie przygotowania.
	środki własne Miasta	801	80132	OSM-B	112 000	112 000					
	środki Funduszu Promocji Kultury	921	92195	OSM-B	500 000	500 000					
ZEO/E1.83/16	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny	801	80101	ZEO	500 000	500 000	29 450	5,9		29 450	Zadanie kontynuowane. Wycięto drzewa kolidujące z budową. Zadanie zostanie przekazane do nowopowstającej jednostki ZIM.
ZEO/E1.84/16	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul.Skośna 8 - rozbudowa	801	80101	ZEO	600 000	600 000	86 561	14,4		86 561	Zadanie kontynuowane. Trwa procedowanie wniosku o uzyskanie decyzji o PNB.
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-BE	550 000	550 000					Zadanie kontynuowane. Trwa procedowanie wniosku o uzyskanie decyzji o PNB.
ZIS/S1.89/16	Budowa sali gimnastycznej Gimnazjum nr 21, ul. Komandosów 29	926	92601	ZIS	2 000 000	2 000 000	186 491	9,3		186 491	Zadanie kontynuowane. Trwa procedowanie wniosku o uzyskanie decyzji o PNB. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja ofert.
SM-J/E1.98/16	Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie				2 304 000	2 698 110				23 960	Zadanie kontynuowane. 7.04.2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zawarto umowę o dzieło na opracowanie dokumentacji przetargowej wraz z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu. Zawarto umowy na obsługę prawną projektu, na wykonanie materiałów promocyjnych dotyczących zadania. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Trwa weryfikacja ofert.
	środki własne Miasta	801	80132	SM-J	712 000	712 000				3 594	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80132	SM-J	1 592 000	1 986 110				20 366	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OSM-B/E1.101/16	Dostosowanie budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. przy ul. Basztowej 8 do wymogów przeciwpożarowych	801	80132	OSM-B	290 000	430 000					Zadanie kontynuowane. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych - II etap. Umowa w trakcie podpisywania.
ZEO/E1.102/17	Budowa przedszkola al. Dygasińskiego	801	80104	ZEO	200 000	700 000	67 558	9,7		67 558	Zadanie nowe. 7.02.2017 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej - II etap. 8.05.2017 r. uzyskano decyzję o PNB nr 733/6740.1/2017.
ZEO/E1.103/17	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 156 o 4 sale dydaktyczne	801	80101	ZEO	200 000	200 000	1 200	0,6		56 276	Zadanie nowe. Uzyskano opinię na temat możliwości rozbudowy budynku. 22.06.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji do 30.09.2017 r.
ZEO/E1.104/17	Przedszkole nr 165, ul. Danki 1 - modernizacja ogrodu przedszkolnego i otoczenia	801	80104	ZEO	100 000	100 000				99 999	Zadanie nowe. 8.03.2017 r. zawarto umowę na wykonanie nawierzchni bezpiecznej z terminem realizacji 28.07.2017 r. 8.03.2017 r. zawarto umowę na wykonanie kostki brukowej z terminem realizacji 28.07.2017 r. 20.06.2017 r. zawarto umowę na zakup i montaż zestawu zabawowego z terminem realizacji do 18.07.2017 r.
ZEO/E1.105/17	Przedszkole nr 118, ul. Modrzejewskiej 21 - modernizacja ogrodu przedszkolnego i otoczenia	801	80104	ZEO	100 000	100 000				99 157	Zadanie nowe. 1.03.2017 r. zawarto umowę na modernizację ogrodzenia z terminem realizacji 21.07.2017 r. 21.04.2017 r. zawarto umowę na zakup i montaż zestawu zabawowego z terminem realizacji 28.07.2017r.
SOSWN-T/E1.106/17	Budowa placu zabaw przy zespole szkół dla dzieci niewidomych i słabowidzących przy ul. Tynieckiej	854	85403	SOSWN-T	50 000	170 000				154 168	Zadanie nowe. Uzyskano opinię dendrologiczną z Wydziału Kształtowania Środowiska mówiącą, że prace powinny być prowadzone pod nadzorem dendrologicznym. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 28.08.2017 r. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie doświetlenia placu zabaw oraz zakup i montaż ławek. Trwa weryfikacja ofert.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SOSW 6/E1.107/17	Adaptacja pomieszczeń poddasza na cele dydaktyczne w SOSW nr 6 ul. Niecała 8	854	85403	SOSW 6	800 000	800 000	3 075	0,4		37 675	Zadanie nowe. Wykonano ekspertyzę techniczną. 13.04.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. 26.06.2017 r. uzyskano decyzję o PNB nr 644/6740.2/2017. 26.06.2017 r. zawarto umowę na przygotowanie dokumentacji i udział w komisji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 30 tys. euro.
ZSM 3/E1.109/17	Zespół Szkół Mechanicznych nr 3, os.Szkolne 37- rozbudowa pracowni samochodowej - II etap	801	80130	ZSM 3		70 000					Zadanie nowe. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Umowa w trakcie podpisywania.
ZEO/E1.2z/17	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80195	ZEO		38 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	SPORT I REKREACJA				30 743 100	38 890 502	4 366 691	11,2	1 013 481	18 434 963	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				30 743 100	38 890 502	4 366 691	11,2	1 013 481	18 434 963	
ZIS/S1.1/17	AZS Bagry - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		100 000				98 400	Zadanie nowe. Zawarto umowę na wykonanie zbiornika propan-butan zewnętrznej instalacji gazowej oraz kotłowni z terminem realizacji 29.09.2017 r.
ZIS/S1.2/17	Rewitalizacja terenów przy Moście Kotlarskim - Bulwar Podolski - Budowa "Mariny Krakowskiej"	926	92601	ZIS		150 000	127 920	85,3	14 760	142 680	Zadanie nowe. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Opracowano analizę finansową i ekonomiczną na potrzeby aplikowania do RPO WM. 1.06.2017 r. złożono kompletny wniosek aplikacyjny o dofinansowanie.
ZIS/S1.3/17	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel	926	92601	ZIS		1 200 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIS/S1.4/17	Budowa krytej pływalni wraz z widownią i halą sportową - Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31	926	92601	ZIS		150 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania (opracowanie studium wykonalności i złożenie wstępnego wniosku aplikacyjnego) planowana w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/S1.6/17	Modernizacja obiektów sportowych na terenie KS Zwierzyniecki	926	92601	ZIS		200 000				22 140	Zadanie nowe. Zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 31.07.2017 r.
ZIS/S1.11/11	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21	926	92601	ZIS	500 000	500 000				123 000	Zadanie kontynuowane. 7.02.2017 r. zawarto umowę na wykonanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego oraz aktualizację opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych z terminem realizacji 30.06.2017 r. Dokumentacja w trakcie weryfikacji.
ZIS/S1.12/17	KS Wróblowianka – budowa zaplecza klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu	926	92601	ZIS		110 700				110 700	Zadanie nowe. Zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 20.11.2017 r.
ZIS/S1.13/17	Modernizacja sztucznego lodowiska MKS Cracovia przy ul. Siedleckiego	926	92601	ZIS		950 000				8 918	Zadanie nowe. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy na wykonanie szatni dla dzieci i młodzieży. Realizacja zadania (wykonanie robót budowlanych) planowana w II półroczu br.
ZIS/S1.15/17	Budowa hali sportowej przy SP nr 85, os. Złotego Wieku 4	926	92601	ZIS		118 080				118 080	Zadanie nowe. Zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 30.11.2017r.
ZIS/S1.16/17	Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko" przy ul. Nad Fosą	926	92601	ZIS		116 850				116 850	Zadanie nowe. 10.05.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 31.08.2017 r.
ZIS/S1.24/14	VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej				2 700 000	2 700 000	236 612	8,8		2 700 000	Zadanie kontynuowane. Zrealizowano: W ok. 95% stan surowy budynku, w tym: 75% dach, 100% płyta konstrukcyjna sali, 90% ścianki działowe wewnętrzne.
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	2 000 000	2 000 000	236 612	11,8		2 000 000	
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS	700 000	700 000				700 000	
ZIS/S1.35/15	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowie				1 500 000	1 500 000					Zadanie kontynuowane. 30.06.2017 r. uzyskano decyzję o PNB nr 1132/6740.1/2017. 30.06.2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja ofert.
		926	92695	ZIS	1 500 000						
		926	92601	ZIS		1 500 000					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/S1.46/17	Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus	926	92601	ZIS	1 000 000	1 200 000	136 560	11,4		1 067 258	Zadanie nowe. 8.05.2017 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 348/6740.2/2017. 16.05.2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji 14.01.2019 r. Wykonano roboty rozbiórkowe - 30%.
ZIS/S1.49/15	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie				4 653 000	5 927 560	1 515 169	25,6		4 653 000	Zadanie kontynuowane. 8.03.2017 r. zawarto umowę na przyłączenie do sieci MPEC.
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	2 153 000	3 427 560	1 515 169	44,2		2 153 000	Wykonano: roboty żelbetowe, konstrukcje stalowe, roboty murowe 95%, wylewki, tynki, ściankę wspinaczkową, windę osobową, sufit na hali wraz z oświetleniem i wentylacją.
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS	2 500 000	2 500 000				2 500 000	W trakcie: elewacje, panele szklane 90%, roboty wykończeniowe w pomieszczeniach mokrych, roboty elektryczne i sanitarne, wyposażenie 12%, technika basenowa 45%.
ZIS/S1.55/16	Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)				3 370 100	3 653 100	1 121 973	30,7		2 821 415	Zakończono działanie. 15.05.2017 r. zawarto umowę na dofinansowanie projektu " Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020".
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	2 100 000	2 453 000	1 121 973	45,7		2 407 695	22.05.2017 r., zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dodatkowych, z terminem realizacji 31.10.2017 r.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	926	92601	ZIS	1 270 100	1 200 100				413 720	Wykonano roboty budowlane (termomodernizacja obiektów KS Korona przy ul. Kalwaryjskiej): - rozpoczęto prace związane z termomodernizacją dachu - rozpoczęto prace renowacyjne na ścianach budynku - zamówiono nowe okna
ZIS/S1.58/16	Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejarz Prokocim	926	92601	ZIS	500 000	500 000	2 121	0,4		2 121	Zadanie kontynuowane. W trakcie procedowania wniosek o uzyskanie decyzji o PNB. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/S1.59/16	Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)	926	92601	ZIS	1 600 000	3 200 000	153 081	4,8	3 075	156 156	Zadanie kontynuowane. 26.05.2017 r. zawarto umowę przyłączeniową z Tauron. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy płyty boiska na boisko o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą, oświetleniem i budową trybun. Umowa w trakcie podpisywania. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIS/S1.61/16	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 138, ul. Wierzyńskiego 3	926	92601	ZIS	1 500 000	1 500 000	23 588	1,6		1 283 468	Zadanie kontynuowane. Usunięto drzewa i krzewy kolidujące z budową. 15.03.2017 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 267/6740.6740.1.2017. 4.05.2017 zawarto umowę na roboty budowlane z terminem realizacji 14.08.2017r. Wykonano mur oporowy dla boiska. Rozpoczęto wykonywanie podbudowy.
ZIS/S1.62/16	Przebudowa obiektów sportowych KS Korona	926	92601	ZIS	500 000	500 000				500 000	Zadanie kontynuowane. 23.03.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 02.11.2017 r. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIS/S1.63/16	Budowa szatni sportowej przy KS Bronowicki	926	92601	ZIS	150 000	50 000				12 300	Zadanie kontynuowane. 18.05.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ULICP z terminem realizacji 24.07.2017 r.
ZIS/S1.64/16	Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49	926	92601	ZIS	1 500 000	1 500 000					Zadanie kontynuowane. 17.03.2017 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 307/6740.1.2017. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Umowa w trakcie podpisywania. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIS/S1.65/16	Przebudowa boisk w Parku Krowoderskim	926	92601	ZIS	600 000	600 000				559 891	Zadanie kontynuowane. 9.06.2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.08.2017 r. W trakcie roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni asfaltowej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/S1.66/16	Budowa oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla klubu sportowego Hutnik przy ul. Ptaszyckiego	926	92601	ZIS	2 000 000	1 733 940	773 381	44,6	960 546	1 733 927	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlone boisko ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Klubu Sportowego Hutnik. Zagospodarowano teren przy boisku sportowym ze sztuczną nawierzchnią w zakresie infrastruktury towarzyszącej w tym m. in. miejsc parkingowych, elementów małej architektury. Protokół odbioru końcowego z dnia 26.06.2017 r. W trakcie rozliczanie finansowe inwestycji.
ZIS/S1.68/17	Modernizacja Stadionu Sportowego KS Wanda	926	92601	ZIS		2 000 000					Zadanie nowe. Opracowano i złożono materiały przetargowe dla zamówienia publicznego - w trybie "zaprojektuj i wybuduj" dla dokończenia przebudowy trybuny północnej oraz rozpoczęcia przebudowy trybuny wschodniej stadionu żużlowego KS Wanda oraz opracowania dokumentacji projektowej dla budowy trybuny centralnej wraz z oświetleniem i zadaszeniem.
ZIS/S1.69/16	Rewitalizacja boiska przy ZSO 53, ul. Stawowa	926	92601	ZIS	700 000	700 000				599 461	Zadanie kontynuowane. 04.05.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 28.07.2017 r. Wykonano dokumentację projektową. 19.06.2017 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Rozpoczęto realizację robót budowlanych. W trakcie układanie podbudowy.
WI/S1.73/17	Modernizacja Miejskiego Stadionu "Cracovia" - dostosowanie obiektu do zaleceń UEFA	926	92601	WI		146 402	96 128	65,7	783	146 402	Zadanie nowe. 12.04.2017 r. zawarto umowę na doradztwo techniczne i nadzór nad robotami budowlanymi. 26.04.2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 06.07.2017 r.
ZIS/S1.75/16	Budowa basenu krytego, przy ZSOI nr 3, ul. Strąkowa 3a	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000					Zadanie kontynuowane. W trakcie procedowania wniosków o uzyskanie decyzji o PNB. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIS/S1.76/16	Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4	926	92601	ZIS		300 000			34 317	34 317	Zadanie kontynuowane. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja ofert.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/S1.80/16	Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa hali sportowej	926	92601	ZIS	2 000 000	2 000 000					Zadanie kontynuowane. W trakcie procedowania wniosków o uzyskanie decyzji o PNB.
ZIS/S1.84/17	Budowa Centrum Zapaśniczego w Biezanowie	926	92601	ZIS	300 000	110 870	26 000	23,5		110 870	Zadanie nowe. 16.03.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 30.10.2017 r.
KSOS/S1.85/17	Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Śródmieście, ul. Fr. Nullo 23				740 000	740 000					Nowe zadanie. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	854	85407	KSOS	296 000	296 000					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	854	85407	KSOS	444 000	444 000					
KSOS/S1.86/17	Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Nowa Huta, os. Kolorowe 29B				410 000	410 000					Nowe zadanie. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	854	85407	KSOS	164 000	164 000					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	854	85407	KSOS	246 000	246 000					
ZIS/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych	926	92601	ZIS	1 250 000	1 550 000	90	0,0		849 543	Zadanie nowe. 14.06.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz wykonania robót budowlanych dla SP nr 58 z terminem realizacji 11.08.2017 r. 30.06.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz wykonania robót budowlanych dla ZS Poligraficzno-Medialnych z terminem realizacji 08.09.2017 r. 23.06.2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz wykonania robót budowlanych dla ZSP-3. Otwarcie ofert 10.07.2017 r.
ZIS/S1.88/17	Budowa basenu przy ZSO nr 51, al. Kijowska 8	926	92601	ZIS	180 000	135 000				135 000	Zadanie nowe. 13.03.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 27.11.2017 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/S1.89/17	Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr 50, ul. Katowicka 28	926	92601	ZIS	110 000	110 000				106 998	Zadanie nowe. 20.02.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 20.07.2017 r. 16.05.2017 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Ułożono podbudowę. W trakcie układania kolejne warstwy.
ZIS/S1.90/17	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i trybunami na terenie działki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 88, os. Szklane Domy 2	926	92601	ZIS	300 000						Zarządzeniem Nr 1680/2017 PMK z 30.06.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.91/17	Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi - wniosek o zmianę planu miejscowego	926	92601	ZIS	30 000						Zarządzeniem Nr 1680/2017 PMK z 30.06.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.92/17	Modernizacja boisk przy SP 117, ul. Kurczaba 15	926	92601	ZIS	500 000	500 000				19 074	Zadanie nowe. Opracowano materiały do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. W trakcie weryfikacja ofert.
ZIS/S1.93/17	Modernizacja boisk przy ZSO nr 15, ul. Rydygiera 20 os. Rząka	926	92601	ZIS	600 000	600 000				28 561	Zadanie nowe. Opracowano materiały do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. W trakcie weryfikacja ofert.
ZIS/S1.94/17	Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Specjalnych nr 4, ul. Zakątek 2	926	92601	ZIS	250 000	250 000				20 365	Zadanie nowe. Opracowano materiały do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. W trakcie weryfikacja ofert.
ZIS/S1.95/17	Budowa basenu na terenie Ośrodka Sportowego Krakowianka, ul. Żywiecka Boczna	926	92601	ZIS	300 000						Zarządzeniem Nr 991/2017 PMK z 20.04.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.2z/17	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		100 000	76 068	76,1		76 068	Zadanie zakończone. Zakupiono bandy absorbujące energię kinetyczną na stadion żużlowy KS Wanda.
ZIS/S1.3z/17	I ty możesz zostać Mistrzem - Muaythai przeciw narkotykom					78 000	78 000	100,0		78 000	Zadanie zakończone. Zakupiono ring bokserski do przeprowadzenia turniejów związanych z kampanią Muaythai przeciw narkotykom i dopalaczom w Krakowie.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	926	92601	ZIS		78 000	78 000	100,0		78 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				31 204 000	40 041 665	2 358 330	5,9		22 843 099	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				5 800 000	8 115 572	387 288	4,8		5 379 947	
KD/K1.6/17	Dawny zespół dworski biskupów krakowskich - Dworek Białoprądnicki- konserwacja i modernizacja ogrodzenia					135 000					Zadanie nowe. Umowa w trakcie procedowania.
	środki własne Miasta	921	92109	KD		135 000					
KD/K1.7/17	Termomodernizacja zabytkowego budynku d. Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo - edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie					350 000				350 000	Zadanie nowe. Zawarto umowę o udzielenie dotacji celowej.
	środki własne Miasta	921	92118	KD		350 000				350 000	
KD/K1.8/17	Adaptacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej na centrum wystawienniczo - edukacyjne Muzeum Historii Fotografii w Krakowie	921	92118	KD		150 000				150 000	Zadanie nowe. Opracowano koncepcję architektoniczną budynku wraz z zagospodarowaniem terenu.
ZIS/K1.9/13	Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi				2 700 000	2 845 890	286 558	10,1		1 993 381	Zadanie kontynuowane. Zakończono: - roboty ciesielskie, snycerskie izolacyjne i impregnacyjne, - prace wykończeniowe ścian, - prace posadzkarskie – posadzki betonowe, gresowe, - instalacje chłodnicze.
	środki własne Miasta	921	92120	ZIS	2 700 000	2 700 000	286 558	10,6		1 993 381	Wykonano: - parkiety - 75 %,- instalację wod - kan - 95 %, - instalację wentylacji - 90 %, - instalację ogrzewania - 90 %, - instalację elektryczną - 90 %, - roboty zewnętrzne - 85 %,- roboty drogowe - 90 %,
	NFRZK	921	92120	ZIS		145 890					
ZBK/K1.10/17	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego					814 682				427 684	Zadanie nowe.
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK		500 000				184 287	26.06.2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK		314 682				243 397	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZBK/K1.12/15	Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury "Kliny"				2 000 000	2 720 000	100 730	3,7		2 158 882	Zadanie kontynuowane. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Rozliczono finansowo roboty budowlane wykonane w 2016 r.
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	2 000 000	2 000 000	100 730	5,0		1 438 882	
	NFRZK	921	92120	ZBK		720 000				720 000	
KD/K1.14/17	Restauracja i konserwacja budynku dawnego hangaru lotniczego przy ul. I. Stella-Sawickiego (II etap)	921	92118	KD	800 000	800 000					Zadanie nowe. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.
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	300 000	300 000				300 000	Zadanie kontynuowane. Opracowano studium wykonalności. Trwa opracowanie projektu wykonawczego - termin realizacji 31.12.2017 r.
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				25 404 000	31 926 093	1 971 042	6,2		17 463 152	
KD/K2.1/17	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki - etap II	921	92110	KD		917 300				917 300	Zadanie nowe. Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIKiT/K2.2/17	Budowa pomnika Juliusza Lea w Krakowie	921	92195	ZIKiT		150 000				39 500	Zadanie nowe. 14.06.2017 r. zawarto umowę na przeprowadzenie konkursu architektoniczno - rzeźbiarskiego na opracowanie koncepcji pomnika wraz z zagospodarowaniem terenu z terminem realizacji 30.11.2017 r.
WI/K2.3/15	Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie (ZiT)				1 500 000	1 500 000	8 856	0,6		1 111 434	Zadanie kontynuowane. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. 28.04.2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.09.2017 r. 27.06.2017 r. zawarto umowę na sprawowanie nadzoru autorskiego z terminem realizacji 31.10.2017 r.
	środki własne Miasta	921	92109	WI	768 293	768 293	8 856	1,2		575 883	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92109	WI	731 707	731 707				535 551	
KD/K2.5/17	Modernizacja budynków Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynków z przeznaczeniem na cele publiczne i społeczne					500 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	921	92106	KD		500 000					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KD/K2.6/17	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii					207 250					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	921	92106	KD		207 250					
KD/K2.7/17	Modernizacja budynków Klubu Dukat oraz Herkules filii Ośrodka Kultury Kraków- Nowa Huta	921	92109	KD		470 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
WI/K2.8/15	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1				6 784 000	9 135 843	744 480	8,1		5 173 420	Zadanie kontynuowane. 12.04.2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu z terminem realizacji 31.10.2017 r. Trwają roboty budowlane.
		921	92118	WI	6 784 000	1 200 000	744 480	62,0		778 012	
	środki własne Miasta	921	92118	WI		5 584 000				3 220 382	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92118	WI		2 351 843				1 175 026	
KD/K2.9/16	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO	921	92106	KD	1 700 000	1 700 000					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
WI/K2.10/15	Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa	921	92106	WI	600 000	600 000	600 000	100,0		600 000	Zadanie zakończone. Rozliczono finansowo roboty wykonane w 2016 r.
KD/K2.11/17	Modernizacja budynku B Nowohuckiego Centrum Kultury	921	92109	KD		150 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
WI/K2.17/15	Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i wdrożenie systemu zarządzania energią (ZIT)				5 300 000	5 303 600				3 979 370	Zadanie kontynuowane. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. 24.05.2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 11.09.2017 r.
	środki własne Miasta	921	92109	WI	3 407 300	3 410 900				2 228 124	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92109	WI	1 892 700	1 892 700				1 751 246	
KD/K2.20/16	Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT)				1 600 000	1 952 700				1 600 000	Zadanie kontynuowane. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.
		921	92106			352 700					
	środki własne Miasta	921	92106	KD	1 600 000	1 600 000				1 600 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WI/K2.21/16	Budowa Centrum Kultury Ruczaj	921	92109	WI	400 000	400 000				30 381	Zadanie kontynuowane. 22.05.2017 r. zawarto umowę na przygotowanie i przeprowadzenie konkursu architektonicznego na projekt Centrum Kultury Ruczaj z terminem realizacji 20.10.2017 r.
WI/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	921	92109	WI	3 100 000	3 096 400	15 538	0,5		15 538	Zadanie kontynuowane. 20.02.2017 r. zawarto umowę na wycinkę drzew, zlecono wykonanie mapy zasadniczej.
WI/K2.30/16	Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice	921	92109	WI	850 000	850 000	3 307	0,4		812 348	Zadanie kontynuowane. 3.04.2017 r. zawarto umowę na zaprojektowanie i budowę z terminem realizacji 14.12.2018 r. 22.05.2017 r. zawarto umowa na pełnienie nadzoru z terminem realizacji 31.07.2018 r. Przekazano plac budowy - rozpoczęto roboty budowlane.
WI/K2.33/16	Centrum Literatury i Języka	921	92114	WI	500 000	500 000					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KD/K2.35/17	Adaptacja budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury	921	92109	KD	500 000	500 000				500 000	Zadanie nowe. 30.03.2017 r. - zawarto umowę dzierżawy. 20.06.2017 r. zawarto umowę na aktualizację projektu budowlanego z terminem realizacji 27.07.2017 r. Uzyskano decyzję o PNB na rozbudowę budynku przy ul. Aleksandry 1.
ZIKiT/K2.36/17	Budowa pomnika AK	900	90095	ZIKiT	300 000	300 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
WI/K2.37/17	Muzeum Miejsce Pamięci "KL Płaszow"	921	92118	WI	250 000	250 000	861	0,3		861	Zadanie nowe. Wytyczono zbiornik wód opadowych.
ZBK/K2.38/17	Kompleksowa odnowa Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy al. 3-go Maja 7	921	92120	ZBK	500 000	500 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KD/K2.39/17	Ośrodek Kultury C.K. Norwida - modernizacja ArtZony	921	92109	KD	300 000	300 000				300 000	Zadanie nowe. 26.06.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji pomieszczeń z terminem realizacji 31.07.2017 r.
KD/K2.40/17	Nowohuckie Centrum Kultury – modernizacja	921	92109	KD	700 000	700 000				700 000	Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową w zakresie prac p.poż.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KD/K2.41/17	Muzeum PRL – projekt Podziemna Nowa Huta	921	92118	KD	300 000	300 000				300 000	Zadanie nowe. 13.06.2017 r. zawarto umowę na opracowanie scenariusza wystawy wraz z projektem aranżacji z terminem realizacji 10.11.2017 r. 26.06.2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, kosztorysami i przedmiarami oraz nadzorem autorskim.
KD/K2.42/17	Modernizacja sali teatralnej CK Dworek Białoprądnicki	921	92109	KD	220 000	220 000				220 000	Zadanie nowe. 05.05.2017 r. zawarto umowę na projekt aranżacji wnętrz. 26.05.2017 r. uzyskano pozytywną opinię Miejskiego Konserwatora Zabytków.
WI/K2.43/17	Budowa pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego	921	92195	WI		500 000				500 000	Zadanie nowe. 07.06.2017 r. zawarto umowę o udzielenie dotacji celowej.
KD/K2.44/17	Modernizacja wentylacji mechanicznej sali widowni wraz z balkonami oraz sceną Teatru Bagatela					160 000					Zadanie nowe. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.
	środki własne Miasta	921	92106	KD		160 000					
KD/K2.1z/17	Zakupy inwestycyjne dla Krakowskiego Biura Festiwalowego	921	92114	KD		598 000	598 000	100,0		598 000	Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt do tłumaczeń symultanicznych, interaktywnych punktów informacji i inteligentnych urządzeń oświetleniowych.
KD/K2.2z/17	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Historii Fotografii w Krakowie	921	92118	KD		65 000				65 000	Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KD/K2.3z/17	Zakupy inwestycyjne dla Śródmiejskiego Ośrodka Kultury	921	92109	KD		100 000					Zadanie nowe. Zawarto umowę o udzielenie dotacji celowej.
	ADMINISTRACJA I FINanse - ZARZĄDZANIE MIASTEM				16 475 870	21 929 594	3 397 666	15,5	1 534 000	15 192 529	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				16 475 870	21 929 594	3 397 666	15,5	1 534 000	15 192 529	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK				727 834	3 141 638	185 150	5,9		1 028 122	Zadanie w realizacji ciągłej.
	środki własne Miasta	750	75023	IT	727 834	3 001 638	185 150	6,2		988 122	Trwa realizacja zawartych w 2016 roku dwóch umów na zakup i wdrożenie nowych aplikacji i licencji według potrzeb komórek organizacyjnych UMK z terminem realizacji 8.10.2018 r.
	środki własne Miasta	855	85501	IT		40 000					30.06.2017 r. zawarto umowę na dostawę i wdrożenie aplikacji RCP z terminem realizacji 31.07.2017 r.
	dotacja	855	85501	IT		100 000				40 000	5.06, 9.06. i 30.06.2017 r. zawarto umowy na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK z terminem realizacji 26.09.2017 r.
											Zakończono realizację zawartej w 2016 roku umowy na rozbudowę systemu Wi-Fi w lokalizacji Plac Wszystkich Świętych 3-4.
											Zakupiono notebook.
											29.06.2017 r. zawarto umowę na dostawę przełączników sieciowych z terminem realizacji 27.08.2017 r.
GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	710	71012	GD	900 000	900 000					Zadanie kontynuowane.
											Trwa realizacja III etapu umowy na zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
											Rozpoczęto postępowanie przetargowe na zakup macierzy, w przygotowaniu przetargi na zakup licencji na produkty ESRI i zakup infrastruktury informatycznej.
OU/A1.3/17	Wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego oraz systemu sygnalizacji pożaru w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10	750	75023	OU		800 000					Zadanie nowe.
											28.06.2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	750	75023	OR	1 000 000	1 000 000				159 408	Zadanie kontynuowane.
											Trwa przygotowanie trzech zapytań ofertowych dot. aktualizacji i modyfikacji modułów Systemu Elektronicznych Usług Publicznych.
ZBK/A1.5/17	Przebudowa lokali komunalnych	700	70004	ZBK		179 500	27 984	15,6		125 697	Zadanie nowe.
											25.05., 29.05. i 26.06.2017 r. zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych w budynkach przy ul. Krzemienieckiej 63, ul. Nadbrzezie 6/6 i 7 oraz ul. Skrzatów 3/1,2,10 z terminem realizacji 18.08.2017 r.
											11.04., 26.04. i 22.05.2017 r. zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla budynków przy ul. Dwernickiego 5/15 i ul. Kapelanka 24b z terminem realizacji 30.08.2017 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZBK/A1.6/17	Termmodernizacja budynków komunalnych	700	70004	ZBK		1 116 900				850 728	Zadanie nowe. 1.06, 19.06 i 22.06.2017 r. zawarto umowy na wykonanie prac budowlanych dla budynków przy ul. Dymarek 6, 8, 10, 12, ul. Pawlickiego 10 i ul. Sztaudyngera 5 z terminem realizacji 12.10.2017 r. 29.06.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej docieplenia budynku na os. Zielonym 3 z terminem realizacji 30.11.2017 r. 19.06.2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w budynku na os. Na Skarpie 60. W przygotowaniu przetarg na docieplenie budynku przy ul. Siemiradzkiego 13.
WI/A1.7/17	Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116	750	75023	WI	85 000	85 000					Zadanie kontynuowane. Trwa przygotowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
ZBK/A1.8/17	Wykonanie instalacji wentylacyjnych oraz domofonowych w budynkach będących w zarządzie ZBK	700	70004	ZBK		313 600	2 978	0,9		35 263	Zadanie nowe 18.05, 13.06 i 28.06.2017 r. zawarto umowy na wykonanie instalacji domofonowej w 8 budynkach. W toku podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej instalacji wentylacji w 7 maszynowniach dźwigów. 31.05.2017 r. ogłoszono przetarg na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę przewodów kominowych w budynku przy ul. Św. Sebastiana 7.
WI/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2 (etap I)	750	75023	WI	11 500 000	11 500 000	2 258 976	19,6	1 534 000	11 380 066	Zadanie kontynuowane. Trwa kontynuacja robót budowlanych, w tym: - budynek administracyjno-biurowy: wykonano elewację, tynki wewnętrzne, posadzki, filizowanie ścian, kontynuowana jest wymiana instalacji elektrycznej, wod-kan-gaz. - dwie hale magazynowe: wykonano ściany i ułożono dach, rozpoczęto układanie instalacji wewnętrznych.
ZBK/A1.11/17	Wykonanie barierek w budynku komunalnym przy ul. Mały Płaszów 9	700	70004	ZBK		12 500				12 436	Zadanie nowe 23.06.2017 r. przesłano zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZBK/A1.12/15	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych	700	70004	ZBK	145 000	145 000	35 382	24,4		68 223	Zadanie kontynuowane. Wykonano przyłącza kanalizacyjne do budynków przy ul. Sadowej 117a, 119 i 121. W przygotowaniu zamówienie publiczne na wykonanie podłączenia budynku przy ul. Sikorki 15 do sieci MPEC.
OU/A1.16/16	Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT)				1 358 034	1 361 234	719 946	52,9		1 133 986	Zadanie kontynuowane 9.01.2017 r. (Aneks nr 1 z 22.06.2017 r.) zawarto umowę o dofinansowanie zadania za środków unijnych z terminem realizacji 30.10.2017 r.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023	OU		3 200	3 150	98,4		3 150	Trwa kontynuacja termomodernizacji budynku, w tym: zamontowano osłony przeciwsłoneczne, wykonano docieplenie ścian zewnętrznych i elewacje w 70%.
			750	75023	OU	1 358 034	1 358 034	716 796	52,8		1 130 836
OR/A1.20/16	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu				260 002	306 502				86 380	Zadanie kontynuowane.
		750	75023	OR		46 500				46 380	12.04.2017 r zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej dla Portalu Podatnika.
	środki własne Miasta	750	75023	OR	69 377	69 377				10 673	W przygotowaniu postępowanie przetargowe na zakup i wdrożenie systemu SKARB.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023	OR	190 625	190 625				29 327	
OU/A1.23/17	Adaptacja budynku przy pl. Matejki 11 dla potrzeb UMK	750	75023	OU	500 000	500 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
OU/A1.25/17	Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynkach UMK	750	75023	OU		100 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
PT/A1.1z/17	Zakupy inwestycyjne PT	750	75075	PT		230 320	122 250	53,1		230 320	Zakupiono Księgi Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Krakowa wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich i autorskich praw osobistych. Zakupiono i wdrożono System Koordynacji Promocji. Zakupiono materiały promocyjne i nośniki reklamy zewnętrznej.
WR/A1.2z/17	Zakupy inwestycyjne WR	750	75095	WR		150 000					W przygotowaniu postępowanie przetargowe na zakup Infokiosku.
ZBK/A1.3z/17	Zakupy inwestycyjne ZBK					66 900	30 000	44,8		66 900	Zakupiono wyposażenie lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 18.
		700	70095	ZBK		30 000	30 000	100,0		30 000	Zakupiono urządzenia kopiujące - 3 szt.
		700	70004	ZBK		36 900				36 900	
OU/A1.4z/17	Zakupy inwestycyjne OU	750	75023	OU		20 500	15 000	73,2		15 000	Zakupiono klimatyzatory - 2 szt.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				14 510 000	23 510 000	7 062 906	30,0	232 061	7 306 352	
	Gospodarowanie mieniem Miasta				14 510 000	23 510 000	7 062 906	30,0	232 061	7 306 352	
GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS	8 110 000	8 110 000	2 718 302	33,5		2 732 676	Zadanie kontynuowane. Wykupiono 0,1152 ha gruntów, tj. 6 działek oraz udziały w 6 działkach związanych z inwestycjami drogowymi objętymi listą hierarchiczną. Pozyskano w drodze umowy darowizny 0,0058 ha gruntów tj. udziały w 1 działce związanej z inwestycjami drogowymi objętymi listą hierarchiczną. Wykupiono 0,3391 ha gruntów, tj. 1 działkę pod bieżące inwestycje programowe. Pozyskano w drodze umowy darowizny 0,0192 ha gruntów, tj. 9 działek przeznaczonych pod drogi publiczne w oparciu o zawierane porozumienia na podstawie art. 16 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Wykupiono 0,1507 ha gruntów, tj. 1 działkę jako rezerwę dla przyszłych zamierzeń inwestycyjnych oraz utrzymania terenów zielonych. Wykupiono 1,3657 ha gruntów, tj. 6 działek oraz udziały w 8 działkach dla utworzenia parku rzeczno Drwinki. Wykupiono 0,0663 ha gruntów, tj. 3 działki dla utworzenia parku Młynówka Królewska.
GS/A2.1a/17	Park Rieczny Dłubni (I etap) - od zapory na rzece do stawu przy ul. Kaczeńcowej	900	90095	GS	1 000 000	1 000 000				5 000	Zadanie nowe. Wystąpiono do właścicieli celem wyrażenia przez nich woli zbycia do zasobu gminnego terenu objętego przedmiotowym parkiem. Realizacja zadania planowana w II półroczu.
GS/A2.1b/17	Park Ruczaj	900	90095	GS	500 000	500 000				3 000	Zadanie nowe. Prowadzone są negocjacje w sprawie pozyskania do zasobu gminnego nieruchomości objętych planowaną inwestycją. Realizacja zadania planowana w II półroczu.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GS/A2.2/09	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS	900 000	9 900 000	3 471 887	35,1	232 061	3 692 959	Zadanie kontynuowane. Wypłacono 42 odszkodowania 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. Wydano 18 decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości nabyte na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10.04.2003 r., które nie uzyskały waloru ostateczności.
GS/A2.3/10	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GS	4 000 000	4 000 000	872 717	21,8		872 717	Zadanie kontynuowane. Zrealizowano 3 decyzje o ustaleniu odszkodowania oraz zrealizowano 3 umowy w sprawie wypłaty odszkodowania za działki geodezyjne wydzielone pod drogi (art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. "O gospodarce nieruchomościami"). Zrealizowano 7 decyzji o ustaleniu odszkodowania za działki faktycznie zajęte pod drogi (art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. - "Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną").

