

Prezydent Miasta Krakowa

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KRAKOWA
ZA ROK 2017**

CZĘŚĆ II

Kraków, marzec 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI ZA 2017 ROK

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					168 703 026	159 056 433	137 329 090	86,3	394 933	
środki własne Miasta					103 962 567	96 736 579	81 090 768	83,8	394 933	
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					60 140 459	53 719 854	47 638 322	88,7		
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej					4 600 000	8 600 000	8 600 000	100,0		
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	54 427	54 427	100,0		Zadanie nowe - faza: P Zadanie realizowane przez Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, jako bezpośredniego Beneficjenta, któremu w 2016 r. zostało udzielone dofinansowanie na realizację Projektu pn. <i>Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki</i> w ramach POIiŚ 2014-2020. Gmina Miejska Kraków pokrywa jedynie wydatki kwalifikowane w formie dotacji celowej udzielonej na lata 2017-2021 zgodnie z zawartą <u>5 maja</u> umową (aneksowaną 16 października). <u>1 lutego</u> zakończono realizację umowy z 2016 r. i dokonano protokolarnego odbioru prac konserwatorsko-rekonstrukcyjnych (restauratorskich) zabytkowego wagonu holowniczego G-051, zbudowanego na podwoziu dwuosiowowego wagonu silnikowego typu Neu-Berolina wyprodukowanego przez zakłady Linke-Hofmann Werke ok. 1901 r., a przebudowanego na holownik w 1920 r. w warsztatach własnych Städtische Straßenbahn Breslau. Uzyskano zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym wagonu dopuszczającym go do ruchu. <u>3 lipca</u> ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na <i>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</i> ”, z terminem otwarcia ofert 12 lipca.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										11 sierpnia dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. 9 września zawarto umowę na Pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym (...), z terminem realizacji do 30.06.2021 r. Wykonawca przystąpił do pełnienia swoich obowiązków. 17 listopada ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Sporządzenie dokumentacji projektowej budowlanej (zamiennej) i wykonawczej dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie /hale D, E, H i L/ wraz z przeniesieniem praw autorskich i pełnieniem nadzoru autorskiego, z terminem otwarcia ofert 19 grudnia. 19 grudnia nastąpiło otwarcie ofert.
KD/SK1.2/17	Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne	921	92118	KD	488 250	18 250	5 809,0	31,8		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. <i>Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletne: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego</i> w ramach POIiŚ 2014-2020. Gmina Miejska Kraków pokrywa jedynie wydatki kwalifikowane w formie dotacji celowej planowanej do udzielenia na lata 2017-2020 zgodnie z zawartą 1 sierpnia umową. 5 stycznia dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach ogłoszonego w 2016 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na <i>Kompleksową obsługę finansową Projektu (...)</i>. 13 stycznia zawarto umowę na <i>Kompleksową obsługę finansową (...)</i> z terminem realizacji do 30.09.2020 r. Wykonawca przystąpił do pełnienia swoich obowiązków. 3 lutego ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na <i>Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w związku z realizacją inwestycji (...)</i>, z terminem otwarcia ofert 17 lutego, przedłużonym kolejno do 24 lutego, 3 marca i 6 marca. 3 lutego ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na <i>Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją inwestycji (...)</i>, z terminem otwarcia ofert 17 lutego, przedłużonym kolejno do 24 lutego, 3 marca i 6 marca. 31 marca dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na <i>Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego (...)</i>. 11 kwietnia zawarto umowę na <i>Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego (...)</i>, z terminem realizacji do 11.06.2020 r. Z uwagi na niewywiązywanie się z obowiązków przez Wykonawcę, 5 października rozwiązano umowę.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										8 maja dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego (...).12 maja wpłynęło odwołanie jednego z Wykonawców, które KIO zwróciło bez rozpoznania. 27 czerwca zawarto umowę na Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego (...), z terminem realizacji od dnia przekazania placu budowy do 03.08.2020 r.10 sierpnia ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie robót budowlanych (...), z terminem otwarcia ofert 19 września, przedłużonym do 26 września. 19 września na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie robót budowlanych (...). 30 września ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie robót budowlanych (...), z terminem otwarcia ofert 9 listopada przedłużonym kolejno na 8 grudnia, 18 grudnia i 9 stycznia 2018 r. 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.
SPORT I REKREACJA										
	OBIEKTY SPORTOWE									
ZIS/SS1.2/15	Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych				14 400 000	21 761 010	21 759 353	100,0		Zadanie kontynuowane - faza: B Kontynuowano umowę z 2015 r. na Budowę hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych, aneksowaną w 2017 r. w zakresie zwiększenia kwoty wynagrodzenia (w związku z koniecznością realizacji robót budowlanych wynikających z opracowanego zamiennego projektu budowlanego dostosowującego obiekt do nowych przepisów i norm budowlanych), zmiany limitu wynagrodzenia w poszczególnych latach oraz terminu zakończenia robót budowlanych na 30.04.2018 r. W ramach zakresu rzeczowego: a) wykonano: - ściany zewnętrzne i wewnętrzne, - stropy, - trybuny żelbetowe, - pokrycie dachu wraz z warstwami wykończeniowymi (deska tarasowa, nasadzenia zieleni), - okna, - szklane fasady, - izolację termiczną ścian wraz z elewacją z blachy corten, - rampę dla niepełnosprawnych wzdłuż Rudawy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół, - przyłącz c.o., - przyłącze SN i stację transformatorową,
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	9 800 000	13 161 010	13 159 353	100,0		
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS	4 600 000	8 600 000	8 600 000	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										b) w trakcie realizacji: - posadzki żywiczne - 85%, - instalacje elektryczne (wewnętrzna - 98%, niskoprądowa - 95%, automatyka i BMS - 95%), - instalacje sanitarne (grzewcza - 95%, wod.-kan. zewnętrzne i wewnętrzne - 98%, wentylacja mechaniczna i chłodzenie - 98%, klimatyzacja - 98%, napowietrzanie klatek schodowych - 98%), - drogi i parkingi - 75%, c) opracowano zamienny projekt budowlany dostosowujący obiekt do nowych przepisów i norm budowlanych. <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>25 października</u> ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup, dostawę i montaż wyposażenia wnętrz (...), z terminem otwarcia ofert 2 listopada. <u>29 listopada</u> dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. <u>29 listopada</u> zawarto aneks do umowy o dofinansowanie ze środków FRKF przyspieszający finansowanie w 2017 r. <u>5 grudnia</u> zawarto umowę na Zakup, dostawę i montaż wyposażenia wnętrz (...), z terminem realizacji do 30.04.2018 r.
ZIS/SS1.3/17	Budowa basenu przy ul. Eisenberga	926	92601	ZIS		100 000	93 169	93,2		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. <i>Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Eisenberga w Krakowie</i> (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. <u>4 lipca</u> ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na <i>Opracowanie dokumentacji projektowej (...) dla rozbiórki i budowy basenu przy ul. Eisenberga w Krakowie (...) oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót</i> , z terminem otwarcia ofert 12 lipca. <u>23 sierpnia</u> dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										8 września zawarto umowę na Opracowanie dokumentacji projektowej (...) dla rozbiórek i budowy basenu przy ul. Eisenberga w Krakowie (...) oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót z terminem realizacji do 31.01.2020 r., w tym: - etap I - m.in. opracowanie studium programowo-przestrzennego, a następnie koncepcji programowo-przestrzennej wielobranżowej, opracowanie dokumentacji wyburzenia istniejących budynków i obiektów oraz złożenie kompletnego wniosku o udzielenie decyzji pozwolenia na rozbiórkę - do 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, złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB - do 30.11.2017 r., - etap III - m.in. opracowanie projektów wykonawczych, uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB - do 28.02.2018 r., - etap IV - pełnienie nadzorów autorskich - do 31.01.2020 r. 28 września złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę. 30 listopada złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB dla Budowa budynku hali basenowej oraz budynku fitness z garażem otwartym, wraz z niezbędną z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu (...). 18 grudnia wezwano do uzupełniania braków formalnych we wniosku. 18 grudnia wydano decyzję o pozwoleniu na Rozbiórkę budynku szatniowo – gastronomicznego (A), budynku socjalnego (B), basenu zewnętrznego (C), brodzików (D i E), tarasów zewnętrznych (F i G) wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Eisenberga 2 na dz. nr 104/3, 472/1, 471/3 obr. 5 jedn. ewid. Śródmieście w Krakowie. Zakończono I i II etap dokumentacji projektowej.
TRANSPORT / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA										
IV OBWODNICA (zewnętrzna)										
ZIKiT/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc.węzeł „Kraków Biezanów”- węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	600	60015	ZIKiT	2 726 000	307 557	190 597	62,0		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. 4 maja 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 ciągu roku na bieżąco finansowano prace związane z wykonaniem badań archeologicznych na odcinku węzeł "Igołomska" - Zesławice oraz wykonaniem dokumentacji projektowej w stadium Koncepcji Programowej dla tego odcinka.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKIT/ST1.2/08	Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (węzeł „Modlnica”- węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	600	60015	ZIKIT	3 700					Zadania kontynuowane - faza: P <i>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.</i> <u>27 stycznia</u> 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 wydatków do poniesienia na zadaniu, jak również zobowiązań zaciągniętych na rok 2017 i kolejne lata, ZPMK nr 3277/2017 z <u>24 listopada</u> wycofano zadanie z budżetu.
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	1 610 000	1 269 863	78,9	84 267	Zadanie kontynuowane - faza: T <u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> 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										
	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie				4 980 000	53 197 894	48 441 013	91,1	33 825	Zadanie kontynuowane - faza: P,B,T <u>I etap (skrzyżowanie z ul. Brzeską):</u> <u>W</u> związku z warunkami ustalonymi w postanowieniu RDOŚ z 17.10.2017 r. odstąpiono od obowiązku sporządzenia analizy porealizacyjnej uwzględniającej rzeczywiste oddziaływanie akustyczne i funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia. <u>II etap (od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia):</u> <u>11 stycznia</u> odbyła się w rozprawa, podczas której KIO oddaliła odwołanie konsorcjum firm od wyników przetargu nieograniczonego na roboty budowlane dla II etapu rozbudowy ul. Igołomskiej i dokumenty dotyczące procedury przetargowej przesłane zostały do kontroli uprzedniej w Urzędzie Zamówień Publicznych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/ST5.1/04		600	60015	ZIKiT	4 750 000	7 413 926	7 105 834	95,8	33 825	31 marca zakończono kontrolę uprzednią Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i 6 kwietnia 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 31 grudnia 2019 r. 4 maja nastąpiło przekazanie Wykonawcy placu budowy. Zaawansowanie robót budowlanych na koniec br. wyniosło ok. 20%, w tym: • wykonano w 90% torowiska tramwajowe wraz pętlą w Pleszowie, • wykonano nowy układ komunikacyjny wokół pętli – nowy przebieg ulicy Cementowej, • przystąpiono do robót związanych z przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji opadowej, przebudową teletechniki, przebudową gazociągu, • wykonano estakadę napowietrzną technologiczną dla przeprowadzenia rurociągów Arcelor Mittal – konstrukcja (bez przebudowy rurociągów), • wykonano ok. 50% tuneli na magistralach zaopatrujących kombinat hutniczy w wodę, • rozebrano w 2/3 wiadukt kolejowy Huty - przystąpiono do betonowania fundamentów pod nowe przyczółki, • przystąpiono do przebudowy obiektu mostowego M-03 na potoku Suchy Jar, • przystąpiono do przebudowy przepustu P-07 na potoku Struga Rusiecka – roboty fundamentowe, • przystąpiono do wykonania ścian szczelinowych na obiekcie tunelowym – T-09, • wykonano w zakresie podbudowy południową jezdnię ul. Igołomskiej na odcinku od ul. Giedroycia do wys. Bramy nr 5. Po zawarciu umowy na realizację etapu II rozpoczęto prace związane z pełnieniem funkcji inżyniera kontraktu i prowadzono je na bieżąco w ciągu roku. 21 lutego w siedzibie CUPT podpisano umowę na dofinansowanie przebudowy ul. Igołomskiej w ramach POIiŚ 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).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKIT/ST5.1/04	środki własne Miasta	600	60015	ZIKIT		21 933 777	18 873 395	86,0		31 marca PMK wydał decyzję o PNB nr 512/6740.1/2017, 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 22 kwietnia. 15 marca PMK wydał decyzję o PNB nr 378/6740.1/2017, dla zamierzenia budowlanego pn. "Budowa budynku dyspozytorni 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. Ze względu na dokonane odkrycie archeologiczne, Konserwator Zabytków zlecił zamknięcie prac budowlanych w miejscu odkrycia i na terenie przyległym. ZPMK nr 1758/2017 z 7 lipca rozszerzono zakres rzeczowy zadania o zawarcie umowy oraz przeprowadzenie badań archeologicznych. 31 lipca, w wyniku przeprowadzonych rokowań, zawarto umowę na wykonanie wykopaliskowych (ratowniczych) badań archeologicznych dla zadania, z terminem wykonania 3 tygodnie od daty podpisania umowy - badania zostały wykonane i rozliczone (protokół odbioru końcowego z 18 grudnia). Z uwagi na zły stan techniczny torowiska tramwajowego ZPMK nr 1758/2017 z 7 lipca rozszerzono zakres rzeczowy zadania o zawarcie umowy i rozpoczęcie wykonania modernizacji torowiska tramwajowego na odcinku od zakresu objętego decyzją ZRID do pętli tramwajowej w Pleszowie. 11 sierpnia, w trybie zamówienia z wolnej ręki, zawarto umowę na wykonanie przebudowy torowiska tramwajowego w ramach zadania, z terminem wykonania 31 stycznia 2018 r. - roboty budowlane wykonano w 99%. 15 września zawarto umowę na wykonywanie ocen i opinii technicznych oraz formułowanie propozycji rozwiązań zamiennych lub dodatkowych, których wykonanie będzie niezbędne do realizacji inwestycji realizowanej na podstawie dokumentacji pierwotnej oraz pełnienie w tym zakresie nadzoru autorskiego, z terminem wykonania 31 grudnia - nadzór autorski sprawowano na bieżąco. 28 listopada zawarto umowę na roboty dodatkowe (opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej dot. likwidacji kolizji urządzeń teletechniki z przebudowywaną drogą), z terminem wykonania 29 grudnia. Dokumentacja została opracowana i przekazana Zamawiającemu przez Wykonawcę 29 grudnia. 29 listopada ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie badań laboratoryjnych weryfikujących dla zadania, z terminem składania ofert 7 grudnia i terminem realizacji 30 listopada 2019 r.; wpłynęły 4 oferty. Z uwagi na konieczność dokonania kontroli uprzedniej nie rozstrzygnięto postępowania przetargowego w 2017 r.
ZIKIT/ST5.1/04	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKIT		21 274 191	19 893 868	93,5		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GS/ST5.1/08		700	70005	GS	230 000	2 576 000	2 567 916	99,7		Podstawa wypłaty odszkodowań: dla I Etapu decyzja o ZRID ostateczna z dniem 22.05.2014 r., dla II Etapu decyzja o ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności (utrzymana w mocy 30.07.2015 r.). Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski. Wypłacono odszkodowania wynikające z 28 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.
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 <									

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/ST6.6c/06	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	3 322 426					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 prognozę ruchu, - opracowano Program Zapewnienia Jakości (faza projektowanie), - 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, - zlecono wstępne podziały działek. - opracowano projekt budowlany i przekazano do uzgodnień. Pozyskiwanie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych: <u>3 października</u> zawarto umowę o dofinansowanie Projektu 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.
GS/ST6.6c/06		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					Zadanie kontynuowane - faza: P Kontynuowano prace na podstawie zawartej w 2015 r. umowy na <i>Opracowanie koncepcji dla budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - Azory)</i> . <u>17 lutego</u> wydano decyzję o ŚU dla <i>Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - os. Azory) w Krakowie</i> . <u>20 marca</u> wniesiono do SKO odwołanie od decyzji o ŚU. 20 kwietnia PMK w obwieszczeniu zawiadomił strony postępowania o przekazaniu do SKO akt sprawy wraz ze stosownym wyjaśnieniem. <u>7 sierpnia</u> organ odwoławczy wydał ostateczną decyzję utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję o ŚU. <u>2 października</u> wpłynęła skarga do WSA na decyzję SKO.
ZIKiT/ST6.7/17	Przygotowanie budowy przedłużenia linii tramwajowej w ciągu ul. Piasta Kołodzieja do ul. Powstańców	600	60016	ZIKiT	300 000					Zadanie nowe - faza: P Opracowanie materiałów przetargowych na <i>opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID</i> możliwe 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. Z uwagi na przesunięcie terminu uzyskania ww. ostatecznej decyzji o ŚU, w związku ze złożonymi odwołaniami, ZPMK Nr 2820/2017 z <u>23 października</u> wycofano zadanie z budżetu.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKIT/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą				45 584 490	39 939 874	37 476 938	93,8		Zadanie kontynuowane - faza: P, B, RF <u>I. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Basztowej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą</u> <u>1 marca</u> została wydana decyzja o PNB dla Przebudowy 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 przebudowy 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, która stała się ostateczna 17 marca. <u>8 marca</u> ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia przetargowego 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 ul. Westerplatte, z terminem otwarcia ofert <u>18 kwietnia</u> , przesuniętym na <u>21 kwietnia</u> . <u>19 maja</u> , po zakończeniu postępowania odwoławczego przed KIO, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. <u>1 czerwca</u> zawarto umowę na "Przebudowę ul. Basztowej w Krakowie (...), z terminem zakończenia robót budowlanych (tj. zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego) do 7 grudnia. <u>7 czerwca</u> przekazano plac budowy. <u>16 czerwca</u> rozpoczęto roboty budowlane. <u>4 sierpnia</u> zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji do 7 grudnia. <u>9 grudnia</u> przywrócono ruch tramwajowy, a <u>18 grudnia</u> ruch autobusowy oraz jednokierunkowy dla samochodów na ul. Basztowej. Zakończono przebudowę odcinków torowiska na ul. Basztowej (od skrzyżowania z ul. Długą do węzła "Dworzec Główny") i ul. Westerplatte (od węzła "Dworzec Główny") do ul. Zamenhoffa) oraz węzłów rozjazdów Basztowa-Długa i Basztowa-Lubicz-Westerplatte-Pawia wraz z przebudową układu drogowego, w tym zrealizowano: - torowisko oraz węzły rozjazdów (wraz ze smarownicami torowymi oraz sterowaniem i ogrzewaniem zwrotnic) - 1.988,46 m pojedynczego toru, - sieć trakcyjną wraz z słupami trakcyjnymi i trakcyjno-oświetleniowymi, - przystanki "wiedeńskie" na ul. Basztowej i ul. Westerplatte,
		900	90095	ZIKIT		66 420	66 420	100,0		
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKIT	19 191 400	19 569 364	18 536 177	94,7		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	26 393 090	20 304 090	18 874 341	93,0		- asfalt twardolany w torach - 2.278,28 m², - zatoki autobusowe betonowe - 301,6 m², - nawierzchnię z kostki granitowej - 5.107,6 m² (chodnik) i 1.294,88 m² (jezdnia), - nawierzchnię z betonu asfaltowego - 2.383,58 m², - oświetlenie uliczne, - odwodnienie, - sieć wodociągową, ciepłowniczą i gazową (wykonali gestorzy sieci), - zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia podziemnego, - zieleń wraz z małą architekturą. <u>II. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i podstacją trakcyjną "Tenczyńska" 19 stycznia</u> stała się ostateczna decyzja o ŚU z 20.12.2016 r. W związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach o ogłoszeniu upadłości będącej w likwidacji firmy odpowiedzialnej za realizację umowy z 2015 r. na Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę na realizację przedsięwzięcia Przebudowa ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, przebudową pętli tramwajowej "Salwator" i podstacji Tenczyńskiej, dokonano wyceny i odbioru części prac projektowych. 28 listopada, po akceptacji Syndyka masy upadłościowej, a następnie zatwierdzeniu przez Sędziego Komisarza zawarto porozumienie dotyczące rozliczenia rozwiązanej umowy. 10 lipca ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na <i>Przebudowę podstacji transformatorowej „Tenczyńska” w Krakowie – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych do rozpoczęcia robót budowlanych – zadanie realizowane w ramach zadania „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą z terminem otwarcia ofert do 19 lipca.</i> 18 sierpnia dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. 1 września zawarto umowę na <i>Przebudowę podstacji transformatorowej „Tenczyńska” w Krakowie – opracowanie dokumentacji projektowej (...) z terminem realizacji do 30.03.2018 r.</i> W ramach umowy: - zaktualizowano mapę do celów projektowych, - opracowano projekt architektoniczny budynku podstacji, który 29 listopada został uzgodniony w ZIKiT, - 22 grudnia wystąpiono o uzgodnienie projektu do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.			% kol. 8 : 7
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										III. <u>Przebudowa układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego w Krakowie z infrastrukturą towarzyszącą i przebudową podstacji trakcyjnej Bieńczycka</u> <u>Podstacja trakcyjna Bieńczycka</u> Kontynuowano umowę z 2016 r. na <i>Modernizację podstacji Bieńczyce w Krakowie</i>, aneksowaną w 2017 r. w zakresie zmiany terminu realizacji do 16.06.2017 r. <u>10 lipca</u> dokonano odbioru końcowego prac, w ramach których wykonano m.in.: - dach na budynku podstacji, - rozdzielnię SN i prądu stałego, - transformatory, - zespoły prostownikowe, - instalacje: oświetlenia, ogrzewania, wentylacji, sygnalizacji alarmowej, połączeń wyrównawczych, uziemienia i odgromową, - kanalizację. <u>20 lipca</u> zawiadomiono organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. <u>Węzeł rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego</u> Kontynuowano umowę z 2016 r. na <i>Przebudowę układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>. Zawarto aneksy do umowy: <u>20 kwietnia</u> (wykonanie robót nieprzewidzianych i zwiększenie środków finansowych, z uwagi na wystąpienie okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie projektowania), <u>1 czerwca</u> (wydłużenie terminu zakończenia prac do 1.09.2017 r.), <u>9 czerwca</u> (wykonanie robót dodatkowych i zwiększenie środków finansowych). <u>29 czerwca</u> zawarto umowę na <i>Przebudowę układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i> - zamówienie do umowy z 2016 r. - na roboty polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, z terminem realizacji do 1.09.2017 r. <u>4 września</u> przywrócono w całości ruch tramwajowy <u>28 listopada</u>, z uwagi na zejście Wykonawcy z placu budowy, ZIKiT odstąpił od realizacji umów i wszczęto procedurę związaną z wypłacaniem roszczeń zgłaszanych przez podwykonawców robót oraz oceną stanu istniejącego, w celu rozliczenia zadania oraz ustalenia zakresu i możliwości jego dokończenia. W ramach umów wykonano: - rozjazdy dwutorowe podwójne bez podkładów - 467,68 m, skrzyżowania torów bez podkładów - 35,02 m, - torowisko - 395,68 m, nawierzchnię asfaltową przejazdów drogowych - 372,2 m², zabudowę smarownic torowych oraz sterowanie i ogrzewanie zwrotnic, - sieć trakcyjną, kanalizację teletechniczną wraz z kablami światłowodowymi, kanalizację deszczową, zieleni.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										IV. Przebudowa układu torowego w ul. Królewskiej - ul. Podchorążych - ul. Bronowicka (na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Rydla) wraz z pętlą tramwajową Kontynuowano umowę z 2016 r. 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", aneksowaną w 2017 r. w zakresie zmiany terminu realizacji do 30.11.2017 r. 31 stycznia stała się ostateczna decyzja o ŚU z 28.12.2016 r. 24 października wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o PNB (wniosek z 26 września). 3 listopada została wydana decyzja o PNB dla Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury w zakresie przebudowy sieci energetycznej, teletechnicznej, sanitarnej, wodociągowej, która stała się ostateczna 28 listopada. 8 grudnia odebrano opracowaną koncepcję przebudowy układu torowego. V. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Krakowskiej w Krakowie i infrastrukturą towarzyszącą Kontynuowano umowę z 2016 r. na Opracowanie: Część 2 - Rozwiązania 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", aneksowaną w 2017 r. w zakresie zmiany terminu realizacji etapu II (uzyskania ostatecznej decyzji o PNB) do 30.11.2017 r. 20 stycznia stała się ostateczna decyzja o ŚU z 20.12.2016 r. 14 września uzyskano pozwolenie konserwatorskie w zakresie projektu zieleni. 26 września uzyskano pozwolenie konserwatorskie w zakresie przebudowy układu torowego i drogowego. 23 listopada wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o PNB, po wcześniejszym uzupełnieniu braków we wniosku (wniosek z 13 września). 6 grudnia została wydana decyzja o PNB dla Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową istniejącego układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla - Stradomska, wraz z przebudową ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę, która stała się ostateczna 27 grudnia. Opracowano dokumentację projektową przebudowy torowiska tramwajowego - w trakcie odbioru.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Iluminacja mostu Piłsudskiego w Krakowie <u>27 czerwca</u> zawarto umowę (aneksowaną 26 października) na <i>Opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego iluminacji zewnętrznej mostu Piłsudskiego w Krakowie wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi</i> z terminem realizacji do 30.11.2017 r. <u>5 października</u> złożono wniosek o wydanie pozwolenia konserwatorskiego. <u>14 listopada</u> odbyły się próby w terenie iluminacji mostu Piłsudskiego z udziałem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie - zalecono wprowadzenie kilku poprawek, z zastrzeżeniem ponownego pokazu na etapie wykonywania robót budowlanych. <u>VI. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Solidarności w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą</u> Kontynuowano umowę z 2016 r. na <i>Opracowanie koncepcji przebudowy torowiska tramwajowego w al. Solidarności oraz torowiska w ul. Ujastek wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego.</i> <u>12 stycznia</u> stała się ostateczna decyzja o ŚU z 13.12.2016 r. <u>16 stycznia</u> odebrano opracowaną koncepcję przebudowy torowiska tramwajowego. <u>VII. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiśnej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą</u> Kontynuowano umowę z 2016 r. na <i>Opracowanie koncepcji przebudowy torowiska tramwajowego w ul. Starowiśnej wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego.</i> <u>28 stycznia</u> stała się ostateczna decyzja o ŚU z 28.12.2016 r. <u>1 sierpnia</u> odebrano opracowaną koncepcję przebudowy torowiska tramwajowego. Pozyskiwanie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych: <u>3 października</u> zawarto umowę o dofinansowanie Projektu (wniosek aplikacyjny został złożony 30.12.2016 r.) w ramach działania 6.1 <i>Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach</i> oś priorytetowa VI <i>Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach</i> Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. <u>27 listopada</u> zawarto umowę na promocję Projektu w zakresie zaprojektowania, wykonania i montażu 2 tablic informacyjno-pamiątkowych. <u>15 grudnia</u> odebrano przedmiot umów. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 3 171 396 zł będzie realizowany i finansowany w 2018 r. (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.			% kol. 8 : 7
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
POŁĄCZENIA RADIALNE										
ZIKIT/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	600	60015	ZIKIT	8 000 000 5 000 000	30 000	27 000			Zadanie kontynuowane - faza: P, T 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.
GS/ST7.4/06		700	70005	GS	3 000 000					Podstawa wypłaty odszkodowań:decyzja o ULD ostateczna z dniem 15.07.2009r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski. W br. nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wypłacono środków. ZPMK Nr 2225/2017 z 7 września wycofano zadanie z budżetu.
ZIM/ST7.4/06		600	60015	ZIM		30 000	27 000	90,0		11 października zawarto umowę na wykonanie czynności związanych z zadaniem "Usprawnienie połączeń w korytarzu północ-południe w sieci wspomagającej sieć TEN-T (...)" z terminem wykonania do 30.09.2018 r. 30 października ogłoszono przetarg nieograniczony - usprawnienie połączeń w korytarzu północ - południe w sieci wspomagającej sieć TEN-T z podziałem na dwa zadania: 1. rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej od skrzyżowania ul. Darwina i Poległych w Krzesławicach do granic miasta z wyłączeniem kładki dla pieszych w rejonie ul. Jarzębiny (projekt i realizacja) oraz torowiska tramwajowego na odc. od ul. Darwina do pętli tramwajowej (realizacja), 2. rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 776 w miejscowości Prusy, z terminem otwarcia ofert: 6.12.2017 r., przesuniętym na 22.12.2017 r. 22 grudnia nastąpiło otwarcie ofert - złożono 2 oferty.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 1491/2017 z 12.06.2017 r. wycofano zadanie z budżetu.
ZIKiT/ST7.7/06	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)				3 400 000	113 084	12 112	10,7	939	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". <u>5 kwietnia</u> zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, z terminem wykonania 14 dni od daty zawarcia umowy - program odebrano. <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.
		600	60015	ZIKiT	11 300	111 300	10 328	9,3	939	<u>11 kwietnia</u> zakończono kontrolę uprzednią Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. <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 2021 r.</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). <u>Do 31 grudnia :</u>
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT	615 166	1 784	1 784	100,0		• złożono do uzgodnienia projekt drogowy uwzględniający uwagi z Rady Technicznej, Narad Koordynacyjnych i audytu rowerowego, • okazano istniejące granice w terenie poza działkami wymagającymi rozdzielenia, • wykonano wstępną granicę podziału na podstawie nie uzgodnionego projektu,
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	2 773 534					• przygotowano listę odstępstw na podstawie nie uzgodnionego projektu, • opracowano projekt kolejowy w zakresie torowym i trakcyjnym, • uzyskano pozytywną opinię PKP dotyczącą rozwiązań konstrukcji obiektu w ciągu linii nr 8, • opracowano i złożono do uzgodnienia dokumentację projektową dla obiektów inżynierskich, • rozpoczęto prace nad raportem ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, • wystąpiono do Miejskiego Konserwatora Zabytków o zmianę decyzji w sprawie budynku Jatki (wniosek przekazany do WKZ), • opracowano dokumentację geologiczną, • przeprowadzono analizę otrzymanej z Wydziału Gospodarki prognozy natężeń ruchu i wystąpiono do GK o ponowną prognozę, • uzyskano warunki od gestorów sieci. W ciągu roku na bieżąco rozliczano porozumienie z 2012r. zawarte pomiędzy GMK a Regionalnym Dworcem Autobusowym.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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.
ZIKiT/ST7.9/06	Budowa ul. Iwaszki	600	60016	ZIKiT	1 000 000	246 000	246 000	100,0		Zadanie nowe - faza: P <u>25 sierpnia</u> ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem otwarcia ofert 4 września. <u>15 września</u> dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. <u>25 września</u> zawarto umowę na wykonanie zadania pn. <i>Budowa ul. Iwaszki - opracowanie koncepcji oraz projektu budowlanego i wykonawczego z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID i w razie konieczności innych ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji</i> z terminem realizacji: - I Etap - m.in. przekazanie raportu z przeprowadzonych konsultacji społecznych, przekazanie wariantu wynikowego koncepcji budowy ul. Iwaszki, złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU - do 29.11.2017 r. - II Etap - m.in. uzyskanie ostatecznych decyzji o ŚU, ZRID oraz w razie potrzeby ostatecznych decyzji o ULICP, PNB, pozwolenia wodnoprawnego, decyzji na wycinkę drzew - do 20.11.2018 r. Pozyskano warunki branżowe oraz informacje niezbędne do prac projektowych. Opracowano wstępną koncepcję, do której ZIKiT oraz Wydział Gospodarki Komunalnej UMK (w związku z kolizją inwestycji z zadaniem nr GK/ST10.4/17 pn. "Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZiT)", dla którego jest jednostką realizującą) zgłosili liczne uwagi oraz konieczność wariantowania koncepcji. Z uwagi na problemy ze spełnieniem wymogów technicznych wynikających z istniejących uwarunkowań i obowiązujących przepisów (m.in. skrajni dla wiaduktu nad liniami kolejowymi, niwelety drogi z docelowym torowiskiem tramwajowym) oraz późnym otrzymaniem wytycznych od PKP PLK S.A., nie było możliwe wykonanie I Etapu dokumentacji projektowej. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 246 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2018 r. (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/ST7.10/17	Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego	600	60015	ZIKiT		450 000	450 000	100,0		Zadanie nowe - faza: P Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Krakowa Zarządzeniem Nr 596/2017 z 10.03.2017 r. <u>23 sierpnia</u> ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej z terminem otwarcia ofert 31 sierpnia. <u>19 września</u> dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. <u>25 września</u> zawarto umowę na wykonanie zadania pn. <i>Rozbudowa ulicy Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego – opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej z terminem realizacji (tj. przekazania inwestorowi raportu z konsultacji społecznych oraz wybranego wariantu koncepcji wraz z pozyskanymi warunkami, opiniami, uzgodnieniami) do 11.12.2017 r.</i> W ramach opracowania: - wystąpiono o prognozowane natężenia ruchu, - wystąpiono o informację w zakresie zawartych umów o realizację inwestycji drogowych, - wystąpiono o udostępnienie materiałów dotyczących koncepcji oraz decyzji ULD dla budowy linii tramwajowej, - przystąpiono do opracowywania wariantów koncepcji budowy układu komunikacyjnego, - zlecono mapę do celów projektowych, - zlecono dokumentację fotograficzną. Z uwagi na trwające pozyskiwanie materiałów dotyczących prognozowanych natężeń ruchu oraz bardzo krótki okres jaki został zaplanowany na wykonanie przedmiotu zamówienia, nie było możliwe wykonanie koncepcji w terminie. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 450 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2018 r. (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
GK/ST7.11/17	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774	600	60015	GK						Zadanie nowe - faza P W związku z przesunięciem przez Województwo Małopolskie, terminów harmonogramu realizacji zadania pn. Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774, zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, dot. zasad realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia planowane jest w 2018 r. Inwestycja ta jest jednym z elementów niezbędnych dla poprawy funkcjonowania okolicy infrastruktury Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice.
INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE										

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.			
					01.01.2017r.	31.12.2017r.		% kol. 8 : 7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	600	60016	ZIKiT	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.
ZIKiT/ST8.11/17	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 276 000					
	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	600	60016	GK		1 276 000				Zadanie nowe - faza: P, B Zadanie wprowadzone Zarządzeniem Nr 1192/2017 PMK z 15.05.2017 r. <i>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.</i> <u>13 czerwca</u> zawarto umowę partnerską pomiędzy Gminą Zielonki a GMK i Powiatem Krakowskim, której przedmiotem jest ustalenie zasad przygotowania, realizacji i finansowania Projektu pn. <i>Budowa wiaduktu nad torami (...)</i> , planowanego do realizacji w ramach poddziałania 7.1.2 Drogi Subregionalne - ZIT Regionalnego Programu 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). <u>13 lipca</u> zawarto porozumienie pomiędzy Wójtem Gminy Zielonki a PMK w sprawie przejęcia przez Wójta Gminy Zielonki zadania Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie zarządzania drogami publicznymi, dotyczącego realizacji Projektu pn. <i>Budowa wiaduktu nad torami (...)</i> , w której GMK zobowiązała się do udzielenia części dotacji celowej w latach 2017-2019. Z uwagi na przedłużające się postępowanie o wydanie decyzji o ZRID (podyktowane brakiem uzgodnień: projektu budowlanego na kolizję gazu pod drogą powiatową, projektu ochrony katodowej z GAZ-SYSTEM S.A. oraz projektu dotyczącego terenu zamkniętego przez PKP PLK S.A.), 8 grudnia zawarto aneks do porozumienia przesuwający w całości udzielenie dotacji z 2017 r. na lata następne. <u>23 października</u> zawarto umowę pomiędzy GMK a Gminą Zielonki w sprawie <i>udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Zielonki na realizację zadania pn. Budowa wiaduktu nad torami (...)</i> , w której GMK zobowiązała się do udzielenia pozostałej części dotacji celowej w 2019 r.

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.

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".

Zadanie nowe - faza: P, B
 Zadanie wprowadzone Zarządzeniem Nr 1192/2017 PMK z 15.05.2017 r.
 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.
 13 czerwca zawarto umowę partnerską pomiędzy Gminą Zielonki a GMK i Powiatem Krakowskim, której przedmiotem jest ustalenie zasad przygotowania, realizacji i finansowania Projektu pn. Budowa wiaduktu nad torami (...), planowanego do realizacji w ramach poddziałania 7.1.2 Drogi Subregionalne - ZIT Regionalnego Programu 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).
 13 lipca zawarto porozumienie pomiędzy Wójtem Gminy Zielonki a PMK w sprawie przejścia przez Wójta Gminy Zielonki zadania Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie zarządzania drogami publicznymi, dotyczącego realizacji Projektu pn. Budowa wiaduktu nad torami (...), w której GMK zobowiązała się do udzielania części dotacji celowej w latach 2017-2019. Z uwagi na przedłużające się postępowanie o wydanie decyzji o ZRID (podyktowane brakiem uzgodnień: projektu budowlanego na kolizję gazu pod drogą powiatową, projektu ochrony katodowej z GAZ-SYSTEM S.A. oraz projektu dotyczącego terenu zamkniętego przez PKP PLK S.A.), 8 grudnia zawarto aneks do porozumienia przesuwający w całości udzielenie dotacji z 2017 r. na lata następne.
 23 października zawarto umowę pomiędzy GMK a Gminą Zielonki w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Zielonki na realizację zadania pn. Budowa wiaduktu nad torami (...), w której GMK zobowiązała się do udzielenia pozostałej części dotacji celowej w 2019 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										23 października zawarto umowę pomiędzy GMK a Gminą Zielonki w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Zielonki na realizację zadania pn. Budowa wiaduktu nad torami (...), w której GMK zobowiązała się do udzielenia pozostałej części dotacji celowej w 2019 r.
		700	70005	GS						Z uwagi na brak możliwości uzyskania w br. ostatecznej decyzji o ZRID (będącej podstawą wypłaty odszkodowań) Zarządzeniem Nr 2818/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z 23.10.2017 r. zmniejszono w całości plan wydatków ujętych w budżecie Miasta Krakowa.
ZIKIT/ST8.13/15	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)				6 537 739	155 000	155 000	100,0		Zadanie kontynuowane - faza: P Kontynuowano umowę z 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, do której 1 lutego i 26 października zawarto aneksy zmieniające 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 2017 r., - faza II (opracowanie dokumentacji wykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów i kosztorysów, uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID) do 10 grudnia 2017 r. <u>8 lutego</u> złożono do RDOŚ 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, 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 (7 czerwca - wezwanie do uzupełnienia braków we wniosku, 4 lipca braki uzupełniono). <u>17 lipca</u> zawiadomiono o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ZRID. <u>27 lipca</u> zawieszono postępowanie o wydanie decyzji o ZRID, w związku z brakiem możliwości objęcia "podwójnym" podziałem części działek objętych prowadzonym postępowaniem o wydanie decyzji o ZRID w ramach zadania nr ZIKIT/ST8.14/09 pn. "Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)". <u>4 października</u> podjęto zawieszone postępowanie o wydanie decyzji o ZRID.
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKIT	1 469 978	155 000	155 000	100,0		
ZIKIT/ST8.13/15	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKIT	4 567 761					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GS/ST8.13/17										15 listopada uzyskano decyzję o ZRID dla 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, przebudową sieci teletechnicznej napowietrznej wraz z przyłączami, przebudową przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz rozbiórki istniejącej sieci uzbrojenia terenu i ogrodzeń, która stała się ostateczna 27 grudnia. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 93 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
		700	70005	GS	500 000					Z uwagi na ryzyko nieuzyskania ostatecznej decyzji o ZRID (będącej podstawą wypłaty odszkodowań) Zarządzeniem Nr 2818/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z 23.10.2017 r. zmniejszono w całości plan wydatków ujętych w budżecie Miasta Krakowa.
ZIKiT/ST8.14/09	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)				29 518 196	3 766 467	3 348 433	88,9		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. <u>26 stycznia</u> uzyskano zaświadczenia o braku wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dotyczących zjazdów. <u>1 marca</u> Wojewoda Małopolski, po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego, wydał decyzję uchylającą w całości zaskarżoną decyzję Nr 20/4/2015 o ZRID z 26.11.2015 r. 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. 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>13 marca</u> PMK wezwał do uzupełnienia wniosku w związku z uwagami WM. Dwukrotnie na wniosek Wykonawcy postanowieniem PMK wyrażał zgodę na przesunięcie terminu uzupełnienia braków.
ZIKiT/ST8.14/09	środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT	8 421 496	3 449 083	3 315 030	96,1		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/ST8.14/09	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	15 096 700	284 571	590	0,2		<u>28 kwietnia</u> wydano decyzję geologiczno-inżynierską 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. <u>26 maja</u> zawarto w trybie bezprzetargowym umowę na Wykonanie zamiennych podziałów geodezyjnych w celu powtórniego 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. <u>14 lipca</u> wszczęto postępowanie o wydanie decyzji o ZRID (po uzupełnieniu braków 23 czerwca). <u>25 sierpnia</u> została wydana decyzja o ZRID dla Rozbudowa i budowa ul. Myślenickiej (...), której nadano rygor natychmiastowej wykonalności. <u>3 października</u> decyzja o ZRID stała się ostateczna. Budowa: W ramach ogłoszonego w 2016 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na <i>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</i> przedłużano termin składania ofert z 9 stycznia kolejno na: 1 lutego, 27 lutego, 17 marca, 22 maja, 24 lipca, 7 sierpnia, 9 sierpnia oraz 16 sierpnia co podyktowane było prowadzonym postępowaniem o wydanie decyzji o ZRID. <u>28 września</u> dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. <u>17 października</u> zawarto umowę na <i>Rozbudowę i budowę ul. Myślenickiej (...)</i>, z terminem zakończenia robót budowlanych (tj. zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego) do 29.09.2018 r. <u>23 października</u> przekazano plac budowy. Opracowano projekt tymczasowej organizacji ruchu, który przekazano do zaopiniowania i zatwierdzenia. Pozyskiwanie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych: 30 sierpnia zawarto umowę o dofinansowanie Projektu (zatwierdzonego 15.09.2016 r. do dofinansowania w drodze uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego) w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.2 Drogi subregionalne - ZIT RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 6 grudnia zawarto umowę na promocję Projektu w zakresie zaprojektowania, wykonania i montażu tablic informacyjnych. 8 grudnia odebrano przedmiot umowy. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 3 314 115 zł będzie realizowany i finansowany w 2018 r. (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GS/ST8.14/16		700	70005	GS	6 000 000					Z uwagi na ryzyko nieuzyskania ostatecznej decyzji o ZRID (będącej podstawą wypłaty odszkodowań) Zarządzeniem Nr 2818/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z 23.10.2017 r. zmniejszono w całości plan wydatków ujętych w budżecie Miasta Krakowa.
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. <u>23 marca</u> Wykonawca zawnioskował o rozliczenie zawartej w 2012 r. umowy na <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki w Krakowie</i> , 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. <u>22 sierpnia</u> dokonano odbioru wykonanych prac projektowych i przeprowadzono czynności rozliczeniowe przez komisję powołaną 22 maja Zarządzeniem Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. <u>8 listopada</u> stała się ostateczna decyzja o podziale ciał hipotecznych.
	Rozbudowa ul. Łokietka -od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	600	60015	ZIKiT		170 105	170 104	100,0		
	PARKINGI									
ZIKiT/ST9.2/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie (ZiT)				4 693 213	4 693 213	2 219 677	47,3		Zadanie kontynuowane - faza: P, B, RF <u>23 lutego</u> zawarto Aneks nr 3, a następnie <u>30 listopada</u> Aneks nr 6 oraz <u>15 grudnia</u> Aneks nr 7 do umowy nr 801/ZIKiT2016 o świadczenie usług publicznych z Miejską Infrastrukturą Sp. z o.o., określające środki finansowe na realizację Umowy na inwestorstwo zastępcze w roku 2017. <u>26 lutego</u> złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie Projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - umowę o dofinansowanie Projektu zawarto <u>26 września</u> . <u>W styczniu</u> 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 <u>7 kwietnia</u> .

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	2 274 672	2 274 672	2 219 677	97,6		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. 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 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji p.n.: „Budowa parkingu typu „Parkuj i Jedź” pod nazwą „Bieżanów” 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”. Decyzja stała się ostateczna 18 lipca. Dodatkowo 22 czerwca dokonano w AU skutecznego 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 Bieżanów w Krakowie). 25 lipca przekazano Wykonawcy plac budowy i rozpoczęto roboty budowlane. Wykonawca nie dotrzymał umownego terminu zakończenia robót. Umowny termin wykonania przedmiotu umowy zawartej z Wykonawcą w trybie P+B, tj. uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie minął we wrześniu - roboty budowlane zakończono w grudniu. Wybudowano parking odkryty jednopoziomowy, przeznaczony dla samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 t oraz rowerów (110 miejsc postojowych, w tym 5 dla osób niepełnosprawnych). Rodzaj nawierzchni jezdni i miejsc parkingowych: kostka betonowa. Liczba dróg wjazdowo-wyjazdowych: 1 + 1. Liczba terminali wjazdowych: 1. Liczba terminali wyjazdowych: 1. Liczba kas automatycznych: 1. Liczba tablic informacyjnych dla kierowców: 5 . Liczba stacji ładowania poj. elektrycznych: 1 podwójna (dwa stanowiska). Parking posiada stojaki na 20 rowerów pod zadaszoną wiatą. 19 grudnia uzyskano decyzję PINB o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. Decyzja stała się ostateczna 20 grudnia. W ramach umowy na roboty budowlane zrealizowana została również promocja Projektu. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 1 897 620 zł będzie realizowany i finansowany w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 418 541	2 418 541				

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/ST9.3/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Kurdwanów w Krakowie (ZiT)				3 887 358	3 887 358	3 818 261	98,2		Zadanie kontynuowane - faza: P, B, RF <u>23 lutego</u> zawarto Aneks nr 3, a następnie <u>30 listopada</u> Aneks nr 6 oraz <u>15 grudnia</u> Aneks nr 7 do umowy nr 801/ZIKiT2016 o świadczenie usług publicznych z Miejską Infrastrukturą Sp. z o.o., określające środki finansowe na realizację Umowy na inwestorstwo zastępcze w roku 2017. <u>26 lutego</u> złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie Projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - umowę o dofinansowanie Projektu zawarto <u>26 września</u> . 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 oraz 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 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>11 maja</u> rozpoczęto roboty budowlane. Wykonawca nie dotrzymał umownego terminu zakończenia robót. Umowny termin wykonania przedmiotu umowy zawartej z Wykonawcą w trybie P+B, tj. uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, minął w sierpniu - roboty budowlane zakończono w grudniu. Wybudowano parking odkryty jednopiętrowy, przeznaczony dla samochodów osobowych, dostawczych do 3,5 t, rowerów (167 miejsc postojowych, w tym 7 dla osób niepełnosprawnych).
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 468 661	1 468 661	1 399 613	95,3		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 418 697	2 418 697	2 418 648	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.			% kol. 8 : 7
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Rodzaj nawierzchni jezdni i miejsc parkingowych: kostka betonowa. Liczba dróg wjazdowo-wyjazdowych: 1 + 2 . Liczba terminali wjazdowych: 1. Liczba terminali wyjazdowych: 2. Liczba kas automatycznych: 1. Liczba tablic informacyjnych dla kierowców: 5. Liczba stacji ładowania pojazdów elektrycznych: 2 podwójne. Parking posiada stojaki na 16 rowerów pod zadaszoną wiatą <u>18 grudnia</u> uzyskano ostateczną decyzję PINB o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. W ramach umowy na inwestorstwo zastępcze zrealizowana została promocja Projektu. <u>22 grudnia</u> spisano Protokół odbioru końcowego i 23 grudnia oficjalnie otwarto parking. Zadanie zakończono i rozliczono kontrakt
ZIKIT/ST9.4/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)				5 090 349	333 300	155 874	46,8		Zadanie kontynuowane - faza: P, B, RF <u>5 stycznia</u> uzyskano ostateczność decyzji PMK z 2016 r. umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ŚU dla przedsięwzięcia. <u>23 lutego</u> zawarto Aneks nr 3, a następnie <u>30 listopada</u> Aneks nr 6 oraz <u>15 grudnia</u> Aneks nr 7 do umowy nr 801/ZIKIT2016 o świadczenie usług publicznych z Miejską Infrastrukturą Sp. z o.o., określające środki finansowe na realizację Umowy na inwestorstwo zastępcze w roku 2017. <u>24 lutego</u> złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie Projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - umowę o dofinansowanie Projektu zawarto <u>26 września</u> . <u>22 lutego</u> PMK zawiadomił o wszczęciu postępowanie z wniosku z 13 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji. <u>6 kwietnia</u> PMK wydał decyzję nr AU-2/6733/124/2017 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,
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKIT	2 671 639	333 300	155 874	46,8		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKIT	2 418 710					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										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 <u>5 maja</u> . 1 września MI ogłosiła zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B) dla zadania, z terminem składania ofert 22 września - wpłynęło 5 ofert. 31 października poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty. 9 listopada zawarto umowę na zaprojektowanie i budowę parkingu P+R "Mały Płaszów", z terminem wykonania przedmiotu umowy tj. zakończenia wszelkich robót objętych przedmiotem umowy w tym robót budowlanych oraz uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - 290 dni od daty podpisania umowy (w tym przekazanie Zamawiającemu projektu budowlanego wraz z ostateczną decyzją o PNB nie później niż po upływie 160 dni od daty zawarcia umowy).
ZIKIT/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)				200 000	156 510	156 507	100,0	25 663	Zadanie kontynuowane - faza: P 6 lutego 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 dojazdami 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. 16 lutego Wykonawca złożył wniosek o upoważnienie do udzielenia zgody na odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych. Postanowieniem z 28 czerwca PMK wyraził zgodę na odstąpienie od przepisów par. 82 ust. 3 oraz par. 113 ust. 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 23 lutego 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. Następnie zawarto 30 listopada Aneks nr 6 oraz 15 grudnia Aneks nr 7 do ww. umowy o świadczenie usług publicznych, określające środki finansowe na realizację Umowy na inwestorstwo zastępcze w roku 2017.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	200 000	156 510	156 507	100,0	25 663	<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 , jednak z uwagi na brak formalny wniosku, tj. brak ostatecznej decyzji o ŚU, <u>27 czerwca</u> wykonawca złożył w AU pismo wycofujące wniosek. <u>5 lipca</u> PMK wydał decyzję o umorzeniu postępowania. <u>27 lipca</u> MI zawarła Aneks nr 2 do Umowy nr MI.54.2016 z dn. 08.12.2016 r., określający nowy termin wykonania umowy tj. <u>30 listopada</u>. <u>3 sierpnia</u> RDOŚ zawiadomił o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia oraz o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie w terminie 3 dni od daty dostarczenia zawiadomienia. <u>29 sierpnia</u> RDOŚ wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkowaniem P&R Bronowice, terminalem autobusowym oraz kładką pieszo-rowerową w Krakowie", <u>30 sierpnia</u> ponownie złożono w AU wniosek o wydanie decyzji o ULICP dla przedsięwzięcia , który, z uwagi na nieuzupełnienie w przepisowym terminie braków formalnych, <u>29 września</u> został pozostawiony bez rozpoznania. <u>17 października</u> złożono W AU kolejny wniosek o wydanie decyzji o ULICP . <u>24 października</u> PMK zawiadomił strony o wszczęciu postępowania. <u>11 grudnia</u> zawieszono postępowanie z powodu śmierci strony i konieczności ustalenia następców prawnych. <u>30 czerwca</u> złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie Projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. <u>12 grudnia</u> Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę w sprawie wyboru do dofinansowania projektu pn. "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P+R Bronowice oraz terminalem autobusowym". Zakres rzeczowy zadania na kwotę 92 250 zł będzie realizowany i finansowany w 2018 r. (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GK/ST9.6/16	Budowa parkingu P&R w okolicach pętli tramwajowej os. Piastów	600	60016	GK	108 737	108 737	108 737	100,0		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> . <u>29 sierpnia</u> RDOŚ wydał postanowienie o dopuszczeniu do udziału na prawach strony w toczącym się postępowaniu Stowarzyszenie Mieszkańców Krakowa Mistrzejowic. <u>31 lipca</u> zawarto Aneks nr 2 do umowy nr W/II/2108/GK/8/2016-An-2/2017 z 14.07.2016 r. zmieniający termin jej wykonania, tj. uzyskania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z 31 lipca na <u>31 października</u> - postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zostało wydłużone z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. <u>30 sierpnia</u> RDOŚ zawiadomił o zakończeniu postępowania dowodowego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia <u>4 października</u> RDOŚ wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Koncepcja programowo-przestrzenna układu komunikacyjnego w rejonie os. Piastów". Decyzja jest nieostateczna, gdyż wpłynęły odwołania. <u>31 października</u> zawarto Aneks nr 3 do umowy nr W/II/2108/GK/8/2016-An-2/2017 z 14.07.2016 r. zmieniający termin jej wykonania na <u>15 grudnia</u> . <u>23 listopada</u> RDOŚ zawiadomił o przesłaniu odwołania i całości akt sprawy do GDOŚ w Warszawie celem ich rozpatrzenia. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 108 737 zł będzie realizowany i finansowany w 2018 r. (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
Szybka Kolej Aglomeracyjna										
GK/ST10.2/12	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)					8 229 047	7 432 647	90,3		Zadanie kontynuowane - faza B, RF. Z uwagi na powstałe z winy Wykonawcy opóźnienia w wykonywaniu robót budowlanych, inwestycja nie została zakończona w terminie umownym. Aneks nr 4 do umowy o dofinansowanie określa termin zakończenia realizacji Projektu na 30.06.2018 r. W związku z opóźnieniami po stronie Wykonawcy PKP PLK S.A. (inwestor zastępczy) wystawił Wykonawcy notę obciążeniową, która została potrącona z płatności na rzecz Wykonawcy. Dodatkowo nie dokonano płatności za część prac objętych kontraktem w związku z odmową ich zrealizowania przez Wykonawcę.
	środki własne Miasta	600	60016	GK		769 283	596 116	77,5		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	GK		7 019 764	6 450 875	91,9		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.			% kol. 8 : 7
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GS/ST10.2/17		700	70005	GS		440 000	385 656	87,6		Zadanie nowe - faza: T <u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja PMK o ZRID ostateczna z dniem 19.01.2016 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Wypłacono odszkodowanie wynikające z 1 decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.
GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)				197 500	277 500	277 450	100,0		Zadanie kontynuowane - faza: P. <u>5 kwietnia</u> stała się ostateczna decyzja RDOŚ o ŚU (z rygorem natychmiastowej wykonalności). <u>5 maja</u> podpisano aneks nr 1 do umowy z 2.08.2016 r. dot. m.in. wprowadzenia nowych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania inwestycji - zmiany te były powodem zmiany terminu realizacji umowy z 2.10.2017 r. na 13.12.2017 r. oraz zwiększenia kwoty umownej. <u>31 maja</u> 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). <u>15 sierpnia</u> stała się ostateczna decyzja WM o ULLK. Postępowanie z wniosku o wydanie decyzji o PNB, z uwagi na skomplikowany stan prawny jednej z działek wchodzącej w zakres inwestycji terenu, nie zostało zakończone prawomocną decyzją - od decyzji wydanej przez GODGiK w Krakowie, dot. ujawnienia zmian w operacie ewidencji gruntów dla dz. nr 350/2 obr. 67 Podgórze, złożone zostało odwołanie - sprawę rozpatruje WODGiK w Krakowie. Kwestia ta uniemożliwia także złożenie kompletnego wniosku o wdyanie decyzji o ZRID. <u>21 grudnia</u> złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 79 950 zł będzie realizowany i finansowany w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
	środki własne Miasta	600	60095	GK	197 500	277 500	277 450	100,0		
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	96,4		Zadanie nowe - faza: P+B. <u>14 czerwca</u> 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. <u>9 sierpnia</u> Wykonawca przekazał do Zamawiającego 3 warianty koncepcji technicznej. <u>26 października</u> RDOŚ zawiadomił o wszczęciu postępowania z wniosku o wydanie decyzji o ŚU. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 434 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
	środki własne Miasta	600	60095	GK	450 000	450 000	434 000	96,4		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	86,0		Zadanie nowe - faza: P. <u>10 lipca</u> zawarto umowę o dzieło z firmą Stanisław Albricht Pracownia Planowania i Projektowania Systemów Transportu "ALTRANS" - <i>wykonanie opracowania pn. Studium Wykonalności dla Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na terenie Krakowa z terminem wydania Zamawiającemu Dzieła - 30.10.2017 r. - studium zostało odebrane 22 grudnia 2017 r. Z uwagi na zwłokę w wydaniu opracowania Zamawiającemu, stwierdzone braki oraz nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, naliczone zostały kary umowne, które potrącono z wynagrodzenia dla Wykonawcy.</i>
	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	840 005	28,0		Zadanie kontynuowane - faza: T <u>17 stycznia</u> zawarto aneks do umowy na czynności notarialne. <u>22 maja</u> zawarto umowę sprzedaży, w wyniku której nabyto udziały w prawie własności dwóch działek o łącznej pow. 0,0491 ha (zrealizowana Trasa S-7). <u>10 lipca</u> zawarto umowę sprzedaży, w wyniku której nabyto udziały w prawie własności jednej działki o pow. 0,0798 ha (ochrona korytarzy transportowych w ciągu ulic Piastowska-Głowackiego-Weissa). <u>10 listopada</u> zawarto umowę sprzedaży, w wyniku której nabyto udziały w prawie własności dwóch działek o łącznej pow. 0,1553 ha (zrealizowana Trasa S-7). Brak zgody właściciela nieruchomości objętych planowaną budową ulicy Nowa Sławka na zaproponowane warunki finansowe, a także nie zakończone postępowania spadkowe w odniesieniu działek objętych zrealizowaną Trasą S-7, uniemożliwiły w br. nabycie praw własności kolejnych nieruchomości.
GS/ST2.1/10	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie	700	70005	GS	1 556 000				244 131	Zadanie zakończone - faza: T Podstawa wypłaty odszkodowań: 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. W br. nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wypłacono środków. ZPMK Nr 2818/2017 z 23.10.2017 r. wycofano zadanie z budżetu
		600	60015	ZIKiT						
GS/ST2.4/06	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	700	70005	GS	2 934 000	2 838 000	2 337 436	82,4		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 3 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	870 516	87,1	6 108	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. Wypłacono odszkodowanie wynikające z 3 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.
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	5 610 000	4 369 556	77,9		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. Wypłacono odszkodowanie wynikające z 5 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.
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	30 000				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 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					Zadanie kontynuowane - faza: T <u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności, utrzymana w mocy decyzją WM z 1.03.2010 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. W br. nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wypłacono środków. ZPMK Nr 2225/2017 z 7.09.2017 r. wycofano zadanie z budżetu.
GS/ST7.3/14	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"	700	70005	GS	2 200 000	110 000	101 514	92,3		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 2 ostatecznych decyzji ustalających 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	870 000	335 092	38,5		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. Wypłacono odszkodowania wynikające z 1 ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania oraz 4 zaliczek w wys. 70% kwot ustalonych decyzjami PMK.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GS/ST8.3/13	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego	700	70005	GS	1 000 000					Zadanie zakończone - faza: T <u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ZRID ostateczna z dniem 8.07.2011 r. (prawomocna z dniem 10.10.2012 r.). Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. W br. nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wypłacono środków. ZPMK Nr 2818/2017 z 23.10.2017 r. wycofano zadanie z budżetu
GS/ST8.4/07	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II	700	70005	GS	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. Z uwagi na brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania Zarządzeniem Nr 2818/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z 23.10.2017 r. zmniejszono w całości plan wydatków ujętych w budżecie.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Lesław Fijał