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

z up. SKARBNIKA MIASTA

Marek Podsiadło
Marek Podsiadło
Zastępca Skarbnika
ds. Polityki Ruchomości i Gosp. Miast

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:					12 147 250	13 498 697	990 487	7,3	517 402	5 791 097	
środki własne Miasta					10 663 510	11 808 177	974 490	8,3	517 402	5 124 209	
budżet obywatelski dzielnic					1 483 740	1 690 520	15 997	0,9		666 888	
Dz I	DZIELNICA I				69 900	69 900	8 197	11,7		43 597	
DPS-HE/DIR/W-I-1/17	Ogród rekreacyjny z ogrodoterapią w centrum miasta				39 900	39 900				35 400	Zadanie nowe. 12.06.2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 20.09.2017 r.
	budżet obywatelski dzielnic	852	85202	DPS-HE	39 900	39 900				35 400	
ZEO/DIR/W-I-2/17	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnic I	853	85395	ZEO	20 000	20 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KMPSP/DIR/B-I-1z/17	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	10 000	10 000	8 197	82,0		8 197	Zadanie zakończone. Zakupiono specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
Dz II	DZIELNICA II				210 000	306 500			15 869	152 904	
ZIS/DIR/S-II-1/17	Hyde Park Oficerski	926	92601	ZIS		40 500					Zadanie nowe. W przygotowaniu ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
ZIS/DIR/S-II-2/17	KS Dąbski - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		50 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZEO/DIR/E-II-3/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic II	801	80195	ZEO		6 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIW/O-II-1/17	Budowa parku ćwiczeń przy ul. Podgórskiej	900	90095	ZZM	30 000	30 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIW/O-II-3/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy Pętli Rakowickiej - Zabawa w Dwójce	900	90095	ZZM	68 000	68 000				67 035	Zadanie kontynuowane. 28.04.2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.08.2017 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKIT/DIW/T-II-4/16	Budowa oświetlenia chodnika od ul. Świtezianki do Żłobka nr 19	900	90015	ZIKIT	24 000	24 000			15 869	15 869	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie chodnika, w tym: ulożono kabel - 60 mb., ulożono rury ochronne - 57 mb., posadowiono słupy oświetleniowe - 2 szt., zamontowano oprawy - 2 kpl.
ZBK/DIW/W-II-5/16	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	70 000	70 000				70 000	Zadanie kontynuowane. 7.07.2017 r. planowane jest podpisanie umowy na dostawę i montaż windy wraz z wykonaniem niezbędnych prac budowlanych w budynku przy al. Pokoju 4.
MDK-GR/DIR/W-II-1z/17	Zakupy inwestycyjne Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Grunwaldzka 5	853	85395	MDK-GR	18 000	18 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
Dz III	DZIELNICA III				996 900	1 133 781	168 846	14,9	24 280	304 045	
ZZM/DIR/O-III-1/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy III	900	90095	ZZM	20 000	20 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIS/DIR/S-III-2/17	Budowa zewnętrznej siłowni przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych	926	92601	ZIS	60 000	60 000	4 920	8,2		4 920	Zadanie nowe. 30.03.2017 r. złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
SP 2/DIR/E-III-3/17	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2				180 000	180 000					Zadanie nowe. 22.06.2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych i zakup wyposażenia. Otwarcie ofert 7.07.2017 r.
	budżet obywatelski dzielnic	801	80195	SP 2	180 000	180 000					
ZEO/DIR/E-III-4/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy III	801	80195	ZEO	85 000	85 000	84 001	98,8		85 000	Zadanie nowe. P 14 - zadanie zakończone. Zamontowano: urządzenie zabawowe - 1 kpl., zabawki - 2 szt., bramki - 2 szt. Wykonano nawierzchnię bezpieczną - 125 m². P 20 - wykonano roboty budowlane.
ZZM/DIR/O-III-5/17	Skwer przy Wieczystej					61 130				14 760	Zadanie nowe. Opracowano materiały do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM		61 130				14 760	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/DIR/S-III-6/17	Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7	926	92601	ZIS		40 000				40 000	Zadanie nowe. Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej - w trakcie weryfikacji.
ZIKiT/DIR/T-III-7/17	Wykonanie wygodnego zejścia do przystanku Rondo Barei II	600	60016	ZIKiT		25 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIW/O-III-1/16	Budowa chodnika w ramach ścieżki parkowej wzdłuż potoku Sudół na długości między mostami przy ul. Naczelnej i Strzelców				220 000	220 000				3 500	Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	220 000	220 000				3 500	
ZZM/DIW/O-III-2/17	Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III	900	90095	ZZM	70 000	70 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIS/DIW/S-III-3/17	Termomodernizacja hali KS Prądniczanka przy ul. Majora	926	92601	ZIS	50 000	50 000				31 980	Zadanie nowe. 10.05.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 31.08.2017 r.
ZIS/DIW/S-III-4/15	Budowa skweru sportowego przy ul. Chałupnika	926	92601	ZIS	25 000	25 000	21 980	87,9		21 980	Zadanie kontynuowane. 27.04.2017 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 670/6740.1/2017.
ZIS/DIW/S-III-6/16	Budowa zewnętrznej siłowni sportowej na os. Ugorek	926	92601	ZIS	130 000	57 945	57 945	100,0		57 945	Zadanie zakończone. Wykonano: plac pod urządzenia - 222 m ² , chodnik - 108 m ² . Zamontowano: urządzenia sportowe - 8 kpl., ławki - 4 szt., kosze na śmieci - 2 szt., stojaki na rowery - 2 szt. Nasadzono krzewy.
ZZM/DIW/O-III-7/17	Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej na działce nr 752/6 obr. 22 Śródmieście	900	90095	ZZM	20 000	20 000				19 680	Zadanie nowe. 24.03.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 31.07.2017 r.
ZIKiT/DIW/T-III-10/16	Budowa odwodnienia i przebudowa istniejącego chodnika przy ul. Miechowity, rejon bl. 5 i 7	600	60016	ZIKiT	100 000	167 806			7 380	7 380	Zadanie kontynuowane. 10.05.2017 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/DIW/T-III-11/16	Budowa i przebudowa oświetlenia parkingów przy ul. Lublańskiej 22-24	900	90015	ZIKiT	20 000	20 000					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/DIW/T-III-12/15	Przebudowa drogi dojazdowej do bloku przy ul. Miechowity 13 wraz z budową miejsc parkingowych	600	60016	ZIKiT	16 900	16 900			16 900	16 900	Zadanie kontynuowane. 9.05.2017 r. uzyskano decyzję o PNB nr 451/6740.2/2017
ZIS/DIR/S-III-1z/17	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		15 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
Dz IV	DZIELNICA IV				1 301 630	1 287 130	512	0,0		466 518	
ZIKiT/DIR/T-IV-1/17	Zrób to sam - samoobsługowa stacja Naprawy Rowerów				32 000	32 000				29 520	Zadanie zakończone. Utworzono cztery samoobsługowe stacje naprawy rowerów w następujących lokalizacjach: -ul. Mackiewicza / ul. Opolska, -przystanek "Wyki", -Park Krowoderski w pobliżu wejścia od strony ul. Batalionu "Skała" AK, -pętla Krowodrza Górka.
	budżet obywatelski dzielnic	600	60016	ZIKiT	32 000	32 000				29 520	
ZZM/DIR/O-IV-2/17	Zjazd linowy dla dzieci i młodzieży				22 000	22 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	22 000	22 000					
ZIS/DIR/S-IV-3/17	Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachiewicza 33 - rewitalizacja bieżni poliuretanowej	926	92601	ZIS	100 000	120 000				100 000	Zadanie nowe. 12.04.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.07.2017 r.
ZIS/DIR/S-IV-4/17	Gimnazjum nr 12, ul. Kluczborska 3 - wykonanie monitoringu boisk sportowych	926	92695	ZIS	10 000	10 000	12	0,1		12	Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIR/O-IV-5/17	Miejskie grille					19 500					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM		19 500					
ZEO/DIR/E-IV-6/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy IV	801	80195	ZEO		47 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIR/O-IV-9/17	Rewitalizacja zielonego skweru przy Krowoderskich Zuchów					90 000				24 600	Zadanie nowe. 6.06.2017 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM		90 000				24 600	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/DIW/T-IV-1/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IV	900	90015	ZIKiT	129 630	167 630				61 668	Zadanie kontynuowane. ul. Krowoderskich Zuchów 19 - umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trakcie podpisywania. ul. Jałowcowa i Palacha na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Makowskiego - umowa na wykonanie robót budowlanych w trakcie procedowania.
ZZM/DIW/O-IV-2/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego	900	90095	ZZM	300 000	300 000				7 995	Zadanie nowe. 12.05.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 31.07.2017 r.
ZZM/DIW/O-IV-3/17	Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Parku Krowoderskim	900	90095	ZZM	3 000	6 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/DIW/T-IV-4/17	Budowa chodnika w rejonie placu zabaw przy ul. Stachiewicza 19	600	60016	ZIKiT	15 000	15 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIW/O-IV-5/16	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Gdyńskiej	900	90095	ZZM	320 000	320 000	500	0,2		232 723	Zadanie kontynuowane. Wykonano roboty budowlane, w tym: zamontowano piaskownicę z zadaszeniem, obiekty małej architektury, wykonano nawierzchnię bezpieczną, ogrodzenie. W trakcie odbioru.
ZZM/DIW/O-IV-6/16	Modernizacja psiego wybiegu w Parku Krowoderskim	900	90095	ZZM	90 000	90 000				10 000	Zadanie kontynuowane. 9.03.2017 r. zawarto umowę zlecenie na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej przyłącza wody z dwoma poidełkami dla psów i studniami rozsączającymi umiejscowionymi na istniejącej i nowo zaprojektowanej części psiego wybiegu wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień dla zadania.
ZIKiT/DIW/T-IV-8/16	Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego	600	60016	ZIKiT	232 000						Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZEO/DIR/E-IV-1z/17	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80195	ZEO	48 000	48 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
Dz V	DZIELNICA V				208 200	247 600	88 153	35,6		217 501	
ZZM/DIR/O-V-1/17	Rewitalizacja Parku Krakowskiego				80 000	80 000				80 000	Zadanie nowe. 27.04.2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.09.2017 r.
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	80 000	80 000				80 000	
ZIKIT/DIR/T-V-2/17	Wykonanie oświetlenia w ramach rewitalizacji górk saneczkowej przy al. Grottgera					14 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski dzielnic	900	90015	ZIKIT		14 000					
ZIKIT/DIW/T-V-2/10	Przebudowa ul. Szymanowskiego	600	60016	ZIKIT	78 200	78 200	78 153	99,9		78 153	Zadanie zakończone. Przebudowano ulicę, w tym wykonano: Odwodnienie: przykanalik - 165 m, wpust deszczowy - 16 szt., studnia rewizyjna - 1 szt. Oświetlenie: słupy oświetleniowe - 14 szt., wysięgniki z oprawami - 14 szt., kabel - 880 m. Droge, chodniki i 30 miejsc postojowych: nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego - 1421 m ² , zjazdy - 67 m ² , chodnik - 1334 m2, nawierzchnia z kostki integracyjnej - 53 m ² , pasy postojowe - 526 m ² , progi płytowe - 75 m ² .
ZZM/DIW/O-V-5/16	Zagospodarowanie działki nr 447/23 obr. 3 Krowdrza				50 000	50 000				48 448	Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	50 000	50 000				48 448	
OC/DIR/B-V-1z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		10 900	10 000	91,7		10 900	Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br. Środki przekazano Policji na podstawie porozumienia z dnia 6.04.2017 r.
IT/DIR/A-V-2z/17	Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic	750	75022	IT		14 500					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dz VI	DZIELNICA VI				510 500	717 400	10 000	1,4	11 500	312 378	
ZIKiT/DIR/T-VI-1/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI	900	90015	ZIKiT	23 000	23 000				9 752	Zadanie nowe. ul. Racheli - rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Umowa w trakcie podpisywania. ul. Przesmyk - realizacja zadania w II półroczu br.
ZZM/DIR/O-VI-2/17	Siłownia na wolnym powietrzu w Bronowicach budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	67 500 67 500	67 500 67 500				12 300 12 300	Zadanie nowe. 27.06.2017 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
ZIKiT/DIR/T-VI-3/17	Zatoki parkingowe przy ul. Bronowickiej - II etap	600	60016	ZIKiT		45 000				44 848	Zadanie nowe. 14.06.2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 13.07.2017 r.
ZEO/DIR/E-VI-4/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach na terenie Dzielnicy VI	801	80195	ZEO		18 000				6 300	Zadanie nowe. P 38 - 10.05.2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych - doposażenie placu zabaw z terminem realizacji 14.07.2017 r. P 82 - realizacja zadania w II półroczu br.
ZZM/DIW/O-VI-1/16	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaulek	900	90095	ZZM	50 000	50 000				12 484	Zadanie kontynuowane. 22.03.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 31.07.2017 r.
ZZM/DIW/O-VI-2/17	Budowa siłowni na wolnym powietrzu i rozbudowa ogródka jordanowskiego przy Młynówce Królewskiej	900	90095	ZZM	8 000	17 000				15 990	Zadanie nowe. 31.05.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 31.10.2017 r.
ZEO/DIW/E-VI-3/16	Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 - modernizacja placu zabaw	801	80195	ZEO	50 000	50 000				49 942	Zadanie kontynuowane. 27.06.2017 r. zawarto umowę na wykonanie modernizacji placu zabaw z terminem realizacji 31.07.2017 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/DIW/T-VI-4/16	Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydła, bl. nr 18, 22	600	60016	ZIKiT	48 000	48 000				4 770	Zadanie kontynuowane. W trakcie podpisywania aneks zmieniający termin realizacji (uzyskania ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych) - II etap na 15.08.2017r.
ZIKiT/DIW/T-VI-5/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI	900	90015	ZIKiT	81 000	81 000				49 901	Zadanie kontynuowane. Umowa na budowę oświetlenia ulicznego ul. Palmowa, ul. Machaya w trakcie podpisywania.
ZIKiT/DIW/O-VI-7/15	Przebudowa schodów w parku Młynówka Królewska	900	90095	ZIKiT		80 000				10 000	Zadanie kontynuowane. 7.04.2017 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 323/6740.2/2017.
ZIKiT/DIW/T-VI-8/15	Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy	600	60016	ZIKiT	115 000	115 000				14 883	Zadanie kontynuowane. 2.06.2017 r. zawarto aneks zmieniający termin uzyskania ostatecznej decyzji o PNB na 31.08.2017 r.
ZIKiT/DIW/T-VI-11/16	Wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Wesele	600	60016	ZIKiT	50 000	80 900				55 772	Zadanie kontynuowane. 27.06.2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 27.09.2017 r.
ZIS/DIR/S-VI-1z/17	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	18 000	18 000			11 500	15 436	Zadanie nowe. Zakupiono sprzęt nagłaśniający i dwie wiaty dla zawodników dla KS Bronowianka.
OC/DIR/B-VI-2z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		10 000	10 000	100,0		10 000	Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br. Środki przekazano Policji na podstawie porozumienia z dnia 6.04.2017 r.
KMPSP/DIR/B-VI-3z/17	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP		14 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
Dz VII	DZIELNICA VII				573 000	797 000	10 000	1,3	9 800	395 377	
ZIS/DIR/S-VII-1/17	Park rozrywki na świeżym powietrzu na Bielanach				123 000	123 000				123 000	Zadanie nowe. 21.04.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.07.2017 r.
	budżet obywatelski dzielnic	926	92601	ZIS	123 000	123 000				123 000	
ZEO/DIR/E-VII-2/17	Zwierzyniecka Szafa Książek					14 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski dzielnic	801	80195	ZEO		14 000					

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/DIR/O-VII-3/17	Budowa mini boiska na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Jodłowej	900	90095	ZZM		125 000			9 800	9 800	Zadanie nowe. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
ZZM/DIR/O-VII-4/17	Utworzenie parku kieszonkowego przy al. Focha i ul. Królowej Jadwigi	900	90095	ZZM		70 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZEO/DIW/E-VII-2/16	Przedszkole nr 9, ul. Młaskotów 2a - modernizacja	801	80195	ZEO	50 000	50 000				50 000	Zadanie kontynuowane. 21.06.2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 11.08.2017 r.
ZIKiT/DIW/T-VII-3/16	Budowa oświetlenia w ul. Jodłowej i Starowskiej	900	90015	ZIKiT	110 000	110 000				60 577	Zadanie kontynuowane. 30.06.2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.09.2017 r.
ZIKiT/DIW/T-VII-6/15	Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka	600	60016	ZIKiT	35 000	35 000					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZEO/DIW/E-VII-9/16	Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - modernizacja	801	80195	ZEO	35 000	35 000					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/DIW/T-VII-10/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII	900	90015	ZIKiT	120 000	120 000				37 000	Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/DIW/T-VII-11/16	Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie ul. Pajęczej	600	60015	ZIKiT	100 000	100 000				100 000	Zadanie kontynuowane. 16.05.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.12.2017 r.
OC/DIR/B-VII-12/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		10 000	10 000	100,0		10 000	Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br. Środki przekazano Policji na podstawie porozumienia z dnia 6.04.2017 r.
ZIS/DIR/S-VII-22/17	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		5 000				5 000	Zadanie nowe. 27.06.2017 r. zawarto umowę na dostawę opornicy treningowej z terminem realizacji 20.09.2017 r
Dz VIII	DZIELNICA VIII				1 165 000	1 290 000	84 640	6,6		619 195	
ZIKiT/DIR/T-VIII-1/17	Budowa chodnika łączącego ul. Norymberską z ul. Pychowicką				80 000	80 000				20 295	Zadanie nowe. 8.06.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 31.08.2017 r.
	budżet obywatelski dzielnic	600	60016	ZIKiT	80 000	80 000				20 295	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/DIR/S-VIII-2/17	SOKS Płomień Kostrze, ul. Krzewowa - modernizacja infrastruktury sportowej	926	92601	ZIS	20 000	20 000	73	0,4		73	Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIS/DIR/S-VIII-3/17	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Skotnicka 86 - modernizacja infrastruktury sportowej	926	92601	ZIS	35 000	35 000				35 000	Zadanie zakończone. Wykonano: - fundamenty pod urządzenia, - nawierzchnię żwirową 78 m ² , - zamontowano urządzenia sportowe.
ZEO/DIR/E-VIII-4/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII	801	80195	ZEO	45 000	65 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZSP 8/DIR/E-VIII-5/17	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8, ul. Wrony 115 - termomodernizacja	801	80195	ZSP 8		50 000	19 390	38,8		23 326	Zadanie nowe. Wykonano audyt energetyczny i programy funkcjonalno-użytkowe.
ZZM/DIR/O-VIII-6/17	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Lipińskiego	900	90095	ZZM		100 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIR/O-VIII-7/17	Budowa mini siłowni przy ul. Przyzby i ul. Magnolii	900	90095	ZZM		25 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIR/O-VIII-8/17	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń	900	90095	ZZM		20 000				19 770	Zadanie nowe. 23.06.2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 24.07.2017 r.
SOSW 3/DIR/W-VIII-9/17	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3, ul. Praska 64 - modernizacja placu zabaw	853	85395	SOSW 3		10 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	900	90015	ZIKiT	300 000	300 000				39 850	Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZEO/DIW/E-VIII-2/16	Szkoła Podstawowa nr 132, ul. Bolesława Śmiałego 6 - modernizacja	801	80195	ZEO	120 000	120 000				95 000	Zadanie kontynuowane. 19.05.2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.07.2017 r.
ZEO/DIW/E-VIII-3/16	Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6a - modernizacja	801	80195	ZEO	70 000	70 000					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZEO/DIW/E-VIII-4/16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2, ul. Lipińskiego 2 - modernizacja	801	80195	ZEO	140 000	140 000				140 000	Zadanie kontynuowane. 31.03.2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 18.08.2017 r.
ZZM/DIW/O-VIII-5/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Grota-Roweckiego i ul. Kobierzyńskiej	900	90095	ZZM	250 000	150 000	307	0,2		141 039	Zadanie kontynuowane. Wykonano roboty budowlane.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZEO/DIW/E-VIII-7/15	Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Komandosów 29 - modernizacja	801	80195	ZEO	70 000	70 000	30 000	42,9		69 972	Zadanie kontynuowane. 30.03.2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.07.2017 r.
DPS-NO/DIR/W-VIII-1z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1	852	85202	DPS-NO	13 000	13 000	12 870	99,0		12 870	Zadanie zakończone. Zakupiono wózek transportowo-kąpielowy z regulacją wysokości.
DPS-BA/DIR/W-VIII-2z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25	852	85202	DPS-BA	22 000	22 000	22 000	100,0		22 000	Zadanie zakończone. Zakupiono wózki transportowo-kąpielowe-2 szt.
Dz IX	DZIELNICA IX				727 920	655 020	51 367	7,8	64 120	311 036	
ZIKIT/DIR/O-IX-1/17	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Fredry				30 000	30 000				24 600	Zadanie nowe. 23.06.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 15.11.2017 r.
	budżet obywatelski dzielnic	900	90015	ZIKiT	30 000	30 000				24 600	
ZZM/DIR/O-IX-2/17	Park leśny Borek Fałęcki - III etap				79 600	79 600	15 990	20,1		15 990	Zadanie nowe. Wykonano projekt nawierzchni głównego duktu w parku leśnym Borek Fałęcki.
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	79 600	79 600	15 990	20,1		15 990	
SOSW 6/DIR/W-IX-3/17	Adaptacja pomieszczeń poddasza na cele dydaktyczne w SOSW nr 6 ul. Niecała 8	853	85395	SOSW 6		47 100				47 100	Zadanie nowe. 26.06.2017 r. uzyskano decyzję o PNB nr 644/6740.2/2017.
ZEO/DIW/E-IX-1/17	Gimnazjum nr 24, ul. Montwiłła-Mireckiego 29 - modernizacja	801	80195	ZEO	25 000	25 000	6 927	27,7		8 659	Zadanie nowe. 1.03.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 28.04.2017 r. 28.04.2017 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
ZIKIT/DIW/T-IX-8/15	Przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX	900	90015	ZIKIT	40 000	40 000				7 285	Zadanie kontynuowane. 7.06.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 30.08.2017 r.
ZZM/DIW/O-IX-11/15	Budowa chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na rzece Wilga				114 320	114 320				103 872	Zadanie kontynuowane. 30.06.2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 25.08.2017 r.
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	114 320	114 320				103 872	
ZZM/DIW/O-IX-14/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi	900	90095	ZZM	250 000	250 000	18 450	7,4	54 120	75 530	Zadanie kontynuowane. Wykonano roboty budowlane związane z odwodnieniem ogródka.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/DIW/T-IX-15/06	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj	600	60016	ZIKiT	130 000						Zarządzeniem Nr 788 PMK z 31.03.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/DIW/T-IX-16/16	Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy	600	60016	ZIKiT	25 000	25 000					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/DIW/T-IX-17/16	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Cegielnianej	600	60016	ZIKiT	24 000	24 000				8 000	Zadanie kontynuowane. 24.01.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 31.07.2017 r.
SMMK/DIR/B-IX-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	10 000	10 000			10 000	10 000	Zadanie zakończone. Zakupiono samochód osobowy - współfinansowanie.
OC/DIR/B-IX-2z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		10 000	10 000	100,0		10 000	Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br. Środki przekazano Policji na podstawie porozumienia z dnia 6.04.2017 r.
Dz X	DZIELNICA X				1 454 900	1 291 300	91 200	7,1		399 532	
ZZM/DIR/O-X-1/17	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"	900	90095	ZZM	248 000	248 000				43 050	Zadanie nowe. 31.03.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 30.09.2017 r.
ZIS/DIR/S-X-2/17	UKS Szkoła Rajska - modernizacja infrastruktury sportowej	926	92601	ZIS	20 000	20 000	20 000	100,0		20 000	Zadanie zakończone. Zamontowano 84 m piłkochwytów o wysokości 310-400 cm.
ZSO 35/DIW/W-X-1/16	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 - budowa ogródka jordanowskiego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych	853	85395	ZSO 35	107 200	107 200	49 821	46,5		103 795	Zadanie kontynuowane. 16.03.2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych - II etap z terminem realizacji 6.07.2017 r.
ZIKiT/DIW/T-X-2/13	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X	900	90015	ZIKiT	199 700	199 700	379	0,2		73 810	Zadanie kontynuowane. ul. Gruszczyńskiego - 03.04.2017 r. uzyskano przyłącz do sieci dystrybucyjnej. ul. Siarczki - 30.06.2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.09.2017 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/DIW/O-X-6/15	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Korpala	900	90095	ZZM	380 000	380 000					Zadanie kontynuowane. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.
ZIKiT/DIW/T-X-7/15	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - II etap	900	90095	ZIKiT	300 000	300 000				122 477	Zadanie kontynuowane. Zakończono roboty przy budowie kanalizacji opadowej wraz z przyłączami. Wykonawca w dniu 3.04.2017 r. opuścił plac budowy - nie zakończył robót drogowych. Firma złożyła wniosek do sądu o upadłość. ZIKiT złożył wniosek zmieniający zakres rzeczowo-finansowy.
ZEO/DIW/E-X-10/16	Przedszkole nr 145, ul. Poronińska 7 - modernizacja	801	80195	ZEO	200 000						Uchwałą Nr LXXVII/1903/17 RMK z 28.06.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
OC/DIR/B-X-1z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		28 000	21 000	75,0		28 000	Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br. Środki przekazano Policji na podstawie porozumienia z dnia 6.04.2017 r.
ZIS/DIR/S-X-2z/17	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		8 400				8 400	Zadanie nowe. Zakupiono 2 wiaty stadionowe dla UKS Szkoła Rajska
Dz XI	DZIELNICA XI				572 424	725 308	60 400	8,3	22 318	375 920	
ZIKiT/DIR/T-XI-1/17	Doświetlenie przejść dla pieszych w ul. Beskidzkiej				10 000	10 000				2 970	Zadanie nowe. 7.06.2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.08.2017 r.
	budżet obywatelski dzielnic	900	90015	ZIKiT	10 000	10 000				2 970	
ZZM/DIR/O-XI-2/17	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Cechowej	900	90095	ZZM	15 000	15 000			7 318	7 318	Zadanie nowe. 22.05.2017 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
ZZM/DIR/O-XI-3/17	Zagospodarowanie Parku Kurdwanów	900	90095	ZZM	29 072	29 072				7 841	Zadanie nowe. 22.02.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 22.10.2017 r.
ZZM/DIR/O-XI-4/17	Duchacka Strefa Rekreacji i Wypoczynku				80 000	80 000				17 589	Zadanie nowe. 23.06.2017 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	80 000	80 000				17 589	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/DIR/O-XI-5/17	Modernizacja muszli koncertowej w Parku Kurdwanów	900	90095	ZZM	50 000	43 000				17 097	Zadanie nowe. 22.02.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 22.10.2017 r.
ZEO/DIR/W-XI-6/17	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI	853	85395	ZEO	15 000	15 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZEO/DIR/E-XI-7/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI	801	80195	ZEO	175 100	198 100				168 351	Zadanie nowe. P 22 - 9.06.2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych - modernizacja wentylacji kuchni z terminem realizacji 18.08.2017 r. P 6 - 31.05.2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych - wykonanie oddymiania klatki schodowej z terminem realizacji 31.07.2017 r. P 163 - 08.03.2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych - doposażenie placu zabaw z terminem realizacji 25.08.2017 r. P 179 - 24.04.2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych - adaptacja mieszkania służbowego na cele dydaktyczne z terminem realizacji 23.08.2017 r. 27.06.2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych - adaptacja mieszkania służbowego z terminem realizacji 5.08.2017 r.
ZEO/DIW/E-XI-1/17	Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja	801	80195	ZEO	19 000	19 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZBK/DIW/W-XI-2/16	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	70 470	79 354				79 354	Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/DIW/T-XI-5/15	Budowa oświetlenia w ul. Sadka	900	90015	ZIKiT	93 782	193 782	32 400	16,7		32 400	Zadanie kontynuowane. Zakończono I etap budowy oświetlenia, w tym: - posadowiono słupy 4 szt., - zamontowano oprawy 4 szt., - ułożono kabel 176 m. Realizacja II etapu planowana w II półroczu br.
SMMK/DIR/B-XI-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	15 000	15 000			15 000	15 000	Zadanie zakończone. Zakupiono samochód osobowy - współfinansowanie.
OC/DIR/B-XI-2z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		28 000	28 000	100,0		28 000	Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br. Środki przekazano Policji na podstawie porozumienia z dnia 6.04.2017 r.
Dz XII	DZIELNICA XII				834 500	988 500	81 080	8,2	153 650	479 960	
ZIKiT/DIR/T-XII-1/17	BIKE'owy Parking - tanio, szybko, wygodnie i zdrowo do miasta				48 500	48 500	7	0,0		7	Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski dzielnic	600	60016	ZIKiT	48 500	48 500	7	0,0		7	
ZZM/DIR/O-XII-2/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnic XII	900	90095	ZZM	305 000	305 000	25 965	8,5	65 006	96 014	Zadanie zakończone. os. Rżąka - wykonano nawierzchnię bezpieczną - 67 m ² . ul. Popiełuszki - wykonano: - kostkę betonową - 450 m ² , - obrzeża betonowe - 272 m, - roboty ziemne - 222 m ³ , - podbudowy kamienne - 900 m ² , - warstwę odsączającą - 450 m ² .
ZIS/DIR/S-XII-3/17	Bieżanów Street Workout Park				45 000	45 000				45 000	Zadanie nowe. 24.05.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 31.07.2017 r.
	budżet obywatelski dzielnic	926	92601	ZIS	45 000	45 000				45 000	
ZEO/DIR/E-XII-4/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic XII	801	80195	ZEO	60 000	85 000				57 130	Zadanie nowe. P 36 - 30.05.2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 16.08.2017 r. P 87 - 30.05.2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.07.2017 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZEO/DIR/W-XII-5/17	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII	853	85395	ZEO	73 000	73 000				39 804	Zadanie nowe. P 28 - 30.05.2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 29.08.2017 r. ZSS 11 - 12.06.2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 25.08.2017 r.
KD/DIR/K-XII-6/17	Adaptacja budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury	921	92109	KD	50 000	50 000				50 000	Zadanie nowe. 30.06.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 27.07.2017 r.
ZIKiT/DIR/T-XII-7/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII	900	90015	ZIKiT		50 000				28 253	Zadanie nowe. ul. Działkowa i ul. Ćwiklińskiej - 27.06.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 17.11.2017 r. ul. Żurawia, ul. Dubois, ul. Działkowa - 7.06.2017 r. zawarto umowę na przebudowę i wymianę opraw oświetlenia ulicznego wraz z aktualizacją dokumentacji i pomiarami fotometrycznymi z terminem realizacji 30.08.2017 r.
SP 117/DIR/E-XII-8/17	Przebudowa miejsc parkingowych przy SP nr 117, ul. Kurczaba 15	801	80195	SP 117		15 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/DIW/T-XII-1/17	Budowa parkingów w os. Rząka	600	60016	ZIKiT		35 000					Zadanie nowe. ul. Rydygiera - 20.06.2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. ul. Schweitzera - 20.06.2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/DIW/T-XII-4/15	Budowa parkingów przy ulicach Mała Góra i Duża Góra	600	60016	ZIKiT	200 000	200 000	16 158	8,1	73 644	89 802	Zadanie zakończone. Wybudowano parking przy ul. Mała Góra, w tym: - położono nawierzchnię asfaltową - 231 m ² , - położono nawierzchnię z płyt ażurowych - 123 m ² , - ułożono krawężnik - 124 m. Wybudowano parking przy ul. Duża Góra, w tym: - wykonano stanowiska postojowe z kostki betonowej -112 m ² , - ułożono chodnik z kostki betonowej - 246 m ² , - ułożono krawężnik betonowy -128 m. - położono nawierzchnię asfaltową - 39 m ² , - założono trawnik - 382 m ² , - posadzono drzewa - 8 szt., - wymieniono latarnie - 4 szt.
SMMK/DIR/B-XII-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	15 000	15 000			15 000	15 000	Zadanie zakończone. Zakupiono samochód osobowy - współfinansowanie.
IT/DIR/A-XII-2z/17	Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic	750	75022	IT	8 000	8 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIS/DIR/S-XII-3z/17	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	10 000	10 000	9 950	99,5		9 950	Zadanie nowe. Zakupiono urządzenie do koszenia trawy dla KS Kolejarz Prokocim.
BZ/DIR/Z-XII-4z/17	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie	851	85117	BZ	20 000	20 000				20 000	Zadanie zakończone. Zakupiono: sterowaną elektronicznie wannę prysznicową, dwa wózki kąpielowo - sanitarne.
OC/DIR/B-XII-5z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		29 000	29 000	100,0		29 000	Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br. Środki przekazano Policji na podstawie porozumienia z dnia 6.04.2017 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dz XIII	DZIELNICA XIII				833 800	1 192 607	68 403	5,7	11 302	463 494	
ZIKiT/DIR/T-XIII-1/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII	900	90015	ZIKiT	76 000	143 207				47 558	Zadanie nowe. al. Pod Kopcem, ul. Wrobela, ul. Heltmana (budowa przyłącza elektroenergetycznego) - 7.06.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 20.11.2017 r. ul. Bukowa - 7.06.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.08.2017 r. Rejon Mały Płaszów od kościoła Matki Boskiej Fatimskiej do bramy ROD "Pod Wierzbami" - 25.05.2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
ZZM/DIR/O-XIII-2/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIII	900	90095	ZZM	40 000	40 000				25 830	Zadanie nowe. 19.05.2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.07.2017 r.
ZZM/DIR/O-XIII-3/17	Siłownia na wolnym powietrzu w rejonie osiedla Kabel	900	90095	ZZM	90 000	90 000				12 300	Zadanie nowe. W trakcie opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
ZZM/DIR/O-XIII-4/17	Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego	900	90095	ZZM	150 000	150 000				135 300	Zadanie nowe. 17.05.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 31.10.2017 r.
ZZM/DIR/O-XIII-5/17	Bezpieczne kąpielisko				80 000	80 000				6 480	Zadanie nowe. Trwa opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	80 000	80 000				6 480	30.06.2017 r. zawarto umowę zlecenie na dostarczenie zestawu ratowniczego PSP R1 z terminem realizacji 03.07.2017 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZBK/DIR/W-XIII-6/17	Likwidacja barier architektonicznych w budynku komunalnym przy ul. Kutrzeby 4	853	85395	ZBK	20 000	20 000				17 220	Zadanie nowe. 23.03.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 31.07.2017 r.
ZEO/DIR/E-XIII-7/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIII	801	80195	ZEO	70 000	70 000	26 318	37,6		27 897	Zadanie nowe. G 35 - opracowano materiały do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. P 11 - Trwa wymiana ogrodzenia.
ZZM/DIR/O-XIII-8/17	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Śliskiej - II etap	900	90095	ZZM		115 523					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/DIW/T-XIII-1/17	Przebudowa ul. Łutnia	600	60015	ZIKiT	30 000	30 000				22 115	Zadanie nowe. 5.05.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla przebudowy ulicy z terminem realizacji: I etap - 25.07.2017 r., II etap - 30.11.2017 r.
ZIKiT/DIW/T-XIII-2/17	Rewitalizacja Placu Niepodległości	900	90095	ZIKiT		60 000					Zadanie nowe. 16.06.2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
ZIKiT/DIW/T-XIII-5/15	Wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Na Zjeździe w przedłużeniu ul. Józefińskiej	600	60016	ZIKiT		180 000					Zadanie kontynuowane. 23.05.2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.
ZIKiT/DIW/T-XIII-6/16	Budowa oświetlenia w ul. Golikówka	900	90015	ZIKiT	105 000	38 793	6 150	15,9		38 793	Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlane - przyłączy elektroenergetyczne oświetlenia, nie spisano protokołu odbioru końcowego - trwa naprawa usterek.
ZIKiT/DIW/T-XIII-7/16	Budowa oświetlenia w ul. Rzemieśniczej	900	90015	ZIKiT	64 000	43 000	8 000	18,6		43 000	Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlane. W trakcie przygotowania do odbioru.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/DIW/T-XIII-8/16	Rozbudowa ul. Golikówka	600	60016	ZIKiT	60 000	45 264				45 264	Zadanie kontynuowane. 1.02.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji 30.10.2017 r.
ZIS/DIW/S-XIII-9/16	Budowa miejsc postojowych przy boisku "Orlik" w rej. ul. Lipska - Myśliwska	926	92601	ZIS	20 000	20 000	6 765	33,8		6 765	Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
SMMK/DIR/B-XIII-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	15 000	15 000			11 302	11 302	Zadanie zakończone. Zakupiono samochód osobowy - współfinansowanie.
DPS-Ł43/DIR/W-XIII-2z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS-Ł43	9 000	8 670	8 670	100,0		8 670	Zadanie zakończone. Zakupiono łóżko wodne na potrzeby osób niepełnosprawnych.
KMPSP/DIR/B-XIII-3z/17	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	4 800	20 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
OC/DIR/B-XIII-4z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		15 000	12 500	83,3		15 000	Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br. Środki przekazano Policji na podstawie porozumienia z dnia 6.04.2017 r.
OC/DIR/B-XIII-5z/17	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej Przewóz budżet obywatelski dzielnic	754	75412	OC		8 150 8 150					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
Dz XIV	DZIELNICA XIV				588 786	652 286	68 579	10,5	31 638	230 579	
ZIKiT/DIR/T-XIV-1/17	Budowa chodnika w ul. Centralnej	600	60016	ZIKiT	90 000						Uchwałą Nr LXXII/1732/17 RMK z 17.05.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/DIR/T-XIV-2/17	Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ciepłowniczą wraz z chodnikiem	600	60016	ZIKiT	72 000	72 000			3 600	3 600	Zadanie nowe. 22.05.2017 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy.
ZZM/DIR/O-XIV-3/17	Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Dywizjonu 303	900	90095	ZZM	10 000	10 000				8 364	Zadanie nowe. 20.06.2017 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
ZZM/DIR/O-XIV-4/17	Modernizacja placu zabaw w parku im. Stanisława Skalskiego				27 220	27 220				10 000	Zadanie nowe. 2.02.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB /
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	27 220	27 220				10 000	przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 31.07.2017 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/DIR/O-XIV-5/17	Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy bloku nr 41 na os. 2 Pułku Lotniczego	900	90095	ZZM	40 000	40 000			8 733	8 733	Zadanie nowe. 22.05.2017 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
ZEO/DIR/E-XIV-6/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV	801	80195	ZEO	40 000	10 000				9 984	Zadanie nowe. P 110 - 5.06.2017 r. zawarto umowę na zakup i montaż urządzeń do ogrodu z terminem realizacji 17.07.2017 r.
Ż 12/DIR/Z-XIV-7/17	Żłobek nr 12, os. 2 Pułku Lotniczego 23 - modernizacja	855	85505	Ż 12	46 816	61 816	14 784	23,9		60 098	Zadanie nowe. Zamontowano urządzenia zabawowe. 6.04.2017 r. zawarto umowę na dostawę i montaż windy towarowej z terminem realizacji 24.07.2017 r. 21.06.2017 r. zawarto umowę na nadzór inwestorski z terminem realizacji 26.07.2017 r.
ZZM/DIR/O-XIV-8/17	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Sikorki 15	900	90095	ZZM		10 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/DIR/T-XIV-10/17	Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Hynka	600	60016	ZIKiT		56 000			4 305	4 305	Zadanie nowe. 8.06.2017 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy.
ZIKiT/DIW/T-XIV-1/17	Trasa spacerowa obok pasa startowego dawnego lotniska				6 700	6 700				6 700	Zadanie nowe. 8.06.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB /
	budżet obywatelski dzielnic	600	60016	ZIKiT	6 700	6 700				6 700	przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji: I etap 31.10.2017r., II etap 30.03.2018 r.
ZZM/DIW/O-XIV-2/16	Budowa chodnika łączącego al. Jana Pawła II z ul. Padniewskiego	900	90095	ZZM	48 500	48 500	16 325	33,7		16 325	Zadanie zakończone. Wybudowano chodnik z kostki brukowej - 145 m2.
ZIKiT/DIW/T-XIV-3/17	Budowa bezpiecznego dojścia oraz parkingu przy ul. Ciepłowniczej	600	60016	ZIKiT	20 000	20 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIW/O-XIV-4/15	Utworzenie strefy malucha na placu zabaw na os. 2 Pułku Lotniczego				36 000	36 000				31 857	Zadanie kontynuowane. Zamontowano: zestaw zabawowy dla najmłodszych, domek dla przedszkolaka, bujak sprężynowy, tablicę do rysowania, piaskownicę, ławkę z oparciem, furtkę. Wykonano:
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	36 000	36 000				31 857	nawierzchnię piaskową - 65 m ² , palisadę drewnianą - 44 m, chodnik z kostki brukowej - 7 m ² .