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:				427 259 220	522 899 991	429 514 112	82,1	3 585 318	
	środki własne Miasta				297 033 079	455 915 482	374 758 580	82,2	3 585 318	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				93 971 197	20 743 436	17 605 777	84,9		
	środki Inwestora Zewnętrznego				500 000	2 938 606	2 436 174	82,9		
	środki z budżetu Państwa					87 008	58 066	66,7		
	koncesja				5 353 000	3 920 223	3 651 226	93,1		
	NFOŚiGW				389 944	281 586	255 046	90,6		
	NFRZK					727 744	692 616	95,2		
	dotacja				13 537 000	24 698 219	19 789 540	80,1		
	środki z tytułu opłat i kar				6 500 000	6 500 000	3 666 109	56,4		
	środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi					15 500	15 375	99,2		
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej				3 700 000	4 715 310	4 711 858	99,9		
	środki Funduszu Promocji Kultury				500 000	700 000	546 600	78,1		
	budżet obywatelski ogólnomiejski				5 775 000	1 656 877	1 327 145	80,1		
	ZDROWIE				31 537 804	39 327 661	37 778 524	96,1		
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				31 537 804	39 327 661	37 778 524	96,1		
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	5 611 880	5 611 880	100,0		Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto wykonanie robót budowlanych, w tym rozpoczęto prace związane z organizacją placu budowy oraz prace rozbiórkowe. 23.06.2017 r. Szpital zawarł umowę o dofinansowanie projektu w ramach mechanizmu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (ZIT). Zrealizowano działania promocyjne, w tym: - wykonano tablicę informacyjną i naklejki samoprzylepne promujące Projekt, - umieszczono na stronie internetowej Szpitala informację nt. realizowanego Projektu, - opracowano logotypy.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	środki własne Miasta	851	85111	BZ	11 611 880	5 611 880	5 611 880	100,0		Część zakresu rzeczowego zadania, tj. część robót budowlanych na łączną kwotę 5 575 190 zł będzie realizowana i finansowana w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
BZ/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)				3 200 000					Zadanie kontynuowane. 25.07.2017 r. Szpital zawarł umowę o dofinansowanie projektu w ramach mechanizmu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (ZIT).
	środki własne Miasta	851	85111	BZ	3 200 000					
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	100,0		Zadanie kontynuowane. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę Nr 1639/17 o przyznaniu dofinansowania Pawilonu Nr 3. Rozpoczęto budowę Pawilonu Nr 5, w tym: - wykonano roboty ziemne, roboty fundamentowe, izolację fundamentów, - przeprowadzono wycinkę drzew i krzewów, - wykonano instalacje sanitarne zewnętrzne: wodociągową, sanitarną, deszczową i do podlewania zieleni, - wykonano instalacje elektryczne zewnętrzne obejmujące: roboty ziemne, linie kablowe, rozdzielnice elektryczne, dostarczono i zamontowano agregat prądotwórczy, wykonano instalację oświetlenia terenu. Część zakresu rzeczowego zadania,tj.część robót budowlanych na łączną kwotę 6 880 595 zł - będzie realizowana i finansowana w 2018 r.(Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BZ/Z1.4/17	Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	851	85111	BZ		1 558 000	1 545 949	99,2		Zadanie zakończone. Opracowano mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektową adaptacji budynku po byłej pralni dla potrzeb Pracowni Patomorfologii, Prosektorium oraz pomieszczeń magazynowych Szpitala obejmującą wykonanie inwentaryzacji, projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Opracowano dokumentację projektową adaptacji i przystosowania pomieszczeń po byłej kuchni dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii oraz Oddziału Dziecięcego obejmującą wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Zakupiono aparat RTG oraz przystosowano pomieszczenie dla potrzeb Pracowni Rentgenowskiej. Część zakresu rzeczowego zadania, tj. dostawa i montaż windy osobowej w Budynku Głównym Szpitala na łączną kwotę 234 192 zł - będzie realizowana i finansowana w 2018 r. (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
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		Zadanie zakończone. Zakupiono łącznie ok. 141 szt. sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie, w tym: - aparat do krioterapii, - system do dynamicznego odciążenia pacjentów, - rowery magnetyczne, - urządzenia do ćwiczenia mięśni, - wirówki, - urządzenia do elektroterapii, - aparat do ultradźwięków, - system do obiektywizacji stanu i neurorehabilitacji osób z dysfunkcjami neurologicznymi i zaburzeniami rozwoju.
	środki własne Miasta	851	85117	BZ		152 311	151 606	99,5		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	851	85117	BZ		609 241	606 424	99,5		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)				8 954 211	3 444 622	2 753 341	79,9		Zadanie kontynuowane. Wykonano termomodernizację 5 budynków komunalnych (ul. Rusznikarska 17, al. Pokoju 4, ul. Heleny 2, os. Na Skarpie 32, os. Na Wzgórzach 1). Opracowano dokumentację i uzyskano uzgodnienia dla 12 budynków komunalnych (os. Złotej Jesieni 3, ul. Kamedulska 70, ul. Białoruska 15, ul. Królowej Jadwigi 203, ul. Młodej Polski 7, ul. Nałkowskiego 1, os. Niepodległości 2, ul. Pachosńskiego 12, ul. Popiełuszki 42, os. 2 Plk. Lotniczego 22, ul. Ułanów 29, ul. Ułanów 29A). 30.05.2017 r. zawarto umowę na dofinansowanie projektu w ramach mechanizmu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (ZIT).
	środki własne Miasta	700	70004	ZBK	3 659 580	2 089 380	1 733 821	83,0		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70004	ZBK	5 294 631	1 355 242	1 019 520	75,2		
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	218 405	80,3		Zadanie zakończone. Zakupiono aparaturę medyczną, informatyczną i system monitoringu, w tym: - wózek do transportu chorych 15 szt., - wózek inwalidzki do przewożenia chorych 10 szt., - defibrylator 6 szt. + zestaw do teletransmisji, - przepływowy ogrzewacz osocza, płynów i krwi, - kardiomonitor 10 szt., aparat EKG wraz z wózkami 6 szt., - przyłóżkowy analizator troponiny wraz z licencją Infomedica, - stół operacyjno-zabiegowy, - ciepłarka do płynów infuzyjnych, - aparat RTG z ramieniem C, - aparat do znieczuleń, - kapnografy 3 szt., - respiratory 5 szt., - aparat USG z kompletem głowic, - pompy infuzyjne 3 szt., - monitory medyczne 6 szt. Przeprowadzono działania informacyjno-promocyjne, w tym wykonano wizualizację i 3 szt. tablic informacyjnych.
	środki własne Miasta	851	85111	BZ		271 841	218 405	80,3		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BZ/Z1.8/17	Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	BZ		9 250 853	8 742 725	94,5		Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową na przebudowę pomieszczeń przyziemia Pawilonu D dla potrzeb Działu Rehabilitacji, Apteki i Budynku Działu Technicznego oraz dla potrzeb dobudowy wind w Pawilonach Szpitala. Przebudowano oraz wyposażono pomieszczenia Oddziału Otolaryngologicznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgii Jednego Dnia o pow. 147 m ² , w tym zakupiono: - laser laryngologiczny CO ₂ z wyposażeniem, - neuromonitor do monitorowania integralności nerwów, - zestaw do chirurgii laryngologicznej z torem wizyjnym HD, - zestaw do diagnostyki wideoendoskopowej NBI. Przebudowano ciąg pieszo-jezdny, chodniki, parkingi oraz bramy dla karettek na terenie Szpitala. Zamontowano 10 szt. klimatyzatorów dla potrzeb Poradni Specjalistycznych, Oddziału Otolaryngologicznego oraz pomieszczeń Szpitala. Przebudowano część dachu pawilonu A1 i Pawilonu C1, schody wejściowe (lewa strona) oraz przyłącza wody zimnej. Zamontowano windę w istniejącym szybie windowym w Pawilonie C. Zakupiono sprzęt medyczny, informatyczny i biurowy oraz aparaturę medyczną dla potrzeb oddziałów Szpitala oraz Poradni Specjalistycznych, Działu Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej, Apteki, Administracji i Archiwum.
BZ/Z1.9/17	Przebudowa Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddział w Krakowie	851	85195	BZ		1 000 000	997 035	99,7		Zadanie zakończone. Wykonano częściową przebudowę Przychodni Przyklinicznej, w tym wykonano: - roboty rozbiórkowe prosektorium, - roboty budowlane w pomieszczeniach przychodni, - roboty instalacyjne wod.-kan., c.o. oraz instalacji elektrycznej i niskoprądowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, - demontaż nieczynnej windy. Zakupiono pierwsze wyposażenie dla potrzeb Przychodni Przyklinicznej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BZ/Z1.10/17	Informatyzacja Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	851	85111	BZ		2 000 000	1 980 687	99,0		Zadanie zakończone. Rozpoczęto informatyzację Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie poprzez: - zakup zestawów komputerowych (komputer + monitor) wraz z oprogramowaniem zawierającym system operacyjny oraz pakiet biurowy - 200 szt., - zakup i montaż systemu zarządzania sprzętem komputerowym wraz z usługą wsparcia technicznego, - zakup i montaż sprzętu serwerowego z oprogramowaniem oraz sprzętu sieciowego, - przebudowę istniejącej sieci komputerowej oraz udzielenie nieograniczonej w czasie licencji niewyłącznej na oprogramowanie standardowe.
BZ/Z1.11/17	Informatyzacja Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	BZ		1 415 000	1 400 478	99,0		Zadanie zakończone. Rozpoczęto informatyzację Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie. Zakupiono i zamontowano sprzęt komputerowy i informatyczny wraz z oprogramowaniem, w tym: - komputery wraz z monitorami - 100 szt., - oprogramowanie MS OFFICE - 50 szt., - projektory -2 szt., - laptopy - 3 szt. Rozbudowano dodatkowe licencje HISS - INFOMEDICA. Zakupiono, wymieniono i skonfigurowano serwery oraz zakupiono odpowiednie urządzenia upgrade'u i wymagane licencje: - serwer do wirtualizacji, - oprogramowanie i licencje, - serwer Backupowy, - macierz, - oprogramowania do serwera/klienta - 40 szt., - oprogramowania do zarządzania - 400 szt. Rozbudowano i przebudowano sieć komputerową poprzez poprawę bezpieczeństwa i jakości sieci oraz zarządzanie siecią komputerową, w tym wykonano: - wymianę urządzeń sieciowych, - przełączniki sieciowe - 5 szt., - oprogramowania antywirusowe - 450 szt., - licencję firewall, - usługę wdrożenia domeny, - szafę Rackową, - budowę światłowodu do Budynku Technicznego.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BZ/Z1.1z/16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego Im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)				600 000	600 000	579 875	96,6		Zadanie kontynuowane. 29.06.2017 r. Szpital zawarł umowę o dofinansowanie projektu w ramach mechanizmu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną oraz wyposażenie na potrzeby Oddziału Pediatricznego i Chirurgii Dzieci (I etap), Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (I etap), Centralnej Sterylizacji, Oddziału Otolaryngologii, Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddziału Okulistyki oraz Oddziału Wewnętrznego I i III.
	środki własne Miasta	851	85111	BZ	600 000	600 000	579 875	96,6		
BZ/Z1.2z/17	Komfortowe poczekalnie w szpitalach i składane łóżko-fotele				60 000	60 000	60 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano projekt i zakupiono wyposażenie gospodarcze do pomieszczeń poczekalni Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, w tym: - odnowiono drewniane ławki, - zakupiono fotele, sofy oraz stoliki, - wykonano kaseton z napisem "Rejestracja" do poczekalni pacjentów. Dostarczono i zamontowano klimatyzatory - 3 szt.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	851	85111	BZ	60 000	60 000	60 000	100,0		
BZ/Z1.3z/17	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	851	85111	BZ		6 142 200	5 918 406	96,4		Zadanie zakończone. Zakupiono 149 szt. łóżek wraz z wyposażeniem dla potrzeb: Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii, Oddziału Kardiologii, Oddziału Neurologii, Oddziału Dziecięcego, Oddziału Otolaryngologii, Oddziału Położnictwa i Ginekologii z Onkologią oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną na potrzeby Oddziału Kardiologii, Oddziału Otolaryngologii, Oddziału Noworodków i Wcześnieńców z Intensywną Terapią, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziału Położnictwa i Ginekologii z Onkologią, Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej z Onkologią, Oddziału Neurologii, Oddziału Urologii z Onkologią, Oddziału Chorób Wewnętrznych, Oddziału Urazowo-Ortopedycznego, Oddziału Dziecięcego, Pracowni RTG, Zespołu Bloków Operacyjnych, Zespołu Diagnostyki Obrazowej, Pracowni Patomorfologii, Działu Rehabilitacji Medycznej oraz Poradni Koloproktologicznej. Zakupiono system zarządzania sprzętem medycznym na potrzeby działu Aparatury Medycznej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BZ/Z1.4z/17	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie	851	85112	BZ		100 000	100 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono zestaw motorowy z oprzyrządowaniem chirurgicznym oraz narzędzia do mikrochirurgii i supermikrochirurgii dla potrzeb Bloku Operacyjnego Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii.
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				20 109 678	34 967 075	34 895 103	99,8	473 429	
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				18 343 766	26 858 233	26 847 233	100,0	473 429	
MS/W1.1/17	Budowa strony internetowej Młody Kraków	851	85154	MS		49 600	47 232	95,2		Zadanie zakończone. Utworzono portal dla programu Młody Kraków.
DPS-Ł41/W1.3/17	Adaptacja poddasza na Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Cechowej 142	853	85311	DPS-Ł41		350 000	349 849	100,0		Zadanie zakończone. Zaadaptowano poddasze o pow. 183 m ² na Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Cechowej 142.
DPS-KR/W1.4/17	Modernizacja budynku przy ul. Chmielowskiego 6 wraz z zagospodarowaniem terenu - DPS, ul. Krakowska 55	852	85202	DPS-KR		753 000	752 995	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano część pomieszczeń piwnicznych o pow. 414 m ² w budynku przy ul. Chmielowskiego 6, w tym wykonano: - roboty wyburzeniowe, - ściany wewnętrzne, - tynki wewnętrzne, - okładziny ścienne, posadzki i malowanie, - montaż stolarki drzwiowej, - instalację sanitarną i elektryczną.
DPS-PR/W1.5/17	Modernizacja budynku DPS przy ul.Praskiej 25 wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu	852	85202	DPS-PR		660 000	659 999	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano budynek DPS przy ul. Praskiej 25 wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu, w tym wykonano: - przebudowę pomieszczeń magazynowych oraz świetlicy wraz z przebudową instalacji wewnętrznych elektrycznych, sanitarnych o pow. 121 m ² , - modernizację szatni i pomieszczeń socjalnych w tym instalacje wewnętrzne na pow. 173 m ² , - przebudowę instalacji wewnętrznych z dostosowaniem do instalacji fotowoltaicznej oraz zasilania rezerwowego ze stanowiska agregatu prądotwórczego oraz wybudowano nową rozdzielnię główną, - wymianę płyt betonowych na kostkę brukową na pow. 146 m ² , - modernizację sieci teleinformatycznych, - zamontowano 2 szt. parapetów wewnętrznych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DPS-NO/W1.6/17	Zagospodarowanie terenu wokół budynku DPS, ul. Nowaczyńskiego 1	852	85202	DPS-NO		510 000	509 951	100,0		Zakończono zadanie. Zagospodarowano teren wokół budynku DPS poprzez wykonanie z kostki brukowej dróg, placów i chodników o pow. 1 483 m².
MOPS/W1.27/17	W sile wieku					552 602	550 618	99,6		Zadanie zakończone. Zakupiono pierwsze wyposażenie dla 4 nowo utworzonych placówek - Klubów Samopomocy, samochody specjalistyczne - 2 szt. oraz piec elektryczny do obróbki szkła i krzemionki ceramicznej w ramach projektu pn. "W sile wieku".
	środki z budżetu Państwa	853	85395	MOPS		50 794	50 793	100,0		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	853	85395	MOPS		501 808	499 825	99,6		
SO/W1.27/17	W sile wieku					58 896	58 896	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono 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		
OIK/W1.28/17	Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych					37 500	33 086	88,2		Zadanie zakończone. Zmodernizowano budynek i zlikwidowano bariery architektoniczne w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul. Radziwiłłowskiej 8b, w tym: - zamontowano automatykę otwierania drzwi dwuskrzydłowych oraz krzeselko przyschodowe dla osób niepełnosprawnych, - wykonano malowanie pomieszczenia do pracy z dziećmi i młodzieżą, - wykonano roboty budowlane polegające na usunięciu progu przy wejściu głównym.
	środki z budżetu Państwa	852	85295	OIK		3 114	2 748	88,2		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852	85295	OIK		34 386	30 338	88,2		
MOPS/W1.30/16	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)				13 343 766	7 911 319	7 911 159	100,0	473 429	Zadanie kontynuowane. Zawarto umowę o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT. Wykonano termomodernizację budynku na os. Szkolnym 28, os. Sportowym 9, os. Willowym 19, os. Hutniczym 5, ul. Pod Kopcem 10A, ul. Krakowskiej 53, ul. Cechowej 142. Rozpoczęto roboty budowlane w budynku przy ul. Babińskiego 25, ul. Krakowskiej 47, ul. Nowaczyńskiego 1, ul. Radziwiłłowskiej 8. Część zakresu rzeczowego zadania, tj. część robót budowlanych na łączną kwotę 1 661 000 zł będzie realizowana i finansowana w 2018 r. (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
	środki własne Miasta	852	85295	MOPS	5 894 719	6 714 719	6 714 559	100,0	473 429	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852	85295	MOPS	7 449 047	1 196 600	1 196 600	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DPS-HE/W1.31/16	Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora				2 500 000	5 850 000	5 850 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Wykonano: - konstrukcję budynku wraz z pokryciem dachu, - montaż stolarki okiennej, - ocieplenie budynku wraz z elewacją z tynku i piaskowca, - część instalacji wewnętrznych, - kanalizację zewnętrzną, - część robót drogowych, - ścianki działowe. Trwają roboty wykończeniowe, montaż osprzętu instalacji wewnętrznych oraz balustrad.
	środki własne Miasta	852	85202	DPS-HE	2 000 000	5 350 000	5 350 000	100,0		
	środki Inwestora Zewnętrznego	852	85202	DPS-HE	500 000	500 000	500 000	100,0		
MOPS/W1.32/17	Modernizacja budynków MOPS przy ul. Sołtysowskiej 13C i 13D - II etap	852	85295	MOPS		882 400	882 332	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano budynek Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sołtysowskiej 13D o pow. 1 401 m ² oraz budynek Schroniska dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Sołtysowskiej 13C o pow. 833 m ² , w tym: - przystosowano budynki do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, - przebudowano wentylację kuchni, - dostosowano część sanitariatów dla osób niepełnosprawnych.
MOPS/W1.33/17	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu przy ul. Józefińskiej 14/1 w Krakowie na potrzeby MOPS	852	85219	MOPS		244 600	244 482	100,0		Zadanie zakończone. Przebudowano i zmieniono sposób użytkowania lokalu o pow. 50 m ² przy ul. Józefińskiej 14/1 na statutowe potrzeby MOPS.
MOPS/W1.34/17	Modernizacja budynku MOPS na os. Górali 19	852	85295	MOPS		888 000	888 000	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano budynek MOPS o pow. 1 200 m ² na os. Górali 19, w tym wykonano: - izolację przeciwwilgociową, - wentylację piwnic.
DPS-HE/W1.42/17	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - II etap	852	85202	DPS-HE	2 500 000	5 436 800	5 436 800	100,0		Zadanie kontynuowane. Wykonano część II etapu przebudowy budynku głównego DPS im. Ludwika i Anny Helclów o pow. ok. 11 926 m ² , w tym: - położono nawierzchnię z kostki brukowej o pow. 748 m ² , - wykonano instalację kanalizacji ogólnospławnej pomiędzy budynkiem głównym a budynkiem kuchnio-pralni, - dobudowano dźwig towarowo-osobowy przy przewiązce pomiędzy budynkiem głównym a budynkiem kuchnio-pralni, - wykonano instalację hydrantową w budynku głównym, - dostosowano do wymogów pożarowych klatki schodowe w budynku głównym wraz z wydzieleniem pożarowym, - docieplono poddasze o pow. 844 m ² w budynku głównym oraz wykonano impregnację więźby dachowej o pow. 4 302 m ² .

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MCPU/W1.44/17	Modernizacja monitoringu wizyjnego w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie	851	85158	MCPU		30 000	29 487	98,3		Zadanie zakończone. Zmodernizowano monitoring wizyjny w dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi, w tym: - wykonano instalację do kamer oraz komputerów za pomocą przewodu UPT cat. 6 - 32 punkty, - zamontowano: rejestrator sieciowy, kamery - 20 szt, 16-sto portowy switch z wbudowanym zasilaczem POE, dyski w HDD o pojemności 6 TB - 4 szt.
MOPS/W1.1z/17	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	MOPS		223 000	222 884	99,9		Zadanie zakończone. Zakupiono: - samochody osobowe - 3 szt., - ekspresy do kawy - 2 szt.
DPS-Ł43/W1.2z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS-Ł43		269 416	269 350	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono: - podnośnik transportowo-kąpielowy, - wanny podnośne - 2 szt., - zmywarki do naczyń stołowych - 4 szt., - patelnię elektryczną, - urządzenie do hydromasażu, - samochód 9-cio osobowy.
DPS-PR/W1.3z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Praska 25	852	85202	DPS-PR		77 100	77 094	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono: - piec konwekcyjno-parowy, - koncentrator tlenu, - miesiarkę planetarną, - macerator, - podnośnik z koszem, - fotel kąpielowy.
DPS-KR/W1.4z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Krakowska 55	852	85202	DPS-KR		309 700	309 681	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono: - serwer wraz z oprogramowaniem, - samochód osobowy, - kotły warzelne - 2 szt., - kuchnię elektryczną, - szafy chłodnicze - 2 szt., - patelnię elektryczną, - krawalnicę do wędlin i serów, - piec do wypalania ceramiki, - suszarkę elektryczną, - pralnicowirówkę, - centralę telefoniczną, - urządzenia do terapii światłem - 4 szt., - drukarkę do kart plastikowych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CPOW-P/W1.5z/17	Zakupy inwestycyjne Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa"	855	85510	CPOW-P		19 000	18 952	99,7		Zadanie zakończone. Zakupiono: - altanę ogrodową, - kserokopiarkę, - krajalnicę do wędlin.
DPS-HE/W1.6z/17	Zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów	852	85202	DPS-HE		453 700	453 579	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono: - firewall wraz z licencją, - kotły warzelne - 2 szt., - wózki bieżące - 9 szt., - wózek do przewożenia zwłok z pokrywą, - patenię elektryczną, - serwer, - szafę chłodniczą, - wózki opatrunkowo-zabiegowe - 9 szt., - urządzenia wielofunkcyjne - 2 szt., - samochód dostawczy, - klimatyzator przenośny. - zmywarki do naczyń - 2 szt., - urządzenia do terapii ruchowej - 2 szt., - urządzenia do transferu osób niepełnosprawnych - 5 szt.
DPS-BA/W1.7z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25	852	85202	DPS-BA		54 000	53 831	99,7		Zadanie zakończone. Zakupiono: - program finansowo-księgowy, - pralko-suszarke - szafę chłodniczą.
DPS-Ł39/W1.9z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 39	852	85202	DPS-Ł39		194 000	193 897	99,9		Zadanie zakończone. Zakupiono: - piec konwekcyjno-parowy, - zmywarkę kapturową, - wózki bieżące - 2 szt., - suszarkę przemysłową, - autoklaw do sterylizacji narzędzi, - samochód do przewozu osób niepełnosprawnych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MOPS/W1.10z/17	Zakupy inwestycyjne DPS,ul.Soltysowska 13 D	852	85202	MOPS		153 000	152 933	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono: - zmywarkę kapturową, - pralnicę wirówkę, - obieraczkę do ziemniaków, - krajalnicę z nożem teflonowym, - piec konwekcyjno-parowy, - szatkownicę do warzyw, - maszynkę do obróbki mięsa, - patelnię elektryczną, - kuchnię gazową 4 palnikową, - suszarkę elektryczną, - szafę chłodniczą, - wózek bemaowy.
DPS-NO/W1.11z/17	Zakupy inwestycyjne DPS,ul.Nowaczyńskiego 1	852	85202	DPS-NO		186 500	186 068	99,8		Zadanie zakończone. Zakupiono: - kuchnię elektryczną, - szafę chłodniczą, - samochód do przewozu osób niepełnosprawnych, - pralnicęwirówkę.
DPS-Ł41/W1.12z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41	852	85202	DPS-Ł41		288 000	287 998	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono: - samochód 9-cio osobowy do przewozu osób niepełnosprawnych, - bemały jezdne 2-komorowe z szafą grzewczą - 2 szt., - kotły warzelne gazowe w obudowie prostokątnej z grzaniem pośrednim - 2 szt., - stół chłodniczy 3-drzwiowy z blatem roboczym, - szafę mroźniczą 2-drzwiową z systemem nanotechnologii, - szatkownicę do jarzyn z tarczami wymiennymi, podstawą i wózkiem, - napęd do maszyny kuchennej ze stojakiem przesuwным, - tarczę do plastrów 2-nożową, - tarczę do dokładnego rozdrabniania, - pawilony ogrodowe - 2 szt.
DPS-SZ/W1.13z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, os. Szkolne 28	852	85202	DPS-SZ		29 600	29 600	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono łóżka rehabilitacyjne - 8 szt.
DPS-KL/W1.14z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Kluzeka 6	852	85202	DPS-KL		175 000	175 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono: - samochód do przewozu osób niepełnosprawnych, - szafę chłodniczą z przeszkłonymi drzwiami.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MDDPS/W1.15z/17	Zakupy inwestycyjne MDDPS, os.Szkolne 20	852	85203	MDDPS		211 500	211 480	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono: - samochód dostawczy, - zmywarko-wyparzacz, - kamery cyfrowe o rozszerzonym zapisie wraz z niezbędnymi urządzeniami - 32 szt.
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej				1 160 000	6 009 930	6 007 628	100,0		
MOPS/W2.1/17	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie	855	85510	MOPS	1 000 000	1 000 000	999 911	100,0		Zadanie nowe. 6.12.2017 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB Nr 2342/6740.1/2017. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Część zakresu rzeczowego zadania, tj. wykonanie robót budowlanych na łączną kwotę 697 000 zł - będzie realizowana i finansowana w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
WI/Z3.1/16	Budowa żłobka przy ul. Lipskiej					1 641 600	1 641 600	100,0		Zadanie zakończone. 9.06.2017 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego. 15.05.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Zarządzeniem Nr 2153/2017 PMK z dnia 31.08.2017 r. zmniejszono środki finansowe i przekazano dalszą część zadania do realizacji Zarządowi Inwestycji Miejskich.
	środki własne Miasta	855	85505	WI		1 641 600	1 641 600	100,0		
ZIM/Z3.1/16	Budowa żłobka przy ul. Lipskiej					3 038 400	3 036 777	99,9		Zadanie zakończone. Wybudowano żłobek przy ul. Lipskiej o pow. 816,82 m2 dla ok. 100 dzieci.
	środki własne Miasta	855	85505	ZIM		1 838 400	1 836 777	99,9		
	dotacja	855	85505	ZIM		1 200 000	1 200 000	100,0		
Ż 21/Z2.2/17	Żłobek nr 21, ul. Lekarska 3- wymiana instalacji wod.-kan.	855	85505	Ż 21	160 000	160 000	159 658	99,8		Zadanie zakończone. Częściowo wymieniono instalację: kanalizacyjną, kanalizacyjno-burzową, wodociągową oraz c.o., w tym: - wymieniono m.in. uchwyty do rur PVC oraz kształki PP, - wymieniono grzejniki żeliwne na stalowe - 22 szt., - zamontowano zawory grzejnikowe, - wymieniono naczynie zbiorcze c.o. systemu otwartego na dachu, - pompę obiegową w węźle c.o. w piwnicy.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ż 22/Z2.3/17	Żłobek nr 22, os. Tysiąclecia 14 - rozbudowa placu zabaw	855	85505	Ż 22		120 000	119 753	99,8		Zadanie zakończone. Rozbudowano plac zabaw przy żłobku, w tym zamontowano: - bezpieczną nawierzchnię składającą się z 24 szt. płyt, - urządzenia zabawowe - 13 szt.
Ż 13/Z2.4/17	Żłobek nr 13, os. Centrum A bl.12 - modernizacja	855	85505	Ż 13		32 000	32 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano wiatę gospodarczą. Zamontowano markizę na fasadzie budynku żłobka.
Ż 22/Z2.1z/17	Zakupy inwestycyjne Żłobka Samorządowego nr 22	855	85505	Ż 22		12 155	12 155	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano urządzenie multimedialne "Magiczny dywan".
Ż 12/Z2.2z/17	Zakupy inwestycyjne Żłobka Samorządowego nr 12	855	85505	Ż 12		5 775	5 774	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano zmywarę gastronomiczną.
	Program likwidacji barier architektonicznych				605 912	2 098 912	2 040 242	97,2		
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	605 912	398 912	372 927	93,5		Zadanie kontynuowane. Wybudowano szyb windy oraz zamontowano urządzenie dźwigowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym przy ul. Lenartowicza 14 i al. Pokoju 4. Wybudowano szyb windy w budynku przy ul. Wysłouchów 43 (zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XI nr ZBK/DIW/W-XI-2/16). Uzyskano ostateczną decyzję o PNB Nr 1394/6740.2/2017 z dnia 14.12.2017 r. dla budowy szybu windowego przy budynku przy ul. Szwedzkiej 27.
ZIKiT/W4.2/16	Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych	853	85395	ZIKiT		1 700 000	1 667 315	98,1		Zadanie kontynuowane. Zaktualizowano kosztorys inwestorski. 31.10.2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonano roboty rozbiórkowe. Część zakresu rzeczowego zadania, tj. wykonanie robót budowlanych na łączną kwotę 1 665 354 zł będzie realizowana i finansowana w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				1 279 771	4 092 760	3 584 121	87,6		
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				1 279 771	4 092 760	3 584 121	87,6		
WI/B1.1/14	Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta	754	75495	WI	100 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2153/2017 z 31.08.2017r. zadanie przekazane do Zarządu Inwestycji Miejskich.
ZIM/B1.1/14	Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta	754	75495	ZIM		100 000	49 200	49,2		Zadanie kontynuowane. Opracowano aktualizację projektu koncepcyjnego Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta.
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		Zadanie zakończone. Przebudowano plac manewrowy Komendy Miejskiej PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 o pow. 2 666 m ² , w tym: - wzmocniono podbudowę placu manewrowego oraz wykonano nawierzchnię z kostki porfirowej oraz granitowej, - wykonano odwodnienie liniowe o długości 109 m, - wykonano 25 m sieci gazowej z rur stalowych o średnicy 32 mm, - wykonano 120 m sieci c.o. wysokich parametrów z rur preizolowanych, - przebudowano wewnętrzną sieć energetyczną o długość linii kablowej 46 m. - wykonano sieć kanalizacji deszczowej o długości: Ø 600 - 160 m, Ø300 - 16 m, Ø200 - 147 m, Ø150 - 12 m, - wykonano 271 m ² pionowej izolacji przeciwwilgociowej oficyn lewej i prawej kompleksu budynków KM PSP, - wykonano oczyszczenie oraz naprawę kanału osuszającego - na długości 76 m (na styku z placem manewrowym).
OC/B1.3/17	Modernizacja Siedziby Pomocniczej Komisariatu Polioji I przy Rynku Głównym 29	754	75405	OC		58 388	58 388	100,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową modernizacji Siedziby Pomocniczej Komisariatu Policji I przy Rynku Głównym 29. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB Nr 1424/6740.2/2017 z dnia 22.12.2017 r. Zamontowano szafę teleinformatyczną.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KMPSP/B1.4/17	Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 - przebudowa placu zewnętrznego	754	75411	KMPSP		460 000	460 000	100,0		Zadanie zakończone. Częściowo przebudowano plac zewnętrzny Komendy Miejskiej PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte o pow. ok. 550 m2 oraz zmodernizowano oświetlenie placu, w tym wykonano: - modernizację kanału osuszającego, - kanalizację deszczową - 50 m, - wymianę podbudowy placu - 480 m2, - nawierzchnię z kostki brukowej - 70%, - maszty na flagę państwową - 3 szt., - iluminację masztów na flagę - 4 szt., - kontrolę dostępu - 1 kpl. Zakres rzeczowy zadania tj. część robót budowlanych na łączną kwotę 438 747 zł będzie realizowane i finansowane w 2018 r. (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
KMPSP/B1.5/17	Modernizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego	754	75411	KMPSP		66 494	66 424	99,9		Zadanie zakończone. Zmodernizowano Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego przy KMPSP w Krakowie poprzez: - montaż klimatyzatorów - 4 szt., - montaż sterownika pracy naprzemiennej SPN-IR, - wykonanie instalacji elektrycznej 230V do zasilania klimatyzacji - 50 m.
OC/B1.6/17	Modernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie	754	75412	OC		4 000	3 615	90,4		Zadanie zakończone. Zamontowano instalację alarmową w budynku OSP Tynec.
OC/B1.7/17	Wydatki na udzielenie pomocy finansowej gminom dotkniętym przez nawałnice	754	75495	OC		500 000	500 000	100,0		Zadanie zakończone. Wyplacono dotacje celowe na pomoc finansową dla Gminy Dziemiany i Gminy Sępólno Krajeńskie na odbudowę zniszczonej infrastruktury drogowej.
OC/B1.11/16	Budowa systemu monitoringu wizyjnego	754	75495	OC	400 000	410 324	23 300	5,7		Zadanie kontynuowane. 28.04.2017 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej systemu monitoringu wizyjnego. Zakupiono licencję do analizy danych w obszarze skuteczności systemu monitoringu wizyjnego.
WI/B1.13/17	Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki	754	75412	WI	50 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2153/2017 z 31.08.2017 r. zadanie przekazano do realizacji Zarządowi Inwestycji Miejskich.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIM/B1.13/17	Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki	754	75412	ZIM		50 000	50 000	100,0		Zadanie nowe. 22.09.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęto roboty budowlane.
SMMK/B1.1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa					469 576	468 352	99,7		Zadanie zakończone. Zakupiono samochód służbowy dla IV Oddziału Podgórze - 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). Zakupiono: - oznakowane pojazdy służbowe - 2 szt., - paralizator taser, - oprogramowanie do obsługi wezwań, - oprogramowanie EKO, - kserokopiarki - 3 szt., - urządzenie diagnostyczne wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem do pojazdów .
	środki własne Miasta	754	75416	SMMK		454 076	452 977	99,8		
	środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	SMMK		15 500	15 375	99,2		
OC/B1.2z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie					1 023 000	999 220	97,7		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup: - pojazdów oznakowanych z napędem hybrydowym - 20 szt., - dymomierza i analizatora spalin, - sprzętu komputerowego.
		754	75421	OC		950 000	929 820	97,9		
		754	75405	OC		73 000	69 400	95,1		
OC/B1.4z/17	Zakupy inwestycyjne dla Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa	754	75414	OC		47 400	47 250	99,7		Zadanie zakończone. Zakupiono: - nagłośnienie sali konferencyjno-szkoleniowej, - radiotelefon, - telewizor wielkoekranowy.
KMPSP/B1.5z/17	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75411	KMPSP		53 807	53 806	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono: - routery - 2 szt., - serwery wraz z twardymi dyskami - 2 szt.
OC/B1.6z/17	Zakupy inwestycyjne Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolicy	754	75412	OC		80 000	34 795	43,5		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup wozu bojowego dla OSP w Wolicy. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XVIII (OC/DIR/B-XVIII-4z/17).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TRANSPORT				82 580 612	49 065 071	40 263 303	82,1		
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				82 580 612	49 065 071	40 263 303	82,1		
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	46 740 46 740				Zadanie nowe. 9.08.2017 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego. Rozpoczęto opracowanie koncepcji.
ZIKiT/T1.2/17	Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	600	60015	ZIKiT	440 000 440 000	2 000 2 000	2 000 2 000	100,0 100,0		Zadanie nowe. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy.
ZIKiT/T1.4/17	Tablice Informacji Pasażerskiej DIP Systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego (TTSS) w Krakowie	600	60004	ZIKiT		620 370	617 459	99,5		Zadanie zakończone. Zamontowano 8 tablic na przystankach w następujących lokalizacjach: ul. Karmelicka, ul. Dunajewskiego, Rondo Mogiłskie, Zakopiańska ZUS - 1 szt., Politechnika - Tunel - 2 szt., Dworzec Główny - Tunel - 2 szt.
ZIKiT/T1.5/17	Rozbudowa ul. Jodłowej	600	60016	ZIKiT		30 000				Zadanie nowe. 21.11.2017 r. zawarto umowę na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.04.2018 r.
ZIKiT/T1.7/17	Rewitalizacja Placu Wolnica w Krakowie	600	60016	ZIKiT		35 000				Zadanie nowe. 16.08.2017 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego. Rozpoczęto opracowanie koncepcji.
ZIKiT/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	600	60016	ZIKiT	1 654 100	138 510	138 506	100,0		Zadanie kontynuowane. 6.02.2017 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 3/6740.4/2017 dla rozbudowy ul. Czajna. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla ul. Czajna. Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłączy do kanalizacji opadowej i wykonanie robót budowlanych - zamówienie unieważniono, ponieważ najkorzystniejsza oferta przekroczyła środki finansowe przeznaczone na to zadanie. 2.11.2017 r. zawarto umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Powąły z Taczewa - termin realizacji 31.10.2018 r. i dla rozbudowy ul. Zyndrama z Maszkowic - termin realizacji 31.10.2018 r. Zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Podwórkowej unieważniono, ponieważ najkorzystniejsza oferta przekroczyła środki finansowe przeznaczone na to zadanie.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/T1.10/17	Budowa brakującego odcinka ul. Kordiana	600	60016	ZIKiT		300 000	18 400	6,1		Zadanie nowe. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Rozstrzygnięto zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.10.2018 r.
ZIKiT/T1.12/17	Wyburzenie hydroforni przy budynku na ul. Krowoderskich Zuchów 15 i budowa parkingu	600	60016	ZIKiT		691 430	492 409	71,2		Zadanie zakończone. Wyburzono hydrofornię, zdemontowano stare oświetlenie uliczne, rozpoczęto prace związane z montażem nowego oświetlenia (przekładki kabli). Część zakresu rzeczowego zadania tj. dokończenie robót budowlanych oraz ich rozliczenie na łączną kwotę 350 00 zł będzie realizowana i finansowana w 2018 r. (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
ZIKiT/T1.13/17	Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie	600	60016	ZIKiT		32 500				Zadanie nowe. 16.08.2017 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego. Rozpoczęto opracowanie koncepcji.
ZIKiT/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	600	60015	ZIKiT	3 000 000	1 186 705	1 167 620	98,4		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 - termin realizacji 18.03.2018 r. 28.11.2017 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB dla budowy kanalizacji opadowej na odcinku od ul. Królowej Jadwigi przez ul. Borowego, teren Instytutu Meteorologii i poprzez wał do rzeki Rudawy. Zakończono roboty budowlane w ul. Korbutowej. Rozbudowano ulicę na odcinku o dł. 471 m i szer. ok. 6 m wraz z odwodnieniem, oświetleniem, chodnikiem, oraz siecią wodociągową.
ZIKiT/T1.18/17	Doświetlenie ul. Dziekanowickiej	900	90015	ZIKiT		20 000				Brak możliwości realizacji zadania, w związku z tym zrezygnowano z jego wykonania.
ZIKiT/T1.20/17	Przebudowa przestrzeni publicznej ul. Sławkowskiej w Krakowie	600	60016	ZIKiT		24 354	24 354	100,0		Zadanie nowe. Opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy.
ZIKiT/T1.22/17	Budowa odwodnienia i przebudowa istniejącego chodnika przy ul. Miechowity, rejon bl. 5 i 7	600	60016	ZIKiT		2 500	2 126	85,0		Zadanie nowe. Przebudowano 143 m ulicy wraz z chodnikiem i odwodnieniem. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicowym nr ZIKiT/DIW/T-III-10/16.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony	600	60016	ZIKiT	539 500	10 275	10 275	100,0		Zadanie kontynuowane. 11.07.2017 r. zawarto umowę, na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla rozbudowy ul. Wrony na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Chlebicznej - termin realizacji 29.06.2018 r. 21.08.2017 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji oraz materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Wrony na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Podgórkі Tynieckie - termin realizacji 31.10.2018 r.
ZIKiT/T1.31/11	Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa	600	60016	ZIKiT	75 000	45 650	45 645	100,0		Zadanie kontynuowane. Opracowano koncepcję.
ZIKiT/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochnaniec	600	60016	ZIKiT	400 000					Zadanie kontynuowane. 7.08.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji 31.07.2018 r.
ZIKiT/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa				5 353 000	3 920 223	3 651 226	93,1		Zadanie kontynuowane. Posadowiono 52 nowe wiaty. W ramach koncesji rozliczono 93 wiaty, z czego 41 szt.,które posadowiono w 2016 r., a odebrano protokołami w roku bieżącym. Trwa pozyskanie koncesjonariusza na posadowienie kolejnych 300 wiat przystankowych. Opracowano wstępny projekt umowy dla 2 zainteresowanych oferentów.
	koncesja	600	60016	ZIKiT	5 353 000	3 920 223	3 651 226	93,1		
ZIKiT/T1.89/10	Przebudowa ul.Lubockiej	600	60015	ZIKiT	530 000	530 000	529 999	100,0		Zadanie kontynuowane. Zakończono II etap - przebudowano ulicę na odcinku o dł. 160 m wraz z wykonaniem zatoki autobusowej z wiatą przystankową, chodnikiem, kanalizacją opadową, i przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami. 21.07.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla III etapu z terminem realizacji 30.05.2018 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	2 167 715	22 151	1,0		Zadanie kontynuowane. 28.12.2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT. 27.11.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 15.10.2018 r.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	2 167 715	2 167 715	22 151	1,0		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	4 845 285					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/T1.90/14	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie (ZIT)				817 269	268 763	268 762	100,0		Zadanie zakończone. 29.06.2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT. Wybudowano ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi o dł. 1 650 m i szer. 2 m wraz z chodnikiem o szer. 2 m, sygnalizacją świetlną, odwodnieniem i przebudową kabli teletechnicznych.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	813 019	268 763	268 762	100,0		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	4 250					
ZIKiT/T1.91/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic Teligi i Cwiklińskiej				1 168 200	1 183 510	1 183 258	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano 1 636 m ścieżki rowerowej o szer. 2 m wraz z chodnikiem o szer. 2 m i sygnalizacją świetlną. Zamontowano 2 wiaty przystankowe i 12 szt. bariero-siedzisk.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT		15 310	15 305	100,0		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	1 168 200	1 168 200	1 167 953	100,0		
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	1 767 876	1 615 808	91,4		Zadanie kontynuowane. 29.06.2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie zadania w ramach ZIT. Wybudowano ścieżkę rowerową przy ul. Kocmyrzowskiej na odcinku ok. 440 m od ul. Obrońców Krzyża do ul. Fatimskiej wraz z odwodnieniem i sygnalizacją świetlną. Zamontowano 13 stojaków rowerowych oraz 8 detektorów pętlowych dla rowerów. Wybudowano ścieżkę rowerową przy ul. Nowohuckiej na odcinku od Ronda Dywizjonu 308 do ul. Wysockiej o dł. 680 m i szer. 2,5 m. 20.11.2017 r. zawarto umowę na budowę ścieżki rowerowej w ul. Nowohuckiej od ul. Saskiej do Ronda Dywizjonu 308 z wyłączeniem mostu. Część zakresu rzeczowego zadania tj. wykonanie robót budowlanych oraz ich rozliczenie na łączną kwotę 1 027 758 zł będzie realizowana i finansowana w 2018 r. (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 193 068	1 346 243	1 194 176	88,7		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 802 891	421 633	421 632	100,0		
ZIKiT/T1.92/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)				294 894	94 344	55 842	59,2		Zadanie kontynuowane. Złożono wnioski o dofinansowanie zadania w ramach ZIT. Została podjęta przez Zarząd Województwa Małopolskiego uchwała o przyznaniu dofinansowania projektu. Opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy. 8.12.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.09.2018 r.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	94 344	94 344	55 842	59,2		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	200 550					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	140 220	35,8		Zadanie kontynuowane. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT. Została podjęta przez Zarząd Województwa Małopolskiego uchwała o przyznaniu dofinansowania projektu. Opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy. Rozstrzygnięto zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.09.2018 r.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	392 000	392 000	140 220	35,8		
ZIKiT/T1.95/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Piastowskiej wzdłuż rzeki Rudawy do ul. Zakliki z Mydlnik w Krakowie (ZIT)				414 000					Zadanie kontynuowane. Uchwałą RMK Nr LXXXVII/2122/17 z dnia 25.10.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	129 001					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	284 999					
ZIKiT/T1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)				287 000	287 000	112 299	39,1		Zadanie kontynuowane. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach ZIT. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę o przyznaniu dofinansowania dla projektu. Opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	287 000	287 000	112 299	39,1		
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	309 305	141 450	45,7		Zadanie kontynuowane. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach ZIT. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę o przyznaniu dofinansowania dla projektu. Opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy. Rozstrzygnięto zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.09.2018 r.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	309 305	309 305	141 450	45,7		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	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	100 860	61,1		Zadanie kontynuowane. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach ZIT. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę o przyznaniu dofinansowania dla projektu. Opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy. Rozstrzygnięto zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.09.2018 r.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	165 000	165 000	100 860	61,1		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	124 300	124 230	99,9		Zadanie nowe. Uzyskano decyzję nr AU-2/6733/288/2017 z dnia 27.07.2017 r. o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z niezgodnością inwestycji z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczącą ochrony lasów i gruntów leśnych. Dokumentacja nie została przekazana w terminie umownym, trwają prace nad opracowaniem koncepcji i PFU. W związku ze zbyt krótkim czasem pomiędzy zawarciem umowy a terminem jej realizacji. Wykonawca nie zdołał pozyskać wszystkich uzgodnień. Przekazano faktury za wykonanie koncepcji i uzyskanie ULICP.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	142 000	124 300	124 230	99,9		
ZIKiT/T1.104/15	Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA	600	60015	ZIKiT	1 924 000	1 502 338	1 493 105	99,4		Zadanie kontynuowane. 16.03.2017 r. uzyskano ostateczną decyzję o ZRID nr 1/6740.4/2017. 16.10.2017 r. zawarto umowę na wykonanie połączenia ul. Taklińskiego z planowanym przystankiem SKA o dł. ok 390 m - termin realizacji 30.06.2018 r. (przekazano plac budowy). 11.05.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej korekty łuku ul. Taklińskiego - trwa opracowanie. Rozbudowano ul. Taklińskiego o 2 przystanki autobusowe bez zatok w rejonie budynków nr 36 i 41 wraz z chodnikiem i odwodnieniem. Dokończenie projektu korekty łuku oraz wykonanie robót budowlanych i ich rozliczenie na łączną kwotę 1 389 175 zł będzie realizowane i finansowane w 2018 r. (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
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					Zadanie zakończone. Udzielono dotacji dla Województwa Małopolskiego.
	Połączenie ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradą obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski	600	60015	GK		772 608	772 608	100,0		
ZIKiT/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	600	60015	ZIKiT	3 299 319	307 101				Zadanie kontynuowane. Uzyskano decyzję o ŚU z 3.07.2017 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 31.03.2018 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"	600	60016	ZIKiT	300 000	187 575				Zadanie kontynuowane. Trwa opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr LXVII/1658/17 z 29.03.2017 r. w sprawie utworzenia nowej jednostki miejskiej - Zarząd Inwestycji Miejskich, w 2018 r. zadanie będzie realizowane przez ZIM.
ZIKiT/T1.112/09	Rozbudowa ul. Domagały	600	60016	ZIKiT	1 700 000	2 884 544	2 884 424	100,0		Zadanie kontynuowane. 20.02.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.09.2018 r. W 2017 r. na odcinku o dł. ok. 1 600 m usunięto 167 szt. drzew i wykonano podbudowę drogi oraz częściowo warstwę wiążącą bitumiczną, dwustronne chodniki, odwodnienie oraz oświetlenie uliczne.
ZIKiT/T1.113/15	Budowa nowej ul. Kolnej	600	60016	ZIKiT		500 000				Zadanie kontynuowane. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2263/2017 z 11.09.2017 r. zmieniono realizatora zadania z ZIS na ZIKiT. 29.12.2017 r. ZIS przekazał dokumentację projektową do ZIKiT.
ZIKiT/T1.115/15	Rozbudowa ul. Lubostroń	600	60016	ZIKiT	1 400 000	362 315	362 315	100,0		Zadanie kontynuowane. Zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID wraz z aneksem przedłużającym termin realizacji do 30.05.2018 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		Zadanie kontynuowane. 10.04.2017 r. uzyskano ostateczną decyzję o ZRID nr 336/6740.2/2017.
ZIKiT/T1.117/15	Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4	600	60016	ZIKiT	2 500 000					Zadanie kontynuowane. Na podstawie umowy zawartej w 2015 r. trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
	Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148	600	60016	ZIKiT		34 590	34 590	100,0		Dokończenie i rozliczenie dokumentacji projektowej na łączną kwotę 34 590 zł będzie realizowane i finansowane w 2018 r. (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
ZIKiT/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	600	60016	ZIKiT	500 000					Zadanie kontynuowane. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2992/2017 z 7.11.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr LXVII/1658/17 z 29.03.2017 r. w sprawie utworzenia nowej jednostki miejskiej - Zarząd Inwestycji Miejskich, w 2018 r. zadanie będzie realizowane przez ZIM.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik	600	60016	ZIKiT	900 370	99 630	99 630	100,0		Zadanie kontynuowane. Na podstawie umowy zawartej w 2016 r. trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Dokończenie i rozliczenie dokumentacji projektowej na łączną kwotę 99 630 zł - będzie realizowane i finansowane w 2018 r. (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
ZIKiT/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wrobela	600	60016	ZIKiT	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Wykonano II etap rozbudowy tj. rozbudowano ul. Wrobela na odcinku od skrzyżowania z ul. Rączną/Łutnia do ul. Husarskiej (wraz ze skrzyżowaniem) o łącznej dł. ok 475 m i szer. 6 m wraz z odwodnieniem, oświetleniem, obustronnym chodnikiem o szer. 2 m, przystankami autobusowymi wraz z wiatami - 4 szt.
ZIKiT/T1.138/08	Budowa połączenia drogowego ul. Reduta na odcinku od ul. ks. Jancarza do ul. Powstańców	600	60016	ZIKiT	10 350 000	6 380 000	6 339 870	99,4		Zadanie zakończone. Wykonano połączenie drogowe ul. Reduta od ul. Ks. Jancarza do ul. Powstańców o długości 1 203 m o szer. 6 m wraz z obustronnym chodnikiem o szer. 2 m, ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem, mostem nad potokiem Rozrywka i parkingiem o pow. 1 544 m ² .
ZIKiT/T1.139/15	Tor motocyklowo - samochodowy w Krakowie				2 980 000	465 137	238 497	51,3		Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja II	600	60016	ZIKiT	2 980 000	465 137	238 497	51,3		
ZIKiT/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)				4 306 151					Zadanie kontynuowane. Przeprowadzono dialog techniczny. Ustalono zakres inwestycji. Przygotowano materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 332 668					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 973 483					
ZIKiT/T1.143/16	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego	600	60016	ZIKiT	250 000	250 000	49 500	19,8		Zadanie kontynuowane. Rozstrzygnięto konkurs architektoniczno-urbanistyczny. Prace konkursowe wystawiono w Sali Wystawienniczej Muzeum Armii Krajowej.
ZIKiT/T1.144/17	Budowa drogi dojazdowej do Żłobka nr 19 przy ul. Świtezianki 7	600	60016	ZIKiT		19 434	19 434	100,0		Zadanie zakończone. 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					Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr LXXXIX/2182/17 z 22.11.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/T1.147/16	Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 155	600	60016	ZIKiT	240 000	211 540	211 537	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano zjazd publiczny do szkoły o długości ok. 60 m i szerokości 5 m.
ZIKiT/T1.148/17	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Tetmajera z ul. Pasternik	600	60015	ZIKiT		699 350	663 728	94,9		Zadanie zakończone. Wybudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Tetmajera z ul. Pasternik wraz z podłączeniem jej do systemu sterowania ruchem UTCS i modernizacją chodnika.
ZIKiT/T1.150/16	Przebudowa Rynku Kleparskiego	600	60016	ZIKiT	75 000					Zadanie kontynuowane. 20.09.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Rynek Kleparski na odcinku od ul. Św. Filipa do ul. Basztowej z terminem realizacji 29.06.2018 r.
ZIKiT/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego	600	60016	ZIKiT	100 000					Zadanie kontynuowane. 16.10.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji do 30.04.2018 r.
ZIKiT/T1.152/16	Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej	600	60016	ZIKiT	100 000					Zadanie kontynuowane. 21.08.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji 29.06.2018 r.
ZIKiT/T1.154/16	Rozbudowa ul. Witkowskiej	600	60016	ZIKiT	500 000	500 000	366 540	73,3		Zadanie kontynuowane. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy zawartej w 2016 r. Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej i jej rozliczenie na kwotę 366 540 zł będzie możliwe po uzyskaniu prawomocnej decyzji o ZRID w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
ZIKiT/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego	600	60016	ZIKiT	500 000	54 612	54 612	100,0		Zadanie kontynuowane. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy zawartej w 2016 r. Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej i jej rozliczenie na kwotę 54 612 zł będzie możliwe po uzyskaniu prawomocnej decyzji o ZRID w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/T1.156/16	Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną	600	60016	ZIKiT	900 000	68 000	67 158	98,8		Zadanie zakończone. Uzyskano decyzję o ZRID. Na skutek odwołania organ II instancji uchylił decyzję w całości. Wpłynęło odwołanie od ww. decyzji. Rozliczenie dokumentacji projektowej na łączną kwotę 67 158 zł będzie możliwe po uzyskaniu prawomocnej decyzji o ZRID w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
ZIKiT/T1.157/16	Budowa kładki dla pieszych nad linią kolejową (ul. Żabiniec - ul. Langiewicza)	600	60016	ZIKiT	100 000	69 000	69 000	100,0		Opracowano i przyjęto trzy warianty koncepcji. W dniu 21.07.2017 r, zorganizowano spotkanie z właścicielami działki nr 2 obr. 7 j.ew. Śródmieście, z udziałem projektantów, w celu przedstawienia ww. wariantów koncepcji i omówienia możliwości realizacji inwestycji (w rozwiązaniach koncepcji założono znaczną ingerencję w ww. działkę, jak również inne działki prywatne - w tym rejonie brak jest terenów Gminy, ul. Langiewicza posiada nieuregulowany stan prawny). Właściciele ww. działki zdecydowanie odrzucili każdy z wariantów i wyrazili sprzeciw dla ww. inwestycji na ich terenie. Ponadto poinformowali o posiadaniu pozwolenia na budowę inwestycji na ww. działce i rozpoczęciu robót.W związku z powyższym w dniu 02.08.2017 roku, projektant złożył pismo o rozwiązanie Umowy nr 484/ZIKiT/2016. Trwa opiniowanie przez Zespół Radców prawnych kwestii rozwiązania umowy. Rozliczenie dokumentacji projektowej na łączną kwotę 69 000 zł będzie możliwe, po rozwiązaniu umowy i określeniu wartości opracowanej dokumentacji w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
ZIKiT/T1.158/16	Rozbudowa ul. Kozienickiej	600	60016	ZIKiT	1 100 000	19 557	19 557	100,0		Zadanie kontynuowane. Opracowano koncepcję. Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID, które unieważniono gdyż nie wpłynęła żadna oferta.
ZIKiT/T1.163/17	Budowa sygnalizacji świetlnej w tunelu drogowym w Ruszczy	600	60016	ZIKiT		7 380				Zadanie kontynuowane. Trwa analiza zapisu umowy pomiędzy GMK (ZIKiT), a PKP S.A. Zapisy umowy dotyczą umieszczenia i pozostawienia kanalizacji kablowej oświetleniowej o długości ok. 430 m na nieruchomościach, których użytkownikiem wieczystym jest PKP S.A. jak również zajęcia terenu na czas wykonania robót na nieruchomościach, których użytkownikiem wieczystym jest PKP S.A.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/T1.165/16	Budowa pasa do prawoskrętu z ul. Kłosowskiego do ul. Medveckiego	600	60015	ZIKiT	54 000	124 000	98 000	79,0		Zadanie zakończone. Wykonano pas do prawoskrętu z ul. Kłosowskiego do ul. Medveckiego.
ZIKiT/T1.167/16	Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Bolesława Orlińskiego	600	60016	ZIKiT	490 000	1 051 810	1 051 810	100,0		Zadanie zakończone. 29.08.2017 r. uzyskano ostateczną decyzję o ZRID nr 15/6740.4/2017. 12.12.2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.05.2018 r. Wykonanie robót budowlanych na kwotę 971 860 zł będzie możliwe w 2018 r. (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
ZIKiT/T1.168/16	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I	600	60016	ZIKiT	150 000	120 000	120 000	100,0		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. Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej i jej rozliczenie na kwotę 120 000 zł będzie możliwe po uzyskaniu 3 prawomocnych decyzji o ZRID w 2018 r. (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
ZIKiT/T1.169/16	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej	600	60016	ZIKiT	100 000					Zadanie kontynuowane. 13.01.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji 15.11.2018 r. Opracowano koncepcję i wybrano wariant rozbudowy.
ZIKiT/T1.170/16	Rozbudowa ul. Łepkowskiego	600	60016	ZIKiT	150 000	139 610	139 605	100,0		Zadanie kontynuowane. 14.12.2017 r. uzyskano ostateczną decyzję o ZRID Nr 18/6740.4/2017. Rozliczenie finansowe dokumentacji na kwotę 139 605 zł będzie możliwe w 2018 r. (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
ZIKiT/T1.172/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej (ZIT)				2 117 000	1 198 505	1 105 504	92,2		Zadanie zakończone. Wybudowano trasę rowerową wraz z chodnikiem w ul. Opolskiej na odcinku od kładki dla pieszych do ul. Weissa o długości 1 280 m i szer. 2 m wraz z odwodnieniem.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	2 117 000	1 198 505	1 105 504	92,2		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/T1.178/17	Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej	600	60015	ZIKiT	200 000	63 468				Zadanie nowe. 28.08.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID z terminem realizacji 31.08.2018r.
ZIKiT/T1.179/17	Przebudowa ul. Bieżanowskiej	600	60015	ZIKiT	700 000	18 000	18 000	100,0		Zadanie nowe. 30.10.2017 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-4.6743.2.692.2017.PKR
ZIKiT/T1.180/17	Budowa kładki nad ul. Powstańców Wielkopolskich	600	60016	ZIKiT	100 000	24 500	24 500	100,0		Zadanie kontynuowane. 20.09.2017 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji wielowariantowej. Rozpoczęto opracowanie koncepcji. Dokończenie opracowania koncepcji oraz rozliczenie na kwotę 24 500 zł będzie możliwe w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
ZIKiT/T1.181/17	Budowa układu drogowego do toru motocyklowo-samochodowego	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	24 477	24,5		Zadanie nowe. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy.
ZIKiT/T1.182/17	Rozbudowa ul. Szafrana	600	60016	ZIKiT	200 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3277/2017 z 24.11.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/T1.183/17	Budowa ścieżek rowerowych (ZIT) środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT		360 000 360 000				Zadanie nowe. Z uwagi na fakt, że zadanie nie uzyskało dofinansowania z Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, nie była możliwa jego realizacja.
ZIKiT/T1.184/17	Rozbudowa ul.Portowej	600	60016	ZIKiT	50 000	83 886	83 886	100,0		Zadanie nowe. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy i koncepcję. Rozliczenie opracowania koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego na kwotę 83 886 zł będzie możliwe w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/T1.186/17	Przebudowa ul.Cechowej	600	60015	ZIKiT	2 000 000	3 031 000	2 854 637	94,2		Zadanie zakończone. 20.06.2017 r. zawarto porozumienie pomiędzy MPWiK i ZIKiT. 29.06.2017 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanch nr AU-01-4.6743.980.2017.ADA 11.10.2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.05.2018 r. Wykonanie robót budowlanych i ich rozliczenie na kwotę 2 850 947 zł ma rozpocząć się w styczniu 2018 r. - zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu i mają potrwać do 30.05.2018 r. (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
ZIKiT/T1.187/17	Rozbudowa ul.Tynieckiej	600	60015	ZIKiT	1 000 000	109 000	109 000	100,0		Zadanie kontynuowane. 21.07.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla budowy drogi łączącej działki nr 8/10 i 8/3 obr. 3 Podgórze z ul. Tyniecką - trwa opracowanie. Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej i jej rozliczenie na kwotę 109 000 zł będzie możliwe w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
ZIKiT/T1.188/17	Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu	600	60016	ZIKiT	250 000	357 000	357 000	100,0		Zadanie zakończone. 3.07.2017 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji wielowariantowej - trwa opracowanie. Dokończenie opracowania koncepcji i jej rozliczenie na kwotę 357 000 zł będzie możliwe w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
ZIKiT/T1.189/17	Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej	600	60016	ZIKiT	150 000	14 500	12 304	84,9		Zadanie nowe. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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					Zadanie nowe. Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID. Ze względu na brak ofert przetarg unieważniono.
ZIKiT/T1.191/17	Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemiaraki)	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 15.03.2018 r. 22.12.2017 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID oraz zgłoszono wykonanie oświetlenia ulicznego.
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	15 000	15 000	100,0		Zadanie nowe. 24.10.2017 r. uzyskano zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-4.6743.1739.2017.KJA.
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					Zadanie nowe. Zawarto 3 umowy (16.10.2017 r. i dwie z 14.11.2017 r.) na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 31.07.2018 r.
ZIKiT/T1.194/17	Przebudowa ul. Półłanki i ul. Rybitwy	600	60016	ZIKiT	300 000					Zadanie zakończone. 17.10.2017 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji. Rozpoczęto opracowanie koncepcji. Dokończenie opracowania koncepcji i jej rozliczenie na kwotę 295 000 zł będzie możliwe w 2018 r. (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
	Rozbudowa ul. Półłanki	600	60016	ZIKiT		295 000	295 000	100,0		
ZIKiT/T1.195/17	Przebudowa ulicy Tarnobrzelskiej wraz z parkingiem wzdłuż ulicy	600	60016	ZIKiT	400 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 779/2017 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					Zadanie nowe. 17.08.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji 27.04.2018 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/T1.197/17	Ul. Kluczborska - nakładka oraz miejsca parkingowe między hydrofornią, a przedszkolem i blokiem nr 5	600	60016	ZIKiT	300 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa 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	199 611	199 610	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano 150 m chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Rajskiej na odcinku od wejścia do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej do ul. Dolnych Młynów.
ZIKiT/T1.199/17	Modernizacja ul.Gałęzowskiego	600	60016	ZIKiT	100 000	21 200	21 200	100,0		Zadanie nowe. Opracowano koncepcję.
ZIKiT/T1.200/17	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego	600	60016	ZIKiT	140 000	44 895				Zadanie nowe. 23.08.2017 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji z terminem realizacji 8.02.2018 r. i materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z termin realizacji 31.07.2018 r. Rozpoczęto opracowanie koncepcji.
ZIKiT/T1.201/17	Budowa chodnika przy ulicy Glogera od klasztoru Karmelitów Bosych Glogera 5 do granicy Miasta Krakowa	600	60016	ZIKiT	150 000					Zadanie nowe. 20.09.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych z terminem realizacji 23.02.2018 r. Trwa opracowanie.
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					Zadanie nowe. 10.07.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 31.03.2018 r.
ZIKiT/T1.203/17	Budowa zielonego parkingu przy ul. Zdrowej na części działki 278/19	600	60016	ZIKiT	50 000	64 453	60 270	93,5		Zadanie kontynuowane. 12.09.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Rozpoczęto opracowanie koncepcji. Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej i jej rozliczenie na kwotę 60 270 zł będzie możliwe w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
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					Zadanie nowe. 24.08.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 30.03.2018 r. Opracowano koncepcję wielowariantową.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	150 000	134 070	89,4		Zadanie kontynuowane. 26.09.2017 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego. Dokończenie opracowania koncepcji i jej rozliczenie na kwotę 134 070 zł będzie możliwe w 2018 r. (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
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	33 825				Zadanie nowe. 3.08.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 31.08.2018 r.
ZIKiT/T1.207/17	Budowa parkingu na działkach gminnych przy ZSOI nr 2	600	60016	ZIKiT	90 000	27 500	26 703	97,1		Zadanie nowe. 24.11.2017 r. uzyskano zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-4.6743.2.733.2017.EPL.
ZIKiT/T1.208/17	Parking przy ulicy Batalionów Chłopskich	600	60016	ZIKiT	50 000	35 547	35 547	100,0		Zadanie zakończone. 6.06.2017 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji i uzyskanie decyzji lokalizacyjnej. Koncepcję opracowano. Trwa procedura administracyjna wydawania decyzji lokalizacyjnej. Realizacja części zakresu tj. uzyskanie decyzji lokalizacyjnej i rozliczenie umowy na kwotę 35 547 zł będzie możliwe w 2018 r. (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
ZIKiT/T1.209/17	Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łaźnia Nowa	600	60016	ZIKiT	100 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1349/2017 z 30.05.2017 r. zmieniono realizatora zadania na MOS-W.
MOS-W/T1.209/17	Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łaźnia Nowa	600	60095	MOS-W		100 000	100 000	100,0		Zadanie nowe. 29.12.2017 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
ZIKiT/T1.210/17	Budowa parkingu przy Rynku Pleszowskim w ramach projektu Ogrody Nowej Huty	600	60016	ZIKiT	200 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2806/2017 z 23.10.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/T1.211/17	Budowa pochylni dla rowerów na schodach - ul. Żytnia	600	60016	ZIKiT	25 000	25 000	4 500	18,0		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. Brak możliwości realizacji zadania na terenie nie należącym do GMK. Dlatego zrezygnowano z jego dalszej realizacji i jedynie rozliczono dotąd wykonane prace projektowe.
ZIKiT/T1.212/17	Przebudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap 1 od Półłanki do Rybitwy	600	60016	ZIKiT	100 000					Zadanie nowe. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Ogłoszono zamówienie publiczne na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - zamówienie unieważniono, ponieważ najkorzystniejsza oferta przekroczyła środki finansowe przeznaczone na to zadanie.
	Rozbudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap 1	600	60016	ZIKiT		500 000	11 006	2,2		
ZIKiT/T1.213/17	Program budowy chodników	600	60016	ZIKiT	500 000	151 041	151 040	100,0		Zadanie kontynuowane. Wykonano ok. 60 m chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Okulickiego. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy chodnika przy ul. Centralnej. Unieważniono 2 zamówienia publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ul. Centralnej ze względu na brak ofert. 20.10.2017 r. zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy chodnika w ul. Wyciąskiej - trwa opracowanie. Dokończenie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego i jego rozliczenie na kwotę 67 150 zł będzie możliwe w 2018 r. (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
ZIKiT/T1.214/17	Przebudowa ul. Figlewicza	600	60016	ZIKiT	200 000					Zadanie nowe. 18.08.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji 13.07.2018 r.
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 zakończone. 7.06.2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu ZIT. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę o przyznaniu dofinansowania dla projektu. 20.09.2017 r. zawarto umowę na wykonanie ścieżki rowerowej. Zamontowano tablice informacyjno-pamiątkowe. Rozpoczęto prace budowlane. Zabezpieczono kable trakcyjne i teletechniczne, wykonano wzmocnienie podłoża - ok. 50% podbudowy, oświetlenie w zakresie ułożenia kabli i montażu fundamentów pod słupy oświetleniowe, 20% chodnika z kostki. Dokończenie robót budowlanych i ich rozliczenie na kwotę 1 222 122 zł będzie możliwe w 2018 r. (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny (ZIT)					1 915 000	1 232 796	64,4		
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT		1 915 000	1 232 796	64,4		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/T1.216/17	Bezpieczna droga do szkoły - budowa chodników wzdłuż ulic do samorządowych szkół podstawowych	600	60016	ZIKiT	500 000	47 531	47 531	100,0		Zadanie zakończone. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla budowy chodnika na odcinku os. Albertyńskie 1-2 w kierunku Szkoły na os. Niepodległości 19 po południowej stronie ul. Pokrzywki. 14.09.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla ww. odcinka. 10.11.2017 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-4.6743.1689.2017.EPŁ Wykonanie robót budowlanych na kwotę 26 006 zł będzie możliwe w 2018 r. (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
ZIKiT/T1.217/17	Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOS nr 1	600	60017	ZIKiT	50 000					Zadanie nowe. 19.10.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 31.05.2018 r.
ZIKiT/T1.218/17	Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E	600	60016	ZIKiT	50 000	14 600	14 600	100,0		Zadanie nowe. Opracowano koncepcję.
ZIKiT/T1.219/17	Oświetlenie: ulica Obozowa od strony Skośnej, Normandzka, Wandejska, Burgundzka	900	90015	ZIKiT	120 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2810/2017 z 23.10.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/T1.220/17	Budowa oświetlenia ulicznego ok. 250 m przy ul. Nad Fosą	900	90015	ZIKiT	20 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1706/2017 z 4.07.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/T1.221/17	Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Kocmyrzowskiej, Cienistej, Bulwarowej				50 000	347 475	347 475	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Kocmyrzowskiej, Cienistej, Bulwarowej wraz z podłączeniem jej do systemu sterowania ruchem UTCS.
		600 900	60016 90095	ZIKiT ZIKiT	 50 000	 347 475	 347 475	 100,0		
ZIKiT/T1.222/17	Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000				Zadanie nowe. 21.08.2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji 29.08.2018 r.
ZIKiT/T1.224/17	Przebudowa sygnalizacji świetlnych w torowiskach tramwajowych na terenie Miasta Krakowa	600	60016	ZIKiT		2 000 000	1 897 275	94,9		Zadanie zakończone. 13.09.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych oraz ich rozliczenie na kwotę 1 897 275 zł będzie możliwe w 2018 r. (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/T1.225/17	Czujniki do pomiaru natężenia ruchu na ścieżkach rowerowych	600	60095	ZIKiT		80 000	79 500	99,4		Zadanie zakończone. Zamontowano 4 liczniki ruchu rowerowego w lokalizacjach: ul. Tyniecka, ul. Monte Cassino, łącznik rowerowy między tunelem pod Dworcem Głównym a ul. Włita Stwosza, łącznik rowerowy do ul. Dunin Wąsowicza.
GK/T1.226/17	Przebudowa drogi powiatowej nr 2049K ul. Kasztanowa w Wieliczce	600	60095	GK		400 000	400 000	100,0		Zadanie zakończone. 23.11.2017 r. podpisano umowę o udzielenie dotacji przez Gminę Miejską Kraków na rzecz Powiatu Wielickiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2049K ul. Kasztanowa w Wieliczce" - dotację wypłacono.
ZIKiT/T1.227/17	Budowa drogi łączącej ul.Konopnicką z ul. Kobierzyńską/Rydłówką					2 438 606	1 936 174	79,4		Zadanie nowe. Częściowo rozliczono zadanie na podstawie umów zawartych z inwestorami zewnętrznymi.
	środki Inwestora Zewnętrznego	600	60016	ZIKiT		2 438 606	1 936 174	79,4		
ZIKiT/T1.231/17	Montaż urządzeń do automatycznego smarowania szyn	600	60016	ZIKiT		412 000				Zadanie nowe. Unieważniono zamówienie publiczne na montaż urządzeń do automatycznego smarowania szyn, gdyż najniższa oferta przekraczała środki przeznaczone na zadanie.
ZIKiT/T1.1z/17	Zakupy inwestycyjne ZIKiT					1 036 227	1 019 779	98,4		Zadanie zakończone. Dostarczono i zamontowano sprzęt specjalistyczny do zarządzania systemami bezpieczeństwa ruchu drogowego - 5 kpl. Zakupiono i uruchomiono system fakturowania sprzedaży wraz z pełną integracją z systemem finansowo księgowym. Zakupiono: - samochody osobowe - 6 szt., - klimatyzatory -10 szt., - zestaw nagłaśniający, - ekspres do kawy, - stacje robocze do modernizacji infrastruktury sprzętowej dla systemu ISDP IUIP - 53 kpl., - bezzałogowy statek powietrzny, - kamery CCTV wraz z urządzeniami sieciowymi do monitoringu - 10 szt., - wiatę rowerową, - defibrylatory - 2 szt., - system do backupu, archiwizacji i zarządzania siecią LAN.
		600	60095	ZIKiT		50 000	37 383	74,8		
		900	90017	ZIKiT		966 227	965 103	99,9		
		900	90095	ZIKiT		20 000	17 293	86,5		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	GOSPODARKA KOMUNALNA				1 537 000	3 418 572	3 240 209	94,8		
	Program cmentarnictwa				1 500 000	1 409 000	1 253 695	89,0		
WI/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie środki własne Miasta	710	71035	WI	1 500 000 1 500 000	597 576 597 576	597 576 597 576	100,0 100,0		Zadanie kontynuowane. Wybudowano parking na 89 miejsc.
ZIM/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie środki własne Miasta	710	71035	ZIM		11 424 11 424	11 000 11 000	96,3 96,3		Zadanie kontynuowane. Wykonano monitoring przyrodniczy dla wybudowanej ul. Podgórk Tynieckie i ul. Wielogórskiej.
ZCK/U1.3/17	Budowa cmentarza Prądnik Czerwony	710	71035	ZCK		600 000	482 517	80,4		Zadanie nowe. Wybudowano: - kanalizację opadową z rur PCV o średnicy od 200 mm do 400 mm o łącznej długości 460 m , - studnie kanalizacyjne - 19 szt.
ZCK/U1.9/17	Modernizacja infrastruktury na Cmentarzu Rakowickim	710	71035	ZCK		200 000	162 602	81,3		Zadanie nowe. Zmodernizowano 882 m ² alejek asfaltowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
	Pozostałe zadania inwestycyjne				37 000	2 009 572	1 986 514	98,9		
ZIM/U2.1/17	Adaptacja pomieszczeń w obiekcie przy ul. Reymonta 20 na potrzeby ZIM	710	71002	ZIM		1 850 000	1 833 942	99,1		Zadanie zakończone. Zaadaptowano pomieszczenia o pow. ok. 500 m ² w obiekcie przy ul. Reymonta 20 na potrzeby Zarządu Inwestycji Miejskich. Zakupiono pierwsze wyposażenie.
PINB/U2.1z/17	Zakupy inwestycyjne PINB dotacja	710	71015	PINB	37 000 37 000	9 572 9 572	9 572 9 572	100,0 100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem oraz licencje dostępne do serwera.
ZIM/U2.2z/17	Zakupy inwestycyjne Zarządu Inwestycji Miejskich	710	71002	ZIM		150 000	143 000	95,3		Zadanie zakończone. Zakupiono samochody osobowe - 2 szt.
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				144 479 326	187 882 070	127 593 841	67,9	1 591	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				138 659 326	182 425 054	124 434 049	68,2	1 591	
WS/O1.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej środki własne Miasta środki z tytułu opłat i kar dotacja	900 900 900	90005 90005 90005	WS WS WS	16 700 000 4 820 000 11 880 000	121 459 982 95 985 335 4 820 000 20 654 647	77 758 307 58 670 922 2 240 000 16 847 385	64,0 61,1 46,5 81,6		Zadanie kontynuowane. Dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na zmianę systemu ogrzewania, w tym na: likwidację palenisk węglowych i kotłowni węglowych, podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, zainstalowanie odnawialnych źródeł energii. Rozliczono 4 091 umów dotacyjnych w wyniku czego wypłacono łączną kwotę dotacji w wysokości 77 758 307 zł.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WS/O1.2/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła środki własne Miasta środki z tytułu opłat i kar	 900 900	 90005 90005	 WS WS	 1 000 000 1 000 000	 10 000 000 9 000 000 1 000 000	 6 511 438 5 642 888 868 550	 65,1 62,7 86,9		Zadanie kontynuowane. Dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na zainstalowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Rozliczono 285 umów dotacyjnych w wyniku czego wypłacono łączną kwotę dotacji w wysokości 6 511 438 zł
ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	900	90004	ZZM	750 000	750 000	520 000	69,3		Zadanie kontynuowane. Zakupiono 9 pulpitów informacyjnych. Wykonano prace konserwatorskie fontanny autorstwa prof. W. Zinna. Wykonano: demontaż, usunięcie farb i lakierów, przemycie, chemiczne patynowanie, szlifowanie i polerowanie, zabezpieczenie powierzchni powłoką lakieru. Dostarczono urządzenia i instalacje wod.-kan., sanitarne i elektryczne dla modernizacji fontanny. Dostarczono komplet urządzeń uzdatniania wody. Pozostała część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 93 480 zł realizowane będzie w 2018 r. (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
ZIKiT/O1.4/17	"Siłownia pod chmurką" na Plantach Nowackiego czyli urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu dla osób w różnym wieku środki własne Miasta budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja I	 900 900	 90005 90005	 ZIKiT ZIKiT	 80 000 42 000 38 000	 80 000 42 000 38 000	 45 700 7 700 38 000	 57,1 18,3 100,0		Zadanie zakończone. Wykonano: wyciąg-krzesło - 1 kpl., surfer-twister - 1 kpl., rower-wioślarz - 1 kpl., biegacz-orbitrek - 1 kpl., słupek z tabliczką "Budżet obywatelski" - 1 szt., założono trawnik - 40 m ² .
ZIKiT/O1.5/17	Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa	900	90095	ZIKiT		700 000	271 800	38,8		Zadanie kontynuowane. Opracowano analizy programu posadowienia toalet na terenie Miasta Krakowa na lata 2017 - 2020. Opracowano dokumentacje projektowe dla posadowienia 8 szaletów miejskich wraz z przyłączami wod.-kan., elektroenergetycznym i zagospodarowaniem terenu w lokalizacjach: Park Zaczarowanej Drożki, Park Ratuszowy, ul.Oleandry/ul. 3 Maja, Wola Duchacka, Rondo Matecznego, ul. Bulwarowa, przy Rondzie Maczka, Rynek Dębnicki. Posadowiono 2 szt. toalet wolnostojących o podwyższonym standardzie w lokalizacjach: Park Ratuszowy i Park Zaczarowanej Drożki.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/O1.6/16	Budowa "Smoczych Skwerów"	900	90095	ZZM	1 256 000	1 756 000	1 756 000	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano Smocze Skwery w następujących lokalizacjach: Park Dąbie (pow. 1 900 m²): zamontowano elementy placu zabaw - 56 szt., wykonano nawierzchnię z kostki granitowej - 732 m², powierzchnię zieleni - 1 362 m². Park Wilga (pow. 1 887 m²): zamontowano elementy placu zabaw - 39 szt., wykonano nawierzchnię z kostki granitowej - 544 m², powierzchnię zieleni - 806 m². Park Lotników (pow. 24 550 m²): zamontowano elementy placu zabaw - 46 szt., wykonano nawierzchnię z kostki granitowej - 1 630 m², powierzchnię zieleni - 1 344 m².
ZZM/O1.7/17	Plac rekreacji dla dorosłych na Krowodrzy	900	90095	ZZM		30 000	29 968	99,9		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.
ZZM/O1.10/17	Rewitalizacja Parku Żeromskiego - budowa edukacyjnego placu zabaw	900	90095	ZZM		460 000	452 852	98,4		Zadanie zakończone. Na terenie o pow. 100 m2 zamontowano: elementy małej architektury - 140 szt., wykonano nasadzenia drzew - 35 szt. Pozostała część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 58 600 zł realizowane będzie w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
ZZM/O1.11/17	Utworzenie ogrodów edukacyjnych na terenie Krakowa	900	90004	ZZM		437 272	360 800	82,5		Zadanie zakończone. Utworzono ogrody edukacyjne: ogród polisensoryczny Zakątek (pow. 1 000 m²): wykonano nasadzenia zieleni - 512 szt., nawierzchnię naturalną 675 m², obrzeża 935 m, elementy małej architektury - 26 szt., ogród antysmogowy Krowodrzy (pow. 900 m²): wykonano altanę - 30 m², ścieżkę sensoryczną - 15 m², urządzenia zabawowe - 24 szt., nasadzenia zieleni - 750 szt., ogród antysmogowy Nowa Huta (pow. 54 m²): wykonano altanę - 35 m², nawierzchnię z kostki brukowej 54 m².