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/DIW/T-XIV-5/16	Budowa schodów terenowych przy przystanku ul. Bora - Komorowskiego - ul. Skarżyńskiego	600	60016	ZIKiT		33 000					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZEO/DIW/E-XIV-6/15	Przedszkole nr 185, os. Dywizjonu 303 49 - modernizacja placu zabaw	801	80195	ZEO	31 415	31 415	31 320	99,7		31 320	Zadanie zakończone. Zamontowano: - dwie wieże, - domek o dachu dwuspadowym, - dwie ławeczki.
ZIKiT/DIW/T-XIV-7/16	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Hynka	600	60016	ZIKiT	30 000	30 000					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu.
ZIKiT/DIW/T-XIV-8/16	Budowa oświetlenia na os. 2 Pułku Lotniczego	900	90015	ZIKiT	31 000	24 293	6 150	25,3		24 293	Zadanie kontynuowane. Wybudowano oświetlenie. W trakcie odbioru.
ZIKiT/DIW/T-XIV-9/16	Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Isep wraz z brakującym kawałkiem chodnika w rejonie ulicy Wiklinowej	600	60016	ZIKiT	44 135	60 842					Zadanie kontynuowane. 20.06.2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.
ZIKiT/DIW/T-XIV-10/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV	900	90015	ZIKiT		35 500					Zadanie nowe. 12.06.2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia chodnika przy psim wybiegu na os. Dywizjonu 303.
ZIKiT/DIW/T-XIV-11/16	Budowa przejścia dla pieszych do ogródka jordanowskiego przy ul. Marii Dąbrowskiej - II etap	600	60015	ZIKiT		24 000					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
SMMK/DIR/B-XIV-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	15 000	15 000			15 000	15 000	Zadanie zakończone. Zakupiono samochód osobowy - współfinansowanie.
Dz XV	DZIELNICA XV				687 790	487 790	12 509	2,6	17 460	313 637	
ZIKiT/DIR/T-XV-1/17	Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Fortu Badowice os. Złotego Wieku	900	90015	ZIKiT	70 000	70 000				42 558	Zadanie nowe. 05.06.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.10.2017 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZEO/DIR/S-XV-2/17	Modernizacja placów zabaw na terenie placówek oświatowych w Dzielnicy XV	801	80195	ZEO	130 000	130 000				60 672	Zadanie nowe. P 148 - zadanie zakończone. Zamontowano: zestaw zabawowy lokomotywa Julian, zestaw zabawowy Quadro, chatkę Jasia, sprężynowiec helikopter, podwójną ważkę, podwójną tablicę do rysowania, mini wyspę pogodynkę. Wykonano bezpieczną nawierzchnię z piasku - 54 m ² . P 131 - Rozstrzygnięto zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Umowa w trakcie podpisywania.
ZZM/DIR/O-XV-3/17	Budowa altany na terenie Parku Tysiąclecia	900	90095	ZZM	35 000	35 000	8 487	24,2		8 487	Zadanie nowe. 22.02.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 22.10.2017 r.
ZZM/DIR/W-XV-4/17	Przedszkole nr 125, os. Tysiąclecia 12 - wykonanie zjazdu dla osób niepełnosprawnych	853	85395	ZZM	15 000	15 000			2 460	2 460	Zadanie nowe. 06.06.2017 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
ZEO/DIR/E-XV-5/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV	801	80195	ZEO	25 000	25 000				24 795	Zadanie nowe. P 152 - 23.03.2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych - wymiana ogrodzenia z terminem realizacji 25.08.2017 r.
ZIKiT/DIW/T-XV-1/16	Budowa chodnika w ul. Okulickiego	600	60015	ZIKiT	200 000						Zarządzeniem Nr 1355 PMK z 31.05.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/DIW/T-XV-2/17	Budowa miejsc postojowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 89, os. Piastów 34a	600	60016	ZIKiT	20 000	20 000				19 065	Zadanie nowe. 13.04.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 30.11.2017 r.
ZIKiT/DIW/T-XV-3/16	Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28	600	60016	ZIKiT	13 790	13 790				13 790	Zadanie kontynuowane. 01.03.2017 r. złożono wnioski o wydanie decyzji WZ. Trwa procedowanie wniosku.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/DIW/T-XV-4/16	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bloków 25-28	600	60016	ZIKiT	150 000	150 000				122 788	Zadanie kontynuowane. 9.05.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.10.2017 r.
SMMK/DIR/B-XV-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	15 000	15 000			15 000	15 000	Zadanie zakończone. Zakupiono samochód osobowy - współfinansowanie.
KMPSP/DIR/B-XV-2z/17	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	14 000	14 000	4 022	28,7		4 022	Zadanie nowe. Zakupiono sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
Dz XVI	DZIELNICA XVI				487 000	527 875			23 918	223 505	
ZZM/DIR/O-XVI-1/17	Plaża Nowa Huta - POWRACA				32 000	32 000				10 000	Zadanie nowe. 22.05.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 22.11.2017 r.
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	32 000	32 000				10 000	
ZZM/DIR/O-XVI-2/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI	900	90095	ZZM	100 000	188 000			8 918	17 281	Zadanie nowe. 22.05.2017 r. i 19.06.2017 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
ZEO/DIR/E-XVI-3/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI	801	80195	ZEO	12 000	12 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIR/O-XVI-4/17	Budowa siłowni na wolnym powietrzu na os. Przy Arce 9	900	90095	ZZM		100 000				7 900	Zadanie nowe. 01.06.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 31.08.2017 r.
ZIKiT/DIW/O-XVI-6/15	Budowa ogródka jordanowskiego wraz z terenem rekreacyjnym przy ul. Łopackiego	900	90095	ZIKiT	13 000						Zarządzeniem Nr 1188/2017 PMK z 15.05.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/DIW/T-XVI-7/15	Budowa miejsc parkingowych przy ul. W. Pokrzywki	600	60016	ZIKiT	100 000	33 422				33 422	Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/DIW/T-XVI-8/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI	900	90015	ZIKiT	130 000	106 548				106 547	Zadanie kontynuowane. os. Wysokie i ul. Stadionowa - 8.02.2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.06.2017 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/DIW/W-XVI-9/16	Wykonanie pochylni i przebudowa schodów przy pawilonie os. Jagiellońskie 7	853	85395	ZIKiT	25 000	35 000				33 355	Zadanie zakończone. Wykonano pochylnie i przebudowano schody w tym wykonano: - nawierzchnię z kostki kamiennej - 33 m ² , - nawierzchnię schodów z kostki kamiennej -18 m ² , - nawierzchnię z kostki integracyjnej - 4 m ² , - obrzeża betonowe - 33 m, - palisadę z elementów prefabrykowanych betonowych - 19 m, - zasiano trawę - 16 m ² , - zamontowano balustrady z pochwytym stalowym - 34 m.
ZEO/DIW/E-XVI-11/16	Szkoła Podstawowa nr 104, os. Wysokie 7 - modernizacja	801	80195	ZEO	60 000						Uchwałą Nr LXX/1705/17 RMK z 26.04.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
SMMK/DIR/B-XVI-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	15 000	15 000			15 000	15 000	Zadanie zakończone. Zakupiono samochód osobowy - współfinansowanie.
IT/DIR/A-XVI-2z/17	Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic	750	75022	IT		5 905					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
Dz XVII	DZIELNICA XVII				495 000	510 000	99 533	19,5	100 278	256 019	
ZIKiT/DIR/T-XVII-1/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	900	90015	ZIKiT	70 000						Zarządzeniem Nr 1355/2017 PMK z 31.05.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-XVII-2/17	Budowa street workout w Parku Zielony Jar	900	90095	ZZM		15 000				5 000	Zadanie nowe. 18.05.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 31.08.2017 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/DIW/T-XVII-1/16	Budowa parkingu przy bloku nr 42 w os. Na Wzgórzach	600	60016	ZIKiT	180 000	180 000			100 278	100 278	Zadanie zakończone. Wybudowano parking w tym: - ułożono krawężnik - 97 m, - ułożono obrzeże - 46 m, - położono nawierzchnię z masy bitumicznej - 255 m ² , - ułożono kostkę prefabrykowaną - 156 m ² , - zamontowano oprawę LED - 1 szt., - ułożono rury osłonowe - 44 m, - ułożono kabel - 46 m, - posadowiono słup oświetleniowy - 1 szt., - założono trawnik - 69 m ² , - zasadzono krzewy - 9 szt., - przesadzono drzewo - 1 szt., - posadowiono znaki pionowe - 2 szt.
ZIS/DIW/S-XVII-2/17	Budowa boiska wielofunkcyjnego w os. Zestawice	926	92601	ZIS	15 000	15 000				15 000	Zadanie nowe. 21.04.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 31.07.2017 r.
ZIKiT/DIW/T-XVII-3/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	900	90015	ZIKiT		70 000				13 983	Zadanie nowe. ul. Kamberskiego - 7.06.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.08.2017 r. os. Na Stoku przy bloku 44 - 27.06.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 20.11.2017 r.
ZZM/DIW/O-XVII-5/14	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy	900	90095	ZZM	100 000	100 000	99 533	99,5		99 533	Zadanie zakończone. Wybudowano ogródek jordanowski wraz z terenem rekreacyjnym w Luboczy, w tym wykonano: niwelację terenu - 173 m ² , koryto i podbudowy z kruszyw - 483 m ² , chodnik z kostki brukowej - 25 m ² . Zamontowano: urządzenia zabawowe - 3 szt., zestaw zabawowy - 1 kpl., założono trawnik - 19 m ² .

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/DIW/T-XVII-8/16	Budowa chodnika od ul. Jagielły do ul. Leszka Białego	600	60016	ZIKiT	70 000	70 000				9 225	Zadanie kontynuowane. 10.02.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 14.07.2017 r.
ZZM/DIW/O-XVII-9/16	Budowa placu zabaw w Parku Wadów	900	90095	ZZM	50 000	50 000				3 000	Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
BZ/DIR/Z-XVII-1z/17	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	BZ	10 000	10 000				10 000	Zadanie zakończone. Zakupiono 8 szafek przyłóżkowych na potrzeby Oddziału Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej.
Dz XVIII	DZIELNICA XVIII				430 000	618 700	87 068	14,1	31 269	225 900	
ZZM/DIR/O-XVIII-1/17	Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM	10 000	10 000				6 400	Zadanie nowe. 1.03.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 07.07.2017 r.
ZZM/DIR/O-XVIII-2/17	Montaż urządzenia zabawowego w Parku Ratuszowym	900	90095	ZZM	35 000	35 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZEO/DIR/E-XVIII-3/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach na terenie Dzielnicy XVIII	801	80195	ZEO		90 000	24 951	27,7		42 915	Zadanie nowe. P 46, P 104 - 30.03.2017 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 10.07.2017 r. P 93 - zadanie zakończone. Wymieniono pręgśła w ogrodzeniu- 34 m.
ZIKiT/DIR/T-XVIII-4/17	Budowa miejsc postojowych przy ul. Mościckiego	600	60016	ZIKiT		20 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM	220 000	235 000	10 517	4,5		43 716	Zadanie kontynuowane. 1.03.2017 r. zawarto umowę zlecenie na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych - os. Wandy dz. 165 obr. 47 z terminem realizacji 6.07.2017 r. 1.03.2017 r. zawarto umowę zlecenie na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych - siłownia zewnętrzna - os. Hutnicze 3-5 z terminem realizacji 7.07.2017 r. 2.03.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych - zagospodarowanie terenu - os. Przylasek Rusiecki, dz. 123/2 obr. 34 z terminem realizacji 2.09.2017 r. 28.06.2017 r. zawarto dwie umowy na nadzór inwestorski z terminem realizacji 31.12.2017 r. os. Krakowiaków - zadanie zakończone. Zdemontowano stół do tenisa stołowego. os. Mogiła - zadanie zakończone. Zamontowano huśtawkę wahadłową.
ZIKiT/DIW/T-XVIII-7/15	Budowa parkingu na os. Stalowym	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	18 100	18,1		18 100	Zadanie kontynuowane. 9.05.2017 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
SMMK/DIR/B-XVIII-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	15 000	15 000			11 078	11 078	Zadanie zakończone. Zakupiono samochód osobowy - współfinansowanie.
BZ/DIR/Z-XVIII-2z/17	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	BZ	50 000	50 000				50 000	Zadanie nowe. Zakupiono klimatyzatory, urządzenia medycznej sieci informatycznej.
OC/DIR/B-XVIII-3z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		33 500	33 500	100,0		33 500	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup samochodu nieoznakowanego.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2017 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2017r.	30.06.2017r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/DIR/S-XVIII-5z/17	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		30 200			20 191	20 191	Zadanie nowe. Zakupiono: -traktorek- kosiarkę wraz z osprzętem, kontener szatniowy dla KS Złomex Branice, komplet bramek sportowych, przenośnych dla klubu sportowego Nowy Hutnik 2010.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

z up. SKARBNIKA MIASTA

Marek Podsiadło
Marek Podsiadło
Zastępca Skarbnika
ds. Polityki Rynku i Handlu Miasta

**INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

w zł					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
		RAZEM	Plan	34 553 500	34 553 500
			Wykonanie	15 400 023	9 537 482
801		Oświata i wychowanie	Plan	24 732 000	24 732 000
			Wykonanie	10 479 702	6 120 409
	80101	Szkoły podstawowe	Plan	11 017 700	11 005 700
			Wykonanie	5 153 728	2 871 574
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Plan	312 000	312 000
			Wykonanie	121 540	38 462
	80104	Przedszkola	Plan	1 036 600	1 036 600
			Wykonanie	358 285	82 477
	80110	Gimnazja	Plan	4 249 700	4 261 200
			Wykonanie	1 812 409	1 328 450
	80111	Gimnazja specjalne	Plan	135 000	135 000
			Wykonanie	59 581	18 690
	80120	Licea ogólnokształcące	Plan	3 312 900	3 313 400
			Wykonanie	1 277 737	762 943
	80130	Szkoły zawodowe	Plan	3 973 100	3 973 100
			Wykonanie	1 525 075	894 692
	80132	Szkoły artystyczne	Plan	150 000	150 000
			Wykonanie	60 422	40 912
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Plan	30 000	30 000
			Wykonanie	8 746	5 724
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Plan	515 000	515 000
			Wykonanie	102 179	76 485
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	9 821 500	9 821 500
			Wykonanie	4 920 321	3 417 073
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Plan	867 500	867 500
			Wykonanie	286 666	210 685
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Plan	61 000	61 000
			Wykonanie	23 821	13 292
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Plan	6 826 000	6 826 000
			Wykonanie	3 545 873	2 479 524
	85410	Internaty i bursy szkolne	Plan	942 000	942 000
			Wykonanie	239 020	194 567
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	Plan	1 000 000	1 000 000
			Wykonanie	771 291	479 914
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	Plan	125 000	125 000
			Wykonanie	53 650	39 091

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmina
Małgorzata Okarmina

zup. SKARBNIKA MIASTA

Marek Podnawo
Marek Podnawo
Zastępca Skarbnika
ds. Polityki i Rachunkowości Miasta

**INFORMACJA O WYKONANIU
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

w zł										
Dział	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na 1.01.2017	Przychody ogółem	w tym:		Koszty ogółem	w tym:	Stan środków obrotowych na 30.06.2017	Suma bilansowa 4+5 = 8+10
					dotacje z budżetu			wpłaty do budżetu		
					bieżące	inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	RAZEM	Plan	300 000	17 248 797	453 797		17 248 797		300 000	17 548 797
		w tym:								
		Gmina	300 000	17 248 797	453 797		17 248 797		300 000	17 548 797
		Wykonanie	300 000	9 635 312		6 344 315		3 590 997	9 935 312	
		w tym:								
		Gmina	300 000	9 635 312		6 344 315		3 590 997	9 935 312	
710	Działalność usługowa	Plan	300 000	17 248 797	453 797		17 248 797		300 000	17 548 797
		w tym:								
		Gmina	300 000	17 248 797	453 797		17 248 797		300 000	17 548 797
		Wykonanie	300 000	9 635 312		6 344 315		3 590 997	9 935 312	
		w tym:								
		Gmina	300 000	9 635 312		6 344 315		3 590 997	9 935 312	

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

z up. SKARBNIKA MIASTA
Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus
ds. Polityki Ryzykowności Miasta

**INFORMACJA O WYKONANIU KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W I PÓŁROCZU 2017 ROKU
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
(bieżące i inwestycyjne)**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

WZ

Dział	Rozdz.	§		Plan	Plan		Wykonanie 30.06.2017	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
					01.01.2017	30.06.2017		Plan		Wykonanie 30.06.2017	Plan		Wykonanie 30.06.2017
								01.01.2017	30.06.2017		01.01.2017	30.06.2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851			Ochrona zdrowia	ogółem	22 827 693	27 918 084	1 243 375	164 100	520 898	485 345	22 663 593	27 397 186	758 030
				w tym:									
				- gmina	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000			
				- powiat	22 739 693	27 830 084	1 155 375	76 100	432 898	397 345	22 663 593	27 397 186	758 030
	85111		Szpitala ogólne	ogółem	15 602 980	19 575 021	35 547	71 100	71 100	35 547	15 531 880	19 503 921	
				w tym:									
				- powiat	15 602 980	19 575 021	35 547	71 100	71 100	35 547	15 531 880	19 503 921	
	6220		Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza			3 700 200						3 700 200	
	6229		Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza		11 611 880	11 611 880					11 611 880	11 611 880	
	2560		Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego		71 100	71 100	35 547	71 100	71 100	35 547			
	6220		Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		120 000	120 000					120 000	120 000	
	6229		Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		3 800 000	4 071 841					3 800 000	4 071 841	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	ogółem	7 131 713	8 250 063	1 114 828		356 798	356 798	7 131 713	7 893 265	758 030
				w tym:									
				- powiat	7 131 713	8 250 063	1 114 828		356 798	356 798	7 131 713	7 893 265	758 030
	2566		Zakład Opiekuńczo - Leczniczy			71 360	71 360		71 360	71 360			
	2567		Zakład Opiekuńczo - Leczniczy			285 438	285 438		285 438	285 438			
	6220		Zakład Opiekuńczo - Leczniczy		7 131 713	7 131 713					7 131 713	7 131 713	
	6226		Zakład Opiekuńczo - Leczniczy			152 311	151 607					152 311	151 607
	6227		Zakład Opiekuńczo - Leczniczy			609 241	606 423					609 241	606 423
85141			Ratownictwo medyczne	ogółem	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000			
			w tym:										
			- gmina	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000			
2560		Krakowskie Pogotowie Ratunkowe		88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000			
			- powiat	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000			
2560		Krakowskie Pogotowie Ratunkowe		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000			

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

z up. SKARBNIKA MIASTA
Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus
dz. Polityki Regionalnej i Gospodarki Miasta

1.2. Miejskie instytucje kultury

w zł

Dział	Rozdz.	§	Plan	Plan		Wykonanie 30.06.2017	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa			W 21
				01.01.2017	30.06.2017		Plan		Wykonanie 30.06.2017	Plan		Wykonanie 30.06.2017	
							01.01.2017	30.06.2017		01.01.2017	30.06.2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina - powiat	170 647 491 147 267 491 23 380 000	174 039 675 148 791 975 25 247 700	84 674 180 71 941 180 12 733 000	152 591 214 133 011 214 19 580 000	158 803 148 138 368 148 20 435 000	80 993 153 69 945 153 11 048 000	18 056 277 14 256 277 3 800 000	15 236 527 10 423 827 4 812 700	3 681 027 1 996 027 1 685 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem w tym: - gmina		600 000 600 000 600 000			600 000 600 000 600 000				
	2480		Krakowskie Biuro Festiwalowe										
	92106		Teatry	ogółem w tym: - gmina	33 090 000 19 180 000 1 010 000	36 036 500 21 498 800 1 077 000	17 029 700 9 981 700 504 000	27 690 000 15 380 000 1 010 000	29 416 550 16 991 550 1 077 000	15 929 700 8 881 700 504 000	5 400 000 3 800 000 504 000	6 619 950 4 507 250 504 000	1 100 000 1 100 000 500 000
	2480		Balet Dworski Cracovia Danza		2 060 000	2 715 000	1 161 700	2 060 000	2 715 000	1 161 700		1 700 000	1 700 000
	2480		Teatr KTO		1 700 000	1 700 000							
	2480		Krakowski Teatr Variete		3 030 000	3 030 000	1 846 000	3 030 000	3 030 000	1 846 000			
	2480		Teatr „Ludowy”		5 950 000	6 087 550	3 035 000	5 950 000	6 087 550	3 035 000			
	6229		Teatr „Ludowy”			500 000						500 000	
	2480		Teatr „Łaźnia Nowa”		3 330 000	4 082 000	2 335 000	3 330 000	4 082 000	2 335 000			
	2800		Teatr „Łaźnia Nowa”		1 500 000	1 500 000	500 000				1 500 000	1 500 000	500 000
	6220		Teatr „Łaźnia Nowa”		600 000	600 000	600 000				600 000	600 000	600 000
	6229		Teatr „Łaźnia Nowa”			207 250						207 250	
			- powiat		13 910 000 6 050 000	14 537 700 6 165 000	7 048 000 3 030 000	12 310 000 6 050 000	12 425 000 6 165 000	7 048 000 3 030 000	1 600 000 3 030 000	2 112 700 160 000	
	2480		Teatr Bagatela		6 260 000	6 260 000	4 018 000	6 260 000	6 260 000	4 018 000			
	6220		Teatr „Groteska”			352 700						352 700	
	6229		Teatr „Groteska”		1 600 000	1 600 000					1 600 000	1 600 000	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem w tym: - gmina	8 330 000 2 670 000	8 882 000 2 922 000	5 185 500 1 599 500	6 830 000 2 670 000	7 382 000 2 922 000	3 835 500 1 599 500	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000	1 350 000 1 350 000
	2480		Sinfonietta Cracovia		2 670 000	2 922 000	1 599 500	2 670 000	2 922 000	1 599 500			
			- powiat		5 660 000	5 960 000	3 586 000	4 160 000	4 460 000	2 236 000	1 500 000	1 500 000	1 350 000
	2480		Capella Cracoviensis		4 160 000	4 460 000	2 236 000	4 160 000	4 460 000	2 236 000			
	2800		Capella Cracoviensis		1 500 000	1 500 000	1 350 000				1 500 000	1 500 000	1 350 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina	36 957 509 5 884 500	31 964 263 5 967 000	15 270 453 3 057 400	28 387 509 5 884 500	28 979 263 5 967 000	15 270 453 3 057 400	8 570 000 8 570 000	2 985 000 2 985 000	
	2480		Nowohuckie Centrum Kultury		700 000	850 000					700 000	850 000	
	2800		Nowohuckie Centrum Kultury		1 892 700						1 892 700		
	6220		Nowohuckie Centrum Kultury		3 407 300						3 407 300		
	6227		Nowohuckie Centrum Kultury		3 353 340	3 837 840	2 378 840	3 353 340	3 837 840	2 378 840			
	6229		Nowohuckie Centrum Kultury		220 000	355 000					220 000	355 000	
	2480		Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		731 707						731 707		
	6560		Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		768 293						768 293		
	6567		Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		7 502 492	7 683 992	3 757 500	7 502 492	7 683 992	3 757 500			
	6569		Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki			60 000						60 000	
	2480		Centrum (Dom) Kultury Podgórze(a)		550 000	550 000					550 000	550 000	
	2800		Centrum Kultury Podgórze		3 200 000	3 011 400	1 512 500	3 200 000	3 011 400	1 512 500			
	6220		Śródmiejski Ośrodek Kultury / Krakowskie Forum Kultury			100 000						100 000	
	2480		Śródmiejski Ośrodek Kultury / Krakowskie Forum Kultury		3 782 177	3 451 031	1 907 713	3 782 177	3 451 031	1 907 713			
	6220		Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta			470 000						470 000	
	2480		Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”		724 000	736 000	388 800	724 000	736 000	388 800			
	2480		Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki		790 000	1 015 000	471 600	790 000	1 015 000	471 600			
	2480		Ośrodek Kultury im. CK Norwida		3 151 000	3 277 000	1 796 100	3 151 000	3 277 000	1 796 100			
	6220		Ośrodek Kultury im. CK Norwida		300 000	300 000					300 000	300 000	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem w tym: - gmina	2 520 000 2 520 000	3 437 300 3 437 300	1 259 000 1 259 000	2 520 000 2 520 000	2 520 000 2 520 000	1 259 000 1 259 000		917 300 917 300	
	2480		Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		2 520 000	2 520 000	1 259 000	2 520 000	2 520 000	1 259 000			
	6220		Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki			917 300						917 300	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem w tym: - gmina	33 794 450 33 794 450	35 208 950 35 208 950	18 427 500 18 427 500	33 794 450 33 794 450	34 610 950 34 610 950	17 829 500 17 829 500		598 000 598 000	598 000 598 000
	2480		Krakowskie Biuro Festiwalowe		33 794 450	35 208 950	18 427 500	33 794 450	34 610 950	17 829 500			
	6220		Krakowskie Biuro Festiwalowe			598 000	598 000					598 000	598 000
	92116		Biblioteki	ogółem w tym: - gmina	19 294 255 19 294 255	19 858 355 19 858 355	9 634 300 9 634 300	19 294 255 19 294 255	19 858 355 19 858 355	9 634 300 9 634 300			
	2480		Biblioteka Kraków		19 294 255	19 858 355	9 634 300	19 294 255	19 858 355	9 634 300			
	92118		Muzea	ogółem w tym: - gmina	36 661 277 32 851 277	38 052 307 33 302 307	17 867 727 15 768 727	34 075 000 30 965 000	35 436 030 31 886 030	17 234 700 15 470 700	2 586 277 1 886 277	2 616 277 1 416 277	633 027 298 027
	2480		Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		18 468 000	18 756 000	9 175 000	18 468 000	18 756 000	9 175 000			
	6560		Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		488 250	18 250					488 250	18 250	
	2480		Muzeum Inżynierii Miejskiej		2 668 000	2 718 000	1 370 000	2 668 000	2 718 000	1 370 000			
	6560		Muzeum Inżynierii Miejskiej		1 098 027	1 098 027	298 027				1 098 027	1 098 027	298 027
	2480		Muzeum Armii Krajowej		2 735 000	2 963 030	1 483 500	2 735 000	2 963 030	1 483 500			
	2480		Muzeum PRL-u		734 000	739 000	368 200	734 000	739 000	368 200			
	6220		Muzeum PRL-u		300 000	300 000					300 000	300 000	
	2480		Muzeum Sztuki Współczesnej		6 360 000	6 710 000	3 074 000	6 360 000	6 710 000	3 074 000			
			- powiat		3 810 000 3 110 000	4 750 000 3 550 000	2 099 000 1 764 000	3 110 000 3 110 000	3 550 000 3 550 000	1 764 000 1 764 000	700 000 400 000	1 200 000 335 000	335 000 65 000
	2480		Muzeum Historii Fotografii		400 000	335 000	335 000						
	2800		Muzeum Historii Fotografii			65 000						65 000	
	6220		Muzeum Historii Fotografii										
	6560		Muzeum Historii Fotografii		300 000	450 000					300 000	450 000	
	6569		Muzeum Historii Fotografii			350 000						350 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Mokasmi
Małgorzata Okarmus