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/O1.13/17	Nowohuckie place zabaw dla Dzieci	900	90095	ZZM		800 000	773 589	96,7		Zadanie zakończone. Wybudowano ogródek jordanowski o pow. 4 700 m ² na os. Mistrzejowice. Wykonano: demontaż urządzeń zabawowych i urządzeń małej architektury - 59 szt., przemaalowanie istniejących urządzeń - 2 szt., nawierzchnię bezpieczną - 1 079 m ² , urządzenia zabawowe - 70 szt.
KSOS/O1.14/17	Przebudowa Parku Sportowego	854	85407	KSOS		750 000	749 953	100,0		Zadanie nowe. Wykonano modernizację budynku obsługi kortów tenisowych o powierzchni 177 m ² . Zakupiono pierwsze wyposażenie budynku obsługi kortów. Wykonano system monitoringu zabezpieczającego obiekt budynku obsługi kortów tenisowych.
ZZM/O1.15/17	Superścieżka	900	90095	ZZM		415 000	414 913	100,0		Zadanie nowe. Zakończono I etap budowy Superścieżki. Zmodernizowano oświetlenie oraz nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego na powierzchni 583 m ² wzdłuż al. Powstania Warszawskiego.
ZZM/O1.16/17	Modernizacja Parku Zaczarowanej Dorożki	900	90095	ZZM		151 688	151 688	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano teren o pow. 2 500 m ² . Wykonano: piłkochwyty - 106 m, nawierzchnię z kostki brukowej-140m ² , ścieżkę ze sztucznej trawy 47 m, urządzenia małej architektury - 10 szt.
ZZM/O1.17/17	Utworzenie parku kieszonkowego przy ul. Lea i ul. Smoluchowskiego	900	90004	ZZM		400 000	400 000	100,0		Zadanie zakończone. Na powierzchni 4 130 m ² wykonano: nawierzchnię utwardzoną - 250m ² , ze zrębków - 410 m ² , z pieńków drewnianych - 31 m ² , urządzenia zabawowe i urządzenia małej architektury - 13 szt., trawnik - 2 773 m ² , nasadzenia (drzewa i krzewy - 399 szt., byliny - 3 014 szt.), obrzeże ogrodowe - 542 m. Zadanie współfinansowane z zadaniem dzielnicowym ZZM/DIW/O-V-5/16.
ZZM/O1.18/17	Utworzenie parku kieszonkowego przy al. Focha i ul.Królowej Jadwigi	900	90004	ZZM		270 000	269 011	99,6		Zadanie zakończone. Utworzono park kieszonkowy o pow. 3 000 m ² . Wykonano: nasadzenia (krzewy - 515 szt., byliny - 480 szt.), ściółkowanie - 700 m ² , trawniki z rolki - 320 szt., obrzeża betonowe - 150 m, oświetlenie - 500 m, podest z rampą - 165 m ² , elementy małej architektury - 27 szt., nawierzchnię utwardzoną z płyt betonowych - 138 m ² . Zadanie współfinansowane z zadaniem dzielnicowym ZZM/DIR/O-VII-4/17.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/O1.19/17	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Fredry - II etap	900	90095	ZZM		112 000	111 412	99,5		Zadanie zakończone. Zmodernizowano teren o pow. 373 m ² . Wykonano: nawierzchnię boiska do koszykówki - 373 m ² , obrzeża - 40 m, elementy małej architektury - 8 szt.
ZZM/O1.20/17	Utworzenie miejskich grilli w Parku Krowoderskim	900	90095	ZZM		31 000	30 748	99,2		Zadanie zakończone. Utworzono miejskie grille na pow. 168 m ² . Wykonano: nawierzchnię żwirową - 93 m ² , nasadzenia (krzewy - 104 szt., byliny - 102 szt.), elementy małej architektury - 8 szt. Zadanie współfinansowane z zadaniem dzielnicowym ZZM/DIR/O-IV-5/17.
ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	900	90095	ZZM	1 544 416	250 000				Zadanie kontynuowane. 28.06.2017 r. zawarto cztery umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji w 2018 r. Do 30.12.2017 r. nie została przekazana przez ZIKiT dokumentacja projektowa wraz z decyzją PNB. Z tego względu niemożliwe było rozpoczęcie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.
ZIKiT/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	900	90095	ZIKiT		259 530	259 530	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano projekt architektoniczno-budowlany wraz z adaptacją budynku starego dworu, rewitalizacją istniejącego stawu oraz odtworzeniem drugiego stawu na Woli Duchackiej. 1.08.2017 r. uzyskano decyzję o PNB nr 832/6740.2/2017 na modernizację i przebudowę dworu. 25.08.2017 r. uzyskano decyzję o PNB nr 942/6740.2/2017 na spichlerz. 25.08.2017 r. uzyskano decyzję o PNB nr 944/6740.2/2017 na pozostałą część parku wraz z przebudową stawów. Zadanie przekazano do ZZM w Krakowie.
ZIKiT/O1.23/17	Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego	900	90095	ZIKiT	564 000	564 000	564 000	100,0		Zadanie nowe. Wykonano: roboty odwodnieniowe: studzienki wodnościekowe - 13 szt, obrzeża betonowe - 39 m, przykanaliki - 127 m, ściek skarpowy - 62 m, drenaż skarpowy - 63 szt., roboty drogowe: korytka ściekowe - 650 m, obrzeża betonowe - 721 m, nawierzchnia z kostki betonowej - 100 m ² . Pozostała część robót budowlanych oraz rozliczenie finansowe na kwotę 300 000 zł realizowane będzie w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/O1.24/16	Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad	900	90004	ZZM	379 000					Zadanie kontynuowane. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 449/2017 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	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano: roboty oświetleniowe (oprawy oświetleniowe - 77 kpl., słupy oświetleniowe - 73 szt., kabel - 180 m.), odwodnienie - 24 m, obrzeża - 149 m, nawierzchnię z kostki betonowej - 242 m ² , nawierzchnię bezpieczną - 512 m ² , przedept - 50 m ² , ogrodzenie - 120 m, furtki - 3 szt., trawnik - 4 099 m ² , nasadzenia oraz przesadzenia drzew i krzewów, zamontowano urządzenia zabawowe - 23 szt., tablice informacyjne - 3 szt., urządzenia fitness - 3 szt.
ZZM/O1.25/17	Modernizacja ścieżki parkowej wzdłuż potoku Sudół na długości między mostami przy ul. Naczelnej i Strzelców	900	90004	ZZM		240 000	115 534	48,1		Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano elementy małej architektury: ławki modułowe - 12 szt., donice - 15 szt.
ZZM/O1.26/17	Budowa mini boiska na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Jodłowej	900	90095	ZZM		71 040	71 040	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano podbudowę pod nawierzchnię EPDM z obrzeżami - 486 m2, drenaż, nasadzenie drzew - 2 szt., zamontowano piłkochwyty - 90 m, elementy małej architektury i urządzenia zabawowe - 7 kpl. Zadanie współfinansowane z zadaniem dzielnicowym ZZM/DIR/O-VII-3/17. Pozostała część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 52 532 zł realizowane będzie w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
ZZM/O1.27/17	Rewitalizacja zielonego skweru przy Krowoderskich Zuchów	900	90004	ZZM		176 000	175 357	99,6		Zadanie zakończone. Zrewitalizowano skwer o pow. 2 207 m ² . Wykonano chodnik z płyt betonowych - 384 m ² , nasadzenia krzewów i traw ozdobnych - 1 937 szt., trawnik dywanowy - 1 484 m ² , zamontowano urządzenia małej architektury - 16 szt., zwiększono podbudowę alejki na skwerze o 25 m ² . Zadanie współfinansowane z zadaniem dzielnicowym ZZM/DIR/O-IV-9/17.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/O1.28/17	Park leśny Borek Fałęcki - III etap	900	90004	ZZM		233 000	229 546	98,5		Zadanie zakończone. Zakończono III etap zagospodarowania parku. Wykonano nawierzchnię z tłucznia o pow. 1 109 m ² (w tym ścieżka - 983 m ² , zjazd - 48 m ² , skrzyżowanie - 67 m ² , zejście ze ścieżki - 2 m ² , zatoki pod ławki - 9 m ²), zamontowano elementy małej architektury - 5 szt. Zadanie współfinansowane z zadaniem dzielnicowym ZZM/DIR/O-IX-2/17.
ZZM/O1.29/17	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Lipińskiego	900	90095	ZZM		76 000				Zadanie zakończone. Zadanie zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego Dzielnicy VIII nr: DIR/O-VIII-6/17.
ZZM/O1.30/17	Budowa altany i modernizacja boiska sportowego w Parku Tysiąclecia	900	90095	ZZM		103 000	90 152	87,5		Zadanie zakończone. Wybudowano altanę i zmodernizowano boisko. Wykonano nawierzchnię poliuretanową - 428 m ² , kostkę brukową - 40 m ² , odwodnienie - 43 m, zamontowano urządzenia zabawowe - 4 kpl., urządzenia małej architektury - 6 szt., piłkochwyty - 39 m. Zadanie współfinansowane z zadaniem dzielnicowym ZZM/DIR/O-XV-3/17 oraz ZZM/DIR/O-XV-6/17.
ZZM/O1.31/17	Modernizacja placu zabaw w parku im. Stanisława Skalskiego	900	90095	ZZM		120 000	120 000	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano plac zabaw o pow. 36 500 m ² . Wykonano nawierzchnię żwirową - 159 m ² , nawierzchnię mineralną z obrzeżem drewnianym - 110 m ² , taras z piaskownicą i siedziskami - 1 kpl., ogrodzenie - 78 m, zamontowano elementy małej architektury - 2 szt., urządzenia zabawowe 4 kpl. Zadanie współfinansowane z zadaniem dzielnicowym ZZM/DIR/O-XIV-4/17.
ZIKiT/O1.32/17	Zagospodarowanie Placu Inwalidów wraz z pomnikiem Orła Białego	900	90095	ZIKiT		150 000	148 830	99,2		Zadanie nowe. 28.11.2017 r. zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowej. Aktualizacja oraz rozliczenie dokumentacji projektowej na kwotę 148 830 zł realizowane i finansowane będzie w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
WS/O1.33/15	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)				82 967 847	2 326 421				Zadanie kontynuowane. W ramach realizacji zadania pn: "Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)." do dnia 31.12.2017 r. żaden Beneficjent nie zobowiązał się do wykonania inwestycji w następstwie czego nie podpisano żadnej umowy dotacyjnej.
	środki własne Miasta	900	90095	WS	28 811 756	2 326 421				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	WS	54 156 091					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WS/O1.35/17	Realizacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Miasta Krakowa - etap VIII środki własne Miasta dotacja	900 900	90005 90005	WS WS		3 000 000 2 000 000 1 000 000				Zadanie zakończone. Decyzją WFOŚiGW wyodrębniono zadanie WS/O1.35/17 z zadania WS/O1.1/11. Zrealizowano 133 umowy dotacyjne w wyniku czego wypłacono łączną kwotę dotacji w wysokości 2 996 549 zł. W ramach zadania inwestycyjnego nr WS/O1/11.
WI/O1.38/17	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3	900	90013	WI	300 000	15 498	15 498	100,0		Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową.
ZIM/O1.38/17	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3	900	90013	ZIM		284 502	64 858	22,8		Zadanie nowe. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 1411/6740.2/217 z 19.12.2017 r.
ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek	900	90004	ZZM	294 000	270 000	269 961	100,0		Zadanie kontynuowane. 28.04.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wykonaniem makiety architektoniczno-urbanistycznej z terminem realizacji w 2019 r. Wykonano inwentaryzację zieleni oraz projekt koncepcji. Rozliczenie finansowe na kwotę 89 987 zł zrealizowane będzie w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
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	281 586 281 586	255 046 255 046	90,6 90,6		Zadanie zakończone. Wypłacono II transzę dotacji.
ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	921	92120	ZZM	1 000 000	400 000	25 166	6,3		Zadanie kontynuowane. 18.12.2017 r. zawarto umowę na oznaczenie drzew etykietami ARBOTAG dla Parku Bednarskiego oraz wykonanie projektu zabezpieczenia ścian byłego kamieniołomu z terminem realizacji II etapu w 2018 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia ścian kamieniołomu - 66% zaawansowania prac.
ZZM/O1.51/16	Zagospodarowanie Zalewu Bagry	900	90095	ZZM	200 000	200 000	87 207	43,6		Zadanie zakończone. Opracowano projekt koncepcji dla zagospodarowania wschodniej części Bagrów.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/O1.52/16	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich	900	90004	ZZM	500 000	970 340	967 341	99,7		Zadanie kontynuowane. Zrewitalizowano teren o pow. 770 m2. Rozbudowano pumtrack, wykonano: nawierzchnię z obrzeżem betonowym - 32 m2, geowłókninę i warstwy odsączające - 539 m2; podbudowę z kruszywa łamanego - 355 m2, tory z betonu asfaltowego - 326 m2, rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej i plantowanie terenu - 446 m2, trawnik - 446 m2, zamontowano urządzenia małej architektury-5 szt. Uzyskano decyzję o PNB nr 1206/6740.1/2017 z 11.07.2017 r. dla budowy Skateparku. Pozostała część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 650 509 zł realizowane będzie w 2018 r. (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). Zadanie współfinansowane z zadanie dzielnicowym ZZM/DIR/O-V-1/17.
ZZM/O1.54/16	Utworzenie Parku Reduta	900	90004	ZZM	4 500 000	1 500 000	185 940	12,4		Zadanie kontynuowane. 28.06.2017 r. zawarto cztery umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji w 2018 r. 2.10.2017 r. zawarto umowę na wykonanie projektu wnętrz pawilonu w Parku Reduta.
ZZM/O1.55/16	Park Zabłocki im. Andrzeja Pawłowskiego	900	90004	ZZM	300 000	207 646	207 645	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano: wymianę gruntu - 1 603 m ³ , schody terenowe - 319 m ² , geokratę - 50 m ² , nawierzchnię (drewnianą, TerraWay, z trylinki, z płyt betonowych, ze żrębków, ze żwiru) - 1 585 m ² , budynek usługowy - 72 m ² , budynek gospodarczy - 12 m ² , scenę - 104 m ² , elementy małej architektury - 60 szt., urządzenia zabawowe - 7 kpl., rampy - 195 m ² , trawniki - 4 709 m ² , nasadzenia (drzewa i krzewy - 1 165 szt., byliny i trawy ozdobne - 25 920 szt.). Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym ZZM/O1.55/17.
ZZM/O1.55/17	Park Zabłocki (Stacja Wisła)	900	90004	ZZM	2 300 000	2 320 000	2 318 662	99,9		Zadanie zakończone. Wykonano: wymianę gruntu - 1 603 m ³ , schody terenowe - 319 m ² , geokratę - 50 m ² , nawierzchnię (drewnianą, TerraWay, z trylinki, z płyt betonowych, ze żrębków, ze żwiru) - 1 585 m ² , budynek usługowy - 72 m ² , budynek gospodarczy - 12 m ² , scenę - 104 m ² , elementy małej architektury - 60 szt., urządzenia zabawowe - 7 kpl., rampy - 195 m ² , trawniki - 4 709 m ² , nasadzenia (drzewa i krzewy - 1 165 szt., byliny i trawy ozdobne - 25 920 szt.). Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym ZZM/O1.55/16.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/O1.56/16	Park Krakowski	900	90004	ZZM	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Wykonano: podbudowy - 7 092 m ² , warstwy odsączające 292 m ² , nawierzchnie (z piasku, mineralną, SBR, EPDM, ze zrzębków) - 5 413 m ² , ławy pod krawężniki - 13 m ³ , krawężniki kamienne - 1 320 m, obrzeża (stalowe, drewniane) wraz z ławami 3 528 m, schody - 133 m ² oraz montaż płyt dla niewidomych, postumenty z betonu architektonicznego - 3 szt., konserwację rzeźb - 7 szt., konserwację postumentów - 4 szt., obrzeże ekobord - 66 m, fundamenty pod postumenty - 8 m3. Wykonano instalację wodociągową - 1 163 m, zamontowano hydranty - 15 szt., poidelka - 3 kpl. Wykonano kanalizację - 137 m, studnie rewizyjne 6 szt., studzienki 6 szt., wpust żeliwny deszczowy 3 szt. Ułożono kable w rurach osłonowych - 2 105 m, dostarczono rozdzielnicę. Wykonano roboty budowlane w zakresie prac elektrycznych i zamontowano oprawy oświetleniowe - 68 szt. Zamontowano oświetlenie parkowe - 1 kpl. Wykonano: rewizję projektu zieleni na powierzchni 257 m2, prace ogrodowe, nasadzenia (drzewa krzewy i krzewinki, żywopłoty, byliny i trawy ozdobne, rośliny cebulowe) - 266 345 szt.
										Zamontowano urządzenia małej architektury - 3 szt., urządzenia zabawowe - 24 szt. Zadanie współfinansowane z zadaniem dzielnicowym ZZM/DIR/O-V-1/17. Pozostała część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 1 800 000 zł realizowane będzie w 2018 r. (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
ZIKIT/O1.62/16	Oświetlenie parku Wyspiańskiego	900	90015	ZIKIT	500 000	500 000	358 576	71,7		Zadanie zakończone. Wykonano: ułożenie rur ochronnych dla kabla oświetleniowego - 736 m, montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe - 39 szt., montaż szafy oświetleniowej - 1kpl. Część zakresu rzeczowego tj. montaż 39 szt. słupów oświetleniowych oraz rozliczenie finansowe na kwotę 217 000 zł realizowane będzie w 2018 r. (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/O1.64/16	Uruchomienie tablicy informującej o stężeniach zanieczyszczeń powietrza 									