z up. SKARBNIKA MIASTA

Marek Podsiadło

Zastępca Skarbnika
dz. Polityki i Kancelaria Miasta

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

		w z l													
Dział	Rozdz.		Plan	Plan		Wykonanie 30.06.2017	Dotacja przedmiotowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2017	30.06.2017		Plan		Wykonanie 30.06.2017	Plan		Wykonanie 30.06.2017	Plan		Wykonanie 30.06.2017
							01.01.2017	30.06.2017		01.01.2017	30.06.2017		01.01.2017	30.06.2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600		Transport i łączność	ogółem w tym: – gmina – powiat	259 350 259 350	1 785 350 1 276 000 509 350								259 350 259 350	1 785 350 1 276 000 509 350	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ogółem w tym: – powiat	259 350 259 350	509 350 509 350								259 350 259 350	509 350 509 350	
	60016	Drogi publiczne gminne	ogółem w tym: – gmina	 1 276 000	1 276 000								 1 276 000	1 276 000	
710		Działalność usługowa	ogółem w tym: – gmina	49 200 49 200	453 797 453 797		49 200 49 200	453 797 453 797							
	71035	Cmentarze	ogółem w tym: – gmina	49 200 49 200	453 797 453 797		49 200 49 200	453 797 453 797							
750		Administracja publiczna	ogółem w tym: – gmina	 44 600	44 600	19 928								44 600	19 928
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ogółem w tym: – gmina	 44 600	44 600	19 928								44 600	19 928
801		Oświata i wychowanie	ogółem w tym: – powiat	 104 104	104 104									104 104	
	80130	Szkoły zawodowe	ogółem w tym: – powiat	 104 104	104 104									104 104	
851		Ochrona zdrowia	ogółem w tym: – gmina	400 000 400 000	169 994 169 994	84 996							400 000 400 000	169 994 169 994	84 996
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem w tym: – gmina	400 000 400 000	169 994 169 994	84 996							400 000 400 000	169 994 169 994	84 996
855		Rodzina	ogółem w tym: – gmina	 93 025	93 025					93 025					
	85595	Pozostała działalność	ogółem w tym: – gmina	 93 025	93 025					93 025					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem w tym: – gmina	818 588 818 588	818 588	80 000							818 588 818 588	818 588	80 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	ogółem w tym: – gmina	618 588 618 588	618 588 228 644								618 588 618 588	618 588	
	90095	Pozostała działalność	ogółem w tym: – gmina	200 000 200 000	200 000	80 000							200 000 200 000	200 000	80 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: – gmina	2 960 000 2 960 000	2 850 000	1 587 100							2 960 000 2 960 000	2 850 000	1 587 100
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem w tym: – gmina	700 000 700 000	700 000	557 100							700 000 700 000	700 000	557 100
	92106	Teatry	ogółem w tym: – gmina	960 000 960 000	960 000	480 000							960 000 960 000	960 000	480 000
	92113	Centra kultury i sztuki	ogółem w tym: – gmina	1 100 000 1 100 000	1 100 000	550 000							1 100 000 1 100 000	1 100 000	550 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem w tym: – gmina	200 000 200 000	90 000								200 000 200 000	90 000	
			OGÓŁEM	4 487 138	6 319 458	1 772 024	49 200	453 797		93 025			4 437 938	5 772 636	1 772 024
			w tym:												
			gmina	4 227 788	5 706 004	1 772 024	49 200	453 797		93 025			4 178 588	5 159 182	1 772 024
			powiat	259 350	613 454								259 350	613 454	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Okarmus

z up. SKARBNIKA MIASTA

Marek Podsiadło
Zastępca Skarbnika
dla Polityki i Kultury Miasta

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.		Plan	Plan		Wykonanie 30.06.2017	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2017	30.06.2017		Plan		Wykonanie 30.06.2017	Plan		Wykonanie 30.06.2017
				5	6		01.01.2017	30.06.2017		01.01.2017	30.06.2017	
7	8	9	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750		Administracja publiczna	ogółem	200 000	200 000	161 734				200 000	200 000	161 734
			w tym:									
			- gmina	200 000	200 000	161 734				200 000	200 000	161 734
75095		Pozostała działalność	ogółem	200 000	200 000	161 734				200 000	200 000	161 734
			w tym:									
			- gmina	200 000	200 000	161 734				200 000	200 000	161 734
755		Wymiar sprawiedliwości	ogółem	910 889	910 889	455 444				910 889	910 889	455 444
			w tym:									
			- powiat	910 889	910 889	455 444				910 889	910 889	455 444
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	ogółem	910 889	910 889	455 444				910 889	910 889	455 444
			w tym:									
			- powiat	910 889	910 889	455 444				910 889	910 889	455 444
801		Oświata i wychowanie	ogółem	243 074 000	244 074 000	132 662 603	243 074 000	244 074 000	132 662 603			
			w tym:									
			- gmina	178 164 000	180 564 000	103 284 602	178 164 000	180 564 000	103 284 602			
			- powiat	64 910 000	63 510 000	29 378 001	64 910 000	63 510 000	29 378 001			
80101		Szkoły podstawowe	ogółem	41 000 000	41 000 000	20 606 882	41 000 000	41 000 000	20 606 882			
			w tym:									
			- gmina	41 000 000	41 000 000	20 606 882	41 000 000	41 000 000	20 606 882			
80102		Szkoły podstawowe specjalne	ogółem	6 200 000	6 200 000	3 035 870	6 200 000	6 200 000	3 035 870			
			w tym:									
			- powiat	6 200 000	6 200 000	3 035 870	6 200 000	6 200 000	3 035 870			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem	1 400 000	1 400 000	242 848	1 400 000	1 400 000	242 848			
			w tym:									
			- gmina	1 400 000	1 400 000	242 848	1 400 000	1 400 000	242 848			
80104		Przedszkola	ogółem	78 364 000	81 464 000	50 022 851	78 364 000	81 464 000	50 022 851			
			w tym:									
			- gmina	78 364 000	81 464 000	50 022 851	78 364 000	81 464 000	50 022 851			
80105		Przedszkola specjalne	ogółem	5 600 000	5 600 000	2 856 263	5 600 000	5 600 000	2 856 263			
			w tym:									
			- gmina	5 600 000	5 600 000	2 856 263	5 600 000	5 600 000	2 856 263			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	ogółem	3 500 000	2 800 000	1 233 728	3 500 000	2 800 000	1 233 728			
			w tym:									
			- gmina	3 500 000	2 800 000	1 233 728	3 500 000	2 800 000	1 233 728			
80110		Gimnazja	ogółem	32 000 000	32 000 000	19 940 540	32 000 000	32 000 000	19 940 540			
			w tym:									
			- gmina	32 000 000	32 000 000	19 940 540	32 000 000	32 000 000	19 940 540			
80111		Gimnazja specjalne	ogółem	2 200 000	2 200 000	894 738	2 200 000	2 200 000	894 738			
			w tym:									
			- powiat	2 200 000	2 200 000	894 738	2 200 000	2 200 000	894 738			
80120		Licea ogólnokształcące	ogółem	19 800 000	19 800 000	9 878 562	19 800 000	19 800 000	9 878 562			
			w tym:									
			- powiat	19 800 000	19 800 000	9 878 562	19 800 000	19 800 000	9 878 562			
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	ogółem	1 000 000	1 000 000	345 524	1 000 000	1 000 000	345 524			
			w tym:									
			- powiat	1 000 000	1 000 000	345 524	1 000 000	1 000 000	345 524			
80130		Szkoły zawodowe	ogółem	33 500 000	32 070 000	14 293 533	33 500 000	32 070 000	14 293 533			
			w tym:									
			- powiat	33 500 000	32 070 000	14 293 533	33 500 000	32 070 000	14 293 533			
80134		Szkoły zawodowe specjalne	ogółem	1 050 000	1 050 000	459 866	1 050 000	1 050 000	459 866			
			w tym:									
			- powiat	1 050 000	1 050 000	459 866	1 050 000	1 050 000	459 866			
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	ogółem	9 500 000	9 500 000	4 979 402	9 500 000	9 500 000	4 979 402			
			w tym:									
			- gmina	9 500 000	9 500 000	4 979 402	9 500 000	9 500 000	4 979 402			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	ogółem	7 560 000	7 590 000	3 803 092	7 560 000	7 590 000	3 803 092			
			w tym:									
			- gmina	6 800 000	6 800 000	3 402 088	6 800 000	6 800 000	3 402 088			
			- powiat	760 000	790 000	401 004	760 000	790 000	401 004			
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	ogółem	400 000	400 000	68 904	400 000	400 000	68 904			
			w tym:									
			- powiat	400 000	400 000	68 904	400 000	400 000	68 904			
851		Ochrona zdrowia	ogółem	13 527 910	14 765 116	8 220 319	3 276	3 276	2 621	13 524 634	14 761 840	8 217 698
			w tym:									
			- gmina	13 408 400	14 645 606	8 168 932				13 408 400	14 645 606	8 168 932
			- powiat	119 510	119 510	51 387	3 276	3 276	2 621	116 234	116 234	48 766
85149		Programy polityki zdrowotnej	ogółem	303 000	303 000	246 359				303 000	303 000	246 359
			w tym:									
			- gmina	303 000	303 000	246 359				303 000	303 000	246 359
85153		Zwalczanie narkomanii	ogółem	200 000	200 000					200 000	200 000	
			w tym:									
			- gmina	200 000	200 000					200 000	200 000	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem	12 905 400	14 142 606	7 922 573				12 905 400	14 142 606	7 922 573
			w tym:									
			- gmina	12 905 400	14 142 606	7 922 573				12 905 400	14 142 606	7 922 573
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	ogółem	119 510	119 510	51 387	3 276	3 276	2 621	116 234	116 234	48 766
			w tym:									
			- powiat	119 510	119 510	51 387	3 276	3 276	2 621	116 234	116 234	48 766
852		Pomoc społeczna	ogółem	40 235 264	41 945 634	20 517 369				40 235 264	41 945 634	20 517 369
			w tym:									
			- gmina	28 827 282	30 630 034	14 859 569				28 827 282	30 630 034	14 859 569
			- powiat	11 407 982	11 315 600	5 657 800				11 407 982	11 315 600	5 657 800
85202		Domy pomocy społecznej	ogółem	9 715 340	9 715 340	4 857 667				9 715 340	9 715 340	4 857 667
			w tym:									
			- gmina	213 740	213 740	106 867				213 740	213 740	106 867
			- powiat	9 501 600	9 501 600	4 750 800				9 501 600	9 501 600	4 750 800
85203		Ośrodki wsparcia	ogółem	7 948 726	9 527 496	4 566 984				7 948 726	9 527 496	4 566 984
			w tym:									
			- gmina	7 856 344	9 527 496	4 566 984				7 856 344	9 527 496	4 566 984
			- powiat	92 382						92 382		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	ogółem	86 400						86 400		
			w tym:									
			- gmina	86 400						86 400		
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ogółem	2 372 780	2 267 280	1 133 640				2 372 780	2 267 280	1 133 640
			w tym:									
			- gmina	558 780	453 280	226 640				558 780	453 280	226 640
			- powiat	1 814 000	1 814 000	907 000				1 814 000	1 814 000	907 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem	19 051 318	19 369 818	9 463 728				19 051 318	19 369 818	9 463 728
			w tym:									
			- gmina	19 051 318	19 369 818	9 463 728				19 051 318	19 369 818	9 463 728
85295		Pozostała działalność	ogółem	1 060 700	1 063 700	495 350				1 060 700	1 063 700	495 350
			w tym:									
			- gmina	1 060 700	1 063 700	495 350				1 060 700	1 063 700	495 350

Dział	Rozdz.		Plan	Plan		Wykonanie 30.06.2017	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2017	30.06.2017		Plan		Wykonanie 30.06.2017	Plan		Wykonanie 30.06.2017
							01.01.2017	30.06.2017		01.01.2017	30.06.2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem w tym: – gmina – powiat	8 268 766 7 206 076 1 062 690	8 016 644 6 974 634 1 042 010	4 342 653 3 776 410 566 243	824 690 824 690 824 690	824 690 824 690 824 690	412 343 412 343 412 343	7 444 076 7 206 076 238 000	7 191 954 6 974 634 217 320	3 930 310 3 776 410 153 900
	85311	Rchabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem w tym: – gmina – powiat	2 152 690 1 090 000 1 062 690	2 197 010 1 155 000 1 042 010	1 619 626 1 053 383 566 243	824 690 824 690 824 690	824 690 824 690 824 690	412 343 412 343 412 343	1 328 000 1 090 000 238 000	1 372 320 1 155 000 217 320	1 207 283 1 053 383 153 900
	85395	Pozostała działalność	ogółem w tym: – gmina	6 116 076 6 116 076	5 819 634 5 819 634	2 723 027 2 723 027				6 116 076 6 116 076	5 819 634 5 819 634	2 723 027 2 723 027
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem w tym: – gmina – powiat	10 360 000 1 700 000 8 660 000	10 360 000 1 700 000 8 660 000	5 693 738 825 391 4 868 347	10 360 000 1 700 000 8 660 000	10 360 000 1 700 000 8 660 000	5 693 738 825 391 4 868 347			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	ogółem w tym: – powiat	300 000 300 000	250 000 250 000	104 153 104 153	300 000 300 000	250 000 250 000	104 153 104 153			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem w tym: – gmina – powiat	2 600 000 1 700 000 900 000	2 700 000 1 700 000 1 000 000	1 408 270 825 391 582 879	2 600 000 1 700 000 900 000	2 700 000 1 700 000 1 000 000	1 408 270 825 391 582 879			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	ogółem w tym: – powiat	500 000 500 000	500 000 500 000	265 338 265 338	500 000 500 000	500 000 500 000	265 338 265 338			
	85410	Internaty i bursy szkolne	ogółem w tym: – powiat	3 100 000 3 100 000	3 050 000 3 050 000	1 914 820 1 914 820	3 100 000 3 100 000	3 050 000 3 050 000	1 914 820 1 914 820			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	ogółem w tym: – powiat	360 000 360 000	360 000 360 000	202 965 202 965	360 000 360 000	360 000 360 000	202 965 202 965			
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	ogółem w tym: – powiat	3 500 000 3 500 000	3 500 000 3 500 000	1 798 192 1 798 192	3 500 000 3 500 000	3 500 000 3 500 000	1 798 192 1 798 192			
855		Rodzina	ogółem w tym: – gmina – powiat	23 243 690 11 624 600 11 619 090	23 557 880 11 938 790 11 619 090	12 585 157 6 852 708 5 732 449				23 243 690 11 624 600 11 619 090	23 557 880 11 938 790 11 619 090	12 585 157 6 852 708 5 732 449
	85504	Wspieranie rodziny	ogółem w tym: – gmina	3 420 800 3 420 800	3 420 800 3 420 800	695 398 695 398				3 420 800 3 420 800	3 420 800 3 420 800	695 398 695 398
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	ogółem w tym: – gmina	8 203 800 8 203 800	7 644 900 7 644 900	5 871 089 5 871 089				8 203 800 8 203 800	7 644 900 7 644 900	5 871 089 5 871 089
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	ogółem w tym: – gmina		561 000 561 000	186 441 186 441					561 000 561 000	186 441 186 441
	85507	Dzienni opiekunowie	ogółem w tym: – gmina		180 000 180 000	99 780 99 780					180 000 180 000	99 780 99 780
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	ogółem w tym: – powiat	11 619 090 11 619 090	11 619 090 11 619 090	5 732 449 5 732 449				11 619 090 11 619 090	11 619 090 11 619 090	5 732 449 5 732 449
	85595	Pozostała działalność	ogółem w tym: – gmina		132 090 132 090						132 090 132 090	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem w tym: – gmina – powiat	101 297 847 100 037 847 1 260 000	200 307 957 199 047 957 1 260 000	12 441 613 12 246 593 195 020				101 297 847 100 037 847 1 260 000	200 307 957 199 047 957 1 260 000	12 441 613 12 246 593 195 020
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ogółem w tym: – gmina – powiat	530 000 270 000 260 000	530 000 270 000 260 000	45 000 20 000 25 000				530 000 270 000 260 000	530 000 270 000 260 000	45 000 20 000 25 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem w tym: – gmina – powiat	17 700 000 16 700 000 1 000 000	116 700 000 115 700 000 1 000 000	12 333 914 12 163 894 170 020				17 700 000 16 700 000 1 000 000	116 700 000 115 700 000 1 000 000	12 333 914 12 163 894 170 020
	90095	Pozostała działalność	ogółem w tym: – gmina	83 067 847 83 067 847	83 077 957 83 077 957	62 699 62 699				83 067 847 83 067 847	83 077 957 83 077 957	62 699 62 699
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: – gmina	17 235 000 17 235 000	17 630 000 17 630 000	9 530 000 9 530 000				17 235 000 17 235 000	17 630 000 17 630 000	9 530 000 9 530 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem w tym: – gmina	13 935 000 13 935 000	13 770 000 13 770 000	9 530 000 9 530 000				13 935 000 13 935 000	13 770 000 13 770 000	9 530 000 9 530 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem w tym: – gmina	3 300 000 3 300 000	3 360 000 3 360 000					3 300 000 3 300 000	3 360 000 3 360 000	
	92195	Pozostała działalność	ogółem w tym: – gmina		500 000 500 000						500 000 500 000	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	ogółem w tym: – gmina		2 000 000 2 000 000	1 077 527 1 077 527					2 000 000 2 000 000	1 077 527 1 077 527
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	ogółem w tym: – gmina		2 000 000 2 000 000	1 077 527 1 077 527					2 000 000 2 000 000	1 077 527 1 077 527
926		Kultura fizyczna	ogółem w tym: – gmina	2 179 200 2 179 200	2 689 200 2 689 200	1 238 700 1 238 700				2 179 200 2 179 200	2 689 200 2 689 200	1 238 700 1 238 700
	92605	Zadania w zakresie kultur fizycznej	ogółem w tym: – gmina	2 179 200 2 179 200	2 689 200 2 689 200	1 238 700 1 238 700				2 179 200 2 179 200	2 689 200 2 689 200	1 238 700 1 238 700
			OGÓŁEM w tym: gmina powiat	460 532 566 360 582 405 99 950 161	566 457 320 468 020 221 98 437 099	208 926 857 162 022 166 46 904 691	254 261 966 179 864 000 74 397 966	255 261 966 182 264 000 72 997 966	138 771 305 104 109 993 34 661 312	206 270 600 180 718 405 25 552 195	311 195 354 285 756 221 25 439 133	70 155 552 57 912 173 12 243 379

DYREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Okarmus
Malgorzata Okarmus

Z UP. SKARBNIKA MIASTA

Marek Podsiadlo
Marek Podsiadlo
Zastępca Skarbnika
ds. Polityki Regionalnej i Funkcyjnej

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

1. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat					
			Plan na 1.01.2017 r.			Plan na 30.06.2017 r.			Wykonanie na 30.06.2017 r.			Plan na 1.01.2017 r.			Plan na 30.06.2017 r.			Wykonanie na 30.06.2017 r.			Plan na 1.01.2017 r.		Plan na 30.06.2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017 r.	
			Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
010		Rolnictwo i leśnictwo				91 706	91 706		91 706	91 706					91 706	91 706		91 706	91 706							
	01095	Pozostała działalność				91 706	91 706		91 706	91 706					91 706	91 706		91 706	91 706							
020		Leśnictwo	5 640	5 640		5 640	5 640														5 640	5 640	5 640	5 640		
	02001	Gospodarka leśna	5 640	5 640		5 640	5 640														5 640	5 640	5 640	5 640		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 302 900	1 302 900		3 676 837	3 676 837		2 860 085	2 860 085											1 302 900	1 302 900	3 676 837	3 676 837	2 860 085	2 860 085
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 302 900	1 302 900		3 676 837	3 676 837		2 860 085	2 860 085											1 302 900	1 302 900	3 676 837	3 676 837	2 860 085	2 860 085
710		Działalność usługowa	4 489 612	4 459 612	30 000	4 489 612	4 459 612	30 000	2 158 230	2 158 230		30 000		30 000	30 000			30 000			4 459 612	4 459 612	4 459 612	4 459 612	2 158 230	2 158 230
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	649 572	649 572		649 572	649 572		232 957	232 957											649 572	649 572	649 572	649 572	232 957	232 957
	71015	Nadzór budowlany	3 810 040	3 810 040		3 810 040	3 810 040		1 925 273	1 925 273											3 810 040	3 810 040	3 810 040	3 810 040	1 925 273	1 925 273
	71035	Cmentarze	30 000		30 000	30 000		30 000			30 000		30 000		30 000			30 000								
750		Administracja publiczna	6 001 846	6 001 846		6 122 829	6 122 829		3 347 096	3 347 096		5 707 616	5 707 616		5 858 942	5 858 942		3 134 085	3 134 085		294 230	294 230	263 887	263 887	213 011	213 011
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 847 846	5 847 846		5 968 829	5 968 829		3 193 096	3 193 096		5 707 616	5 707 616		5 858 942	5 858 942		3 134 085	3 134 085		140 230	140 230	109 887	109 887	59 011	59 011
	75045	Kwalifikacja wojskowa	154 000	154 000		154 000	154 000		154 000	154 000											154 000	154 000	154 000	154 000	154 000	154 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 830	124 830		124 830	124 830		62 418	62 418		124 830	124 830		124 830	124 830		62 418	62 418							
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	124 830	124 830		124 830	124 830		62 418	62 418		124 830	124 830		124 830	124 830		62 418	62 418							
752		Obrona narodowa	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000											2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000											2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 117 357	43 117 357		46 735 859	46 735 859		29 271 425	29 271 425		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		43 114 357	43 114 357	46 732 859	46 732 859	29 268 425	29 268 425
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43 114 357	43 114 357		46 732 859	46 732 859		29 268 425	29 268 425											43 114 357	43 114 357	46 732 859	46 732 859	29 268 425	29 268 425
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000							
755		Wymiar sprawiedliwości	1 878 120	1 878 120		1 878 120	1 878 120		939 060	939 060											1 878 120	1 878 120	1 878 120	1 878 120	939 060	939 060
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 878 120	1 878 120		1 878 120	1 878 120		939 060	939 060											1 878 120	1 878 120	1 878 120	1 878 120	939 060	939 060
801		Oświata i wychowanie				10 000		10 000							10 000		10 000									
	80104	Przedszkola				10 000		10 000							10 000		10 000									
851		Ochrona zdrowia	11 174 505	11 174 505		10 943 476	10 943 476		5 122 557	5 122 557		97 920	97 920		109 650	109 650		109 650	109 650		11 174 505	11 174 505	10 943 476	10 943 476	5 122 907	5 122 907
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 174 505	11 174 505		10 943 476	10 943 476		5 122 907	5 122 907											11 174 505	11 174 505	10 943 476	10 943 476	5 122 907	5 122 907
	85195	Pozostała działalność	97 920	97 920		109 650	109 650		109 650	109 650		97 920	97 920		109 650	109 650		109 650	109 650							
852		Pomoc społeczna	8 502 557	8 502 557		10 402 051	10 402 051		5 630 748	5 630 748		8 389 175	8 389 175		10 337 452	10 337 452		5 576 012	5 576 012		113 382	113 382	64 599	64 599	54 736	54 736
	85203	Ośrodki wsparcia	5 245 197	5 245 197		6 934 708	6 934 708		3 438 816	3 438 816		5 152 815	5 152 815		6 934 708	6 934 708		3 438 816	3 438 816		92 382	92 382				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000	12 000		12 000	12 000		10 547	10 547											12 000	12 000	12 000	12 000	10 547	10 547
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	606 760	606 760		606 760	606 760		311 251	311 251		606 760	606 760		606 760	606 760		311 251	311 251							
	85215	Dodatki mieszkaniowe				111 000	111 000		63 929	63 929					111 000	111 000		63 929	63 929							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 632	13 632		59 016	59 016		44 399	44 399		13 632	13 632		59 016	59 016		44 399	44 399							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 615 968	2 615 968		2 615 968	2 615 968		1 712 787	1 712 787		2 615 968	2 615 968		2 615 968	2 615 968		1 712 787	1 712 787							
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 000	9 000		62 599	62 599		49 019	49 019					10 000	10 000		4 830	4 830		9 000	9 000	52 599	52 599	44 189	44 189
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	922 043	922 043		2 700 551	2 700 551		1 246 941	1 246 941</																

3. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat						
			Plan na 1.01.2017 r.			Plan na 30.06.2017 r.			Wykonanie na 30.06.2017 r.			Plan na 1.01.2017 r.			Plan na 30.06.2017 r.			Wykonanie na 30.06.2017 r.			Plan na 1.01.2017 r.		Plan na 30.06.2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017 r.		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
010		Rolnictwo i leśnictwo				91 706	91 706		91 706	91 706					91 706	91 706		91 706	91 706								
	01095	Pozostała działalność				91 706	91 706		91 706	91 706					91 706	91 706		91 706	91 706								
		Wydatki bieżące				91 706	91 706		91 706	91 706					91 706	91 706		91 706	91 706								
		w tym:																									
		wydatki jednostek budżetowych				91 706	91 706		91 706	91 706					91 706	91 706		91 706	91 706								
		z czego:																									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 798	1 798		1 798	1 798					1 798	1 798		1 798	1 798								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				89 908	89 908		89 908	89 908				89 908	89 908		89 908	89 908									
020		Leśnictwo	5 640	5 640		5 640	5 640														5 640	5 640	5 640	5 640			
	02001	Gospodarka leśna	5 640	5 640		5 640	5 640														5 640	5 640	5 640	5 640			
		Wydatki bieżące	5 640	5 640		5 640	5 640														5 640	5 640	5 640	5 640			
		w tym:																									
		wydatki jednostek budżetowych	5 640	5 640		5 640	5 640														5 640	5 640	5 640	5 640			
		z czego:																									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 640	5 640		5 640	5 640														5 640	5 640	5 640	5 640			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 302 900	1 302 900		3 676 837	3 676 837		2 690 307	2 690 307										1 302 900	1 302 900	3 676 837	3 676 837	2 690 307	2 690 307		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 302 900	1 302 900		3 676 837	3 676 837		2 690 307	2 690 307											1 302 900	1 302 900	3 676 837	3 676 837	2 690 307	2 690 307	
		Wydatki bieżące	1 302 900	1 302 900		3 676 837	3 676 837		2 690 307	2 690 307											1 302 900	1 302 900	3 676 837	3 676 837	2 690 307	2 690 307	
		w tym:																									
		wydatki jednostek budżetowych	1 302 900	1 302 900		3 676 837	3 676 837		2 690 307	2 690 307											1 302 900	1 302 900	3 676 837	3 676 837	2 690 307	2 690 307	
		z czego:																									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	641 303	641 303		633 403	633 403		475 527	475 527											641 303	641 303	633 403	633 403	475 527	475 527	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	661 597	661 597		3 043 434	3 043 434		2 214 780	2 214 780									661 597	661 597	3 043 434	3 043 434	2 214 780	2 214 780			
710		Działalność usługowa	4 489 612	4 459 612	30 000	4 489 612	4 459 612	30 000	2 146 948	2 146 948		30 000		30 000	30 000		30 000			4 459 612	4 459 612	4 459 612	4 459 612	2 146 948	2 146 948		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	649 572	649 572		649 572	649 572		226 386	226 386											649 572	649 572	649 572	649 572	226 386	226 386	
		Wydatki bieżące	649 572	649 572		649 572	649 572		226 386	226 386											649 572	649 572	649 572	649 572	226 386	226 386	
		w tym:																									
		wydatki jednostek budżetowych	649 572	649 572		649 572	649 572		226 386	226 386											649 572	649 572	649 572	649 572	226 386	226 386	
		z czego:																									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 693	385 693		385 693	385 693		203 047	203 047											385 693	385 693	385 693	385 693	203 047	203 047	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 879	263 879		263 879	263 879		23 339	23 339											263 879	263 879	263 879	263 879	23 339	23 339	
		71015	Nadzór budowlany	3 810 040	3 810 040		3 810 040	3 810 040		1 920 562	1 920 562											3 810 040	3 810 040	3 810 040	3 810 040	1 920 562	1 920 562
		Wydatki bieżące	3 773 040	3 773 040		3 773 040	3 773 040		1 910 989	1 910 989											3 773 040	3 773 040	3 773 040	3 773 040	1 910 989	1 910 989	
		w tym:																									
		wydatki jednostek budżetowych	3 754 040	3 754 040		3 754 040	3 754 040		1 910 759	1 910 759											3 754 040	3 754 040	3 754 040	3 754 040	1 910 759	1 910 759	
		z czego:																									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 399 100	3 399 100		3 399 100	3 399 100		1 724 768	1 724 768											3 399 100	3 399 100	3 399 100	3 399 100	1 724 768	1 724 768	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 940	354 940		354 940	354 940		185 991	185 991											354 940	354 940	354 940	354 940	185 991	185 991	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	19 000		19 000	19 000		230	230											19 000	19 000	19 000	19 000	230	230	
		Wydatki majątkowe	37 000	37 000		37 000	37 000																				

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat								
			Plan na 1.01.2017 r.			Plan na 30.06.2017 r.			Wykonanie na 30.06.2017 r.			Plan na 1.01.2017 r.			Plan na 30.06.2017 r.			Wykonanie na 30.06.2017 r.			Plan na 1.01.2017 r.		Plan na 30.06.2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017 r.				
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
	85228	w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				845	845		614	614					845	845		614	614										
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 632	13 632		58 171	58 171		43 723	43 723		13 632	13 632		58 171	58 171		43 723	43 723										
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 615 968	2 615 968		2 615 968	2 615 968		1 513 367	1 513 367		2 615 968	2 615 968		2 615 968	2 615 968		1 513 367	1 513 367										
		Wydatki bieżące	2 615 968	2 615 968		2 615 968	2 615 968		1 513 367	1 513 367		2 615 968	2 615 968		2 615 968	2 615 968		1 513 367	1 513 367										
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 615 968	2 615 968		2 615 968	2 615 968		1 513 367	1 513 367		2 615 968	2 615 968		2 615 968	2 615 968		1 513 367	1 513 367										
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 000	9 000		62 599	62 599		48 857	48 857					10 000	10 000		4 668	4 668		9 000	9 000	52 599	52 599	44 189	44 189			
		Wydatki bieżące	9 000	9 000		62 599	62 599		48 857	48 857					10 000	10 000		4 668	4 668		9 000	9 000	52 599	52 599	44 189	44 189			
	853	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000		62 599	62 599		48 857	48 857					10 000	10 000		4 668	4 668		9 000	9 000	52 599	52 599	44 189	44 189			
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	922 043	922 043		2 700 551	2 700 551		1 182 780	1 182 780											922 043	922 043	2 700 551	2 700 551	1 182 780	1 182 780			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	922 043	922 043		968 639	968 639		482 869	482 869											922 043	922 043	968 639	968 639	482 869	482 869			
		Wydatki bieżące	922 043	922 043		968 639	968 639		482 869	482 869											922 043	922 043	968 639	968 639	482 869	482 869			
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	922 043	922 043		968 639	968 639		482 869	482 869											922 043	922 043	968 639	968 639	482 869	482 869			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	717 643	717 643		736 643	736 643		368 374	368 374											717 643	717 643	736 643	736 643	368 374	368 374			
			204 400	204 400		231 996	231 996		114 495	114 495											204 400	204 400	231 996	231 996	114 495	114 495			
	85334	Pomoc dla repatriantów				51 312	51 312		51 311	51 311																			
		Wydatki bieżące				51 312	51 312		51 311	51 311																			
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 442	10 442		10 442	10 442																			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 250	5 250		5 192	5 192																			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				40 870	40 870		40 869	40 869																			
	85395	Pozostała działalność				1 680 600	1 680 600		648 600	648 600																			
		Wydatki bieżące				1 680 600	1 680 600		648 600	648 600																			
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 680 600	1 680 600		648 600	648 600																			
		Rodzina	407 317 962	407 317 962		407 494 797	407 494 797		232 296 395	232 296 395		405 035 078	405 035 078		405 211 913	405 211 913		230 901 096	230 901 096		2 282 884	2 282 884	2 282 884	2 282 884	1 395 299	1 395 299			
	85501	Świadczenie wychowawcze	295 509 752	295 509 752		295 509 752	295 509 752		171 565 337	171 565 337		295 509 752	295 509 752		295 509 752	295 509 752		171 565 337	171 565 337										
		Wydatki bieżące	295 509 752	295 509 752		295 409 752	295 409 752		171 565 337	171 565 337		295 509 752	295 509 752		295 409 752	295 409 752		171 565 337	171 565 337										
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 432 646	4 432 646		4 332 926	4 332 926		1 561 549	1 561 549		4 432 646	4 432 646		4 332 926	4 332 926		1 561 549	1 561 549										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 559 710	2 559 710		2 559 710	2 559 710		1 374 697	1 374 697		2 559 710	2 559 710		2 559 710	2 559 710		1 374 697	1 374 697										
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 872 936	1 872 936		1 773 216	1 773 216		186 852	186 852		1 872 936	1 872 936		1 773 216	1 773 216		186 852	186 852										
	85502	świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 077 106	291 077 106		291 076 826	291 076 826		170 003 788	170 003 788		291 077 106	291 077 106		291 076 826	291 076 826		170 003 788	170 003 788										
		Wydatki majątkowe				100 000	100 000								100 000	100 000													
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				100 000	100 000								100 000	100 000													
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	109 525 326	109 525 326		109 525 326	109 525 326		59 158 924	59 158 924		109 525 326	109 525 326		109 525 326	109 525 326		59 158 924	59 158 924										
		Wydatki bieżące	109 525 326	109 525 326		109 525 326	109 525 326		59 158 924	59 158 924		109 525 326	109 525 326		109 525 326	109 525 326		59 158 924	59 158 924										
	85503	w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 293 188	7 293 188		7 296 868	7 296 868		3 612 458	3 612 458		7 293 188	7 293 188		7 296 868	7 296 868		3 612 458	3 612 458										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 696 077	6 696 077		6 696 077	6 696 077		3 422 592	3 422 592		6 696 077	6 696 077	</															