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/O1.81/17	Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej	900	90095	ZZM	1 544 619	140 191	140 190	100,0		Zadanie nowe. 14.08.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 28.10.2018 r.
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM	617 848	15 481	15 481	100,0		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	ZZM	926 771	87 724	87 724	100,0		
ZZM/O1.82/17	Zamieszkaj obok parku				350 000	196 000	195 702	99,8		Zadanie nowe. 29.03.2017 r. zawarto umowę na projekt architektoniczno-budowlany z terminem realizacji 9.04.2018 r. 23.08.2017 r. uzyskano decyzję o ULiCP nr AU-2/6733/327/2017. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 178 000 zł zrealizowane będzie w 2018 r. (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	900	90004	ZZM	350 000	196 000	195 702	99,8		
ZZM/O1.83/17	Pierwszy wodny plac zabaw w Parku Jordana				350 000	160 000	112 000	70,0		Zadanie nowe. 8.06.2017 r. zawarto umowę na dokumentację projektową wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	900	90095	ZZM	350 000	160 000	112 000	70,0		
ZZM/O1.84/17	Bezpieczne kąpielisko				166 000	166 000	161 974	97,6		Zadanie zakończone. Wykonano dwa pomosty drewniane na palach betonowych w rurach stalowych. Powierzchnia pomostów 1 - 46 m ² wraz ze schodami stalowymi - 3 m ² , 2 - 88 m ² . Dostarczono: defibrylator - 1 szt., szafkę na defibrylator - 1 szt., torbę PSP R1 - 1 szt. Zadanie współfinansowane z zadaniem dzielnicowym ZZM/DIR/O-XIII-5/17.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	900	90095	ZZM	166 000	166 000	161 974	97,6		
ZZM/O1.85/17	Nowa Huta przyszłości - rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego				145 000	1 304 000	972 098	74,5		Zadanie nowe. Zamontowano tablice informacyjne ścieżki historycznej - 19 szt., informacyjne słupki kierunkujące - 25 szt., wykonano modernizację pomostu widokowego -186 m2, wymianę balustrady - 57 m, nawierzchnię utwardzoną w strefie foodtruck, urządzeń do streetworkout'u oraz pod urządzeniami małej architektury - 1 054 m ² , wykonano ogrodzenie placu zabaw - 173 m z furtkami - 3 szt., trawniki parkowe - 700 m ² , nasadzenia drzew i krzewów - 208 szt., zakupiono i zamontowano elementy małej architektury 57 szt., zestawy do ćwiczeń na wolnym powietrzu - 3 kpl., urządzenia zabawowe - 5 szt. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym ZZM/O1.91/17.
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM		1 159 000	827 098	71,4		
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	900	90095	ZZM	145 000	145 000	145 000	100,0		
ZZM/O1.86/17	Rewitalizacja parku dworskiego tj. zieleni przy DK Dwór Czczów, SP 124 i KS Biezanowianka	900	90004	ZZM	100 000	100 000	98 400	98,4		Zadanie nowe. Opracowano inwentaryzację dendrologiczną z gospodarką drzewostanem wraz z projektem koncepcyjnym. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji ULiCP.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/O1.87/17	Rewitalizacja użytku ekologicznego "Łąki Nowohuckie" wraz z budową ścieżki biegowej	900	90095	ZZM	250 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 867/2017 z 10.04.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.88/17	Rewitalizacja Parku Dębnickiego	900	90095	ZZM	200 000	698 872	689 227	98,6		Zadanie zakończone. Wykonano arboretum, w tym: prace ziemne - 1 950 m ² , nasadzenia drzew - 28 szt. i krzewów - 480 szt., stabilizację drzew i malowanie pni - 28 szt., ekrany przeciwkorzenne - 2 kpl., trawniki - 1 950 m ² , matę ściółkującą - 145 m ² , nawierzchnię żwirową - 145 m ² , usunięcie drzewa - 1 szt., oznakowanie drzew - 84 szt., demontaż płyt drogowych - 320 m ² , dowóz ziemi w miejsce wywiezionych płyt - 48 m ³ . Zamontowano: elementy małej architektury - 45 szt., urządzenia zabawowe - 4 szt.
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	1 899 469	100,0		Zadanie nowe. Wykonano dokumentację projektową. Uzyskano ostateczne decyzje o PNB dla poszczególnych bulwarów: Bulwar Rodła - decyzja nr 2251/6740.2/2017, Bulwar Tyniecki - decyzja nr 2176/6740.1/2017, Bulwar Podolski z Bulwarem Lotników Alianckich decyzja nr 2325/6740.1/2017, Bulwar Poleski decyzja nr 2324/6740.1/2017, Bulwar Wołyński decyzja nr 2323/6740.1/2017, Bulwar Inflancki decyzja nr 2317/6740.1/2017. Część zakresu rzeczowego tj. wykonanie robót budowlanych oraz rozliczenie finansowe na kwotę 1 897 878 zł realizowane będzie w 2018 r. (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
ZIKiT/O1.90/17	Oczyszczanie wody w Zalewie Nowohuckim (w tym montaż fontann pływających - podświetlanych nocą i oczyszczających wodę)	900	90095	ZIKiT	300 000					Uchwałą RMK nr LXXXIX/2182/17 z 22.11.2017r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.91/17	Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego - rekultywacja plaży i zieleni, budowa moła, sceny, monitoringu	900	90095	ZZM	500 000	500 000	499 988	100,0		Zadanie nowe. Zamontowano tablice informacyjne ścieżki historycznej - 19 szt., informacyjne słupki kierunkujące - 25 szt., wykonano modernizację pomostu widokowego -186 m ² , wymianę balustrady - 57 m, nawierzchnię utwardzoną w strefie foodtruck, urządzeń do streetworkout'u oraz pod urządzeniami małej architektury - 1 054 m ² , wykonano ogrodzenie placu zabaw - 173 m z furtkami - 3 szt., trawniki parkowe - 700 m ² , nasadzenia drzew i krzewów - 208 szt., zakupiono i zamontowano elementy małej architektury 57 szt., zestawy do ćwiczeń na wolnym powietrzu - 3 kpl., urządzenia zabawowe - 5 szt. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym ZZM/O1.85/17.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/O1.92/17	Utworzenie ogrodów sensorycznych na terenie Dzielnicy III	900	90095	ZZM	150 000	150 000	142 190	94,8		Zadanie zakończone. Zagospodarowano 500 m ² terenu przy Centrum Autyzmu. Wykonano: nasadzenia bylin - 669 szt., maskownicę z leszczyny - 18 m, ogrodzenie z leszczynowych witek - 82 m, ścieżkę sensoryczną - 1 szt., zamontowano elementy małej architektury - 46 szt.
ZIKiT/O1.93/17	Oświetlenie przy Błoniach wzdłuż al. Focha	900	90015	ZIKiT	430 000	209 541	209 540	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano oświetlenie na długości 1 200 m. Zamontowano: słupy oświetleniowe stalowe z fundamentem - 42 kpl., oprawy oświetleniowe ze sterownikiem - 42 kpl., kabel oświetleniowy - 486 m.
ZZM/O1.94/17	Bike-park, pump track i skate park rejon parku rzecznoego Płaszów ul. Lipska	900	90095	ZZM	500 000	500 000	495 328	99,1		Zadanie zakończone. Wykonano: roboty ziemne - 494 m ² , nawierzchnię z kostki brukowej - 209 m ² , obrzeża betonowe - 201 m, rozścielenie ziemi urodzajnej - 14 m ³ , trawnik z siewu z nawożeniem - 140 m ² , minirampę - 1 kpl., elementy małej architektury - 8 szt.
ZZM/O1.95/17	Budowa Parku Wilgi	900	90004	ZZM	200 000	102 400	98 400	96,1		Zadanie nowe. 26.07.2017 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji 30.04.2018 r. Część zakresu rzeczowego tj. uzyskanie decyzji o PNB, wykonanie robót budowlanych oraz rozliczenie finansowe na kwotę 98 400 zł realizowane będzie w 2018 r. (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
ZZM/O1.96/17	Budowa Smoczego Skweru przy ul. Wolności	900	90095	ZZM	100 000	200 000	37 164	18,6		Zadanie nowe. Opracowano projekt budowlano-wykonawczy. 31.08.2017 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-4.6743.1334.2017.EPŁ.
ZZM/O1.97/17	Budowa wybiegu dla psów w Parku Młynówka	900	90095	ZZM	16 000	6 150	6 150	100,0		Zadanie nowe. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy.
ZZM/O1.98/17	Nasadzenia w Parku Kościuszki - stworzenie tematycznego ogrodu wypoczynkowego	900	90004	ZZM	250 000	250 000	249 788	99,9		Zadanie zakończone. Na powierzchni 500 m ² wykonano nasadzenia krzewów - 630 szt. i bylin - 3 500 szt., zamontowano urządzenia małej architektury - 14 szt., urządzenia zabawowe - 2 szt.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1 559 193	1 556 316	99,8		Zadanie nowe. Wykonano: nawierzchnie (mineralną, z kostki betonowej, drewnianą) - 1 347 m ² , opaskę z tłucznia 129 m ² , ogrodzenie psiego wybiegu - wys. 1,8 m, elementy psiego wybiegu: 4 szt., minigolf - 4 tory do gry, trawnik do raczkowania z ławką i podestem drewnianym wokół, zestawy stolików - 3 szt. (zestaw: stółik + 4 krzesła), elementy małej architektury - 70 szt., nasadzenia: trawniki 1 153 m ² , drzewa - 55 szt., żywopłoty - 844 szt. (211 m), krzewy 196 szt., byliny i trawy ozdobne - 7 143 szt., cebule - 14 882 szt., czosnki - 1 020 szt.
ZZM/O1.100/17	Siłownia dla dorosłych Park Bednarskiego	900	90095	ZZM	70 000	42 000				Zadanie nowe. Przygotowano materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
ZZM/O1.101/17	Program budowy Smoczych Skwerów	900	90095	ZZM	1 250 000	350 000	349 970	100,0		Zadanie nowe. Park Dąbie - na powierzchni 1 900 m2 wykonano: nawierzchnię (z kostki granitowej, sztuczną) 732 m2, obrzeża - 20 m, powierzchnię zieleni - 1 362 m2, założono trawnik z rolki - 445 m2, zamontowano urządzenia zabawowe - 21 szt., pozostałe wyposażenie 35 szt., Park Wilga - na powierzchni 1 887 m2 wykonano: nawierzchnię (z kostki granitowej, z piasku) - 544 m2, ściółkowanie 700 m2, ogrodzenie - 55 m2, nasadzenia (drzewa - 10 szt., krzewy - 278 szt., roślin cebulowe - 168 szt., byliny - 106 m2), zamontowano urządzenia zabawowe 20 szt., pozostałe wyposażenie 19 szt. Park Lotników Polskich - na powierzchni 24 550 m2 wykonano nawierzchnię (z kostki granitowej, z piasku) - 1 630 m2, obrzeża - 60 m, ściółkowanie 1 344 m2, nasadzenia (drzewa i krzewy - 441 szt., rośliny cebulowe - 120 szt., byliny - 224 m2), zamontowano urządzenia zabawowe 22 szt., pozostałe wyposażenie 24 szt. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 52 029 zł będzie realizowany i finansowany w 2018 r. (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
ZZM/O1.102/17	Wybieg dla psów, ul. Lipska	900	90095	ZZM	70 000	280 000	278 829	99,6		Zadanie zakończone. Wykonano: ogrodzenie - 250 m ² , nawierzchnię (żwirową, piaskową) 520 m ² , rekultywację trawników 2 410 m ² , nasadzenia (drzewa - 6 szt., krzewy i pnącza - 120 szt., trawy - 33 m ² , zamontowano elementy małej architektury - 56 szt.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/O1.103/17	Zagospodarowanie terenu po pomniku Koniewa w pasie Młynówka Królewska	900	90095	ZZM	250 000	152 000	151 290	99,5		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z projektem wykonawczym. Złożono kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.
ZZM/O1.105/17	Osiedlowy Skate Park w Dzielnicy VIII	900	90095	ZZM	120 000	170 000	164 665	96,9		Zadanie zakończone. Na terenie o powierzchni 700 m ² wykonano: trawnik z siewu - 132 m ² , nawierzchnię z kruszywa łamanego - 97 m ² , obrzeża betonowe - 24 m, geokrata trawnikową - 20 m ² , pumptrack modułowy - 1 kpl., zamontowano urządzenia małej architektury - 4 szt., usunięto krzewy - 2 szt.
ZZM/O1.106/17	Budowa placu zabaw przy ul. Maćka z Bogdańca w Tyńcu	900	90095	ZZM	150 000	150 000	150 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano: oczyszczenie terenu z gruzu i śmieci wraz z wywozem - 23 m ³ , prace ziemne - 235 m ² , trawniki z siewu - 1 283 m ² , pielęgnacja i zabezpieczenie drzew - 4 szt., usunięcie chwastów wraz z utylizacją - 1 283 m ² , geokratę z podbudową - 27 m ² , nawierzchnię bezpieczną z piasku - 176 m ² , alejki żwirowe - 182 m ² , ogrodzenie placu zabaw - 51 m, zamontowano urządzenia zabawowe - 5 kpl.
ZZM/O1.107/17	Budowa siłowni plenerowej w ogródku jordanowskim przy ul. Działowskiego w Sidzinie	900	90095	ZZM	60 000	60 000	60 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano: nasadzenia (trawy - 115 szt., byliny - 120 szt., pnącza - 30 szt.), nawierzchnię (kora, żwir, geowłóknina separacyjna) - 1 059 m ² , obrzeża betonowe - 53 m, zamontowano trejaże - 10 szt., zestawy do ćwiczeń - 5 kpl.
ZZM/O1.108/17	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich, w tym budowa toalet	900	90004	ZZM	500 000	592 354	568 977	96,1		Zadanie nowe. Zakupiono i zamontowano toaletę kontenerową, wolnostojącą - 1 szt., wykonano drewniane ogrodzenie. Część zakresu rzeczowego tj. wykonanie robót budowlanych oraz rozliczenie finansowe na kwotę 423 346 zł realizowane będzie w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
ZZM/O1.109/17	Ogród sensoryczny na działce nr 65/52 obr. 61 Podgórze	900	90095	ZZM	100 000	170 603	168 996	99,1		Zadanie zakończone. Wykonano: ścieżki (z kostki brukowej, ze żwiru) - 123 m ² , chodnik w pasie drogowym - 13 m ² , ścieżkę sensoryczną - 12 m ² , ogrodzenie panelowe - 84 m, trawnik z rolki - 185 m ² , łąkę kwietną - 49 m ² , powierzchnię rabat i żywopłotów - 454 m ² , nasadzenia (drzewa, krzewy, byliny, cebule) - 1 769 szt., zamontowano elementy małej architektury - 23 szt.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/O1.110/17	Kontynuacja realizacji Ogród Płaszów - etap 2 i 3	900	90004	ZZM	200 000	120 000	119 925	99,9		Zadanie zakończone. 12.12.2017 r. uzyskano decyzję o PNB nr 2375/6740.1/2017, 4.12.2017 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-4.6743.2.747.2017.KWŌ. Rozliczenie finansowe na kwotę 119 925 zł realizowane będzie w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
ZZM/O1.111/17	Dolina rzeki Sudół Dominikański - projekt ochrony zieleni i połączenia parku Złotego Wiek z Parkiem Reduta	900	90004	ZZM	50 000					Zadanie nowe. Zakupiono elementy małej architektury - 21 szt. 30.06.2017 r. uzyskano decyzję o PNB nr 147/6740.1.2017.
	Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie Parku Złotego Wiek z Parkiem Reduta	900	90095	ZZM		100 000	95 694	95,7		
WI/O1.112/17	Krakowski Ogród Zoologiczny - budowa pawilonu dla małych kotów drapieżnych	925	92504	WI	2 000 000	2 000 000	1 857 886	92,9		Zadanie zakończone. Wybudowano pawilon dla małych kotów drapieżnych. Przekazano i rozliczono dotację.
ZZM/O1.113/17	Modernizacja boisk przy ogródku jordanowskim ul. Opolska/Jaremy	900	90095	ZZM	350 000	350 000	348 374	99,5		Zadanie zakończone. Zmodernizowano boiska o powierzchni 22 785 m2. Wykonano: wymianę obiektu małej architektury - 1 kpl., roboty ziemne - 154 m3, boisko do koszykówki - 350 m2, boisko do siatkówki - 162 m2, obrzeża betonowe - 132 m, zamontowano elementy małej architektury - 23 szt., nasadzenia (krzewy, byliny, rośliny cebulowe) - 204 szt. Pozostała część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 72 423 zł zrealizowane będzie w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
ZZM/O1.114/17	Park przy ulicy Radzikowskiego (parking dawnego Motelu Krak)	900	90004	ZZM		72 000	71 340	99,1		Zadanie nowe. Opracowano projekt koncepcyjny.
WS/O1.115/17	Budowa systemu monitoringu ekspozycji na PEM w Krakowie	900	90095	WS	400 000	267 800	267 197	99,8		Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano stacje monitorujące pole elektromagnetyczne (2 stacje stacjonarne i 1 stację mobilną).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/O1.116/17	Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego - budowa tężni solankowej	900	90095	ZZM		1 200 000	1 199 988	100,0		Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową. 17.10.2017 r. uzyskano decyzję o PNB nr 1936/6740.1/2017. Pozostała część zakresu rzeczowego tj. wykonanie robót budowlanych i rozliczenie finansowe na kwotę 835 934 zł zrealizowane będzie w 2018 r. (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
ZZM/O1.117/17	Rewitalizacja Parku Jordana	921	92120	ZZM		115 000	84 177	73,2		Zadanie nowe. Wykonano kompleksową dokumentację projektową. Opracowano treść ścieżki edukacyjnej. 21.08.2017 r. uzyskano decyzję o ULICP nr AU-2/6733/322/2017.
ZZM/O1.118/17	Motyli skwer przy ul. Dekerta	900	90095	ZZM		17 704	17 704	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano: nasadzenia (krzewy, byliny) - 1 221 szt., trawnik - 252 m ² , obrzeża ogrodowe - 111 m, nawierzchnie (żwir, kora i agrowłóknina) - 311 m ² , palikowanie magnolii - 4 kpl., oświetlenie - 100 m, ścieżka z płyt kamiennych - 61 m, elementy małej architektury - 15 szt.
ZIKiT/O1.119/17	Monitoring Smoczych Skwerów	900	90095	ZIKiT		80 000	80 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano monitoring Smoczego Skweru na os. Kalinowym oraz monitoring ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej.
ZZM/O1.120/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI	900	90095	ZZM		231 947	222 638	96,0		Zadanie zakończone. Dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe - 8 kpl., wykonano: prace ziemne - 69 m ³ , nawierzchnię i podbudowę pod nawierzchnię bezpieczną - 175 m ² , obrzeża wokół urządzeń - 200 m. Zadanie współfinansowane z zadaniem dzielnicowym ZZM/DIR/O-XVI-2/17.
WS/O1.122/17	Krakowski Ogród Zoologiczny - budowa pawilonu wejściowego	925	92504	WS		728 297	728 297	100,0		Zadanie nowe. Wykonano rozbórkę istniejącego budynku kas. Rozpoczęto budowę nowego budynku kas - stan surowy, zamknięty.
ZZM/O1.123/17	Podesty widokowe do obserwacji przyrodniczych - Królówka i Rozlewiska Potoku Rzewnego	900	90095	ZZM		43 600	42 435	97,3		Zadanie zakończone. Wykonano: Rozlewisko Potoku Rzewnego - punkt widokowo-obszerwacyjny, drewniane stopnie - 3 szt., drewniany pomost, Królówka - drewniany punkt widokowy z siedziskiem.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/O1.1z/17	Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie	900	90017	ZZM		2 155 747	1 784 536	82,8		Zadanie zakończone. Zakupiono: - drukarkę laserową wielofunkcyjną, - 3 stanowiska programu wapro fakir, - serwer wraz z oprogramowaniem, - sprzęt komputerowy - 15 szt., - trybuny wraz ze sceną, - maszyny rolnicze - 8 szt., - huštawki - 4 szt., - sprzęt arborystyczny, - przyczepę, - system 6 czujek do rozbudowy tomografu, - licencję do programów komputerowych, - tachimetr wraz z wyposażeniem, - samochody dostawcze - 2 szt., - samochody służbowe - 2 szt.
WS/O1.2z/17	Zakupy inwestycyjne WS	900	90095	WS		162 200	155 108	95,6		Zadanie zakończone. Zakupiono: - dozometr, - antenę stanowiącą doposażenie analizatora widma, - kamerę termowizyjną.
		900	90005	WS		132 200	132 200	100,0		
						30 000	22 908	76,4		
	Program ochrony przeciwpowodziowej				5 820 000	5 457 016	3 159 792	57,9		
ZIKiT/O2.1/17	Regulacja i odmulenie rzeki Drwiny	900	90095	ZIKiT	2 000 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 639/2017 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. 14.07.2017 r. podpisano umowę o zasadach współpracy przy realizacji inwestycji I etapu zadania, pomiędzy MPWiK a GMK-ZIKiT. Zgodnie z w/w umową ZIKiT zobowiązany był do ogłoszenia przetargu i realizacji przedsięwzięcia, na podstawie dostarczonej przez MPWiK dokumentacji wraz z PNB. 31.10.2017 r. podpisano porozumienie ws. zasad równoległej realizacji inwestycji PKP PLK i GMK-ZIKiT na dz. nr 1/42 obr. 52 Podgórze. W chwili obecnej prowadzone są rozmowy ws. udostępnienia przez PKP S.A Gminie Miejskiej Kraków części nieruchomości nr 1/42 obr. 2 Podgórze. MPWiK przekazało dokumentację bez PNB.
ZIKiT/O2.3/17	Odwodnienie rejonu ul.Zakamycze oraz terenu przyległego	900	90095	ZIKiT		76 500	76 500	100,0		Zadanie nowe. Opracowano koncepcję.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WS/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"				500 000	500 000	383 514	76,7		Zadanie kontynuowane. Dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej w ramach "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych". Rozliczono 78 umów dotacyjnych.
	środki z tytułu opłat i kar	900	90001	WS	500 000	500 000	383 514	76,7		
ZIKiT/O2.7/13	Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański	900	90095	ZIKiT	3 100 000	2 514 800	2 434 800	96,8		Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr WI-XI.7843.3.16.2017.EB. Część zakresu rzeczowego tj. wykonanie robót budowlanych oraz rozliczenie finansowe na kwotę 2 423 000 zł realizowane będzie w 2018 r. (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
ZIKiT/O2.8/17	Odwodnienie terenów osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice i Kantorowice	900	90095	ZIKiT	100 000	100 000				Zadanie nowe. Zawarto umowę na opracowanie wariantowej koncepcji odwodnienia osiedli. Trwa opracowywanie koncepcji.
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 RMK nr LXXV/1830.17 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 Prezydenta Miasta Krakowa Nr 639/2017 z 16.03.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/O2.12/17	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik- II etap	900	90095	ZIKiT		265 716	264 978	99,7		Zadanie zakończone. 13.11.2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Część zakresu rzeczowego tj. wykonanie robót budowlanych oraz rozliczenie finansowe na kwotę 264 978 zł realizowane będzie w 2018 r. (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
	MIESZKALNICTWO				16 080 000	17 113 959	9 720 660	56,8		
	Program pozyskiwania mieszkań				16 080 000	17 113 959	9 720 660	56,8		
ML/M1.3/17	Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych	700	70095	ML		2 113 959	1 939 935	91,8		Zadanie nowe. Zakupiono na rynku pierwotnym 8 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 337 m².