3. Dochody odprowadzane do budżetu państwa wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 1.01.2017 r.		Plan na 30.06.2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017 r.	
			Dochody odprowadzane do budżetu państwa	w tym należne Miastu	Dochody odprowadzane do budżetu państwa	w tym należne Miastu	Dochody odprowadzane do budżetu państwa	w tym należne Miastu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa	65 386 000	18 702 000	65 386 000	18 702 000	82 109 470	20 139 847
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 386 000	18 702 000	65 386 000	18 702 000	82 109 470	20 139 847
710		Działalność usługowa	21 000	1 000	21 000	1 000	12 374	537
	71015	Nadzór budowlany	21 000	1 000	21 000	1 000	12 374	537
750		Administracja publiczna	93 829	8 000	93 829	8 000	51 220	2 560
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 829	8 000	93 829	8 000	51 190	2 560
	75045	Kwalifikacja wojskowa					30	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000		19 000		12 123	139
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 000		19 000		12 123	139
755		Wymiar sprawiedliwości					434	22
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna					434	22
852		Pomoc społeczna	369 927	16 000	374 632	16 000	175 828	8 791
	85203	Ośrodki wsparcia	187 476	8 000	193 014	8 000	79 279	3 964
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 451	8 000	181 618	8 000	96 549	4 827
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000	2 000	45 000	2 000	14 559	727
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	45 000	2 000	45 000	2 000	14 559	727
855		Rodzina	2 748 675	800 000	2 748 675	800 000	2 512 385	528 371
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 748 675	800 000	2 748 675	800 000	2 511 797	528 342
	85503	Karta Dużej Rodziny					588	29
OGÓŁEM			68 683 431	19 529 000	68 688 136	19 529 000	84 888 393	20 680 994

DYREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Okarmus

Malgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA

Marek Podsiadło

Marek Podsiadło
ds. Polityki Rozwoju Miasta

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

1. Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	20 000 000	20 000 000	9 626 668	20 000 000	20 000 000	9 626 668			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000 000	20 000 000	9 626 668	20 000 000	20 000 000	9 626 668			
750		Administracja publiczna	44 000	44 000	22 000				44 000	44 000	22 000
	75020	Starostwa powiatowe	44 000	44 000	22 000				44 000	44 000	22 000
851		Ochrona zdrowia		144 149	128 881		123 305	128 881		20 844	
	85149	Programy polityki zdrowotnej		20 844						20 844	
	85158	Izby wytrzeźwień		123 305	128 881		123 305	128 881			
852		Pomoc społeczna	120 000	120 000	60 000				120 000	120 000	60 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 000	120 000	60 000				120 000	120 000	60 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 208 000	1 991 030	823 014	1 208 000	1 991 030	823 014			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		600 000	100 000		600 000	100 000			
	92118	Muzea	1 208 000	1 391 030	723 014	1 208 000	1 391 030	723 014			
OGÓŁEM			21 372 000	22 299 179	10 660 563	21 208 000	22 114 335	10 578 563	164 000	184 844	82 000

DIREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

ZUP. SKARBNIKA MIASTA

Marek Podsiadło
Zastępca Skarbnika Miasta
Województwa Łódzkiego

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	20 000 000	20 000 000	9 626 668	20 000 000	20 000 000	9 626 668			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000 000	20 000 000	9 626 668	20 000 000	20 000 000	9 626 668			
		Wydatki bieżące	20 000 000	20 000 000	9 626 668	20 000 000	20 000 000	9 626 668			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	20 000 000	20 000 000	9 626 668	20 000 000	20 000 000	9 626 668			
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000 000	20 000 000	9 626 668	20 000 000	20 000 000	9 626 668			
750		Administracja publiczna	44 000	44 000	22 000				44 000	44 000	22 000
	75020	Starostwa powiatowe	44 000	44 000	22 000				44 000	44 000	22 000
		Wydatki bieżące	44 000	44 000	22 000				44 000	44 000	22 000
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	44 000	44 000	22 000				44 000	44 000	22 000
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000	44 000	22 000				44 000	44 000	22 000
851		Ochrona zdrowia		144 149	57 812		123 305	57 812		20 844	
	85149	Programy polityki zdrowotnej		20 844						20 844	
		Wydatki bieżące		20 844						20 844	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		20 844						20 844	
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 844						20 844	
	85158	Izby wytrzeźwień		123 305	57 812		123 305	57 812			
		Wydatki bieżące		123 305	57 812		123 305	57 812			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		123 305	57 812		123 305	57 812			
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		123 305	57 812		123 305	57 812			
852		Pomoc społeczna	120 000	120 000	55 680				120 000	120 000	55 680
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 000	120 000	55 680				120 000	120 000	55 680
		Wydatki bieżące	120 000	120 000	55 680				120 000	120 000	55 680
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	120 000	120 000	55 680				120 000	120 000	55 680
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000	90 000	37 494				90 000	90 000	37 494
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	18 186				30 000	30 000	18 186
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 208 000	1 991 030	668 000	1 208 000	1 991 030	668 000			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		600 000			600 000				
		Wydatki bieżące		600 000			600 000				
		w tym:									
		dotacje na zadania bieżące		600 000			600 000				
	92118	Muzea	1 208 000	1 391 030	668 000	1 208 000	1 391 030	668 000			
		Wydatki bieżące	1 208 000	1 391 030	668 000	1 208 000	1 391 030	668 000			
		w tym:									
		dotacje na zadania bieżące	1 208 000	1 391 030	668 000	1 208 000	1 391 030	668 000			
OGÓŁEM			21 372 000	22 299 179	10 430 160	21 208 000	22 114 335	10 352 480	164 000	184 844	77 680

DYREKTOR WYDZIAŁU
Malgorzata Okarmus
 Malgorzata Okarmus

z up. SKARBNIKA MIASTA
Marek Polak
 Marek Polak
 ds. Polityki Rozwoju i Inwestycji Miasta

**INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
według działów i rozdziałów klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych**

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody			Wsk. % (6:5)	Wydatki			Wsk. % (10:9)
			Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.		Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem			20 500 000	20 500 000	17 205 736	83,93	20 500 000	22 136 588	12 233 202	55,26
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 500 000	20 500 000	17 205 736	83,93				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 500 000	20 500 000	17 205 736	83,93				
	851	Ochrona zdrowia					20 500 000	22 136 588	12 233 202	55,26
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					20 500 000	22 136 588	12 233 202	55,26
		Wydatki bieżące					20 500 000	22 086 988	12 233 202	55,39
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					7 190 360	7 770 148	4 224 688	54,37
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					4 280 200	4 278 455	2 494 585	58,31
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					2 910 160	3 491 693	1 730 103	49,55
		dotacje na zadania bieżące					13 305 400	14 312 600	8 007 569	55,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					4 240	4 240	945	22,29
		Wydatki majątkowe						49 600		0,00
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne						49 600		0,00

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

z up. SKARBNIKA MIASTA

Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus
ds. Polityki i Rachunkowości Miasta

w zł

**INFORMACJA Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

I. WPROWADZENIE

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr LVIII/1235/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 r.

Realizacja powyższego Programu jest zadaniem własnym gminy wynikającym z zapisów następujących ustaw:

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 487);
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 783);
- ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2015, poz. 1916).

Ponadto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych koresponduje z następującymi aktami:

- *Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020* przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r.
- *Małopolski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020*, przyjęty Uchwałą Nr 138/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 lutego 2014 r.
- *Małopolski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 – 2020*, przyjęty Uchwałą Nr L/806/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r.
- *Strategia Rozwoju Krakowa*, przyjęta uchwałą Nr LXXV/742/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2005 roku.

Koordynatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 jest Miejskie Centrum Profilaktyki w Krakowie.

II. PODZIAŁ ŚRODKÓW ZE WZGLĘDU NA REALIZATORÓW ZADAŃ W ROKU 2017.

Środki na finansowanie szczegółowych zadań wskazanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały ujęte w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 w dz. 851, 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi.

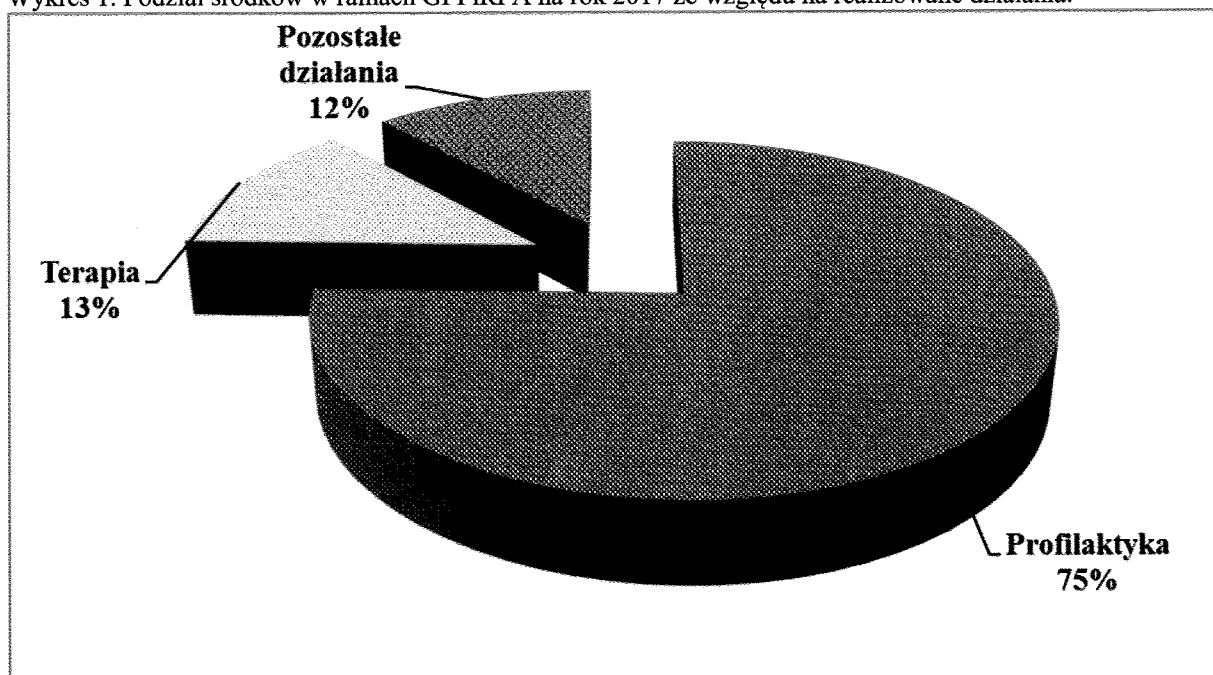
Poniższa tabela przedstawia plan podziału środków w ramach Gminnego Programu na rok 2017 oraz wykonanie w I półroczu 2017 r.

Tabela 1. Plan podziału środków w ramach GPPiRPA na rok 2017 oraz wykonanie w I półroczu 2017 r.

Jednostka	Realizowane zadania	Plan na rok 2017 w zł (30.06.2017)	Wykonanie w zł (30.06.2017)	% realizacji
SO/MS / MOPS/jednost ki systemu pomocy społecznej	Terapia uzależnień, Program Młody Kraków, dotacje dla organizacji pozarządowych (MOWIS), placówki wsparcia dziennego (MOPS), Pełnomocnik PMK ds. Rodziny	11 568 400	6 176 860	53%
SP/MOS- W/MOS- Z/KSOS	Miejskie programy sportowe, upowszechnianie sportu	4 481 600	2 287 041	51%
EK	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	500 000	499 203	100%
ZIS	Remonty obiektów sportowych i imprezy sportowe	520 000	360 945	69%
BZ	Telefon Informacji Medycznej	180 000	15 789	9%
MCPU	Działania profilaktyczne i MKRPA	3 300 000	1 588 282	48%
DPS (ul. Rozrywka 1)	Funkcjonowanie DPS dla osób uzależnionych	1 586 588	1 305 082	82%
Razem:		22 136 588	12 233 202	55%

Dokonując podziału środków ze względu na działania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 należy zauważyć, że zdecydowana większość środków przeznaczana jest na zadania z zakresu profilaktyki uzależnień. Kwota zaplanowana w roku 2017 na powyższe działania wynosi około **16,7 mln zł**.

Wykres 1. Podział środków w ramach GPPiRPA na rok 2017 ze względu na realizowane działania.



Środki finansowe jakie zostały przekazane na realizację umów przez podmioty lecznicze na świadczenie opieki zdrowotnej w zakresie leczenia uzależnień stanowią 13% budżetu GPPiRPA i wynoszą **2,8 mln zł**.

Natomiast pozostałe działania stanowią 12% budżetu GPPIRPA na rok 2017, a więc około **2,5 mln zł**. W ramach powyższych działań realizowane są m. in. następujące zadania:

- prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu;
- funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- obsługa Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej.

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANYCH ZADAŃ

CEL I.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie.

Środki finansowe przeznaczone na profilaktykę uzależnień skierowaną do uczniów, nauczycieli i rodziców zaplanowane zostały w budżecie Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, do którego statutowych zadań należy „*prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie problemów alkoholowych i narkomanii*”. Oferta Działu Profilaktyki i Terapii MCPU, ukierunkowana jest na ograniczenie zjawiska używania substancji psychoaktywnych w populacji uczniów krakowskich szkół poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności społecznych jako czynników chroniących oraz wspieranie nauczycieli w realizowaniu szkolnych programów profilaktyki jak również edukację rodziców. Oferta MCPU obejmuje 17 autorskich programów w obszarze profilaktyki uniwersalnej:

Tabela 2. Programy profilaktyczne realizowane przez pracowników MCPU w I połowie roku 2017

Programy dla uczniów szkoły podstawowej	
1	Ciekawi świata
2	Emocjo, chcę Cię poznać
3	Bezpieczni od podstaw
Programy dla uczniów szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej	
1	Mądry nastolatek
2	Jak sobie radzić ze stresem?
3	Powiem Ci
4	Emocjo, chcę Cię poznać
5	Trening Asertywności
6	Efekt motyla
7	Fakty i mity
8	Bezpieczny każdy krok
Programy dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej	
1	Mądrze w dorosłość
Programy dla rodziców	
1	Wspólna sprawa
2	Dzieci w sieci
Programy dla nauczycieli	
1, 2	Bezpieczny dialog I i II
3	Dzieci w sieci

Celem głównym programu szkoleń jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież, uczniów krakowskich szkół.

Celem szczegółowym programu szkoleń jest podniesienie poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych, jak również nauka i utrwalenie podstawowych umiejętności społecznych, jako czynników chroniących w przeciwdziałaniu uzależnieniom u dzieci i młodzieży, uczniów krakowskich szkół, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych oraz rodziców i opiekunów.

Informację o ofercie szkoleniowej przesyłano z Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie (MCPU) do wszystkich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Krakowa. Szczegółowe informacje o aktualnie realizowanych programach były dostępne na stronie internetowej www.mcpu.krakow.pl, w zakładce Szkolenia. Informacji dotyczącej szkoleń udzielano również telefonicznie.

W okresie od 1 stycznia do 30 sierpnia 2017 roku zrealizowano **648** szkoleń prowadzonych aktywnymi metodami pracy. Objęto oddziaływaniami **13 213** uczestników. W tym:

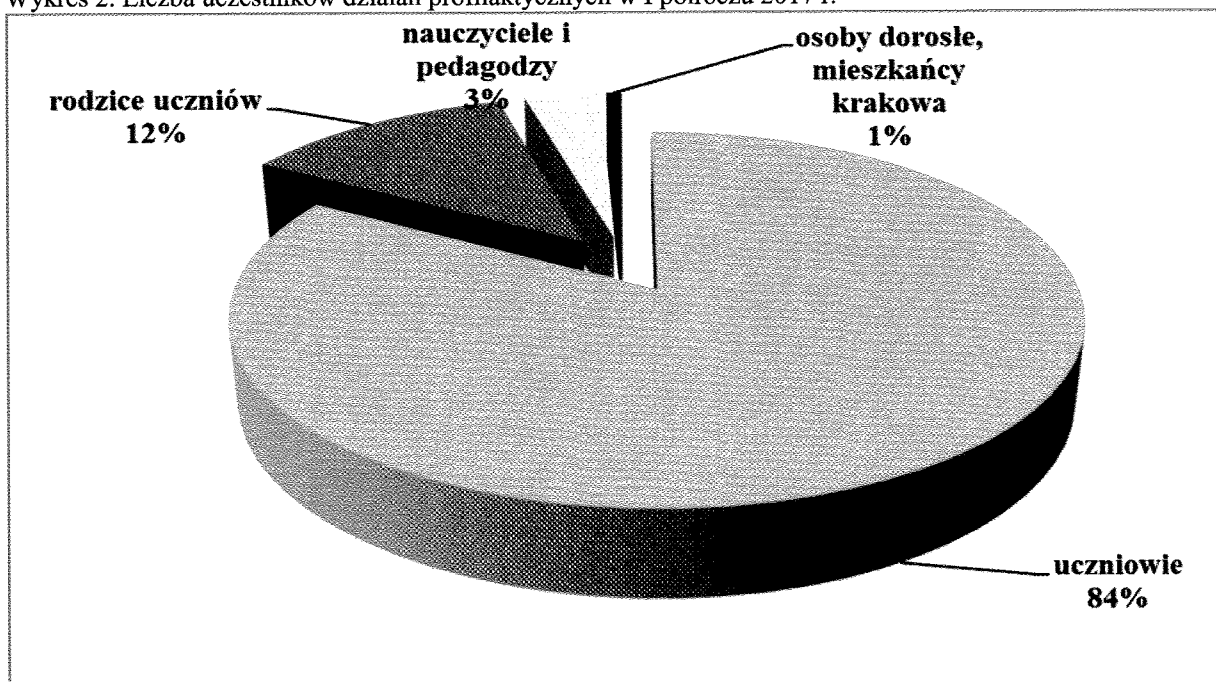
- **11 032** uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- **1 636** rodziców,
- **457** nauczycieli,
- **88** innych osób dorosłych.

W ramach monitorowania sytuacji lokalnej wśród uczniów uczestniczących w szkolenia prowadzono badania za pomocą anonimowej ankiety na temat stylu życia oraz postaw wobec używania substancji psychoaktywnych.

Podczas szkoleń realizowany był moduł tematyczny poświęcony zagrożeniom związany z używaniem nowych substancji psychoaktywnych.

Szkolenia profilaktyczne realizowane były w formie zajęć warsztatowych oraz wykładów z dyskusją i konsultacjami indywidualnymi dla nauczycieli i rodziców.

Wykres 2. Liczba uczestników działań profilaktycznych w I półroczu 2017 r.



Zajęcia profilaktyczne w I półroczu 2017 roku realizowane były w siedzibie MCPU oraz w szkołach. Uczestnicy warsztatów brali w nich udział w ramach godzin zajęć lekcyjnych.

W ramach działań profilaktycznych w związku z uchwałą CXI/1532/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 2010 roku *w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przeciwdziałania sprzedaży w Mieście Krakowie substancji pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działających na ośrodkowy układ nerwowy* w obszarze tematyki zapobiegania uzależnieniom, podczas szkoleń profilaktycznych realizowany był specjalny moduł edukacyjny dotyczący problematyki nowych substancji psychoaktywnych (dopalaczy) skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych, dotyczący zagrożeń wynikających z potencjalnego używania tego typu substancji.

Ponadto zorganizowana została konferencja naukowo – szkoleniowa pt. **„Nowe wyzwania dla leczenia uzależnień – Program Ograniczania Picia alkoholu”**. Organizatorami byli Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zakład Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii UJ Collegium Medicum. Konferencja odbyła się w dniu 20 czerwca 2017 roku w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa w godzinach od 9:00 do 15:30. Celem przedsięwzięcia było poszerzenie wiedzy z zakresu form leczenia uzależnienia od alkoholu. Tematyka konferencji obejmowała przegląd kierunków rozwoju systemów leczenia uzależnień w Europie i na świecie, zalecenia Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizowania Programu Ograniczania Picia w Polsce oraz praktyczne doświadczenia z realizacji Programu Ograniczania Picia, także wyniki badań i zastosowanie nowych technologii przy realizacji programu. W konferencji uczestniczyli: terapeuci uzależnień, lekarze psychiatry, psychologowie, psychoterapeuci, kuratorzy sądowi i pracownicy socjalni, łącznie 193 osoby. z obszaru profilaktyki i terapii uzależnień:

Na całoroczną profilaktyczną działalność MCPU w ramach GPPiRPA na rok 2017 zaplanowano kwotę **3 300 000,00 zł**, z czego wydatkowano w I połowie 2017 r. **1 588 282,00 zł**, co stanowi % całości budżetu.

Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin prowadzone są również w świetlicach, klubach, ośrodkach socjoterapeutycznych, placówkach oświatowych oraz innych środowiskach młodzieżowych. Realizatorem tego zadania jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. W I półroczu 2017 r. zostały zrealizowane następujące programy profilaktyczne:

- **„Mocne korzenie, zdrowe owoce”** - Program przeznaczony jest dla wychowanków placówki i ich rodzin. Program zakłada, że nabycie podstawowej wiedzy z zakresu rozpoznawania, pomocy, konsekwencji i przeciwdziałania uzależnieniom jest dla młodzieży szansą na unikanie zachowań ryzykownych. Celem programu jest również integracja rodziny wokół nowych wspólnych przedsięwzięć, poprawienie wzajemnych relacji i komunikacji poprzez wspólne, aktywne spędzanie wolnego czasu.
- **„Bezpieczna i aktywna młodość – wygrane życie”** - Program ten jest projektem skierowanym do podopiecznych wszystkich placówek Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa". Program prowadzony jest w miesiącach V-XI.2017r. w trybie stacjonarnym w Krakowie oraz podczas dwóch wyjazdowych

turnusów organizowanych w okresie wakacji letnich w 2017 r. Realizowany jest głównie w obszarach profilaktyki uniwersalnej i selektywnej. W ramach programu łącznie powinny odbyć się 24 zajęcia tematyczne - warsztatowo - edukacyjne. Młodzież jest też zapraszana do aktywności o różnym charakterze związanej z aktywnym spędzaniem czasu wolnego. Program kierowany do młodzieży został zawarty w 3 blokach tematycznych: nauka radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi; budowanie pozytywnego, pożądanego społecznie systemu wartości; nauka konstruktywnego spędzania czasu wolnego/zdrowego stylu życia. Do końca VI udało się zrealizować m. in. wyjazd survivalowy, zajęcia z zakresu pierwszej pomocy, zajęcia z kosmetyczką, zajęcia związane z zagadnieniami rozwoju psychoseksualnego. Ze względu na specyfikę problemów młodzieży w placówkach CPOW "Parkowa", która jest młodzieżą z zaburzeniami zachowania i innymi zaburzeniami psychicznymi, zdolność włączenia się poszczególnych wychowanków w zajęcia programu uzależniona jest m. in. od aktualnego stanu psychofizycznego danego wychowanka, bieżącej dynamiki grupy. Stąd grupy biorące udział w zajęciach charakteryzuje pewna rotacja.

- **„Moja droga w dorosłość bez uzależnień”** – To warsztaty w ramach, których dokonywano charakterystyki współczesnej młodzieży oraz zastanawiano się, które z podejmowanych zachowań są właściwe, służą rozwojowi, a które nie. Młodzież miała okazję przeanalizować swoją przeszłość, zastanowić się nad hierarchią wartości, którymi kieruje się w życiu. Odbyła się dyskusja na temat filmu "Piłem i brałem", oraz pogadanka czym jest uzależnienie, dlaczego młodzież sięga po używki, jakie są fazy uzależnienia. Warsztaty obejmowały również naukę asertywności oraz ćwiczenie umiejętności mówienia "nie".
- **Być wolnym - problematyka uzależnień** - W trakcie prowadzonych warsztatów młodzież zastanawiała się co oznacza być wolnym i czy uzależnienie jest odwrotnością wolności, dlaczego młodzi ludzie sięgają po używki. Prezentowano film "Witaminki" - odbyła się dyskusja na temat zachowań chłopców, zwrócono uwagę jak niebezpieczne jest branie "witaminek" z nieznanego źródła. Zwrócono uwagę na temat nieśmiałości w relacjach z rówieśnikami.
- **„Życie bez alkoholu”** - Zajęcia realizowane są w oparciu o przygotowany harmonogram, który obejmuje: spotkania ze specjalistami: terapeutą uzależnień, funkcjonariuszem Policji Drogowej, specjalistą w zakresie toksykologii. W ramach zajęć przedstawiono 2 spektakle profilaktyczno-edukacyjne prezentowane przez „Teatr Profilaktyka”, zajęcia i warsztaty w oparciu o serię filmów profilaktycznych „Mówię wam, nie warto”, zajęcia rekreacyjne, wyjazdy turystyczne połączone z wykładami dotyczącymi: uzależnień, asertywności, sposobów radzenia sobie z problemami, umiejętności proszenia o pomoc w sytuacjach kryzysowych, warsztaty artystyczne. Centrum Administracyjne nr 2 w Krakowie dla Placówek opiekuńczo-wychowawczych realizuje zadania w zakresie profilaktyki uzależnień, oraz działania naprawcze dla wychowanków uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem. Placówki współpracują z psychologami, terapeutami, ośrodkami leczenia uzależnień, ośrodkiem MONAR w celu zapewnienia kompleksowej pomocy wychowankom oraz ich rodzinom. Na terenie Placówek odbywają się zajęcia profilaktyczne, mające na

celu ukazanie wychowankom mechanizmów oraz konsekwencji używania środków psychoaktywnych, alkoholu, nikotyny. Placówki prowadzą działania naprawcze poprzez wskazywanie alternatywnych form radzenia sobie z niepowodzeniami, organizację czasu wolnego oraz rozwijanie pasji i zainteresowań naszych wychowawców.

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zawarł umowy z **33 placówkami** wsparcia dziennego, prowadzonymi przez organizacje pozarządowe. Umowy zawarto z **28** placówkami wsparcia dziennego typu opiekuńczego oraz **5** placówkami wsparcia dziennego typu specjalistycznego.

Na powyższe zadanie zostało przeznaczonych **6 271 100,00 zł**, z czego w I połowie 2017 r. wydatkowano **3 925 127,75 zł**. Łącznie w I połowie 2017 roku, opieką zostało objętych **2 939** wychowanków.

Tabela 3. Finansowanie placówek wsparcia dziennego w I połowie 2017 r.

L.p.	Realizator /zadanie	Plan 2017 (w zł)	Środki wydatkowane w I połowie 2017 (w zł.)
1	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Gratka" ul. Ks. Józefa 337	71 680,00	42 880,00
2	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Przyjaciele Kornela Makuszyńskiego", os. Na Wzgórzach 13 a	147 840,00	100 320,00
3	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Dzieci z Jaskrowej" ul. Jaskrowa 5	80 640,00	54 720,00
4	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Szkłane Domy" os. Szklane Domy 7	67 200,00	43 200,00
5	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "ALF" ul. Tyniecka 122	94 080,00	60 480,00
6	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Iskierka" ul. Strzelców 9a/1	71 680,00	42 880,00
7	Placówka opiekuńcza "Wesołe Urwisy" ul. Popławskiego 37	120 960,00	77 760,00
8	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Maxymilianum" os. Tysiąclecia 86	67 200,00	43 200,00
9	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Kraina Marzeń" os. Albertyńskie 36	68 480,00	28 800,00
10	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Świetliki" os. Kalinowe 18	67 200,00	38 400,00

11	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Faminka" os. Górali 15	71 680,00	40 960,00
12	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Mała Przystań" ul. Brzozowa 9/2	75 264,00	48 335,00
13	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Fantazja" os Słoneczne 1	14 000,00	14 000,00
14	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "SOS Pijarów" ul. Pijarska 2	65 640,00	7 000,00
15	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Chatka Puchatka" ul. Elsnera 3	107 520,00	72 960,00
16	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Akademia Młodzieży" ul. Radzikowskiego 29	220 416,00	149 568,00
17	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Radość" ul. Józefińska 3	107 520,00	72 960,00
18	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Wesołe Małolaty" ul. Strzelców 15	174 720,00	118 560,00
19	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Wspólna Chata" ul. Szlachtowskiego 31	161 280,00	109 440,00
20	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Amaltea" ul. Borkowska 27	80 640,00	54 720,00
21	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Dom", ul. Skarbińskiego 16	60 480,00	36 480,00
22	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Promyczek" ul. Włodkowica 7	67 200,00	45 600,00
23	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Augustiańska" ul. Augustiańska 22	94 080,00	63 840,00
24	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Oratorium" ul. Aleksandry 1	97 920,00	56 240,00
25	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Ikar" ul. Bujaka 15	80 640,00	51 840,00
26	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Saltrom" ul. Różana 5	188 160,00	120 960,00
27	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Benedictus" ul. Rynek Podgórski 4	51 840,00	80 640,00
28	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Mały Książę" ul. Kurczaba 5	80 640,00	51 840,00

29	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Kamieńskiego 11	301 000,00	632 100,00
30	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Długa 42	780 198,00	514 710,00
31	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Na Kozłowie 25	687 317,00	453 435,00
32	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Mogilska 58	631 588,00	413 670,00
33	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Ptaszyckiego 6	780 197,00	514 710,00
Razem:		6 271 100,00	3 925 127,75

Dokonując analizy za okres styczeń – czerwiec 2017 roku należy wskazać, że na **2 193 wychowanków**, zostało objętych opieką:

- 380 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (17%);
- 33 dzieci z rodzin z problemem narkomanii (2%);
- 222 dzieci dotkniętych przemocą domową (10%);

Opiekę nad **2 193 wychowankami** sprawowało łącznie **232 wychowawców**, z czego **84** było zatrudnionych na pełen etat, **15** pracowników na pół etatu lub więcej, natomiast pozostałe osoby były zatrudniane głównie na umowę zleceniu lub umowę o dzieło.

Istotnym zadaniem realizowanym w ramach Celu I jest realizacja programów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowanej do ofiar i sprawców, w ramach lokalnego systemu wsparcia. W I półroczu 2017 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował następujące programy:

- **Grupa wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie** - W tym celu prowadzona jest grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie, gdzie uzyskują oczekiwaną pomoc i wsparcie od prowadzących grupę oraz innych uczestniczek grupy. W I półroczu 2017r. grupa wsparcia spotykała się 12 razy, uczestniczyło w niej łącznie 20 kobiet doświadczających przemocy w rodzinie. Grupę prowadzi 2 pracowników MOPS.
- **Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie** - superwizja dla pracowników MOPS.
- **Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie** - superwizja dla prowadzących grupę korekcyjno – edukacyjną.
- **Grupa psychoedukacyjna dla dzieci dotkniętych przemocą w rodzinie** - dla dzieci bezpośrednio dotkniętych przemocą w rodzinie lub będących świadkami przemocy została utworzona 1 grupa psychoedukacyjna z uwagi na brak zainteresowania młodzieży udziałem w tej formie wsparcia. Pomoc w ramach grupy polegała na pracy z dziećmi,

zmierza do nabycia przez nich prawidłowych wzorców zachowań, funkcjonowania bez przemocy oraz wzmocnienia w pozytywnych zachowaniach. Realizacja zadania rozpoczęta w I półroczu 2017r. Dotychczas w tej formie wzięło udział 4 dzieci, zajęcia 2-godzinne dla grupy na spotkaniach odbywających się co 2 tygodnie, równolegle do spotkań grupy wsparcia dla kobiet dotkniętych przemocą w rodzinie.

- **Szkolenie z zakresu pracy z rodziną dotkniętą przemocą dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie/ grup roboczych -**

W celu podnoszenia kompetencji i umiejętności przedstawicieli służb w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowane zostaną szkolenia w zakresie pracy z rodziną dla członków grup roboczych, którzy uczestniczą w posiedzeniach grup roboczych i realizują procedurę Niebieskie Karty. Realizacja zadania w II połowie 2017r. Obecnie został wyłoniony wykonawca.

- **Warsztaty niestacjonarne dla osób dotkniętych przemocą z rodzin z problemem uzależnienia (w tym dla niekrzywdzących rodziców i dzieci)** - W uzupełnieniu

oddziaływań w zakresie wsparcia kobiet dotkniętych przemocą w rodzinie, przygotowano dla 30 osób 3-dniowe warsztaty w formie niestacjonarnej, w trakcie których osoby brały udział w zajęciach przeznaczonych dla dorosłych i dla dzieci. Zadanie zrealizowane na zlecenie przez wykonawcę zewnętrznego. Udział w warsztatach wzięło 28 osób.

CEL II.

Wspieranie działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu przez rodziny, dzieci i młodzież. Wzmacnianie czynników chroniących i motywujących do większej aktywności w życiu społecznym.

W ramach profilaktycznej strategii alternatyw Gmina Miejska Kraków aktywnie wspiera rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej zrzeszonej i niezrzeszonej w klubach sportowych. Działania, realizowane przez Wydział Sportu UMK, Zarząd Infrastruktury Sportowej oraz Pełnomocnika ds. Rodziny w I połowie 2017 r. promowały aktywne formy spędzania wolnego czasu poprzez: finansowanie zajęć, imprez i projektów, realizowanych przez organizacje sportowe oraz placówki, organizowanie miejskich imprez i programów sportowo-rekreacyjnych, wspieranie rozwoju młodych talentów, rozszerzanie oferty oraz utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej.

W wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Wydział Sportu UMK w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 przyjął do realizacji zadania pn.: **"Aktywny Kraków"** - 68 projektów na kwotę 1 000 000,00 zł oraz w ramach konkursu projektów dla klubów sportowych na realizację w roku 2017 zadań własnych GMK w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Krakowie przyjął do realizacji zadanie pn.: **"Sportowy Sukces"** - 98 projektów na kwotę 2 200 000,00 zł. Łącznie przyznano 165 dotacji na łączną kwotę 3 200 000,00 zł.

Ponadto Wydział Sportu realizuje w roku 2017 w ramach środków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii następujące miejskie programy sportowe:

- **"Sport przeciw wykluczeniom"** - celem programu jest przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy wśród dzieci i młodzieży poprzez udział w zajęciach sportowych oraz profilaktyczną działalność edukacyjną. Wszystkie zajęcia są realizowane przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji, ośrodkami profilaktyki uzależnień oraz ośrodkami terapeutycznymi.
- **„Szczypiornista Szkoła”** - celem programu jest popularyzacja piłki ręcznej wśród dzieci szkół podstawowych na terenie Krakowa oraz promowanie aktywności fizycznej, gry zespołowej i ruchu wśród młodych Krakowian. Program realizowany we współpracy ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce. Zajęcia sportowe skierowane zarówno do dziewczynek jak i chłopców z klas 1-3 oraz 4-6 szkoły podstawowej, realizowane na terenie placówek, gdzie wcześniej nie były prowadzone specjalistyczne zajęcia z piłki ręcznej (klasy sportowe, kluby sportowe, zajęcia z piłki ręcznej organizowane przez placówki oświatowo-wychowawcze).
- **"Aktywny Krakowianin"** - program realizowany przy współpracy z Radami Dzielnic, jego celem jest aktywizacja sportowo – rekreacyjna mieszkańców Krakowa w wieku dojrzałym poprzez umożliwienie im udziału w bezpłatnych zajęciach na terenie swojej dzielnicy. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów danej dyscypliny, a udział w nich jest bezpłatny i dobrowolny.
- **"Mój trener"** - program realizowany w porozumieniu z Radami Dzielnic, skierowany głównie do środowisk dużych osiedli, jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu dla młodzieży, realizowana w oparciu o niewykorzystane przyszkolne obiekty sportowe oraz boiska wielofunkcyjne. W ramach programu organizowane są zajęcia sportowe i rekreacyjne prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów.
- **„Animator Sportu”**- celem programu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałanie zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży, poprzez skierowanie do tych środowisk profesjonalnej oferty zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych. program realizowany przez wykwalifikowanych trenerów, na bazie wszystkich oddanych do użytku obiektów sportowych powstałych w ramach programu inwestycyjnego „Moje Boisko ORLIK 2012”.

W ramach środków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii sfinansowano także działania związane z organizacją w Krakowie Młodzieżowych Mistrzostw Europy UEFA EURO U21 2017.

1. Dostawa sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży na potrzeby działań realizowanych przez Doradcę PMK ds. Sportu- Pełnomocnika ds. Euro U21 Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w piłce nożnej U 21 2017

2. Wyemitowanie spotów informacyjnych dotyczących działań związanych z organizacją MME w piłce nożnej UEFA EURO U21

3. Cztery umowy na organizację wydarzeń sportowych w ramach Krakowskiego Festiwalu Piłkarskiego, związanego z propagowaniem idei MME w piłce nożnej UEFA EURO U21 w Krakowie

4. Dostosowanie stadionu Klubu sportowego Cracovia na potrzeby rozegrania meczów turnieju MME UEFA EURO U21

5. Zorganizowanie Piłkarskiego Dnia Dziecka, związanego z propagowaniem idei MME w piłce nożnej UEFA EURO U21 w Krakowie

Tabela 4. Działania Wydziału Sportu w I półroczu 2017.

Zakres działań	Liczba uczestników	Plan w zł	Wydatki w zł	% realizacji
Aktywny Kraków - zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Krakowa, w szczególności dzieci i młodzieży	39 512	1 000 000	508 500	50%
Sportowy Sukces - cykliczne szkolenia sportowe zawodników w kategoriach wiekowych do młodzieżowca włącznie.	12 737	2 200 000	1 089 500	51%
Miejskie Programy Sportowe	73 859	760 000	366 383,72	48%
Realizacja zadania UEFA EURO 2017 U21	3 130	250 000	201 622,71	81%
Razem:	129 238	4 210 000	2 166 006,43	57%

W okresie od stycznia do czerwca 2017 roku działaniami zostało objętych **129 238 osób**, w tym **115 339 dzieci** i **13 899 osób dorosłych**. Liczbę osób prowadzących zajęcia sportowe szacuje się na **1 338**.

Natomiast Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód” realizował we współpracy z Wydziałem Sportu UMK w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zadanie „**Akademia przedszkolaka**” – jest to miejski program sportowy, którego celem jest zainteresowanie najmłodszych systematyczną aktywnością ruchową, zapoznanie z różnorodnymi i atrakcyjnymi formami ruchu oraz rozbudzenie w nich sportowej pasji. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli wychowania fizycznego różnych specjalizacji, w atmosferze wzajemnego szacunku, z poszanowaniem zasad fair play. Ćwiczenia mają charakter ogólnorozwojowy, zabawowy, rekreacyjny z wykorzystaniem sprzętu sportowego, odpowiedniego do grupy wiekowej uczestników.

Kwota przeznaczona na realizację tego zadania wynosiła **130 000,00 zł**, z czego wydatkowano **52 320,94 zł**, co stanowi 40% całości kwoty.

Również Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy w ramach współpracy z Wydziałem Sportu UMK realizował następujące zadania:

- **„Family Run”** - Promocja biegania i integrowanie rodzin w ramach wspólnego uprawiania aktywności fizycznej. Bieg zorganizowano na Błoniach krakowskich w 7 grupach wiekowych, dodatkowo dla ochotników odbył się bieg boso. Imprezą towarzyszącą była gra miejska o charakterze edukacyjnym "Tajemnice Zwierzyńca - poskromienie Złościcy". Celem imprezy była promocja aspektów prozdrowotnych, aktywności fizycznej oraz integrowanie rodzin w ramach wspólnego spędzania wolnego czasu.
- **„Nie bój się sięgać gwiazd”** - Kampania edukacyjna w zakresie lekkiej atletyki jest wydarzeniem skierowanym do krakowskich dzieci i młodzieży i łączy spotkania z wybitnymi sportowcami i postaciami z polskiego sportu z aktywnością fizyczną. Zorganizowano spotkania z Tomaszem Majewskim - dwukrotnym mistrzem olimpijskim, trenerem Henrykiem Olszewskim, medalistką Halowych Mistrzostw Europy Katarzyną Broniatowską oraz olimpijczykiem i medalistą Mistrzostw Świata i Europy Grzegorzem Sudolem. Podstawowym celem imprez było promowanie zdrowego stylu spędzania wolnego czasu oraz aktywności ruchowej, w szczególności walorów zdrowotnych i ruchowych lekkiej atletyki.

Kwota przeznaczona na realizację zadań przez Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy wynosiła **101 600,00 zł**, z czego wydatkowano **68 714,32 zł**, co stanowi 68% całości kwoty.

Tabela 5. Działania Wydziału Sportu oraz jednostek współpracujących w I półroczu 2017.

Realizator	Plan w zł	Wydatki w zł	% realizacji
Wydział Sportu UMK	4 210 000,00	2 166 006,43	51%
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód”	130 000,00	52 320,94	40%
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Zachód”	40 000,00	-	0%
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy	101 600,00	68 714,32	68%
Razem:	4 210 000	2 166 006,43	57%

Natomiast Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie przeznaczył środki finansowe na współfinansowanie organizowanych w I półroczu 2017 r. imprez sportowo -rekreacyjnych tj. przede wszystkim **Krakowskich Spotkań Biegowych** w tym **16 PZU Cracovia Maraton**. W dniach 28-30 maja 2017r. zorganizowano i przeprowadzono Krakowskie Spotkania Biegowe - trzydniową imprezę biegową na Błoniach Krakowskich i ulicach Krakowa w której udział wzięło ponad 9 tys. uczestników we wszystkich konkurencjach: Nocna Dycha z

Wawelem na 10 km pokonało 2 420 uczestników, bieg główny 16 PZU Cracovia Maraton 5 748 Mini Cracovia Maraton im. Piotra Gładkiego 484, Maraton na rolkach z radiem Eska 194 oraz biegi współorganizowane: Bieg w Krawacie, Bonarka Mini Mini Cracovia Maraton 522, oraz Bieg na szpilkach. Zaangażowanie umowne na dzień 30.06.2016 wyniosło 520 000 zł., co stanowi 100% przyznanych środków finansowych.

Kolejnym realizatorem zadań w ramach Celu II jest Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny. W I połowie 2017 r. prowadzone były działania w obszarze edukacji publicznej dotyczącej profilaktyki zachowań ryzykownych, promowanie zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież oraz wspieranie rozwoju młodych talentów. Powyższe działania realizowano poprzez:

- **Święto Rodziny Krakowskiej** – impreza plenerowa zorganizowana 21 maja 2017 r. w Krakowie na Bulwarze Czerwieńskim w ramach kampanii „Kraków stawia na rodzinę”. Jej celem było wzmacnianie czynników chroniących tkwiących w rodzinie poprzez propagowanie wspólnego spędzania czasu wolnego przez krakowskie rodziny. W wydarzeniu wzięło udział ok. **8 000 osób**, z czego ok. **5 000 dzieci** i ok. **3 000 dorosłych**. Osoby uczestniczące w imprezie miały możliwość skorzystania z udzielanych przez specjalistów z MCPU porad. Mieszkańcom Krakowa udzielano porad w zakresie: problematyki uzależnień od alkoholu, leków, narkotyków oraz problemów prawnych będących konsekwencją problemu uzależnienia w rodzinie. Z porad skorzystało wielu rodziców nastolatków zaniepokojonych ich zachowaniami ryzykownymi. Członkowie rodzin oraz osoby bliskie chętnie rozmawiali na temat możliwości zmotywowania osoby uzależnionej do podjęcia leczenia odwykowego. Podczas konsultacji z psychologami zgłaszano też problemy dnia codziennego, np.: radzenia sobie ze stresem jako czynnika ryzyka powstawania uzależnienia, albo innych problemów psychicznych. Rozdystrybuowano materiały informacyjne i edukacyjne na temat problematyki uzależnień i możliwości otrzymania specjalistycznej pomocy w Krakowie. Udzielono około 400 porad i konsultacji oraz informacji bezpośrednio i w formie tematycznych broszur i ulotek.
- **Mecenas dziecięcych talentów** - Celem programu Mecenas Dziecięcych Talentów jest pomoc dzieciom wybitnie zdolnym i utalentowanym, uczęszczającym do szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków, które ze względów materialnych, bytowych, rodzinnych nie mogą w pełni rozwijać swoich uzdolnień i pasji. Dodatkowo, poza rozwojem talentów oraz pokonywaniem barier finansowych, celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych. Istotnym założeniem jest również aktywizacja środowiska lokalnego; zapraszamy do współpracy zarówno rodziców, jak i nauczycieli oraz dyrektorów szkół, aby odkrywali i pielęgowali pasje dzieci oraz czuwali nad ich postępami. W pierwszym półroczu 2017 r. projektem zostało objętych 20 dzieci. Od września 2016 r. program został rozszerzony na wszystkie krakowskie szkoły podstawowe. Dołączył także trzeci organizator - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.
- **Rodzinne pływanie** - akcja realizowana w ramach kampanii Kraków stawia na rodzinę. Główną ideą akcji jest integracja rodzin oraz zachęcanie ich do wspólnego, aktywnego i sportowego spędzania wolnego czasu. Jest to świetna promocja sportu

rodzinnego oraz zdrowego stylu życia. Rodzinne pływanie skierowane jest do krakowskich rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. W ramach projektu, zainteresowane rodziny będą mogły skorzystać z bezpłatnej nauki pływania pod okiem doświadczonego instruktora. W skład jednej rodziny może wejść maksymalnie pięć osób, tj. dwoje rodziców (lub rodzic) i max. 3 dzieci (od 5 lat do 16 roku życia), zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Kraków. Akcja realizowana będzie w miesiącach lipiec - sierpień 2017 r., maksymalnie będzie mogło z niej skorzystać 720 rodzin. Odbywa się ona na 3 basenach - OSiR Kolna (ul. Kolna 2), Com Com Zone Nowa Huta (ul. Ptaszyckiego 6) oraz Com Com Zone Prokocim (ul. Kurczaba 29).

Łącznie na działania Pełnomocnika ds. Rodziny w zakresie profilaktyki uzależnień zaplanowano kwotę **330 000,00 zł**, z czego w I półroczu 2017 roku wydatkowano **269 438,08 zł.**, co stanowi 82%.

Ostatnim realizatorem celu II jest Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych UMK koordynujący Program aktywizacji młodzieży **Młody Kraków**. Powyższy program realizowany jest przy współpracy organów samorządowych i porządku publicznego, instytucji edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, naukowych, organizacji pozarządowych, kościoła.

Jego celem jest wzmacnianie czynników chroniących środowiska młodzieżowe przed przyjmowaniem postaw społecznych i demoralizacją – poprzez system zintegrowanych, długofalowych działań prewencyjnych i wychowawczych.

Na realizację Programu zaplanowano kwotę w wysokości **430 000,00 zł**, z czego wydatkowano **244 479,56 zł.**, co stanowi 57%.

Tabela 6. Wydatki w ramach Programu Młody Kraków w I półroczu 2017.

L.p.	rodzaj działania (program profilaktyczny, warsztat, konferencja)	krótki opis działania	Plan w zł.	Wydatki w I półroczu w zł.
1.	Krakowska Akademia Samorządności i Samorządni Uczniowie	Bał integracyjny dla uczniów – młodzieżowych liderów społecznych z Krakowskiej Akademii Samorządności oraz samorządów szkolnych pn. „Bał olimpijski”.	249 700,00	5 972,55
		Cykl warsztatów i wydarzeń dla młodzieży w ramach Krakowskiej Akademii Samorządności - 6 spotkań szkoleniowych tj. 45 godzin.		23 280,00
		Turniej Sportowy Samorządów Uczniowskich Krakowskich Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych.		16 000,00

		Rajd Samorządów Uczniowskich - Tęgorozka dla uczniów z krakowskich gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.		13 199,00
		Gala podsumowująca działalność KAS. Podczas Gali wręczono dyplomy dla Młodzieżowych Liderów Społecznych Krakowskiej Akademii Samorządności. Podczas imprezy ogłoszono również wyniki Ligi Samorządów Uczniowskich szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych. Wręczono także nagrody i wyróżnienia laureatom Konkursu Gazetek Szkolnych Krakowskich Gimnazjów i Szkół Ponadpodstawowych		15 048,10
		Nagroda dla opiekunów projektów społecznych realizowanych w ramach Młodzieżowego Inspiratorium Aktywności „Młodzi w Akcji”.		3 321,81
		Wyjazd dla uczniów biorących udział w Młodzieżowym Inspiratorium Aktywności „Młodzi w Akcji”.		17 399,00
2.	Młode Media – Śmigło, projekty radiowe i telewizyjne itp.:	„Śmigło” – miesięcznik dla uczniów redagowany przez nastolatków. Tradycyjnie w I półroczu 2017 r. wydano 4 numery w nakładzie 3 000 egzemplarzy każdy. Śmigło ma również swoją wersję internetową na portalu Młody Kraków (www.mlodziwinfo.pl).		42 213,60
3.	Poradnik Młody Kraków	Książeczka zawierająca informacje przydatne dla osób wkraczających w dorosłe życie. Dokonano również aktualizacji poradnika.		1 500,00
4.	Sport dzieci i młodzieży	Przygotowania do dziewiętnastej edycji imprezy sportowo-rekreacyjnej JULIADA, która trwa w okresie od 24 czerwca 2017 r do 23 lipca 2017 r. Impreza skierowana jest do młodych osób, pozostających w mieście podczas wakacji.	116 000,00	96 058,00

5.	Partnerstwo dla młodych	Portal internetowy Młody Kraków, zaprojektowany jako miejsce, w którym młodzi ludzie uzyskują informacje o ofercie kierowanej dla nich przez miejskie jednostki kulturalne, edukacyjne, placówki organizujące czas wolny, organizacje pozarządowe. Wymiana doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań z organizacjami i instytucjami zajmującymi się tematyką młodzieży.	14 700,00	7 687,50
		Konferencja pod nazwą „Diagnoza krakowskiej młodzieży”		2 800,00
		Budowa strony internetowej „Młody Kraków”		49 600,00
Razem:			430 000,00	244 479,56

CEL III.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami pożytku publicznego w obszarze profilaktyki i rehabilitacji uzależnień.

W dniu 27 kwietnia 2017 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego pn.: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym ma rok 2017”, w obszarach:

- Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią,
- Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki,
- Profilaktyka uniwersalna i selektywna/Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa,
- Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii

Planowana łączna wysokość środków publicznych na realizację powyższych zadań wynosi 500 000,00 zł, w tym: Przeciwdziałanie narkomanii 200 000,00 zł. (dz. 851,85153 – Przeciwdziałanie narkomanii).

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego do realizacji umowy w terminie od 1 lipca 2017 do 31 grudnia 2017 r. zostały wybrane następujące podmioty:

Tabela 7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w I półroczu 2017 (obszary: a, b, c)

L.p.	Obszar współpracy	Organizacje /projekty	Kwota przyznanych środków w zł.
1	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2017: Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich KRAŁG, ul. Bp. Tomickiego 17/100. 31-982 Kraków	66 660,00
2	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2017: Edukacja Publiczna w obszarze profilaktyki	Fundacja PRODRIVER, ul. Brandstaettera 24/24, 33-100 Tarnów	12 000,00
3	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2017: Edukacja Publiczna w obszarze profilaktyki	Fundacja Ukryte Skrzydła, oś. Teatralne 23, 31-946 Kraków	27 160,00
4	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2017: Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa	Stowarzyszenie Romów w Krakowie, os. Złotej Jesieni 6/33, 31-831 Kraków	63 730,00
SUMA			169 550,00

Łącznie do realizacji zadania publicznego w obszarach: Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią, Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki, Profilaktyka uniwersalna i selektywna/Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa zostały wybrane 4 projekty na łączną kwotę **169 550,00 zł.**

Natomiast w obszarze: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii (dz. 851,85153 – Przeciwdziałanie narkomanii) do realizacji umowy zostało wybranych 7 projektów realizowanych przez 5 organizacji.

Tabela 8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w I półroczu 2017 - Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii.

L.p.	Obszar współpracy	Organizacje /projekty	Kwota przyznanych środków w zł.
1	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2017: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii.	STOWARZYSZENIE MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa/ Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie, ul. Św. Katarzyny 3, 30-063 Kraków – CZYSTE BITY	19 666,80

2	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2017: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii.	STOWARZYSZENIE MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa/ Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie, ul. Św. Katarzyny 3, 30-063 Kraków – DROP IN Krakowska 19	9 240,00
3	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2017: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii	STOWARZYSZENIE MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa – „Noclegownia dla narkomanów”	23 700,00
4	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2017: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii	STOWARZYSZENIE MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa – "Hostele postrehabilitacyjne - mieszkania okresowe dla osób po ukończonej terapii uzależnień"	16 480,00
5	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2017: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii	Małopolskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”, ul. Bobrowskiego 10, 31-552 Kraków – MOJA WIZJA ŻYCIA – PORADNIA PROFILAKTYCZNO-SPOŁECZNA	24 205,00
6	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2017: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii	Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL, ul. Rakowicka 10A, 31-511 Kraków – PARASOL WIĘZIENNY	22 992,00
7	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2017: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii	FUNDACJA PRAESTERNO Małopolski Ośrodek Fundacji Praesterno w Krakowie, Aleja Pokoju 7, 31-548 Kraków – Program przeciwdziałania szkodliwemu używaniu narkotyków przez młodzież - profilaktyka wskazująca - program autorski	46 950,00
SUMA			163 233,80

W wyniku ogłoszonego przez Wydział Edukacji UMK otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego: Wypoczynek letni dzieci i młodzieży do realizacji umowy zostało wybranych 10 następujących organizacji.

Tabela 9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w I półroczu 2017 – Wypoczynek letni dzieci i młodzieży.

L.p.	Obszar współpracy	Organizacje /projekty	Wartość dotacji w zł.	Plan w zł
1	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Rodziny w Krakowie - Nowym Bieżanowie	20 250,00	500 000,00
2	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	Fundacja Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie. ul. Karmelicka 31 31-131 Kraków	78 000,00	
3	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła ul. Benedyktyńska 37, 30-398 Kraków	38 665,41	
4	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa ul. Wzgórze 33, 30-377 Kraków	13 500,00	
5	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	Klub Sportowy " Albertus" os. Dywizjonu 303 nr 63, 31-875 Kraków	39 787,50	
6	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	Saltrom Salezjański Ruch Troski o młodzieży " ul. Różana 5, 30-305 Kraków	71 500,00	
7	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków	60 000,00	
8	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej ul. Konfederacka 6, 30-306 Kraków	27 000,00	

9	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	Caritas Archidiecezji Krakowskiej ul. M. Ossowskiego 5, 30-656 Kraków	45 500,00	
10	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków	105 000,00	
SUMA			499 202,91	500 000,00

Dotacja wysokości **499 202,91 zł** ma zabezpieczyć organizację wypoczynku letniego (lato w mieście i wyjazdy) dla **2 864** dzieci z terenu Krakowa.

Cel IV.

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie lub używających substancji psychoaktywnych oraz członków rodzin osób z problemami wynikającymi z używania alkoholu i substancji psychoaktywnych, a także dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

W dniu 29 listopada 2016 r. został ogłoszony przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień otwarty konkurs ofert dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie terapii uzależnień na lata 2017, 2018 i 2019. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert, do realizacji umowy zostało wybranych 8 oferentów.

Tabela 10. Konkurs ofert dla podmiotów leczniczych w roku 2017.

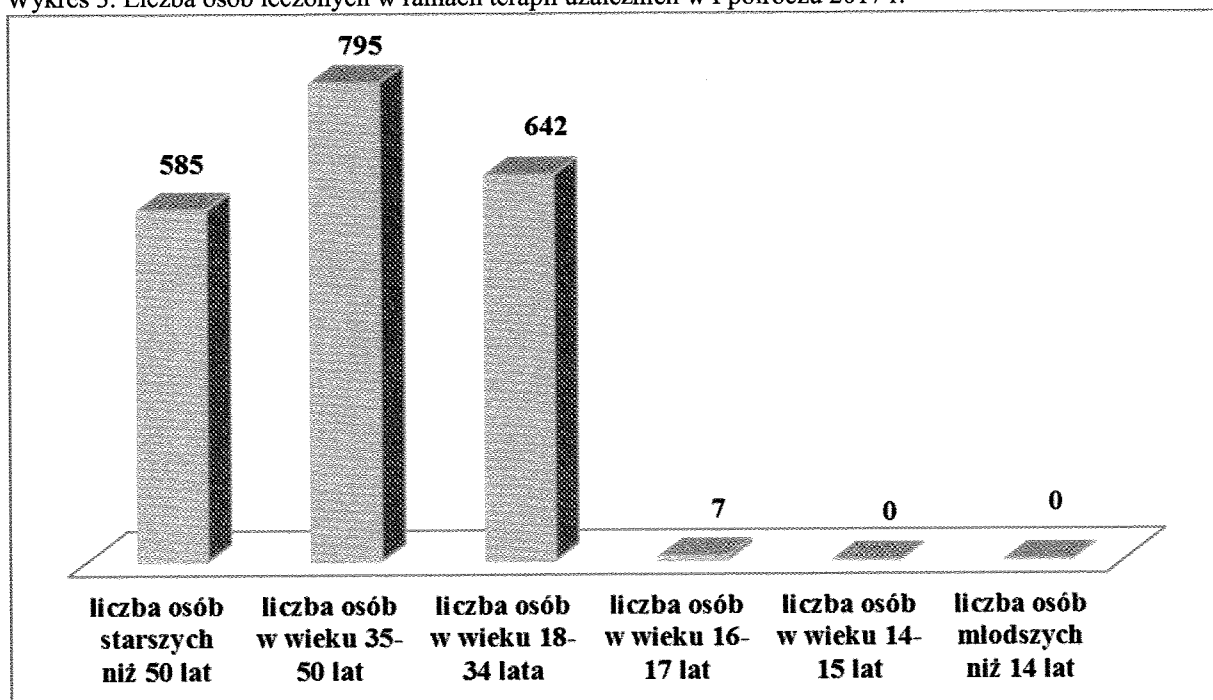
L.P.	Nazwa Oferenta	Wartość umowy na 2017 rok w zł.	Plan na rok 2017 w zł
1	Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, ul. Wielicka 73, 30-522 Kraków, w tym:	1 057 251,00	2 850 000,00
	a) <i>Poradnia leczenia uzależnień (1740) – ul. Wielicka 73</i>	501 649,20	
	b) <i>Poradnia leczenia uzależnień (1740) – ul. Jerzmanowskiego 40</i>	555 601,80	
2	Centrum Medyczne UNIMED Sp. z o.o., ul. Młodej Polski 7, 30-131 Kraków	666 400,80	
3	Fundacja "Zdrowie dla Budowlanych" Poradnia	356 327,40	

	Leczenia Uależnień "Alko-Med.", oś. Młodości 9, 31-915 Kraków,		
4	Stowarzyszenie TYGART, ul. Zacisze 12, 31-156 Kraków	199 999,80	
5	Stowarzyszenie Pomocna Dłoń, ul. Radzikowskiego 29, 31-315 Kraków	199 999,80	
6	Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. ul. B. Komorowskiego 12, 30-106 Kraków	169 995,00	
7	SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. M. Kopernika 36, 31-501 Kraków	169 993,20	
8	Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	30 030,00	
Razem:		2 849 997,00	2 850 000,00

W wyniku konkursu zabezpieczono dla mieszkańców Krakowa świadczenia w zakresie terapii uzależnień na łączną kwotę **2 849 997,00 zł**.

Analizując I półrocze 2017 roku, a więc okres od lutego do czerwca 2017 r. należy wskazać, że świadczenia zostały udzielone 2 029 osobom, z czego największą liczbę stanowiły osoby w przedziale wiekowym 35 – 50 lat (795).

Wykres 3. Liczba osób leczonych w ramach terapii uzależnień w I półroczu 2017 r.



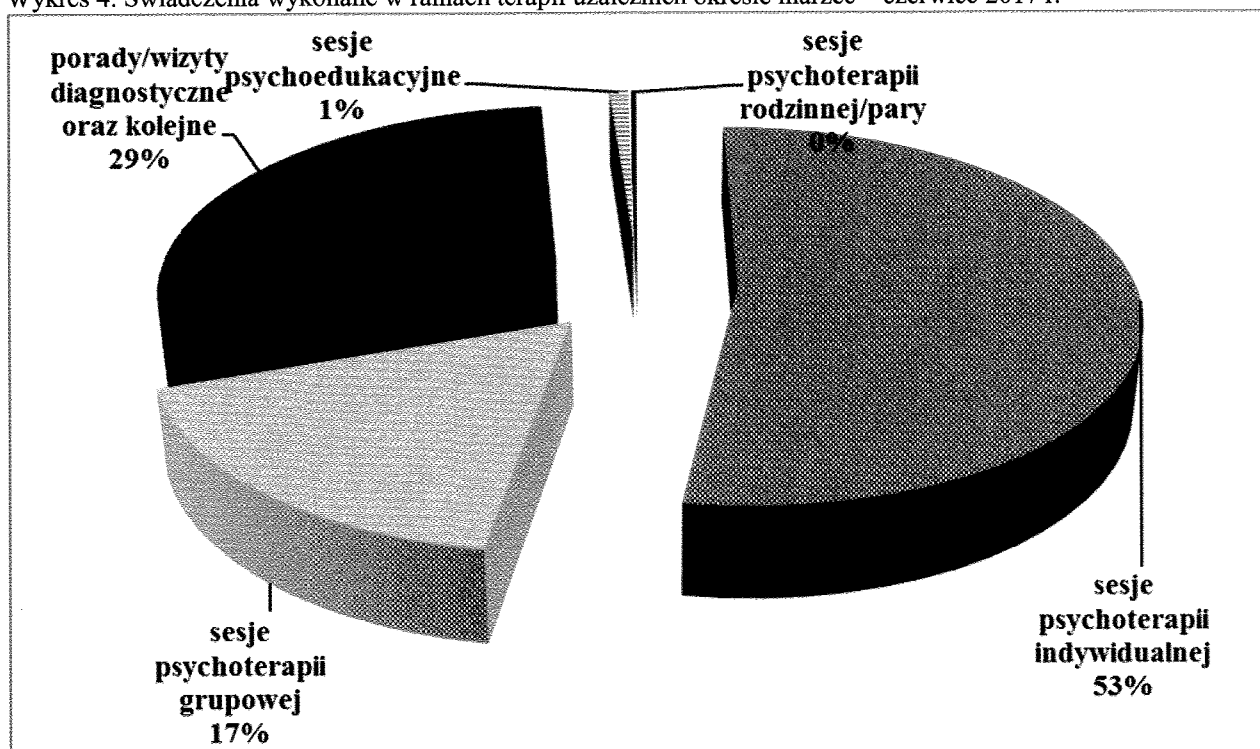
Następną, liczną grupę stanowią osoby w wieku 18– 34 lat (642) oraz osoby starsze powyżej 50 roku życia – 585 osób.

Tabela 11. Liczba osób leczonych w ramach terapii Uzależnień w I półroczu 2017 r.

liczba osób leczonych	2 029
<i>w tym:</i>	
liczba osób starszych niż 50 lat	585
liczba osób w wieku 35 - 50 lat	795
liczba osób w wieku 18 - 34 lat	642
liczba osób w wieku 16 - 17 lat	7
liczba osób w wieku 14 - 15 lat	0
liczba osób młodszych niż 14 lat	0
liczba pacjentów ze skierowaniem z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	87
liczba pacjentów ze skierowaniem z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	121
liczba pacjentów po leczeniu szpitalnym, kontynuujących dalsze leczenie w warunkach ambulatoryjnych	102
liczba pacjentów zgłaszających się samodzielnie do podmiotów leczniczych	1 720

W okresie od lutego do końca czerwca 2017 roku udzielone zostały 19 103 świadczenia, z czego najczęściej udzielanym świadczeniem były sesje psychoterapii indywidualnej – 10 029 sesji, porady/wizyty diagnostyczne oraz kolejne – 5 550 oraz sesje psychoterapii grupowej – 3 304. Najrzadziej udzielanym świadczeniem była sesja psychoterapii rodzinnej. W przeciągu I półrocza 2017 r. odnotowano 43 sesje.

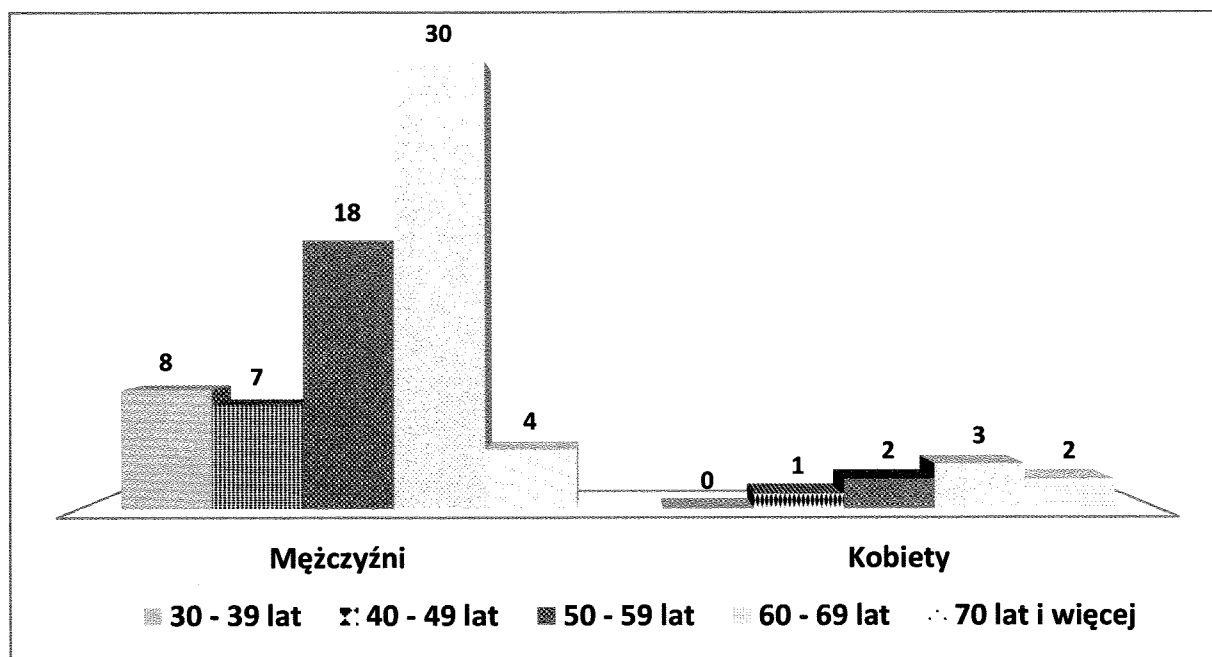
Wykres 4. Świadczenia wykonane w ramach terapii uzależnień okresie marzec – czerwiec 2017 r.



Należy zaznaczyć, że w I połowie 2017 roku terapię rozpoczęły **1 202 osoby**, **62 osoby** zostały skierowane do innych form leczenia po odbytych wstępnych konsultacjach, **149 osób** ukończyło program terapii, a **520** po raz kolejny rozpoczęło terapię. Średni czas oczekiwania na terapię ze środków finansowanych z Gminy Miejskiej Kraków wynosi około 14 dni. Świadczenia udzielane są przez **16** lekarzy psychiatrów, **76** specjalistów terapii uzależnień, **9** psychologów klinicznych i **12** osób ubiegających się o otrzymanie certyfikatu specjalisty terapii uzależnień.