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WI/M1.4/14	Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fredry	700	70095	WI		13 552	13 551	100,0		Zadanie kontynuowane. Opracowano materiały przetargowe do ogłoszenia zamówienia publicznego na realizację zadania. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2153/2017 z 31.08.2017 r. zmieniono realizatora na ZIM.
ZIM/M1.4/14	Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fredry	700	70095	ZIM		16 448				Zadanie kontynuowane. Ogłoszono zamówienie publiczne na realizację zadania w trybie "zaprojektuj i zbuduj".
WI/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie	700	70095	WI	8 500 000	111 643	111 643	100,0		Zadanie kontynuowane. 17.03.2017 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 402/6740.1/2017, 13.04.2017 r.uzyskano decyzję o ZRID nr 7/6740.4/2017 na rozbudowę ul. Zalesie. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2153/2017 z 31.08.2017 r. zmieniono realizatora na ZIM.
ZIM/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie	700	70095	ZIM		7 767 911	7 655 531	98,6		Zadanie kontynuowane. Przekazano plac budowy. Rozpoczęto roboty budowlane.
WI/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza	700	70095	WI	7 500 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2153/2017 z 31.08.2017 r. zmieniono realizatora na ZIM.
ZIM/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza	700	70095	ZIM		7 090 446				Ze względu na nieuregulowany stan prawny praw autorskich dokumentacji wycofano wniosek o wydanie decyzji o PNB.
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 RMK nr LXXV/1704/17 z 26.04.2017r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				36 722 059	46 285 691	43 441 427	93,9	1 176 591	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				36 722 059	46 285 691	43 441 427	93,9	1 176 591	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZSM 2/E1.1/17	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 przy ul. Skrzynieckiego 12 do wymogów przeciwpożarowych	801	80130	ZSM 2		350 000	322 154	92,0		Zadanie zakończone. Dostosowano budynek do przepisów przeciwpożarowych poprzez wydzielenie klatki schodowej.
ZEO/E1.2/17	Przedszkole nr 130, ul.Krakowskich Zuchów 28-modernizacja placu zabaw	801	80104	ZEO		60 000	59 937	99,9		Zadanie zakończone. Zamontowano urządzenia zabawowe - 5 szt. i zestawy zabawowe - 3 szt. Wykonano nawierzchnię bezpieczną - 104 m ² .
EK/E1.3/17	Rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie	801	80195	EK		855 000	844 391	98,8		Zadanie zakończone. Dostarczono kompleksowe zabezpieczenie ZSZO w Krakowie na styku LAN ZSZO - Internet - sieć komputerowa w placówkach. Rozwinięto i zmodyfikowano ZSZO wraz z przeniesieniem praw autorskich.
ZSP 8/E1.6/17	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8, ul. Wrony 115 - termomodernizacja	801	80195	ZSP 8		290 000	290 000	100,0		Zadanie nowe. Zakończono I etap termomodernizacji budynku. Wykonano docieplenie ścian i elewację o pow. 630 m ² oraz wymieniono 11 okien piwnicznych.
ZEO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	801	80195	ZEO	3 200 000	5 506 210	4 862 641	88,3		Zadanie kontynuowane. <u>Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla:</u> Szkoły Podstawowej nr 58, Szkoły Podstawowej nr 21, Gimnazjum nr 42, Szkoły Podstawowej nr 92, Szkoły Podstawowej nr 101, Szkoły Podstawowej nr 27, Szkoły Podstawowej nr 41, Szkoły Podstawowej nr 61, Szkoły Podstawowej nr 100, Szkoły Podstawowej nr 104, Szkoły Podstawowej nr 126 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 52. Opracowano dokumentację projektową dla Przedszkola nr 65. <u>Wykonano roboty budowlane dla:</u> - Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3: ocieplono ściany - 1 446 m ² , wymieniono stolarkę okienną - 71 m ² , wymieniono stolarkę drzwiową - 5 m ² , ocieplono stropodach - 1 230 m ² . - Szkoły Podstawowej nr 141: ocieplono ściany - 1 297 m ² , wymieniono stolarkę okienną - 4 m ² , wymieniono stolarkę drzwiową - 9 m ² , ocieplono stropodach - 1 105 m ² . - Szkoły Podstawowej nr 61: ocieplono ściany - 1 810 m ² , wymieniono stolarkę okienną - 47 m ² , wymieniono stolarkę drzwiową - 4 m ² , ocieplono stropodach - 1 660 m ² . - Internatu Zespołu Szkół Łączności: ocieplono ściany - 1 925 m ² , wymieniono stolarkę okienną - 75 m ² , wymieniono stolarkę drzwiową - 10 m ² , ocieplono stropodach - 1 540 m ² . - MDK, al. 29 Listopada 102: Wykonano rozbiórkę elementów spalonych podczas pożaru, wymieniono stolarkę okienną, wykonano stropy żelbetowe, obwody p.poż stropów I i II piętra w budynku.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZEO/E1.8/15	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)				9 703 059	9 787 303	8 855 452	90,5		Zadanie kontynuowane. Zawarto umowę o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 4 Regionalna Polityka Energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. Opracowano dokumentację projektową i wykonano roboty budowlane w: - Przedszkolu 137 - wykonano ocieplenie ścian budynków - 484 m ² , ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją - 477 m ² , obróbki blacharskie, wymieniono stolarkę drzwiową - 11 m ² , zamontowano budki dla ptaków - 20 szt. - Przedszkolu 185 - wymieniono: stolarkę okienną - 33 szt., stolarkę drzwiową - 4 szt., zamontowano zawory na grzejnikach, wykonano częściowy drenaż opaskowy - 15 m, ocieplono elewację budynku - 1 111 m ² , docieplono stropodach - 1 274 m ² . - VII Liceum Ogólnokształcącym - wykonano ocieplenie: ścian zewnętrznych - 1 947 m ² , ścian przyziemia - 850 m ² , wymieniono: stolarkę okienną i drzwiową - 6 m ² , stropodach nad wejściem 38 m ² . - Przedszkolu 178 - wykonano docieplenie: elewacji - 2 500 m ² , ścian w piwnicy - 320 m ² , stropodachu - 1 102 m ² , wymieniono stolarkę drzwiową - 9 m ² , zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy ok. 23 kW. - Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 - wykonano ocieplenie: stropodachu styropapą - 597 m ² , stropodachu wełną mineralną - 1 747 m ² , elewacji styropianem - 3 523 m ² ; wymieniono: stolarkę okienną aluminiową - 65 m ² , PCV - 31 m ² , stolarkę drzwiową aluminiową - 37 m ² . - Przedszkolu 140 - wykonano ocieplenie: ścian budynków - 470 m ² , stropodachu - 460 m ² ,wymieniono stolarkę drzwiową -1 szt. Wykonano roboty budowlane w: - III Liceum Ogólnokształcącym - wymieniono: pokrycie dachu - 1 200 m ² , stolarkę okienną i drzwiową; docieplono ściany zewnętrzne budynku - 1 702 m ² . - Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym "Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych" - wykonano ocieplenie: ścian zewnętrznych - 2 754 m ² , cokołu - 543 m ² , ścian piwnicy wraz z izolacją przeciwwilgociową - 332 m ² , stropodachu - 2 527 m ² , wykonano: obróbki blacharskie, modernizację kominów; wymieniono drzwi - 1 szt.
	środki własne Miasta	801	80195	ZEO	4 280 046	4 440 046	4 035 756	90,9		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	ZEO	5 423 013	5 347 257	4 819 696	90,1		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										- Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej - wykonano ocieplenie: ścian zewnętrznych - 1 981 m2, cokołu - 218 m2, ścian piwnicy wraz z izolacją przeciwwilgociową - 237 m2, stropodachu - 880 m2, wykonano obróbki blacharskie i podokienne. - IX Liceum Ogólnokształcącym - wykonano docieplenie: elewacji wraz z obróbkami blacharskimi i wymianą parapetów - 2 200 m2, ściany piwnicy wraz z hydroizolacją - 80 m2, dachu nad salą gimnastyczną - 300 m2, wykonano ocieplenie stropodachu budynku głównego - 830 m2, wymieniono: stolarkę okienną - 130 m2, piony instalacji odgromowej. - XIII Liceum Ogólnokształcącym - wykonano docieplenie: elewacji budynku głównego i łącznika wraz z obróbkami blacharskimi - 1 950 m2, ścian piwnicy z izolacją przeciwwilgociową - 234 m2, stropodachu budynku głównego - 1 170 m2, wymieniono: parapety i rury spustowe, stolarkę okienną - 4 m2, stolarkę drzwiową - 6 m2, instalację odgromową.
ZEO/E1.9/17	Przedszkole nr 175, ul.Siewna 23c - modernizacja ogrodu przedszkolnego i otoczenia	801	80104	ZEO		54 000	54 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano 270 m ² nawierzchni bezpiecznej. Zamontowano zestaw zabawowy oraz elementy małej architektury.
ZEO/E1.10/17	Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej					115 260	16 956	14,7		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową.Rozstrzygnięto zamówienie publiczne na wykonanie robót.Wykonawca zrezygnował z zawarcia umowy.
	środki własne Miasta	801	80195	ZEO		11 526	1 695	14,7		
	środki z budżetu Państwa	801	80195	ZEO		5 763	848	14,7		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	ZEO		97 971	14 413	14,7		
ZEO/E1.11/17	Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej					162 400				Zadanie nowe. Przygotowano dokumentację przetargową. Nie zawarto umowy z wykonawcą, najniższa oferta przekraczała środki zaplanowane w budżecie.
	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. Przygotowano dokumentację przetargową. Nie zawarto umowy z wykonawcą, najniższa oferta przekraczała środki zaplanowane w budżecie.
	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				

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZEO/E1.13/17	Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej środki własne Miasta środki z budżetu Państwa środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	 801 801 801	 80195 80195 80195	 ZEO ZEO ZEO	 76 500	 90 000 9 000 4 500	 	 	 	 Zadanie nowe. Przygotowano dokumentację przetargową. Nie zawarto umowy z wykonawcą, najniższa oferta przekraczała środki zaplanowane w budżecie.
ZEO/E1.14/17	Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska środki własne Miasta środki z budżetu Państwa środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	 801 801 801	 80195 80195 80195	 ZEO ZEO ZEO	 63 750	 75 000 7 500 3 750 62 511	 73 542 7 354 3 677 62 511	 98,1 98,1 98,1 98,1	 	 Zadanie zakończone. Zmodernizowano dwa pomieszczenia - 106 m2 w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji.
ZEO/E1.15/17	Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej środki własne Miasta środki z budżetu Państwa środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	 801 801 801	 80195 80195 80195	 ZEO ZEO ZEO	 102 893	 121 050 12 105 6 052	 	 	 	 Zadanie nowe. Przygotowano dokumentację przetargową. Nie zawarto umowy z wykonawcą, najniższa oferta przekraczała środki zaplanowane w budżecie.
ZEO/E1.16/17	Modernizacja budynku internatu przy ul. Ułanów 9 na potrzeby Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie	750	75085	ZEO		2 600 000	2 599 946	100,0		Zadanie nowe. Uporządkowano tereny zielone, wykonano kontrolę ornitologiczną terenu wraz z opinią, usunięto 12 szt. drzew, usunięto krzewy - 260 m ² , wykonano pielęgnację 17 szt. drzew. Wywieziono i utylizowano 5 ton odpadów. Wykonano: monitoring TV kanalizacji ,oceny stanu technicznego instalacji kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, czyszczenie kanalizacji sanitarnej urządzeniem wysokociśnieniowym, ogrodzenie - 90 m, izolację fundamentów budynku - 420 m ² , położono kostkę brukową wraz z wykonaniem stabilizacji gruntu - ok. 2 350 m ² , odwodniono teren wokół budynku. Wymieniono instalacje c.o. w budynku wraz z wymianą grzejników - 90 szt., wymieniono okna - 10 szt.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZEO/E1.17/17	Dostosowanie pomieszczeń w budynkach oświatowych i dojść do lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych	853	85395	ZEO		787 900	785 983	99,8		Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlane w: - Szkole Podstawowej nr 18 - wymieniono drzwi oraz wykonano podjazd z kostki brukowej - 38 m ² , zamontowano barierki ochronne o dł. 24 m, - Przedszkolu nr 165 - zmodernizowano schody - ułożono płytki - 13 m ² , - Szkole Podstawowej nr 21 - wykonano podjazd z kostki brukowej - 10 m ² , zamontowano barierki ochronne - 15 m, - Szkole Podstawowej nr 67 - wykonano podjazd stalowy - długość 3 m, zamontowano kratę pomostową ocynkowaną - 3x1,2 m, - Szkole Podstawowej nr 97 - wykonano podjazd stalowy wraz z poręczami - długość 16 m, wycięto 5 krzewów, - Szkole Podstawowej nr 61 - wykonano podjazd z kostki brukowej - 17 m ² , zamontowano balustradę, - Szkole Podstawowej nr 142 - wykonano ścianki aluminiowe przeszklone - 2,4x3 m, wykonano posadzki cementowe, zamontowano platformę schodową, - Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 9 - wykonano podjazd z kompletem dwustronnych balustrad wraz z dolnym krawężnikiem, - Szkole Podstawowej nr 58 - wykonano podjazd stalowy - długość 7,5 m, pochwyt - długość 9 m; - Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 - zamontowano podnośnik; - Szkole Podstawowej nr 40 - wykonano balustrady stalowe pochylne - 10 m, zamontowano rampę stalową - długość 5 m, zamontowano dzwonek bezprzewodowy: - Szkole Podstawowej nr 41 - zamontowano windę platformową, zamocowano konstrukcje prowadnicy do schodów - 5,5 m. ; - Szkole Podstawowej nr 123 - wykonano nawierzchnie z kostki brukowej - 18,2 m ² , wykonano balustrady - 26 m, wykonano podest stalowy - 1,8 m ² ,