Ostatnim zadaniem szczegółowym realizowanym w ramach celu IV jest prowadzenie specjalistycznego Domu Pomocy Społecznej dla osób nadużywających alkoholu. Uchwałą Nr XLIII/563/12 RMK z dnia 25 kwietnia 2012 r. utworzono Dom Pomocy Społecznej w Krakowie o profilu dla przewlekle psychicznie chorych dla osób uzależnionych od alkoholu jako gminną jednostkę budżetową. Decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 28 października 2015 został zmieniony profil domu na Dom dla osób uzależnionych od alkoholu. Podstawą przyjęcia do placówki jest decyzja administracyjna wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, po otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji Kwalifikacyjnej DPS oraz zgoda wyrażona przez kandydata. W ciągu pierwszego półrocza 2017 roku w Programie Readaptacji w Domu Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1 w Krakowie uczestniczyło łącznie **75 osób** – 67 mężczyzn i 8 kobiet.

Wykres 5. Podział ze względu na wiek mieszkańców DPS



Wszyscy mieszkańcy zostali objęci indywidualnymi planami terapeutyczno-opiekuńczymi w ramach których realizowano: wsparcie bytowe, opiekuńcze, wspomagające i medyczne oraz udział w Programie Readaptacji. W ramach realizacji Programu Readaptacji Sekcja Terapii MCPU diagnozowała zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, współistniejące zaburzenia psychiczne i zachowania oraz funkcjonowanie społeczne mieszkańca, jego zasoby i ograniczenia. Zadaniem Sekcji Terapii

było również wzmacnianie i podtrzymywanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w Programie Readaptacji. Realizowano następujące formy pracy z mieszkańcem:

- **Rozmowy indywidualne**, których celem było monitorowanie i pobudzanie procesu zdrowienia i jego wpływu na zmiany w sferze emocji i przekonań mieszkańca. Ważnym elementem tych rozmów było także motywowanie mieszkańca do zwiększania aktywności w ramach zdrowego trybu życia oraz podtrzymywania wdrożonych zmian. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca odbyło się **983** rozmów indywidualnych.
- **Rozmowy interwencyjne**, mające na celu zmniejszanie napięcia psychicznego mieszkańców i pomoc w rozwiązywaniu na bieżąco trudnej sytuacji, zgłaszanej przez mieszkańca lub obserwowanej przez inne osoby. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. przeprowadzono 140 rozmów interwencyjnych.
- **Spotkania społeczności**, odbywały się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach porannych. Praca społeczności skupiała się wokół rozwiązywania problemów interpersonalnych i trudnych sytuacji w grupie. Omawiano zaplanowane działania terapeutyczne, zwracano uwagę na trudności pojawiające się w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców. Ważnym efektem pracy społeczności w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. była kontynuacja prowadzenia przez mieszkańców spotkań społeczności. Inicjatywą grupy była procedura wyłonienia funkcji prowadzącego społeczność na okres jednego tygodnia. Zadanie to pozwalało mieszkańcom w uaktywnianiu się, a także przejmowaniu odpowiedzialności za przebieg spotkania społeczności i za rozwiązanie bieżących sytuacji problemowych oraz omawianie zgłaszanych inicjatyw na forum społeczności. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. odbyły się 123 spotkania społeczności.
- **Praca grupowa** – realizowana poprzez prowadzenie **grupy motywacyjnej** dla osób nowoprzyjętych. **Grupy edukacyjne**, w ramach których prowadzono psychoedukację na temat objawów i faz uzależnienia od alkoholu, wpływu alkoholu na organizm człowieka, rozpoznawania objawów głodu alkoholowego, zmiany dotychczasowych destrukcyjnych sposobów funkcjonowania na zachowania konstruktywne oraz nabywania nowych umiejętności społecznych, adekwatnie do możliwości poznawczych poszczególnych mieszkańców. **Grupa dla mieszkańców uczestniczących w Stacjonarnym Programie Postrehabilitacyjnym**. Praca w tej grupie koncentrowała się wokół tematyki zapobiegania nawrotom picia alkoholu po ukończonym Programie, radzenia sobie z trudnościami życia codziennego oraz rozwoju osobistego mieszkańców.

W I połowie 2017 r. kontynuowano wdrożoną w 2015 r. zmianę w procesie kierowania, kwalifikowania i przyjmowania osób do Programu Readaptacji, tzn. możliwość udziału w Programie osób zamieszkałych poza gminą Kraków. W związku z powyższym w ciągu okresu sprawozdawczego zakwalifikowano i przyjęto do Programu Readaptacji 15 osób (14 mężczyzn i 1 kobietę). Wszyscy mieszkańcy zostali objęci indywidualnymi planami wsparcia w ramach których realizowano wsparcie bytowe, opiekuńcze, medyczne oraz udział w Programie Readaptacji realizowanym poprzez terapeutyczne zajęcia grupowe i indywidualne, spotkania społeczności, interwencyjne, terapię zajęciową. Dom w ramach swoich działań

utrzymywał kontakt z rodzinami podopiecznych i instytucjami np. MOPS, OPS, ZUS, KRUS, Sądy, Komornicy. Personel DPS brał czynny udział w różnego rodzaju comiesięcznych szkoleniach wewnętrznych i cotygodniowych spotkaniach superwizyjnych.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie opuściło 17 osób (16 mężczyzn i 1 kobieta). Z tej grupy 10 osób przeniosło się do innych Domów Pomocy Społecznej, 5 osób powróciło do środowiska, 1 osoba do Hospicjum, 1 osoba zmarła. Łącznie na działalność placówki w 2017 r. zaplanowano kwotę **1 586 588,00 zł**, z czego wydatkowano **1 305 082,44 zł** tj. 82,26% planu

W I półroczu 2017 roku zrealizowano kolejne edycje szkoleń dla pracowników Domów Pomocy Społecznej z terenu Gminy Kraków. Oprócz dotychczasowego cyklu szkoleń składającego się z I i II części pt. „Rozumienie problemu uzależnienia od alkoholu i picia szkodliwego wśród mieszkańców Domów Pomocy Społecznej” oraz „Metody motywowania do zmiany” zaproponowano część III pt. „Praktyczne metody motywowania do zmiany osób uzależnionych od alkoholu”- przeznaczoną dla osób, które ukończyły część I i II. Celem szkoleń było pogłębienie wiedzy i umiejętności psychospołecznych w obszarze motywowania do zmiany osób uzależnionych od alkoholu.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku odbyły się 4 spotkania szkoleniowe, w których wzięło udział 42 uczestników - pracowników domów pomocy społecznej z dziesięciu Domów Pomocy Społecznej na terenie Krakowa.

Tabela 12. Szkolenia dla pracowników DPS

W szkoleniach wzięli udział pracownicy krakowskich Domów Pomocy Społecznej:	Szkolenia od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku
	Ilość uczestników
ul. Helclów 2	18
ul. Nowaczyńskiego 1	3
ul. Łanowa 39	4
os. Hutnicze 5	1
ul. Łanowa 41	4
ul. Łanowa 43	4
ul. Praska 25	2
ul. Krakowska 55	2
ul. Ulanów 3	3
ul. Soltysowska 13d	1
Razem:	42

CEL V.

Udzielanie osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin wsparcia psychologicznego, społecznego i prawnego. Przeciwdziałanie wykluczeniu i integrowanie ze społecznością lokalną.

W okresie od 1 stycznia 30 czerwca 2017 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie był realizatorem umowy nr W/I/3541/SO/318/2015 z 31 lipca 2015 r. na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Centrum Integracji Społecznej w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2018 r. Zadanie polegające na prowadzeniu CIS zostało zlecone przez GMK Galicyjskiej Fundacji "Wsparcie, Integracja, Rozwój". W I półroczu 2017 r. w zajęciach CIS uczestniczyły 122 osoby, w tym 12 osób wskazało, że boryka się z problemem uzależnienia od alkoholu. Podczas uczestnictwa w CIS beneficjenci korzystali z usług pracownika socjalnego, psychologa oraz doradcy zawodowego.

W ramach reintegracji zawodowej uczestnicy CIS odbywali zajęcia u pracodawców współpracujących z CIS w ramach następujących warsztatów: remontowo – porządkowego, gastronomicznego, pielęgnacji terenów zielonych, opiekuńczo-porządkowego oraz pomocy biurowej. W ramach GPPiRPA na rok 2017 na realizację Centrum Integracji Społecznej zaplanowano kwotę **748 800,00 zł**, z czego wydatkowano **356 400,00 zł**, co stanowi 48%.

W ramach realizowanych w I półroczu 2017 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej programów pomocowych w placówkach i DPS-ach zostały przeprowadzone następujące działania:

- **Program wspierania osób uzależnionych w Noclegowni i Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn** – Program koncentrował się na udzieleniu wsparcia osobom bezdomnym mającym problem alkoholowy, które zdecydowały się na skorzystanie ze schronienia w Noclegowni i Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Makuszyńskiego 19a. Główne cele programu to zmniejszenie negatywnych skutków funkcjonowania osób bezdomnych nadużywających alkoholu oraz wspomaganie procesu readaptacji społecznej osób bezdomnych uzależnionych.
- **Działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, wśród których występują osoby z problemem nadużywania alkoholu w DPS-ach** - Podejmowano działania służące profilaktyce i promocji zdrowego stylu życia, które obejmowały m.in. propagowanie i wspieranie pożądanых form aktywności, ukazanie możliwości spędzania czasu w sposób wolny od uzależnień, umocnienie zmiany nastawienia do uzależnienia oraz tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu. W tym obszarze zrealizowano wystawę plakatów o tematyce antyalkoholowej przygotowanych przez mieszkańców domu pomocy społecznej, zakupiono sprzęt służący do prozdrowotnej organizacji czasu wolnego mieszkańców, organizowano wycieczki do Pszczyny oraz Kopalni Soli w Wieliczce, zorganizowano koncert muzyczny w trakcie organizowanego Pikniku Świętojańskiego. W sferze psychoedukacyjnej prowadzona była profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zakupiono książki poświęcone tematyce uzależnień, a także arteterapii, które będą wykorzystywane w dalszych oddziaływaniach profilaktyczno – terapeutycznych. wystawę plakatów o tematyce antyalkoholowej przygotowanych przez mieszkańców domu pomocy społecznej, zakupiono sprzęt służący do prozdrowotnej organizacji czasu wolnego mieszkańców, organizowano wycieczki do Pszczyny oraz Kopalni Soli (DPS - ul. Kłuzeka 6). Organizowano Pikniki Integracyjne, których celem było stworzenie alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu dla mieszkańców z problemem alkoholowym (DPS – ul. Praska 25, ul. Radziwiłłowska 8). Kontynuowano również realizację „Programu Duet” – DPS ul. Łanowa 43 – jest to program readaptacji osób pozbawionych wolności, uzależnionych od alkoholu poprzez pracę z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Kolejnym realizatorem Celu V jest Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, którego pracownicy udzielali konsultacji i porad w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego (PK). W ramach oddziaływań PK udzielano porad, informacji w formie konsultacji, rozmów diagnostycznych, motywujaco – wspierających oraz interwencji kryzysowych. Do PK zgłaszały się osoby uzależnione lub używające problemowo alkoholu, narkotyków, nowych substancji psychoaktywnych, leków często ze współwystępującymi uzależnieniami behawioralnymi (hazard, cyfrowe media, seksologizm, pracoholizm lub zaburzenia odżywiania).

Łączna liczba oddziaływań zrealizowanych w I półroczu 2017 roku wynosi 5 661, w tym wydano 4 829 informacji pisemnych na temat możliwości uzyskania pomocy i działalności Punktu Konsultacyjnego.

Dyżury prawnika w PK odbywały się trzy razy w tygodniu w siedzibie MCPU przy ul. Rozrywka 1 w każdy wtorek, środę i czwartek w godzinach popołudniowych, w Filii PK w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach popołudniowych. Udzielono 101 porad. Problematyka dotyczyła: kierowania wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie o nakaz leczenia odwykowego, ubezwłasnowolnienia osoby uzależnionej, problemu przemocy w rodzinie oraz problemów finansowych szczególnie u osób uzależnionych.

W ramach współpracy z grupami samopomocowymi w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 w siedzibie MCPU odbyło się 25 spotkań grupy AA IZBA, w których wzięło udział 623 uczestników (w tym część osób wielokrotnie) w każdy wtorek o godzinie 17.00. Odbyło się jedno spotkanie Regionu AA Małopolska.

W każdy czwartek o godzinie 17.00 odbywały się spotkania grupy AL ANON - dla krewnych i przyjaciół osób z problemem alkoholowym. Odbyło się 29 spotkań tej grupy, w których wzięło udział łącznie 495 uczestników (w tym część osób wielokrotnie).

W I półroczu 2017 roku łączna liczba rozmów przeprowadzonych w całodobowym Telefonie Zaufania ALCO TEL dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin wyniosła 1 660. Tematyka rozmów dotyczyła możliwości pomocy osobom i rodzinom z problemem uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, osobom w kryzysie suicydalnym oraz z problemem przemocy w rodzinie.

Natomiast w ramach zadań realizowanych przez Biuro ds. Ochrony Zdrowia finansowano działalność **Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej CTIM** (plan: 228 708,00 zł; wydatki: 64 497,00zł). W ciągu I półrocza 2017 udzielono **64 657** informacji, w tym **867** informacji dotyczących leczenia odwykowego.

Tabela 13. Liczba rozmów telefonicznych w CTIM w I półroczu 2017 r.

miesiąc	Liczba		% rozmów dot. uzależnień
	rozmów telefonicznych	rozmów telefonicznych dotyczących uzależnienia	
styczeń	10 999	147	1%
luty	10 542	198	2%
marzec	11 036	187	2%
kwiecień	10 667	172	2%
maj	10 846	152	1%
czerwiec	10 567	112	1%
Razem:	64 657	867	1%

Pod numerem Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej 12 661 22 40, można uzyskać m. in. informacje na temat ośrodków udzielających bezpłatnej pomocy dla osób uzależnionych, ich rodzin, ofiar przemocy domowej, klubów „Anonimowych Alkoholików (AA)” oraz telefonów zaufania dla tych osób, a także adresów i numerów telefonów realizatorów programów zdrowotnych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz leczenia uzależnień z terenu Krakowa.

Numer tel. 12 661 22 40 funkcjonuje we wszystkie dni w roku. Usługa świadczona jest za pomocą bezpośrednich stanowisk informacyjnych (nieautomatycznych). Informacja udzielana jest 7 dni w tygodniu, całą dobę, za pomocą trzech stanowisk telefonicznych w godz. 7.00- 19.00 oraz jednego stanowiska w godz. 19.00-7.00.

CEL VI.

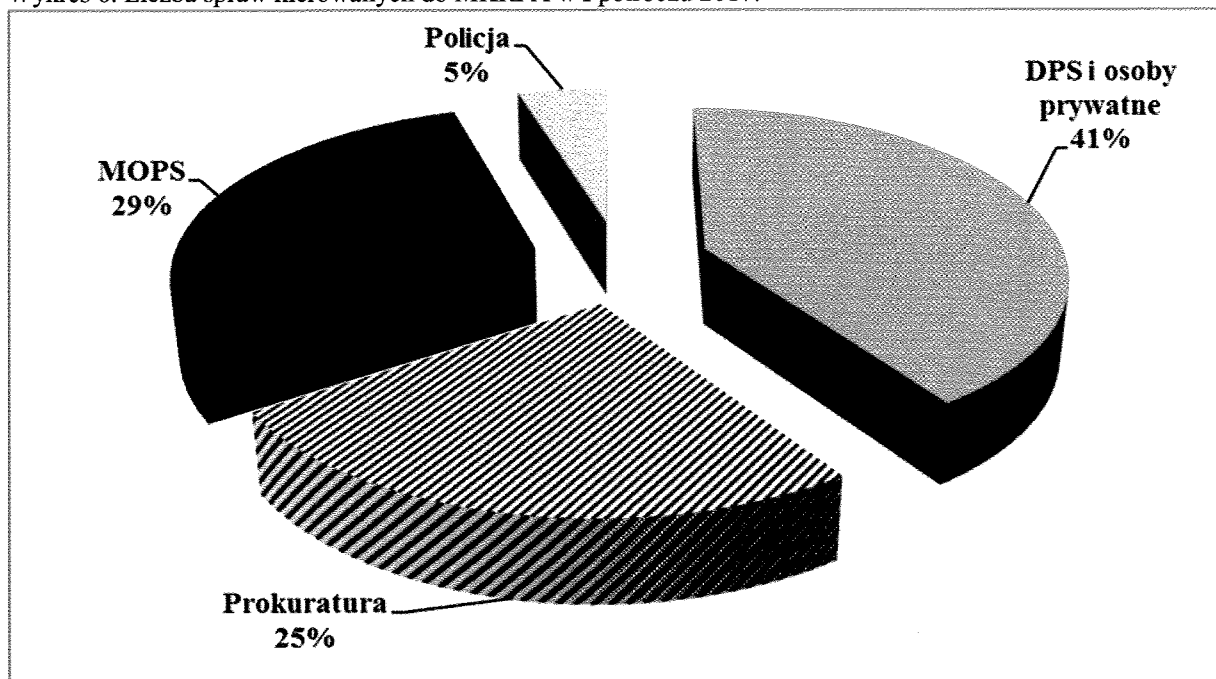
Zapewnienie działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MKRPA), składająca się aktualnie z 31 członków (stan na 30 czerwca 2017 r.), powołanych przez Prezydenta Miasta Krakowa, do końca czerwca 2016 roku zebrała się na 6 posiedzeniach plenarnych i 24 posiedzeniach zespołów problemowych: ds. opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi, ds. profilaktyki, terapii uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie (posiedzenia połączone z wizytacjami w placówkach terapii uzależnień). Cztery razy w tygodniu członkowie Komisji pełnili dyżury w MCPU przy ul. Rozrywka 1 udzielając informacji o chorobie alkoholowej, motywując i kierując uzależnionych na leczenie.

Podczas dyżurów przyjęto **844 osoby**, założono **316 nowych spraw**, z czego **61** dotyczących kobiet i **255** dotyczących mężczyzn. Natomiast do MKRPA zostało zgłoszonych:

- 128 spraw z DPS-ów i od osób prywatnych,
- 80 spraw z Prokuratury,
- 93 sprawy z MOPSu
- 15 z Policji,

Wykres 6. Liczba spraw kierowanych do MKRPA w I półroczu 2017.



W I półroczu 2017 roku do sądów skierowano **191 spraw** o leczenie odwykowe i uzyskano **75 opinii** od biegłych sądowych. Do poradni leczenia uzależnień zostały przez MKRPA skierowane 52 osoby. Udzielono również 514 informacji i porad telefonicznych. Komisja zaopiniowała 845 wniosków o sprzedaż alkoholu, dokonała 69 wizji punktów sprzedaży alkoholu.

Tabela 14. Obsługa MKRPA i spraw sądowych w I półroczu 2017 (budżet MCPU)

Działania	Wydatki w zł	Plan w zł	% realizacji
MKRPA: wynagrodzenie członków	163 150,00	394 000,00	41%
Biegli sądowi: wykonanie opinii dot. uzależnienia	22 500,00	90 000,00	25%
Oplaty sądowe (do każdej sprawy)	15 636,00	60 000,00	26%
Obsługa administracyjna: wynagrodzenia i pochodne, materiały biurowe, poczta	129 966,00	256 000,00	51%
Razem:	331 252,00	800 000,00	41%

CEL VII.

Ograniczanie dostępności do alkoholu.

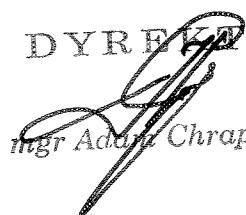
W Krakowie wg stanu na dzień **30 czerwca 2017 r.** funkcjonowało:

- **1335** punktów sprzedaży alkoholu (sklepy)
- **1418** lokali, w których podawany jest alkohol.

Liczba wydanych zezwoleń (detal i gastronomia) w I połowie 2017 r. wynosi:

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu do 4,5% oraz piwa (tzw. kat. A) – **528**;
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu pow. 4,5 – 18% z wyjątkiem piwa (tzw. kat. B) – **489**;
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu pow. 18% (tzw. kat. C) – **436**.

W ciągu 6 miesięcy Wydział Spraw Administracyjnych przeprowadził **385** kontroli i wizji lokalnych punktów sprzedaży alkoholu.

DYREKTOR

mgr Adam Chrapisiński

**INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŹNIA 2001 ROKU
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW. USTAWĄ
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Dział Rozdział	Nazwa	Dochody			Wskaźnik % (5:4)	Wydatki			Wskaźnik % (9:8)
		Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.		Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ogółem	8 009 000	8 009 000	4 192 868	52,35	8 009 000	8 009 000	2 987 877	37,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 009 000	8 009 000	4 192 868	52,35				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 009 000	8 009 000	4 192 868	52,35				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					50 000	50 000		0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					50 000	50 000		0,00
	Wydatki bieżące					50 000	50 000		0,00
	w tym:								
	wydatki jednostek budżetowych					50 000	50 000		0,00
	z czego:								
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					50 000	50 000		0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					7 939 000	7 939 000	2 987 877	37,38
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					500 000	500 000	45 000	9,00
	Wydatki majątkowe					500 000	500 000	45 000	9,00
	w tym:								
	inwestycje i zakupy inwestycyjne					500 000	500 000	45 000	9,00
90002	Gospodarka odpadami					150 000	150 000		
	Wydatki bieżące					150 000	150 000		
	w tym:								
	wydatki jednostek budżetowych					150 000	150 000		
	z czego:								
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					150 000	150 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					189 000	189 000	26 565	14,06
	Wydatki bieżące					189 000	189 000	26 565	14,06
	w tym:								
	wydatki jednostek budżetowych					189 000	189 000	26 565	14,06
	z czego:								
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane					61 000	61 000	12 565	20,60
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					128 000	128 000	14 000	10,94
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					6 050 000	6 050 000	2 764 181	45,69
	Wydatki bieżące					50 000	50 000	14 760	29,52
	w tym:								
	wydatki jednostek budżetowych					50 000	50 000	14 760	29,52
	z czego:								
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					50 000	50 000	14 760	29,52
	Wydatki majątkowe					6 000 000	6 000 000	2 749 421	45,82
	w tym:								
	inwestycje i zakupy inwestycyjne					6 000 000	6 000 000	2 749 421	45,82
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych					10 000	10 000		
	Wydatki bieżące					10 000	10 000		
	w tym:								
	wydatki jednostek budżetowych					10 000	10 000		
	z czego:								
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					10 000	10 000		
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji					650 000	650 000		
	Wydatki bieżące					650 000	650 000		
	w tym:								
	wydatki jednostek budżetowych					650 000	650 000		
	z czego:								
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					650 000	650 000		
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu					160 000	160 000	59 126	36,95
	Wydatki bieżące					160 000	160 000	59 126	36,95
	w tym:								
	wydatki jednostek budżetowych					160 000	160 000	59 126	36,95
	z czego:								
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					160 000	160 000	59 126	36,95
90095	Pozostała działalność					230 000	230 000	73 005	31,74
	Wydatki bieżące					230 000	230 000	73 005	31,74
	w tym:								
	wydatki jednostek budżetowych					230 000	230 000	73 005	31,74
	z czego:								
	– dotacje na zadania bieżące					50 000	50 000	20 000	40,00
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					180 000	180 000	53 005	29,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					20 000	20 000	20 000	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					20 000	20 000	20 000	100,00
	Wydatki bieżące					20 000	20 000	20 000	100,00
	w tym:								
	wydatki jednostek budżetowych					20 000	20 000	20 000	100,00
	z czego:								
	dotacje na zadania bieżące					20 000	20 000	20 000	100,00

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarmus
Małgorzata Okarmus

z up. SKARBNIKA MIASTA

M. Podsiadło
Marek Podsiadło
2017.07.01
da. POKŁ. NADZORUJĄCY MIASTA

**INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNIC
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		ZBIORCZO				
600		Transport i łączność	15 778 102	16 779 140	1 782 386	10,6
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	330 000	154 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	15 348 102	16 525 140	1 782 386	10,8
	60095	Pozostała działalność	100 000	100 000		
710		Działalność usługowa	19 200	24 200		
	71035	Cmentarze	19 200	24 200		
750		Administracja publiczna	881 166	891 491	183 783	20,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 550	148 600	18 675	12,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 500	17 500		
	75095	Pozostała działalność	686 116	725 391	165 108	22,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687 850	930 250	473 926	50,9
	75405	Komendy powiatowe Policji	111 600	339 000	320 600	94,6
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	196 500	201 500	59 681	29,6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	78 150	78 150		
	75416	Straż gminna (miejska)	301 600	311 600	93 645	30,1
758		Różne rozliczenia	4 105 831	540 894		
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 105 831	540 894		
		Oświata i wychowanie	9 733 146	10 246 922	1 369 310	13,4
	80195	Pozostała działalność	9 733 146	10 246 922	1 369 310	13,4
851		Ochrona zdrowia	315 500	317 500	35 000	11,0
	85111	Szpitałe ogólne	50 000	60 000		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000	20 000		
	85141	Ratownictwo medyczne	45 000	35 000	35 000	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	200 500	202 500		
852		Pomoc społeczna	660 250	690 574	197 765	28,6
	85202	Domy pomocy społecznej	181 930	200 254	98 369	49,1
	85203	Ośrodki wsparcia	146 000	162 000	30 846	19,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 820	181 820	41 054	22,6
	85295	Pozostała działalność	168 500	146 500	27 496	18,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 840 821	1 978 446	550 824	27,8
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	238 000	232 080	153 900	66,3
	85395	Pozostała działalność	1 602 821	1 746 366	396 924	22,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	773 441	862 366	235 924	27,4
	85495	Pozostała działalność	773 441	862 366	235 924	27,4
855		Rodzina	573 816	608 816	54 863	9,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	573 816	608 816	54 863	9,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 155 649	9 231 174	398 218	4,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	765 565	708 096	11 193	1,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 873 612	2 075 453	53 079	2,6
	90095	Pozostała działalność	5 516 472	6 447 625	333 946	5,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 136 214	2 312 068	1 435 153	62,1
	92106	Teatry	20 000	27 000	27 000	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 787 509	1 954 863	1 189 653	60,9
	92114	Pozostałe instytucje kultury	10 450	10 450		
	92116	Biblioteki	253 255	248 755	195 500	78,6
	92118	Muzea	65 000	71 000	23 000	32,4
926		Kultura fizyczna	1 565 014	1 812 159	394 772	21,8
	92601	Obiekty sportowe	1 163 720	1 349 565	171 626	12,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	269 057	291 037	163 213	56,1
	92695	Pozostała działalność	132 237	171 557	59 933	34,9
		Ogółem	47 226 000	47 226 000	7 111 924	15,1
w tym:						
DZIELNICA I STARE MIASTO			2 200 379	2 200 379	342 737	15,6
600		Transport i łączność	972 409	1 041 280	99 265	9,5
	60016	Drogi publiczne gminne	972 409	1 041 280	99 265	9,5
710		Działalność usługowa	9 200	9 200		
	71035	Cmentarze	9 200	9 200		
750		Administracja publiczna	72 862	75 562	19 457	25,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 650	31 650	12 231	38,6
	75095	Pozostała działalność	41 212	43 912	7 226	16,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 000	69 000	57 342	83,1
	75405	Komendy powiatowe Policji		15 000	15 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000	9 964	66,4
	75416	Straż gminna (miejska)	39 000	39 000	32 378	83,0
758		Różne rozliczenia	158 759			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	158 759			
		Oświata i wychowanie	363 600	408 700	61 393	15,0
	80195	Pozostała działalność	363 600	408 700	61 393	15,0
851		Ochrona zdrowia	2 500	2 500	2 500	100,0
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500	2 500	2 500	100,0
852		Pomoc społeczna	97 930	103 930	17 835	17,2
	85202	Domy pomocy społecznej	97 930	103 930	17 835	17,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 000	83 988	10 000	11,9
	85395	Pozostała działalność	77 000	83 988	10 000	11,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	126 619	135 119	26 945	19,9
	85495	Pozostała działalność	126 619	135 119	26 945	19,9
855		Rodzina	7 000	7 000		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 000	7 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 500	197 800		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	50 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	50 000		
	90095	Pozostała działalność	101 500	97 800		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 000	61 000	48 000	78,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 000	48 000	35 000	72,9
	92116	Biblioteki				
	92118	Muzea	13 000	13 000	13 000	100,0
926		Kultura fizyczna		5 300		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		5 300		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
DZIELNICA II GRZEGÓRZKI			2 019 574	2 019 574	278 002	13,8
600		Transport i łączność	657 800	653 800	129 549	19,8
	60016	Drogi publiczne gminne	657 800	653 800	129 549	19,8
710		Działalność usługowa	9 000	9 000		
	71035	Cmentarze	9 000	9 000		
750		Administracja publiczna	37 826	41 619	8 090	19,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 793		
	75095	Pozostała działalność	37 826	37 826	8 090	21,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000	50 000	41 162	82,3
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 000	26 000	26 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	24 000	24 000	15 162	63,2
758		Różne rozliczenia	193 173	2 500		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	193 173	2 500		
801		Oświata i wychowanie	418 000	490 000	22 082	4,5
	80195	Pozostała działalność	418 000	490 000	22 082	4,5
851		Ochrona zdrowia	39 500	39 500	2 000	5,1
	85141	Ratownictwo medyczne	2 000	2 000	2 000	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	37 500	37 500		
852		Pomoc społeczna	19 000	35 000	3 880	11,1
	85203	Ośrodki wsparcia	19 000	35 000	3 880	11,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 000	103 000	6 000	5,8
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000	6 000	6 000	100,0
	85395	Pozostała działalność	125 000	97 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000	53 380	11 764	22,0
	85495	Pozostała działalność	45 000	53 380	11 764	22,0
855		Rodzina	120 000	130 000	1 000	0,8
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	120 000	130 000	1 000	0,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 000	194 000	5 000	2,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 000	24 000		
	90095	Pozostała działalność	170 000	170 000	5 000	2,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 455	54 455	26 000	47,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000	5 000	2 000	40,0
	92116	Biblioteki	29 455	29 455	24 000	81,5
	92118	Muzea	20 000	20 000		
926		Kultura fizyczna	72 820	163 320	21 475	13,1
	92601	Obiekty sportowe		90 500		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 320	6 000		
	92695	Pozostała działalność	62 500	66 820	21 475	32,1
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			2 636 034	2 636 034	517 350	19,6
600		Transport i łączność	805 952	958 007	133 564	13,9
	60016	Drogi publiczne gminne	805 952	958 007	133 564	13,9
710		Działalność usługowa		5 000		
	71035	Cmentarze		5 000		
750		Administracja publiczna	40 000	45 000	13 415	29,8
	75095	Pozostała działalność	40 000	45 000	13 415	29,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 000	39 000	15 715	40,3
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000	15 000	15 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	14 000	14 000	715	5,1
758		Różne rozliczenia	303 582	20 000		
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	303 582	20 000		
		Oświata i wychowanie	669 200	718 250	138 684	19,3
	80195	Pozostała działalność	669 200	718 250	138 684	19,3
851		Ochrona zdrowia	17 500	17 500	2 500	14,3
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500	2 500	2 500	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000	15 000		
852		Pomoc społeczna	20 000	30 000	4 269	14,2
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000	20 000	4 269	21,3
	85295	Pozostała działalność		10 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 402		
	85395	Pozostała działalność		8 402		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 800	42 800	31 934	74,6
	85495	Pozostała działalność	40 800	42 800	31 934	74,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000	411 130		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000	20 000		
	90095	Pozostała działalność	330 000	391 130		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000	88 000	88 000	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000	83 000	83 000	100,0
	92116	Biblioteki	5 000	5 000	5 000	100,0
926		Kultura fizyczna	270 000	252 945	89 269	35,3
	92601	Obiekty sportowe	265 000	247 945	84 845	34,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000	5 000	4 424	88,5
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			3 674 037	3 674 037	803 163	21,9
600		Transport i łączność	1 030 385	1 021 385	307 174	30,1
	60016	Drogi publiczne gminne	1 030 385	1 021 385	307 174	30,1
750		Administracja publiczna	124 500	70 500	6 642	9,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 500	7 500		
	75095	Pozostała działalność	63 000	63 000	6 642	10,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000	85 000	37 994	44,7
	75405	Komendy powiatowe Policji	31 000	31 000	31 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	37 500	37 500	4 000	10,7
	75416	Straż gminna (miejska)	16 500	16 500	2 994	18,1
758		Różne rozliczenia	268 390	199 390		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	268 390	199 390		
801		Oświata i wychowanie	413 000	426 000	68 059	16,0
	80195	Pozostała działalność	413 000	426 000	68 059	16,0
851		Ochrona zdrowia	2 500	2 500	2 500	100,0
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500	2 500	2 500	100,0
852		Pomoc społeczna	11 000	11 000	6 172	56,1
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000	2 000	2 000	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	6 000	6 000	4 172	69,5
	85295	Pozostała działalność	3 000	3 000		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 032	184 032	181 092	98,4
	85395	Pozostała działalność	172 032	184 032	181 092	98,4
855		Rodzina	55 500	55 500		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	55 500	55 500		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 219 410	1 266 410	5 200	0,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	306 000	216 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 630	183 630		
	90095	Pozostała działalność	783 780	866 780	5 200	0,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 600	194 600	185 600	95,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 600	183 600	174 600	95,1
	92116	Biblioteki	11 000	11 000	11 000	100,0
926		Kultura fizyczna	112 720	157 720	2 730	1,7
	92601	Obiekty sportowe	102 720	147 720	2 718	1,8
	92695	Pozostała działalność	10 000	10 000	12	0,1
DZIELNICA V KROWODRZA			2 039 976	2 039 976	233 788	11,5
600		Transport i łączność	906 887	990 226	78 153	7,9
	60016	Drogi publiczne gminne	906 887	990 226	78 153	7,9
750		Administracja publiczna	73 500	63 100	15 637	24,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 200	23 800		
	75095	Pozostała działalność	35 300	39 300	15 637	39,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000	41 900	33 491	79,9
	75405	Komendy powiatowe Policji	16 000	31 900	31 000	97,2
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000	10 000	2 491	24,9
758		Różne rozliczenia	162 089	12 500		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	162 089	12 500		
801		Oświata i wychowanie	456 500	476 000	30 587	6,4
	80195	Pozostała działalność	456 500	476 000	30 587	6,4
851		Ochrona zdrowia	2 500	2 500	2 500	100,0
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500	2 500	2 500	100,0
852		Pomoc społeczna	21 500	21 500	10 270	47,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000	15 000	5 770	38,5
	85295	Pozostała działalność	6 500	6 500	4 500	69,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 000	112 750	14 314	12,7
	85395	Pozostała działalność	96 000	112 750	14 314	12,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 000	55 500	27 636	49,8
	85495	Pozostała działalność	51 000	55 500	27 636	49,8
855		Rodzina	61 500	61 500		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	61 500	61 500		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 000	174 000	4 700	2,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000	7 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		14 000		
	90095	Pozostała działalność	153 000	153 000	4 700	3,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 500	28 500	16 500	57,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 500	10 500	10 500	100,0
	92116	Biblioteki	6 000	6 000	6 000	100,0
	92118	Muzea	12 000	12 000		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
DZIELNICA VI BRONOWICE			1 912 781	1 912 781	215 731	11,3
600		Transport i łączność	701 602	711 602		
750	60016	Drogi publiczne gminne	701 602	711 602		
		Administracja publiczna	45 825	48 255	13 778	28,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 430		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000		
	75095	Pozostała działalność	35 825	35 825	13 778	38,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 500	40 500	24 213	59,8
	75405	Komendy powiatowe Policji	7 000	17 000	17 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 000	14 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	9 500	9 500	7 213	75,9
758		Różne rozliczenia	219 510	5 000		
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	219 510	5 000		
		Oświata i wychowanie	375 545	399 545	66 941	16,8
	80195	Pozostała działalność	375 545	399 545	66 941	16,8
851		Ochrona zdrowia	14 500	14 500	2 500	17,2
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500	2 500	2 500	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000	12 000		
852		Pomoc społeczna	25 500	38 500	14 765	38,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000	28 000	7 765	27,7
	85295	Pozostała działalność	10 500	10 500	7 000	66,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 259	85 339	19 650	23,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000	46 080	15 400	33,4
	85395	Pozostała działalność	39 259	39 259	4 250	10,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 500	49 300	28 397	57,6
	85495	Pozostała działalność	43 500	49 300	28 397	57,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	266 500	398 700		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000	37 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	104 000	104 000		
	90095	Pozostała działalność	125 500	257 700		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 540	90 540	43 240	47,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 240	41 240	41 240	100,0
	92116	Biblioteki	49 300	49 300	2 000	4,1
926		Kultura fizyczna	31 000	31 000	2 247	7,2
	92601	Obiekty sportowe	18 000	18 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000	13 000	2 247	17,3
DZIELNICA VII ZWIERZYNIEC			2 536 277	2 536 277	259 835	10,2
600		Transport i łączność	948 462	1 043 577		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 000	100 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	848 462	943 577		
750		Administracja publiczna	36 700	36 700	11 176	30,5
	75095	Pozostała działalność	36 700	36 700	11 176	30,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	18 000	16 086	89,4
	75405	Komendy powiatowe Policji		13 000	13 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	5 000	5 000	3 086	61,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
758		Różne rozliczenia	299 115			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	299 115 372 500	418 500	9 699	2,3
	80195	Pozostała działalność	372 500	418 500	9 699	2,3
851		Ochrona zdrowia	25 000	25 000		
852	85149	Programy polityki zdrowotnej Pomoc społeczna	25 000 69 000	25 000 69 000	29 059	42,1
	85203	Ośrodki wsparcia	27 000	27 000	15 819	58,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000	35 000	13 240	37,8
	85295	Pozostała działalność	7 000	7 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 000	93 000	69 105	74,3
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000	35 000	35 000	100,0
	85395	Pozostała działalność	38 000	58 000	34 105	58,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000	40 000	1 472	3,7
	85495	Pozostała działalność	40 000	40 000	1 472	3,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000	475 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000	230 000		
	90095	Pozostała działalność	120 000	245 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	100 000	94 000	94,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 000	79 000	79 000	100,0
	92116	Biblioteki	9 000	9 000	9 000	100,0
	92118	Muzea	12 000	12 000	6 000	50,0
926		Kultura fizyczna	217 500	217 500	29 238	13,4
	92601	Obiekty sportowe	181 500	181 500		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000	36 000	29 238	81,2
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			3 627 841	3 627 841	422 073	11,6
600		Transport i łączność	1 167 200	1 318 055	178 905	13,6
	60016	Drogi publiczne gminne	1 067 200	1 218 055	178 905	14,7
	60095	Pozostała działalność	100 000	100 000		
750		Administracja publiczna	36 000	39 000	6 571	16,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500	7 500		
	75095	Pozostała działalność	28 500	31 500	6 571	20,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 000	37 000	5 671	15,3
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000	2 000	2 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000	20 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	5 000	5 000	3 671	73,4
758		Różne rozliczenia	380 455	130 000		
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	380 455 998 686	130 000 1 020 686	94 126	9,2
	80195	Pozostała działalność	998 686	1 020 686	94 126	9,2
851		Ochrona zdrowia	27 500	27 500	2 500	9,1
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500	2 500	2 500	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000	25 000		
852		Pomoc społeczna	70 000	70 000	66 864	95,5
	85202	Domy pomocy społecznej	67 000	67 000	66 864	99,8
	85295	Pozostała działalność	3 000	3 000		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000	117 000	20 990	17,9
	85395	Pozostała działalność	105 000	117 000	20 990	17,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 500	32 500	4 565	14,0
	85495	Pozostała działalność	32 500	32 500	4 565	14,0
855		Rodzina	25 000	40 000		
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	25 000	40 000		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	624 000	669 000	308	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 000	69 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000	300 000		
	90095	Pozostała działalność	255 000	300 000	308	0,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 000	63 600	33 000	51,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000	57 600	27 000	46,9
	92116	Biblioteki	6 000	6 000	6 000	100,0
926		Kultura fizyczna	63 500	63 500	8 573	13,5
	92601	Obiekty sportowe	56 500	56 500	1 573	2,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000	7 000	7 000	100,0
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI			1 859 040	1 859 040	198 326	10,7
600		Transport i łączność	609 924	663 391	4 332	0,7
	60016	Drogi publiczne gminne	609 924	663 391	4 332	0,7
710		Działalność usługowa	500	500		
	71035	Cmentarze	500	500		
750		Administracja publiczna	34 300	50 567	6 213	12,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 000		
	75095	Pozostała działalność	34 300	40 567	6 213	15,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	30 000	20 000	66,7
	75405	Komendy powiatowe Policji		10 000	10 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	10 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000	10 000		
758		Różne rozliczenia	156 596	12 362		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	156 596	12 362		
801		Oświata i wychowanie	143 000	148 000	14 774	10,0
	80195	Pozostała działalność	143 000	148 000	14 774	10,0
851		Ochrona zdrowia	7 500	9 500	2 500	26,3
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500	2 500	2 500	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000	7 000		
852		Pomoc społeczna	8 000	8 000		
	85295	Pozostała działalność	8 000	8 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 100	85 100	5 392	6,3
	85395	Pozostała działalność	87 100	85 100	5 392	6,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000	3 000	982	32,7
	85495	Pozostała działalność	3 000	3 000	982	32,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608 620	658 620	45 633	6,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 700	114 700	11 193	9,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000	70 000		
	90095	Pozostała działalność	443 920	473 920	34 440	7,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 500	126 000	82 500	65,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 500	116 000	72 500	62,5
	92116	Biblioteki	16 000	10 000	10 000	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
926		Kultura fizyczna	64 000	64 000	16 000	25,0
	92601	Obiekty sportowe	48 000	48 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000	16 000	16 000	100,0
DZIELNICA X SWOSZOWICE			2 288 382	2 288 382	292 528	12,8
600		Transport i łączność	244 554	490 821	50 000	10,2
710	60016	Drogi publiczne gminne	244 554	490 821	50 000	10,2
		Działalność usługowa	500	500		
750	71035	Cmentarze	500	500		
		Administracja publiczna	42 860	45 860	10 386	22,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		500		
	75095	Pozostała działalność	42 860	45 360	10 386	22,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		31 000	21 000	67,7
	75405	Komendy powiatowe Policji		31 000	21 000	67,7
758		Różne rozliczenia	166 368	7 301		
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	166 368	7 301		
		Oświata i wychowanie	318 000	143 000	31 197	21,8
	80195	Pozostała działalność	318 000	143 000	31 197	21,8
851		Ochrona zdrowia	2 500	2 500	2 500	100,0
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500	2 500	2 500	100,0
852		Pomoc społeczna	10 000	10 000	361	3,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000	7 000	361	5,2
	85295	Pozostała działalność	3 000	3 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 200	107 200	49 821	46,5
	85395	Pozostała działalność	107 200	107 200	49 821	46,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 170 700	1 170 700	379	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	227 700	227 700	379	0,2
	90095	Pozostała działalność	943 000	943 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 500	154 900	81 500	52,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 000	138 400	65 000	47,0
	92116	Biblioteki	16 500	16 500	16 500	100,0
926		Kultura fizyczna	78 200	124 600	45 384	36,4
	92601	Obiekty sportowe	42 000	88 400	20 000	22,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 200	36 200	25 384	70,1
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE			2 797 085	2 797 085	497 903	17,8
600		Transport i łączność	901 000	821 098	117 315	14,3
	60016	Drogi publiczne gminne	901 000	821 098	117 315	14,3
750		Administracja publiczna	38 700	40 900	17 734	43,4
	75095	Pozostała działalność	38 700	40 900	17 734	43,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 500	81 500	48 343	59,3
	75405	Komendy powiatowe Policji	8 500	36 500	36 500	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000	8 557	57,0
	75416	Straż gminna (miejska)	30 000	30 000	3 286	11,0
758		Różne rozliczenia	213 182	7 500		
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	213 182	7 500		
		Oświata i wychowanie	817 800	902 800	89 469	9,9
	80195	Pozostała działalność	817 800	902 800	89 469	9,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	2 500	2 500	2 500	100,0
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500	2 500	2 500	100,0
852		Pomoc społeczna	68 820	68 820	1 252	1,8
	85203	Ośrodki wsparcia	59 000	59 000	1 252	2,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 820	6 820		
	85295	Pozostała działalność	3 000	3 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 470	167 354	71 456	42,7
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 000	70 000	70 000	100,0
	85395	Pozostała działalność	88 470	97 354	1 456	1,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 022	56 022	25 699	45,9
	85495	Pozostała działalność	46 022	56 022	25 699	45,9
855		Rodzina	40 000	40 000		
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	40 000	40 000		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 854	418 854	32 400	7,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 782	203 782	32 400	15,9
	90095	Pozostała działalność	177 072	215 072		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 500	58 000	36 000	62,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 500	39 000	17 000	43,6
	92116	Biblioteki	19 000	19 000	19 000	100,0
926		Kultura fizyczna	124 737	131 737	55 735	42,3
	92601	Obiekty sportowe	65 000	72 000	29 998	41,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 000	47 000	18 000	38,3
	92695	Pozostała działalność	12 737	12 737	7 737	60,7
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			3 167 718	3 167 718	392 509	12,4
600		Transport i łączność	1 178 500	1 073 226	125 952	11,7
	60016	Drogi publiczne gminne	1 178 500	1 073 226	125 952	11,7
750		Administracja publiczna	30 000	40 000	3 444	8,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000	20 000		
	75095	Pozostała działalność	20 000	20 000	3 444	17,2
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000	70 000	47 761	68,2
	75405	Komendy powiatowe Policji		29 000	29 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000	16 982	84,9
	75416	Straż gminna (miejska)	21 000	21 000	1 779	8,5
758		Różne rozliczenia	242 226	24 000		
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	242 226	24 000		
		Oświata i wychowanie	789 000	908 500	32 137	3,5
	80195	Pozostała działalność	789 000	908 500	32 137	3,5
851		Ochrona zdrowia	27 500	27 500	2 500	9,1
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000	20 000		
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500	2 500	2 500	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000	5 000		
852		Pomoc społeczna	5 000	5 000	685	13,7
	85203	Ośrodki wsparcia	5 000	5 000	685	13,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 000	109 000	4 385	4,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000	3 000	3 000	100,0
	85395	Pozostała działalność	79 000	106 000	1 385	1,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 500	82 500	30 263	36,7
	85495	Pozostała działalność	64 500	82 500	30 263	36,7
855		Rodzina	50 000	50 000		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000	50 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 000	415 000	25 965	6,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	30 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		80 000		
	90095	Pozostała działalność	305 000	305 000	25 965	8,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 992	175 992	63 000	35,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146 992	161 992	49 000	30,2
	92116	Biblioteki	14 000	14 000	14 000	100,0
926		Kultura fizyczna	162 000	187 000	56 417	30,2
	92601	Obiekty sportowe	123 000	127 000	22 775	17,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 000	60 000	33 642	56,1
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			3 038 569	3 038 569	214 750	7,1
600		Transport i łączność	1 119 169	1 079 169		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	30 000	30 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 089 169	1 049 169		
750		Administracja publiczna	45 000	45 000	8 415	18,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000	15 000		
	75095	Pozostała działalność	30 000	30 000	8 415	28,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 750	89 750	24 929	27,8
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	25 000	22 500	90,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 150	8 150		
	75416	Straż gminna (miejska)	19 600	26 600	2 429	9,1
758		Różne rozliczenia	265 523	70 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	265 523	70 000		
801		Oświata i wychowanie	455 000	492 000	56 760	11,5
	80195	Pozostała działalność	455 000	492 000	56 760	11,5
851		Ochrona zdrowia	2 000	2 000	2 000	100,0
	85141	Ratownictwo medyczne	2 000	2 000	2 000	100,0
852		Pomoc społeczna	52 000	52 000	23 518	45,2
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000	15 000	11 670	77,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000	15 000	11 848	79,0
	85295	Pozostała działalność	22 000	22 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 277	111 277	2 963	2,7
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 000		
	85395	Pozostała działalność	108 277	108 277	2 963	2,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		8 000		
	85495	Pozostała działalność		8 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	647 900	803 423	14 150	1,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000	25 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 000	225 000	14 150	6,3
	90095	Pozostała działalność	377 900	553 423		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246 950	256 950	74 000	28,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	236 500	246 500	74 000	30,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	10 450	10 450		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
926		Kultura fizyczna	29 000	29 000	8 015	27,6
	92601	Obiekty sportowe	24 000	24 000	6 765	28,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000	5 000	1 250	25,0
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			2 265 052	2 265 052	613 103	27,1
600		Transport i łączność	721 835	832 262	256 572	30,8
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		24 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	721 835	808 262	256 572	31,7
750		Administracja publiczna	50 000	52 878	2 716	5,1
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000	5 878	1 486	25,3
	75095	Pozostała działalność	47 000	47 000	1 230	2,6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 100	43 100	19 241	44,6
	75405	Komendy powiatowe Policji	8 100	8 100	8 100	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	6 156	61,6
	75416	Straż gminna (miejska)	25 000	25 000	4 985	19,9
758		Różne rozliczenia	173 886	30 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	173 886	30 000		
801		Oświata i wychowanie	490 015	511 562	161 128	31,5
	80195	Pozostała działalność	490 015	511 562	161 128	31,5
851		Ochrona zdrowia	12 000	12 000	1 000	8,3
	85141	Ratownictwo medyczne	1 000	1 000	1 000	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	11 000	11 000		
852		Pomoc społeczna	15 500	15 500	3 000	19,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000	10 000	1 500	15,0
	85295	Pozostała działalność	5 500	5 500	1 500	27,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 058	103 058		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000	14 000		
	85395	Pozostała działalność	89 058	89 058		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500	3 500		
	85495	Pozostała działalność	3 500	3 500		
855		Rodzina	102 816	102 816	41 863	40,7
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	102 816	102 816	41 863	40,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323 165	303 458	24 631	8,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 865	12 865		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	79 500	59 793	6 150	10,3
	90095	Pozostała działalność	220 800	230 800	18 481	8,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 177	154 918	91 000	58,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 177	145 918	82 000	56,2
	92116	Biblioteki	9 000	9 000	9 000	100,0
926		Kultura fizyczna	100 000	100 000	11 952	12,0
	92601	Obiekty sportowe	85 000	85 000	2 952	3,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000	10 000	7 000	70,0
	92695	Pozostała działalność	5 000	5 000	2 000	40,0
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			2 824 765	2 824 765	173 107	6,1
600		Transport i łączność	1 004 959	1 085 567		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	200 000			
	60016	Drogi publiczne gminne	804 959	1 085 567		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	44 100	51 278	3 526	6,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 200	16 789		
	75095	Pozostała działalność	30 900	34 489	3 526	10,2
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000	37 000	11 019	29,8
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000	5 000	5 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 000	14 000	4 022	28,7
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000	18 000	1 997	11,1
758		Różne rozliczenia	181 780	17 340		
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	181 780	17 340		
		Oświata i wychowanie	656 000	686 500	32 365	4,7
	80195	Pozostała działalność	656 000	686 500	32 365	4,7
851		Ochrona zdrowia	42 500	42 500	2 500	5,9
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500	2 500	2 500	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000	40 000		
852		Pomoc społeczna	4 000	4 000		
	85295	Pozostała działalność	4 000	4 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 266	141 238		
	85395	Pozostała działalność	132 266	141 238		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 000	92 182	7 578	8,2
	85495	Pozostała działalność	79 000	92 182	7 578	8,2
855		Rodzina	50 000	50 000		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000	50 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465 000	475 000	19 803	4,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000	85 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000	70 000		
	90095	Pozostała działalność	320 000	320 000	19 803	6,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 000	75 000	59 700	79,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 000	55 000	39 700	72,2
	92116	Biblioteki	20 000	20 000	20 000	100,0
926		Kultura fizyczna	67 160	67 160	36 616	54,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 160	30 160	11 718	38,9
	92695	Pozostała działalność	37 000	37 000	24 898	67,3
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE			2 376 596	2 376 596	316 057	13,3
600		Transport i łączność	634 323	649 957		
	60016	Drogi publiczne gminne	634 323	649 957		
750		Administracja publiczna	47 000	61 279	14 515	23,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000	11 260	4 958	44,0
	75095	Pozostała działalność	42 000	50 019	9 557	19,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 500	34 500	10 485	30,4
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000	5 000	5 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	29 500	29 500	5 485	18,6
758		Różne rozliczenia	291 973	1		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	291 973	1		
801		Oświata i wychowanie	698 800	740 762	116 475	15,7
	80195	Pozostała działalność	698 800	740 762	116 475	15,7
851		Ochrona zdrowia	15 000	15 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000	15 000		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	1 000	2 000		
	85295	Pozostała działalność	1 000	2 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 000	134 549	20 858	15,5
	85395	Pozostała działalność	117 000	134 549	20 858	15,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 000	93 000	14 731	15,8
	85495	Pozostała działalność	88 000	93 000	14 731	15,8
855		Rodzina	12 000	22 000	12 000	54,5
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 000	22 000	12 000	54,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 000	583 548	99 999	17,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000	123 548		
	90095	Pozostała działalność	255 000	460 000	99 999	21,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 000	22 000	20 000	90,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000	6 000	4 000	66,7
	92116	Biblioteki	16 000	16 000	16 000	100,0
926		Kultura fizyczna	18 000	18 000	6 994	38,9
	92601	Obiekty sportowe	8 000	8 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000	10 000	6 994	69,9
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			2 081 910	2 081 910	609 263	29,3
600		Transport i łączność	829 682	922 258	283 505	30,7
	60016	Drogi publiczne gminne	829 682	922 258	283 505	30,7
750		Administracja publiczna	38 993	38 993	8 102	20,8
	75095	Pozostała działalność	38 993	38 993	8 102	20,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 500	14 500	5 974	41,2
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000	8 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	6 500	6 500	5 974	91,9
758		Różne rozliczenia	147 252			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	147 252			
801		Oświata i wychowanie	382 000	389 500	94 267	24,2
	80195	Pozostała działalność	382 000	389 500	94 267	24,2
851		Ochrona zdrowia	20 000	20 000		
	85111	Szpitałe ogólne		10 000		
	85141	Ratownictwo medyczne	10 000			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000	10 000		
852		Pomoc społeczna	62 000	27 000		
	85295	Pozostała działalność	62 000	27 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 483	55 483		
	85395	Pozostała działalność	20 483	55 483		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89 000	94 563	23 958	25,3
	85495	Pozostała działalność	89 000	94 563	23 958	25,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000	275 000	109 533	39,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	20 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000	70 000		
	90095	Pozostała działalność	170 000	185 000	109 533	59,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 000	204 613	80 113	39,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	171 000	197 613	73 113	37,0
	92116	Biblioteki	7 000	7 000	7 000	100,0
926		Kultura fizyczna	40 000	40 000	3 811	9,5
	92601	Obiekty sportowe	35 000	35 000		
	92695	Pozostała działalność	5 000	5 000	3 811	76,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			3 879 984	3 879 984	731 699	18,9
600		Transport i łączność	1 343 459	1 423 459	18 100	1,3
	60016	Drogi publiczne gminne	1 343 459	1 423 459	18 100	1,3
750		Administracja publiczna	43 000	45 000	13 966	31,0
	75095	Pozostała działalność	43 000	45 000	13 966	31,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000	118 500	33 500	28,3
	75405	Komendy powiatowe Policji		38 500	33 500	87,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000	8 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000	50 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	22 000	22 000		
758		Różne rozliczenia	281 972	3 000		
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	281 972	3 000		
		Oświata i wychowanie	916 500	966 617	249 167	25,8
	80195	Pozostała działalność	916 500	966 617	249 167	25,8
851		Ochrona zdrowia	52 500	52 500	2 500	4,8
	85111	Szpitala ogólne	50 000	50 000		
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500	2 500	2 500	100,0
852		Pomoc społeczna	100 000	119 324	15 835	13,3
	85202	Domy pomocy społecznej		12 324		
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000	10 000	769	7,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000	65 000	570	0,9
	85295	Pozostała działalność	30 000	32 000	14 496	45,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 676	176 676	74 798	42,3
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 000	55 000	24 500	44,5
	85395	Pozostała działalność	121 676	121 676	50 298	41,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000	21 000		
855	85495	Pozostała działalność	21 000	21 000		
		Rodzina	50 000	50 000		
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000	50 000		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000	341 531	10 517	3,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000	41 531		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000	20 000		
	90095	Pozostała działalność	265 000	280 000	10 517	3,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 500	403 000	313 000	77,7
	92106	Teatry	20 000	27 000	27 000	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	317 500	340 500	261 000	76,7
	92116	Biblioteki	20 000	21 500	21 000	97,7
	92118	Muzea	8 000	14 000	4 000	28,6
926		Kultura fizyczna	114 377	159 377	316	0,2
	92601	Obiekty sportowe	110 000	120 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 377	4 377	316	7,2
	92695	Pozostała działalność		35 000		

DYREKTOR WYDZIAŁU
Malgorzata Okarmus
 Malgorzata Okarmus

z up. SKARBNIKA MIASTA
Marek Podsiadło
 Marek Podsiadło
 da. Polityki i Administracji Miasta

**INFORMACJA O WYKONANIU ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA
I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 30.06.2017r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 30.06.2017r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	360 233 464	138 800 014	1 508 479	219 924 971	21 858 877	5 595 917	189 633	16 073 327
	Razem zadania inwestycyjne	321 702 479	134 634 839	60 926	187 006 714	12 579 396	4 745 596	27 459	7 806 341
1	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowdrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	7 389 526	4 067 100		3 322 426				
2	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	46 697 119	20 304 029		26 393 090	1 593 015	1 593 015		
3	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	3 388 700	615 166		2 773 534				
4	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)	6 037 739	1 469 978		4 567 761				
5	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	23 518 196	8 421 496		15 096 700				
6	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie (ZIT)	4 693 213	2 274 672		2 418 541	63 338	63 338		
7	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Kurdwanów w Krakowie (ZIT)	3 887 358	1 468 661		2 418 697	261 067	261 067		
8	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)	5 090 349	2 671 639		2 418 710	91 825	91 825		
9	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	200 000	200 000			14 800	14 800		
10	Przebudowa stacji kolejowej SKA " Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	277 500	277 500						
11	Budowa przystanku kolejowego SKA " Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	450 000	450 000						
12	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)	11 611 880	11 611 880						
13	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	3 200 000	3 200 000						

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 30.06.2017r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 30.06.2017r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)	10 503 211	5 208 580		5 294 631	23 561	23 561		
15	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	600 000	600 000						
16	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)	14 163 766	6 714 719		7 449 047				
17	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)	7 013 000	2 167 715		4 845 285	4 661	4 661		
18	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ulicy Teligi w Krakowie (ZIT)	817 269	813 019		4 250	267 313	267 313		
19	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)	3 995 959	1 193 068		2 802 891	64 074	64 074		
20	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)	294 894	94 344		200 550	52 693	52 693		
21	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)	392 000	392 000			129 396	129 396		
22	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Piastowskiej wzdłuż rzeki Rudawy do ul. Zakliki z Mydlnik w Krakowie (ZIT)	414 000	129 001		284 999				
23	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzyńskim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)	287 000	287 000			109 150	109 150		
24	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)	1 007 000	309 305		697 695	129 150	129 150		
25	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)	165 000	165 000			90 036	90 036		
26	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Bartla w Krakowie (ZIT)	142 000	142 000			23 616	23 616		
27	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)	4 306 151	1 332 668		2 973 483				
28	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej (ZIT)	2 077 000	2 077 000						
29	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)	82 967 847	28 811 756		54 156 091				
30	Projekt UGB - Witkowie GLL	22 500	3 375		19 125				

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 30.06.2017r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 30.06.2017r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej	1 114 819	167 222		947 597				
32	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)	9 825 876	4 280 046		5 545 830	36 162	36 162		
33	Rozszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie	2 698 110	712 000		1 986 110				
34	Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)	3 653 100	2 453 000		1 200 100	1 121 973	1 121 973		
35	Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Śródmieście, ul. Fr. Nullo 23	740 000	296 000		444 000				
36	Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Nowa Huta, os. Kolorowe 29B	410 000	164 000		246 000				
37	Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie (ZIT)	1 500 000	768 293		731 707	8 856	8 856		
38	Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i wdrożenie systemu zarządzania energią (ZIT)	5 303 600	3 410 900		1 892 700				
39	Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT)	1 600 000	1 600 000						
40	Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT)	1 358 034			1 358 034	716 796			716 796
41	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	260 002	69 377		190 625				
42	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic Teligi i Ćwiklińskiej	1 208 200	40 000		1 168 200				
43	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)	8 828 047	769 283		8 058 764	6 690 386	509 304		6 181 082
44	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	25 154 339	4 200 444		20 953 895				
45	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	761 552	152 311		609 241	758 030	151 606		606 424
46	Termomodernizacja zabytkowego budynku d. Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie	350 000	350 000						
47	Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych	37 500		3 114	34 386	33 086		2 748	30 338
48	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	814 682	500 000		314 682				
49	Modernizacja budynków Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynków z przeznaczeniem na cele publiczne i społeczne	500 000	500 000						

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 30.06.2017r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 30.06.2017r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii	207 250	207 250						
51	Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru intensywnego nadzoru Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie	271 841	271 841						
52	W siłę wieku	297 497		24 712	272 785	296 412		24 711	271 701
53	Kształcenie zawodowe uczniów	662 010	66 201	33 100	562 709				
54	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1	7 935 843	5 584 000		2 351 843				
55	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny	600 000	600 000						
	Razem zadania bieżące	38 530 985	4 165 175	1 447 553	32 918 257	9 279 481	850 321	162 174	8 266 986
1	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	1 648 659	594 208	240 000	814 451	386 409	154 564		231 845
2	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowdrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	480 110	209 150		270 960	53 006	53 006		
3	Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	424 100	184 300		239 800	84 776	84 776		
4	Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie	103 877		8 065	95 812	86 467		8 065	78 402
5	VELOCITTA	65 605	16 600		49 005	39 166	11 358		27 808
6	Push&Pull	30 068	4 464		25 604	11 649	3 029		8 620
7	ERASMUS +	6 954 010	14 200		6 939 810	3 870 545			3 870 545
8	VITAL CITIES	110 100	16 650		93 450	61 857	9 279		52 578
9	INTHERWASTE	179 701	26 965		152 736	45 994	6 899		39 095
10	Małopolska Chmura Edukacyjna	1 942 076	192 129	99 231	1 650 716	37 323	1 838	3 676	31 809
11	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse	6 147 255	737 678	150 000	5 259 577	2 998 399	314 535	102 963	2 580 901
12	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	39 755	9 939		29 816				

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 30.06.2017r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 30.06.2017r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Projekt UGB - Witkowice GLL	146 130	21 920		124 210	39 436	5 915		33 521
14	CERlecon	214 000	32 500		181 500	43 793	6 568		37 225
15	Growing Internationally-Krakow's economy on the rise	650 943	97 641		553 302	317 527	47 636		269 891
16	URBACT III - URB-INCLUSION	25 453	6 438		19 015	18 884	2 832		16 052
17	Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż	685 786	73 762		612 024	117 397	21 780		95 617
18	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W sile wieku	2 471 007	202 101	188 463	2 080 443	567 786	51 178	40 611	475 997
19	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych	218 420	18 683	16 592	183 145	79 092	3 768	6 257	69 067
20	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032r.	495 278	110 000		385 278				
21	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	356 798	71 360		285 438	356 798	71 360		285 438
22	Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)	117 000	47 000		70 000				
23	POWER - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - Rodzicu, nie jesteś sam	387 663	19 500	21 022	347 141				
24	POWER - Działanie 4.3	282 260	2 191	7 503	272 566	63 177		602	62 575
25	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów	14 320 831	1 421 696	716 677	12 182 458				
26	RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	34 100	34 100						

DYREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Okarmus
Malgorzata Okarmus

z up. SKARBNIKA MIASTA

Markus Ptasinski
Markus Ptasinski
ds. Polityki i Zarządzania Miastem

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2016
w układzie zadaniowym

w zł

L.p	Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki na 31.12.2016 r.		Ostateczny termin dokonania wydatku	Jednostka realizująca	Wydatki na 30.06.2017 r.	
			Plan	Przekazanie środków na subkonto			Wykonanie	Zwrot środków do budżetu
			zgodnie z Uchwałą Nr LXI/1322/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r.	zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetowych za 2016 rok				
			zadanie inwestycyjne	zadanie inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ZIKiT/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	40 000 000	40 000 000	30.06.2017 r.	ZIKiT		40 000 000
2.	ZIKiT/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera-Mistrzejowice)	274 500	274 500	30.06.2017 r.	ZIKiT	274 500	
3.	ZIKiT/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST, (os. Krowodrza Górka - Azory)	587 940	587 940	30.06.2017 r.	ZIKiT	498 889	89 051
		środki własne Miasta	587 940	587 940			498 889	89 051
4.	ZIKiT/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	983 804	983 804	30.06.2017 r.	ZIKiT	745 595	238 209
		środki własne Miasta	983 804	983 804			745 595	238 209
5.	GK/ST10.2/12	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)	1 378 940	1 378 940	31.03.2017r.	GK	609 657	769 283
		środki własne Miasta	1 378 940	1 378 940			609 657	769 283
6.	ZIKiT/W4.2/16	Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych	98 000	98 000	30.06.2017 r.	ZIKiT	98 000	
7.	ZIKiT/T1.91/15	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic: Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie (ZIT)	1 056 572	1 056 572	30.06.2017 r.	ZIKiT	855 175	201 397
		środki własne Miasta	1 056 572	1 056 572			855 175	201 397

L.p	Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki na 31.12.2016 r.		Ostateczny termin dokonania wydatku	Jednostka realizująca	Wydatki na 30.06.2017 r.	
			Plan	Przekazanie środków na subkonto			Wykonanie	Zwrot środków do budżetu
			zgodnie z Uchwałą Nr LXI/1322/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r.	zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetowych za 2016 rok				
			zadanie inwestycyjne	zadanie inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	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)	957 738	957 738			957 738	
		środki własne Miasta	957 738	957 738	30.06.2017 r.	ZIKiT	957 738	
9.	ZIKiT/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wrobela	800 000	800 000	30.06.2017 r.	ZIKiT	800 000	
10.	ZIKiT/T1.141/16	Program budowy ścieżek rowerowych	744 292	744 292	30.06.2017 r.	ZIKiT	734 551	9 741
11.	ZIKiT/T1.149/16	Przebudowa ul. Żelechowskiego	225 248	225 248	30.06.2017 r.	ZIKiT	220 878	4 370
12.	ZIKiT/T1.159/16	Budowa oświetlenia ciągu pieszego od ul. Zakrzowieckiej do ul. Gronostajowej	98 535	98 535	30.06.2017 r.	ZIKiT	50 324	48 211
13.	ZIKiT/T1.172/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej (ZIT)	867 000	867 000			867 000	
		środki własne Miasta	867 000	867 000	30.06.2017 r.	ZIKiT	867 000	
14.	ZIKiT/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	259 530	259 530	30.06.2017 r.	ZIKiT		259 530
15.	ZIKiT/O1.30/14	Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa	306 140	306 140	30.06.2017 r.	ZIKiT	138 396	167 744
16.	ZIKiT/O1.41/15	Zagospodarowanie i oświetlenie Bulwarów Wiślanych	135 000	135 000	30.06.2017 r.	ZIKiT	135 000	
17.	ZEO/E1.27/14	Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa	1 000 000	1 000 000	30.06.2017 r.	ZEO	1 000 000	

L.p	Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki na 31.12.2016 r.		Ostateczny termin dokonania wydatku	Jednostka realizująca	Wydatki na 30.06.2017 r.	
			Plan	Przekazanie środków na subkonto			Wykonanie	Zwrot środków do budżetu
			zgodnie z Uchwałą Nr LXI/1322/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r.	zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetowych za 2016 rok				
			zadanie inwestycyjne	zadanie inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	ZEO/E1.34/14	Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6	1 705 300	1 705 300	30.06.2017 r.	ZEO	1 702 053	3 247
19.	ZEO/E1.35/09	Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20	980 000	980 000	30.06.2017 r.	ZEO	980 000	
20.	ZEO/E1.40/15	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej	1 771 900	1 771 900	30.06.2017 r.	ZEO	1 771 900	
21.	MOS-W/S1.56/16	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków "Wschód" - modernizacja i rozbudowa obiektu	500 000	500 000	30.06.2017 r.	MOS-W	499 024	976
22.	ZIKiT/DIW/T-X-7	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - II etap	310 600	310 600	30.06.2017 r.	ZIKiT	62 255	248 345

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus
 Małgorzata Okarmus

z up. SKARBNIKA MIASTA
Marek Podsiadło
 Marek Podsiadło
 ds. Polityki Kucharkowości Miasta