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										- Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 - zamontowano windę platformową, wykonano prowadnice - 6,5 m ; - Szkole Podstawowej nr 157 - zamontowano windę platformową schodową poręczową, długość prowadnicy 6,8 m ; - Przedszkolu nr 177 - wykonano nawierzchnię z kostki brukowej - 93 m ² , zamontowano podnośnik dla wózka, dostosowano balustrady pod wejście do windy, - Szkole Podstawowej nr 80 - zamontowano drzwi aluminiowe przeszkłone - 2 szt., zamontowano pochwyt ze stali nierdzewnej - 4,5 m, wykonano oświetlenie wewnętrzne, - Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 52 - zamontowano platformę schodową, - Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 53 - zamontowano platformę na 3 stopnie, - Szkole Podstawowej nr 85 - osadzono przęsła z siatki ogrodzeniowej - 2 m, wykonano nawierzchnie z kostki brukowej - 24 m ² , wykonano balustrady z rur stalowych nierdzewnych - 33 m, wykonano obustronny najazd dla wózków inwalidzkich.
ZEO/E1.18/17	Szkoła Podstawowa nr 156, ul. Centralna 39 - modernizacja	801	80101	ZEO		25 000	23 370	93,5		Zadanie zakończone. Zamontowano system aquastop.
ZEO/E1.19/17	Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 148, os. Tysiąclecia 37	801	80195	ZEO		150 000	149 987	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano wjazd do przedszkola o powierzchni 480 m ² , bramę wjazdową 1,8x5 m oraz 65 m ogrodzenia.
ZEO/E1.20/09	Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14	801	80195	ZEO		100 000	72 675	72,7		Zadanie kontynuowane. Zaktualizowano dokumentację projektową.
SP 27/E1.21/17	Szkoła Podstawowa nr 27, ul. Podedworze16 - zakup i montaż platformy przyschodowej	853	85395	SP 27		50 000	49 003	98,0		Zadanie zakończone. Zamontowano platformę przyschodową.
ZSE 2/E1.22/17	Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2, os. Spółdzielcze 6 - modernizacja	801	80130	ZSE 2		56 400	56 352	99,9		Zadanie zakończone. Zamontowano platformę przyschodową i pochylnię.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZEO/E1.26/14	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne	801	80104	ZEO		202 200	186 869	92,4		Zadanie kontynuowanie. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano ostateczną decyzję o PNB dla Szkoły Podstawowej nr 137 i Szkoły Podstawowej nr 142. Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o uzyskanie decyzji o PNB dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13 i Szkoły Podstawowej nr 106. Opracowano dokumentację budowlaną i 60% dokumentacji wykonawczej dla Szkoły Podstawowej nr 48 - zrezygnowano z adaptacji.
ZEO/E1.27/14	Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa	801	80101	ZEO	1 000 000	1 800 000	1 780 199	98,9		Zadanie kontynuowane. Wybudowano 3 - kondygnacyjny pawilon dydaktyczny - 741 m ² . Wykonano wydzielenie klatki schodowej pod względem p.poż; zamontowano: okna połaciowe, drzwi p.poż; wykonano warstwę podposadzkową wraz z wylewkami, wzmocniono strop. Zakupiono pierwsze wyposażenie. Uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.
WI/E1.28/16	Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej	900	90095	WI	650 000	215 700	215 700	100,0		Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2153/2017 z dnia 31.08.2017 zmieniono realizatora zadania na ZIM. Rozpoczęto roboty budowlane.
ZIM/E1.28/16	Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej	900	90095	ZIM		759 300	758 630	99,9		Zadanie zakończone. Zmodernizowano budynek o pow. 286 m ² , wykonano zjazd - 23 m ² , kostkę brukową - 61 m ² , 5 miejsc postojowych oraz zakupiono pierwsze wyposażenie.
LO VIII/E1.29/17	VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Grzegórzecka 24 - modernizacja	801	80120	LO VIII		15 300	15 230	99,5		Zadanie zakończone. Zamontowano konstrukcję stalową podjazdu dla wózków.
ZIS/E1.31/15	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej				1 700 000	204 300	204 300	100,0		Zadanie zakończone. Zakończono rozliczenie finansowe.
	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		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZEO/E1.34/14	Budowa przedszkola przy ul.Kościuszkowców 6	801	80104	ZEO	4 800 000	5 507 000	5 497 215	99,8		Zadanie kontynuowane. Wybudowano przedszkole o powierzchni użytkowej 2 487 m ² , dwu kondygnacyjne, częściowo podpiwniczone. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, posiada pochylnię zewnętrzną, windę osobową oraz pomieszczenia przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wybudowano plac zabaw - 350 m ² , zamontowano piaskownicę, zestaw zabawowy, urządzenia zabawowe - 4 szt. Powierzchnia wykonanych dróg i placów- 973 m ² , powierzchnia chodników – 470 m ² . Zakupiono pierwsze wyposażenie. Uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.
ZEO/E1.35/09	Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20	801	80104	ZEO	2 089 000					Zadanie zakończone. Wybudowano przedszkole jednokondygnacyjne o pow. użytkowej wraz z przewiązką 980 m ² . Budynek przeznaczony dla stu dzieci w czterech grupach wiekowych.
	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 157, ul. Rydygiera 20	801	80104	ZEO		1 799 000	1 783 482	99,1		Wykonano plac zabaw - 535 m ² wyposażony w 2 zestawy zabawowe oraz 2 piaskownice. Wybudowano chodniki z kostki brukowej - 257 m ² oraz drogi i parkingi z kostki brukowej - 600 m ² Zakupiono pierwsze wyposażenie i wykonano monitoring.
ZEO/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk	801	80101	ZEO	500 000	51 050	51 027	100,0		Zadanie zakończone. Wycięto drzewa kolidujące z budową - 84 szt. oraz uporządkowano teren. Zaktualizowano program funkcjonalno-użytkowy.
ZIM/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk	801	80101	ZIM		448 950	221 743	49,4		Zadanie kontynuowane. 10.11.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 28.07.2021 r.
ZEO/E1.40/15	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej	801	80102	ZEO	934 000	1 598 000	1 595 584	99,8		Zadanie kontynuowane. Wykonano blok rehabilitacyjny, pochylnie dla niepełnosprawnych, monitoring. Nowo powstałe skrzydło rehabilitacyjne składa się z dwóch kondygnacji o powierzchni 587 m ² , uzyskano 9 sal rehabilitacyjnych. Zmodernizowano salę gimnastyczną o powierzchni 177 m ² - bez położenia nawierzchni bezpiecznej. Opracowano opinię w zakresie oceny dokumentacji projektowej pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SCKM/E1.41/15	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja	854	85407	SCKM	500 000	800 000	799 733	100,0	1 176 591	Zadanie kontynuowane. Wybudowano szyb windowy i zamontowano windę osobową. Przebudowano poddasze budynku o powierzchni 472 m ² wraz z instalacjami wewnętrznymi uzyskując sale baletową, sale prób teatralnych, 2 sale plastyczne, pracownię multimedialną, pokój nauczycielski, 2 szatnie, sanitariaty i zaplecze techniczne (stacje wentylacyjne). Zakupiono pierwsze wyposażenie.
ZEO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	801	80195	ZEO	2 140 000	2 100 000	2 050 027	97,6		Zadanie kontynuowane. - Przedszkole nr 63 - wykonano instalacje oddymiającą, instalacje oświetlenia awaryjnego, wykonano ścianki działowe o pow. 11 m ² . - Przedszkole nr 97 - wykonano wydzielenie klatki schodowej poprzez montaż drzwi oraz ścianek przeciwpożarowych, wykonano system oddymiający, zamontowano klapy oddymiającą. - Gimnazjum nr 24 - wykonano ścianki ppoż., hydroforownię, dostosowano łazienki do wymogów ppoż., zamontowano klapy oddymiające, wykonano kanał napowietrzający, zamontowano hydranty - 5 szt. - Przedszkole nr 185 - przebudowano 2 klatki schodowe i dostosowano je do wymogów ppoż. montując drzwi oraz klapy oddymiające. Wydzielono odrębne strefy pożarowe pomieszczeń na poziomie piwnicy. - Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 - wykonano dostosowanie całego budynku do wymogów ppoż. o powierzchni użytkowej 2 522 m ² , budynek składa się z parteru i trzech pięter. Wymieniono: drzwi ppoż., okna; przebudowano szatnię, zamontowano klapy przeciwdymne, wykonano: system hydrantowy, sygnalizację ppoż. - Zespół Szkół Specjalnych nr 11 - dostosowano klatkę schodową do wymogów ppoż. Wykonano instalacje alarmową, zmodernizowano instalację elektryczną, wykonano ścianki przeciwpożarowe, zamontowano klapy oddymiające. Zamontowano centralę Systemu Sygnalizacji Pożaru - 273 gniazd czujek sygnalizacyjnych i 103 czujek. - Zespół Szkół nr 1 - wykonano instalacje sygnalizacji pożaru całego budynku, zamontowano hydrant. Brak konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla wszystkich placówek.
		854	85495	ZEO		205 000	204 896	99,9		
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	1 199 183	99,9		Zadanie kontynuowane. Wykonano stan surowy otwarty obiektu, rozpoczęto wykonywanie konstrukcji dachu. Przeprowadzono odbiory częściowe wykonanych robót budowlanych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OSM-B/E1.66/15	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 – modernizacja				612 000	636 000	629 523	99,0		Zadanie zakończone. Wykonano szyb windowy wraz z podjazdami. Opracowano dokumentację projektową - przyłącz do miejskiej sieci ciepłowniczej, węzeł wymiennikowy, instalacji c.o. i c.w.u. Zaadaptowano poddasze na indywidualne sale lekcyjne dla muzyków 36 m ² – 3 sale, wyciszono 30 sal lekcyjnych, uzupełniono, wycyklinowano i pomalowano parkiety w 20 salach lekcyjnych, korytarzach, klatce schodowej, zmodernizowano 4 łazienki.
	środki własne Miasta	801	80132	OSM-B	112 000	136 000	133 438	98,1		
	środki Funduszu Promocji Kultury	921	92195	OSM-B	500 000	500 000	496 085	99,2		
ZEO/E1.83/16	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny	801	80101	ZEO	500 000	110 000	92 180	83,8		Zadanie kontynuowane. Wykonano wycinkę drzew i krzewów - 112 szt. wraz z uporządkowaniem terenu o powierzchni 7 997 m ² . Opracowano aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego.
ZEO/E1.84/16	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul.Skośna 8 - rozbudowa	801	80101	ZEO	600 000	116 000	115 203	99,3		Zadanie kontynuowane. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB. Wykonano wycinkę 16 drzew i 62 m ² krzewów. Wykonano demontaż placu zabaw o pow 297 m ² wraz z zestawami wielofunkcyjnymi i elementami małej architektury. Wykonano przyłącze gazu.
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	10 479	10 479	100,0		Zadanie kontynuowane. 30.08.2017 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 1568/6740.1/2017.
ZIS/S1.89/16	Budowa sali gimnastycznej Gimnazjum nr 21, ul. Komandosów 29	926	92601	ZIS	2 000 000					Rozpoczęto roboty budowlane, wykonano roboty ziemne, zieleni, przeróbkę ogrodzenia i bramy, montaż rur c.o. oraz przełożenie linii telekomunikacyjnej. Przeprowadzono odbiory częściowe wykonanych robót. Realizacja części zakresu tj. dalsze roboty budowlane i rozliczenie umowy na kwotę 1 700 000 zł, będzie realizowana i finansowana w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 25, ul. Komandosów 29	926	92601	ZIS		2 000 000	2 000 000	100,0		
SM-J/E1.98/16	Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie				2 304 000	2 296 910	2 280 597	99,3		Zadanie zakończone. Zawarto umowę o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dostarczono 168 szt. instrumentów i sprzętu muzycznego. Przeprowadzono promocję projektu.
	środki własne Miasta	801	80132	SM-J	712 000					
	środki własne Miasta	801	80195	SM-J		412 000	395 705	96,0		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80132	SM-J	1 592 000					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	SM-J		1 884 910	1 884 892	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	429 530	99,9		Zadanie zakończone. Zamontowano centralę p.poż., oświetlenie awaryjne, czujki oddymiające w każdym pomieszczeniu i na korytarzach szkoły oraz detektory gazu w kotłowni. Dostosowano instalację hydrantową oraz hydranty do obowiązujących norm. Wymieniono stolarkę okienną - 7 szt. oraz stolarkę drzwiową - 2 szt. Wykonano zabezpieczenie ppoż połączi dachowej.
ZEO/E1.102/17	Budowa przedszkola al. Dygasińskiego	801	80104	ZEO	200 000	74 000	67 558	91,3		Zadanie nowe. 08.05.2017 r. uzyskano ostateczną decyzję PNB nr 733/6740.1/2017.
ZEO/E1.103/17	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 156 o 4 sale dydaktyczne	801	80101	ZEO	200 000	18 000	17 723	98,5		Zadanie nowe. Opracowano ekspertyzę na temat możliwości rozbudowy budynku.
ZEO/E1.104/17	Przedszkole nr 165, ul. Danką 1 - modernizacja ogrodu przedszkolnego i otoczenia	801	80104	ZEO	100 000	100 000	99 999	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano kostkę brukową o powierzchni 249 m ² oraz nawierzchnię bezpieczną o powierzchni 273 m ² . Zamontowano wagonik z siedziskami i stolikiem.
ZEO/E1.105/17	Przedszkole nr 118, ul. Modrzejewskiej 21 - modernizacja ogrodu przedszkolnego i otoczenia	801	80104	ZEO	100 000	100 000	99 157	99,2		Zadanie zakończone. Zmodernizowano 339 m ² ogrodu. Zamontowano urządzenia zabawowe - 7 szt.
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	670 000	669 999	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano 951 m ² nawierzchni poliuretanowej oraz 100 m ² boiska o nawierzchni poliuretanowej. Zamontowano 22 zestawy zabawowe, bramkę do piłki ręcznej, 2 altany oraz 3 tablice informacyjne.
SOSW 6/E1.107/17	Adaptacja pomieszczeń poddasza na cele dydaktyczne w SOSW nr 6 ul. Niecała 8	854	85403	SOSW 6	800 000	98 285	98 285	100,0		Zadanie nowe. 26.06.2017 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 644/6740.2/2017.
SOSW 3/E1.108/17	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 3, ul. Praska 64 - modernizacja placu zabaw	854	85403	SOSW 3		100 000	100 000	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano 4 urządzenia zabawowe. Wykonano nawierzchnię syntetyczną wraz z podbudową - 250 m ²
ZSM 3/E1.109/17	Zespół Szkół Mechanicznych nr 3, os.Szkolne 37- rozbudowa pracowni samochodowej - II etap	801	80130	ZSM 3		70 000	70 000	100,0		Zadanie zakończone. Zaadaptowano pomieszczenia o powierzchni 46 m ² na pracownię samochodową. Wykonano zbrojenie płyt żelbetowych, instalację elektryczną, montaż płyt ognioodpornych, malowanie - 304 m ² oraz posadzkę gresową o pow. 91 m ² . Zamontowano dwie bramy stalowe.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .			
					01.01.2017r.	31.12.2017r.		% kol. 8 : 7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LO X/E1.110/17	Dostosowanie budynku X Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Wróblewskiego 8 do wymogów przeciwpożarowych	801	80120	LO X		89 758	89 757	100,0		Zadanie zakończone. Dostosowano drogi ewakuacyjne do obowiązujących przepisów ppoż.
ZEO/E1.111/17	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w placówkach oświatowych	801	80195	ZEO		30 000	29 540	98,5		Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową przyłączy do miejskiej sieci ciepłowniczej dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 oraz Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych.
ZSŁ/E1.112/17	Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31 - modernizacja	854	85410	ZSŁ		33 000	32 968	99,9		Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano urządzenie do dezynfekcji ciepłej wody użytkowej.
ZEO/E1.113/17	Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego					229 801	4 583	2,0		Zadanie nowe. Zamontowano system do ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolu oraz zamontowano bezpieczne kontakty w Przedszkolu Samorządowym nr 95.
	środki własne Miasta	801	80195	ZEO		34 654	691	2,0		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	ZEO		195 147	3 892	2,0		
SOSW 4/E1.114/17	Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 4, ul. Wietora 7	854	85403	SOSW 4		85 000	85 000	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano platformę przyschodową dla osób niepełnosprawnych.
SOSW 6/E1.115/17	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 6, ul. Niecała 8 - modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu	854	85403	SOSW 6		221 715	221 104	99,7		Zadanie zakończone. Wybudowano altanę śmietnikową, wykonano monitoring wizyjny, zamontowano markizy oraz piec gazowy.
SOSW 3/E1.1z/17	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	854	85403	SOSW 3		6 500	6 475	99,6		Zadanie zakończone. Zakupiono robot kuchenny.
ZEO/E1.2z/17	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80195	ZEO		165 000	157 347	95,4		Zadanie zakończone. Zakupiono zmywarki dla Przedszkola nr 49 - 2 szt., Przedszkola nr 80, Przedszkola nr 110, Przedszkola nr 116, Przedszkola nr 130, Przedszkola nr 179 i Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6. Zakupiono patelnie dla Przedszkola nr 77, Przedszkola nr 90, Przedszkola nr 115 i Przedszkola nr 178. Zakupiono maszyny do rozdrabniania warzyw dla Przedszkola nr 110. Zakupiono kuchnie gazowe z piekarnikiem elektrycznym dla Przedszkola nr 46, Przedszkola nr 80, Przedszkola nr 90, Przedszkola nr 109, Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 3 i Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych. Zakupiono piec konwekcyjny dla Przedszkola nr 63. Zakupiono obieraczkę do warzyw dla Przedszkola nr 108.
ZSŁ/E1.3z/17	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	854	85410	ZSŁ		4 600	4 600	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono trzon kuchenny.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LO V/E1.4z/17	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80195	LO V		148 000	148 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono fortepian klasyczny półkoncertowy oraz serwer do obsługi informatycznej szkoły.
SOSW 4/E1.5z/17	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	854	85403	SOSW 4		135 920	135 920	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono mikrobus 9-cio osobowy do przewozu osób niepełnosprawnych.
ZEO/E1.6z/17	Zakupy inwestycyjne Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie	750	75085	ZEO		138 200	136 703	98,9		Zadanie zakończone. Zakupiono samochód osobowy, serwer oraz oprogramowanie do obsługi ZFŚS.
ZSZ 1/E1.7z/17	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80130	ZSZ 1		11 500	11 498	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono patelnię elektryczną oraz piec konwekcyjno-parowy.
ZSP 8/E1.8z/17	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80148	ZSP 8		8 000	7 988	99,9		Zadanie zakończone. Zakupiono piec konwekcyjno-parowy.
ZSOI 7/E1.9z/17	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80148	ZSOI 7		5 500	5 500	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono patelnię elektryczną.
ZEO/E1.10z/17	Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 6	801	80102	ZSS 6		108 900	108 900	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych.
	SPORT I REKREACJA				30 743 100	43 768 601	43 318 424	99,0	382 121	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				30 743 100	43 768 601	43 318 424	99,0	382 121	
ZIS/S1.1/17	AZS Bagry - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		80 070	80 067	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano zbiornik na propan - butan 4,9 m³ oraz wykonano przyłącze do budynku. Zakończono roboty instalacyjne. Wykonano kotłownię (zamontowano kocioł gazowy wraz z osprzętem).
ZIS/S1.2/17	Rewitalizacja terenów przy Moście Kotlarskim - Bulwar Podolski - Budowa "Mariny Krakowskiej"	926	92601	ZIS		116 000	116 000	100,0		Zadanie zakończone. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Opracowano analizę finansową i ekonomiczną na potrzeby aplikowania do RPO WM. Złożono kompletny wniosek aplikacyjny o dofinansowanie.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIS/S1.3/17	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel	926	92601	ZIS		1 200 000	1 200 000	100,0		Zadanie nowe. Wykonano roboty rozbiórkowe i zabezpieczające w 100%. Wykonano: - warstwy podposadzkowe, - centralną wentylację w 90%, - instalacje: hydrantową, elektryczną, c.o. Rozpoczęto wykonywanie ścian.
ZIS/S1.4/17	Budowa krytej pływalni wraz z widownią i halą sportową - Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31	926	92601	ZIS		43 050	35 000	81,3		Zadanie nowe. Opracowano studium wykonalności. Złożono wstępny wniosek aplikacyjny.
ZIS/S1.5/17	Modernizacja obiektów sportowych Dębnickiego Towarzystwa Sportowego TRAMWAJ	926	92601	ZIS		78 585	77 970	99,2		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację budowy hali namiotowej wraz z przebudową boiska ze sztuczną nawierzchnią, infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji o PNB.
ZIS/S1.6/17	Modernizacja obiektów sportowych na terenie KS Zwierzyniecki	926	92601	ZIS		475 500	475 500	100,0		Zadanie nowe. Wykonano: - roboty rozbiórkowe oraz ziemne w 100%, - konstrukcje żelbetonowe w 65%. Część zakresu rzeczowego zadania na łączną kwotę 200 000 zł - będzie realizowana i finansowana w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
ZIS/S1.11/11	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21	926	92601	ZIS	500 000	500 000	499 791	100,0	8 334	Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto roboty budowlane. Część zakresu rzeczowego zadania na łączną kwotę 328 750 zł - będzie realizowana i finansowana w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
ZIS/S1.12/17	KS Wróblowianka – budowa zaplecza klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu	926	92601	ZIS		110 700	110 700	100,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację dla budowy zaplecza klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji o PNB.
ZIS/S1.13/17	Modernizacja sztucznego lodowiska MKS Cracovia przy ul. Siedleckiego	926	92601	ZIS		889 050	889 032	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano szatnie dla dzieci i młodzieży wraz z sanitariatami i pomieszczeniami technicznymi o łącznej powierzchni użytkowej 255 m ² na terenie obiektu lodowiska przy ul. Siedleckiego.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIS/S1.15/17	Budowa hali sportowej przy SP nr 85, os. Złotego Wieku 4	926	92601	ZIS		118 080	118 080	100,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową. Złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
ZIS/S1.16/17	Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko" przy ul. Nad Fosą	926	92601	ZIS		116 850	116 837	100,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową. Złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
ZIS/S1.17/17	Modernizacja obiektów sportowych Kolejowego Klubu Wodnego 1929	926	92695	ZIS		32 000	31 500	98,4		Zadanie zakończone. Wykonano monitoring wizyjny na terenie Kolejowego Klubu Wodnego 1929 (zamontowano kamery sieciowe 10 szt., mediakonwektor SM do 2 km - 2 szt., most radiowy 5GHz - 1 szt., rejestrator HD 32 kanałowy - szt., skrzynkę hermetyczną SWD ABS 2 szt., Swich PoE 8 portów - 3 szt., oraz uchwyty do kamer 10 szt.).
ZIS/S1.24/14	VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej środki własne Miasta	926	92601	ZIS	2 700 000	4 968 300	4 967 924	100,0		Zadanie kontynuowane. Wybudowano obiekt o pow. użytkowej 1 570 m ² , w tym sala sportowa z areną do gry o wymiarach 28 x15 m wraz z trybuną z miejscami do siedzenia dla 122 osób. Parter: hol główny, wejścia do klatki schodowej, windy, szatnia odzieży wierzchniej, 4 magazyny na sprzęt i urządzenia, sala sportowa, 2 szatnie i 3 łazienki, 5 WC (w tym 1 dla osób niepełnosprawnych), pomieszczenie klubowe, pokój dla trenera/nauczyciela wf. Piętro: sala gimnastyczna (71 m ²), trybuna, 4 salki do ćwiczeń, 2 magazyny, 2 WC, antresola, pomieszczenie obsługi światła. Poddasze: zaplecze techniczne.
				2 000 000	4 268 300	4 268 028	100,0			
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS	700 000	700 000	699 896	100,0		
ZIS/S1.35/15	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowie				1 500 000	1 500 000	1 499 999	100,0		Zadanie kontynuowane. Zawarto umowę z wykonawcą na budowę Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowie. Usunięto drzewa i krzewy kolidujące z inwestycją, przekazano i ogrodzono teren budowy. Część zakresu rzeczowego zadania na kwotę 1 358 963 zł będzie realizowana i finansowana w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
		926	92695	ZIS	1 500 000					
		926	92601	ZIS		1 500 000	1 499 999	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIS/S1.46/17	Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus	926	92601	ZIS	1 000 000	1 200 000	1 200 000	100,0		Zadanie nowe. Wykonano wzmocnienia stropów oraz ściany z porothermu. Wykonano nową klatkę schodową, częściowo ścianki działowe. Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji dachowej. Część zakresu rzeczowego zadania na łączną kwotę 700 000 zł - będzie realizowana i finansowana w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
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	6 067 700	6 064 022	99,9		Zadanie kontynuowane. Wybudowano halę sportową o powierzchni zabudowy 1 624 m ² powierzchni użytkowej, 2 376 m ² oraz kubaturze 15 907 m ³ wraz niezbędnym zapleczem, instalacjami wewnętrznymi. Przebudowano wewnętrzny układ drogowy.
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	2 153 000	3 117 700	3 117 368	100,0		
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS	2 500 000	2 950 000	2 946 654	99,9		
ZIS/S1.55/16	Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)				3 370 100	2 583 100	2 443 365	94,6		Zadanie zakończone. Wykonano termomodernizację obiektów KS Korona przy ul. Kalwaryjskiej. Wykonano: - renowację ścian (w zakresie piaskowanie i uzupełnianie tynków zewnętrznych) - 3 546 m ² , - termomodernizację dachu (w zakresie ocieplenia całej powierzchni) - 1 999 m ² , - izolację pionową fundamentów - 1 055 m ² .
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	2 100 000	1 933 000	1 793 695	92,8		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	926	92601	ZIS	1 270 100	650 100	649 670	99,9		
ZIS/S1.58/16	Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejarz Prokocim	926	92601	ZIS	500 000	500 000	500 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Zawarto umowę wieloletnią z wykonawcą na rewitalizację boiska sportowego wraz z zadaszeniem, ogrodzeniem i oświetleniem - Klubu Sportowego Kolejarz Prokocim. Przekazano teren budowy. Część zakresu rzeczowego zadania na łączną kwotę 497 878 zł - będzie realizowana i finansowana w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIS/S1.59/16	Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)	926	92601	ZIS	1 600 000	3 200 000	3 199 999	100,0		Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto przebudowę płyty boiska Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka) na boisko o sztucznej nawierzchni. Wykonano demontaż starych trybun i zdjęcie warstwy ziemnej (humusu) z nawierzchni boiska. Położono fundamenty ze ścianami pod trybunę wschodnią i zachodnią, wyłożono murawę wraz z nawodnieniem (80%). Wykonano częściowo: mikroniwelacje murawy, instalacje zewnętrzne murawy, konstrukcje trybun.
ZIS/S1.61/16	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 138, ul. Wierzyńskiego 3	926	92601	ZIS	1 500 000	1 309 975	1 309 971	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano boisko wielofunkcyjne z wyposażeniem sportowym: - boisko do piłki nożnej 42 x 22 m o nawierzchni ze sztucznej trawy, boisko do koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej 31x19 m wraz z oświetleniem i ogrodzeniem, - siłownię zewnętrzną z urządzeniami o nawierzchni bezpiecznej (żwir gładki) o pow. 120 m ² .
ZIS/S1.62/16	Przebudowa obiektów sportowych KS Korona	926	92601	ZIS	500 000	500 000	406 513	81,3		Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację projektową dla przebudowy obiektów sportowych KS Korona przy ul. Kałwaryjskiej. Złożono wnioszek o wydanie decyzji o PNB.
ZIS/S1.63/16	Budowa szatni sportowej przy KS Bronowicki	926	92601	ZIS	150 000	10 000	10 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Opracowano materiały i uzyskano decyzję o ULICP dla budowy szatni sportowej.
ZIS/S1.64/16	Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49	926	92601	ZIS	1 500 000	1 345 000	1 344 177	99,9		Zadanie kontynuowane. Wykonano ok. 60% zakresu rzeczowego robót dla budowy boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem sportowym. Część zakresu rzeczowego zadania na łączną kwotę 800 000 zł - będzie realizowana i finansowana w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIS/S1.65/16	Przebudowa boisk w Parku Krowoderskim	926	92601	ZIS	600 000	721 000	717 679	99,5		Zadanie zakończone. Przebudowano boiska sportowe w Parku Krowoderskim: - boisko do piłki nożnej/ręcznej na podbudowie z kruszywa o wym. 28x45 m – 1300 m ² o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, - boisko do siatkówki na podbudowie z kruszywa o wym. 15x24 m – pow. 360 m ² o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, - boisko do koszykówki na podbudowie z kruszywa o wym. 15x28 m – 417 m ² o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wykonano oświetlenie boisk.
ZIS/S1.66/16	Budowa oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla klubu sportowego Hutnik przy ul. Ptaszyckiego				2 000 000	1 543 280	1 543 273	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlone boisko piłkarskie o wym.105 x 66 m (6 929 m ²) ze sztuczną nawierzchnią (ogrodzenie boiska panelowe o wys. 4 m - 324 m, piłkochwyty zabramkowe - 630 m ²) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (miejsca parkingowe, elementy małej architektury) dla Klubu Sportowego Hutnik.
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	2 000 000	682 270	682 265	100,0		
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS		861 010	861 008	100,0		
ZIS/S1.68/17	Modernizacja Stadionu Sportowego KS Wanda	926	92601	ZIS		2 250 000	2 249 982	100,0		Zadanie nowe. Realizowano przebudowę trybuny północnej i wschodniej. Zdemontowano stare krzeselka, wykonano roboty ziemne, osadzono palisady, ułożono kostki brukowe. Część zakresu rzeczowego zadania na łączną kwotę 1 200 000 zł - będzie realizowana i finansowana w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
ZIS/S1.69/16	Rewitalizacja boiska przy ZSO 53, ul. Stawowa	926	92601	ZIS	700 000	599 465	599 461	100,0		Zadanie zakończone. Zrewitalizowano: - boisko wielofunkcyjne do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki o wym. 42x22 m o pow. 924 m ² o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, - boisko wielofunkcyjne do koszykówki, siatkówki, na podbudowie z kruszyw o wym. 14x25 m o pow. 350 m ² o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. - skocznię poliuretanową na podbudowie z kruszyw do skoku w dal 3,8x62 m – 233 m ² , - bieżnię poliuretanową trzytorową na podbudowie z kruszyw 3,8x62 m – 233 m ² .
WI/S1.73/17	Modernizacja Miejskiego Stadionu "Cracovia" - dostosowanie obiektu do zaleceń UEFA	926	92601	WI		146 402	119 961	81,9		Zadanie zakończone. Dostosowano stadion "Cracovia" do zaleceń UEFA.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIS/S1.75/16	Budowa basenu krytego, przy ZSOI nr 3, ul. Strąkowa 3a	926	92601	ZIS	1 000 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2369/2017 z 21.09.2017 r. zmieniono nazwę zadania. Powyższe wynika z reformy systemu oświaty wprowadzonej od 01.09.2017 r. (zmiana nazwy jednostki oświatowej). Zadanie kontynuowane. Zawarto umowę z wykonawcą na budowę basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa 3a
	Budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa 3a	926	92601	ZIS		1 000 000	1 000 000	100,0		Zakres rzeczowy zadania na kwotę 1 000 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
ZIS/S1.76/16	Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4	926	92601	ZIS		5 177 000	5 177 000	100,0	373 787	Zadanie kontynuowane. Zmodernizowano halę sportową przy ul. Ptaszyckiego 4 na potrzeby rozgrywek Orlen Ligi Siatkówki Kobiet zgodnie z wymogami PZPS. Wykonano: - nawierzchnię sportową o gr. 7 mm wraz z nawierzchnią ochronną na powierzchni 1 138 m ² . - oświetlenie hali, - oświetlenie ewakuacyjne, - nową tablicę zegarową, - modernizację kabiny speakerskiej, - montaż 663 szt. siedzisk, - modernizację szatni, natrysków i toalet, - salę konferencyjną, - instalację monitoringu, - dodatkowe drzwi ewakuacyjne z budynku wraz ze schodami ewakuacyjnymi, - instalację klimatyzacyjną, - nagłośnienie hali.
ZIS/S1.80/16	Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa hali sportowej	926	92601	ZIS	2 000 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3534/2017 z 15.12.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.84/17	Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie	926	92601	ZIS	300 000	110 870	95 000	85,7		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektorową dla Budowy Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie. Złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
KSOS/S1.85/17	Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Śródmieście, ul. Fr. Nullo 23				740 000					Uchwałą RMK Nr XCI/2384/2017 z 20.12.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta, ze względu na brak możliwości pozyskania środków unijnych.
	środki własne Miasta	854	85407	KSOS	296 000					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	854	85407	KSOS	444 000					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KSOS/S1.86/17	Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Nowa Huta, os. Kolorowe 29B				410 000	113 994				Nowe zadanie. Nie zrealizowano zadania ze względu na brak możliwości pozyskania środków unijnych.
	środki własne Miasta	854	85407	KSOS	164 000	113 994				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	854	85407	KSOS	246 000					
ZIS/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych	926	92601	ZIS	1 250 000	1 950 620	1 950 617	100,0		Zadanie zakończone. Zrewitalizowano i zmodernizowano następujące boiska przyszkolne: 1. Szkoła Podstawowa nr 58 ul. Pigońia: - boisko wielofunkcyjne do koszykówki, siatkówki o wym. 30x29 m o wykonanie nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem, z malowaniem podziału pól gry do koszykówki i siatkówki - 870 m ² , - skocznia do skoku w dal - bieżnia poliuretanowa 1,5x22 m - 33 m ² , - zeskocznia 3x6 m wraz z wypełnieniem z piasku – 18 m ² , - bieżnia poliuretanowa czterotorowa 5x68 m – 340 m ² . 2. Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych, os. Tysiąclecia 38: - boisko do piłki ręcznej/nożnej, o wym. 42x23 m o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem, z malowaniem podziału pól gry do piłki ręcznej/nożnej, siatkówki i koszykówki - 966 m ² , - boisko do siatkówki, o wym. 14x22 o nawierzchni poliuretanowej - 308 m ² wraz z wyposażeniem. 3. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3: - boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej/nożnej, koszykówki/siatkówki o wym. 18x33 m o nawierzchni poliuretanowej - 594 m ² wraz z wyposażeniem (bramki do piłki ręcznej - 2 szt., kosze do koszykówki), piłkochwyty zabramkowe. 4. Zespół Szkolno-Przedszkolnym Nr 11: - plac rekreacyjny wraz z obrzeżami betonowymi o nawierzchni poliuretanowej o pow. 210 m ² . 5. XI Liceum Ogólnokształcącym , os. Teatralne 33 6. Szkoła Podstawowa nr 103 os. Kolorowe 29. Część zakresu rzeczowego zadania na łączną kwotę 400 000 zł będzie realizowana i finansowana w 2018 r. (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIS/S1.88/17	Budowa basenu przy ZSO nr 51, al. Kijowska 8	926	92601	ZIS	180 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2369/2017 z 21.09.2017 r. zmieniono nazwę zadania. Powyższe wynika z reformy systemu oświaty wprowadzonej od 01.09.2017 r. (zmiana nazwy jednostki oświatowej).
	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8	926	92601	ZIS		135 000	134 930	99,9		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową budowy basenu. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji o PNB.
ZIS/S1.89/17	Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr 50, ul. Katowicka 28	926	92601	ZIS	110 000	107 000	106 998	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano: - bieżnię i rozbieżnię do skoku w dal – 304 m ² o nawierzchni poliuretanowej, - nawierzchnie z kostki brukowej 138 m.
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 Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1679/2017 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 Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1679/2017 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	518 500	518 441	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano: - boisko do piłki nożnej, o wym. 42,5x22 m - pow. 930 m ² , o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą , z malowaniem podziału pól gry do piłki nożnej, koszykówki/siatkówki . - bieżnię czterotorową o nawierzchni syntetycznej o wym. 58x5 m - pow. 288 m ² oraz zeskocznię do skoku w dal (piaskownica) wraz z obrzeżami elastycznymi i plandeką o wym. 7,8x5 m - pow. 39 m ² .
ZIS/S1.93/17	Modernizacja boisk przy ZSO nr 15, ul. Rydygiera 20 os. Rząka	926	92601	ZIS	600 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2367/2017 z 21.09.2017 r. zmieniono nazwę zadania. Powyższe wynika z reformy systemu oświaty wprowadzonej od 01.09.2017 r. (zmiana nazwy jednostki oświatowej).
	Modernizacja boisk przy SP nr 157, ul. Rydygiera 20 os. Rząka	926	92601	ZIS		508 500	508 460	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano: - drenaż boiska, - częściową podbudowę i nawierzchnię, - elementy betonowe. Część zakresu rzeczowego zadania na łączną kwotę 100 000 zł - będzie realizowana i finansowana w 2018 r. (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIS/S1.94/17	Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Specjalnych nr 4, ul. Zakątek 2	926	92601	ZIS	250 000	513 300	512 948	99,9		Zadanie zakończone. Wykonano: - roboty ziemne i rozbiórkowe, - podbudowy, - ogrodzenie boiska, chodniki. Część zakresu rzeczowego zadania na łączną kwotę 200 000 zł - będzie realizowana i finansowana w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
ZIS/S1.95/17	Budowa basenu na terenie Ośrodka Sportowego Krakowianka, ul. Żywiecka Boczna	926	92601	ZIS	300 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 991/2017 z 20.04.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.96/17	Modernizacja obiektów Yacht Klub Polski Kraków	926	92601	ZIS		26 760	26 754	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano instalacje centralnego ogrzewania wraz z osprzętem. Zamontowano: - zbiornik buforowy 500 l wraz z osprzętem, - wymiennik solankowy wraz z osprzętem oraz przyłączeniem do budynku, - klimakonwektor wraz z osprzętem.
ZIS/S1.97/17	Modernizacja budynku przy ul. Walerego Sławka 10	926	92695	ZIS		37 000	25 000	67,6		Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową. Złożono wnioszek o wydanie decyzji o PNB.
ZIS/S1.2z/17	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		1 287 950	1 257 473	97,6		Zadanie zakończone. Zakupiono: - bandy absorbujące energię kinetyczną na stadion żużlowy KS Wanda, - nagłośnienie boiska piłkarskiego dla KS Clepardia, - 10 kompletów radiotelefonów ręcznych z oprogramowaniem, - bramki do piłki nożnej 5x2 m aluminiowe, tulejowane z siatkami - 1 para, - kaseton w kształcie trójkąta prostokątnego wraz z podświetleniem LED, - wykładzinę podłogową (5 rolek rozm. 30x3 m) z włókna polipropylenowego, - boisko balonowe, - defibrylator iPad SP1 z zestawem tablic informacyjnych i kierunkowych AED,

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										- trener TACX Neo Smart T2800 na potrzeby sekcji kolarskiej WLKS Krakus, - profesjonalną pralkę dla KS Borek, - scenę panelową - 15 paneli, - 10 szt. przenośnych, aluminiowych bramek do piłki nożnej , - 2 bieżnie oraz rower dla Krakowskiego Klubu Kajakowego - ul. Kolna 2, - 2 szlabany elektromechaniczne, - sprzęt przeciwpowodziowy i urządzenie wielofunkcyjne dla Krakowskiego Klubu Wodnego, - serwer plików i notebook oraz system klimatyzacji na potrzeby Zarządu Infrastruktury Sportowej, - kosiarkę bijakową, pług śnieżny dla Stadionu Miejskiego HUTNIK, - 4 kpl. kabin dla zawodników rezerwowych, - szorowarkę, - sprzęt multimedialny dla Krakowskiego Klubu Wodnego, - system wystawienniczy wraz z akcesoriami, - 3 samochody osobowe na potrzeby ZIS, - wykładzinę ochronną 4 rolki o długości 30 m, szer. 1,5 m na potrzeby hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4, - 2 traktorki kosiarki dla KS Borek i KS Clepardia, - zestawy komputerowe z oprogramowaniem i komputery przenośne z oprogramowaniem na potrzeby ZIS.
ZIS/S1.3z/17	I ty możesz zostać Mistrzem - Muaythai przeciw narkotykom budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	926	92601	ZIS		78 000 78 000	78 000 78 000	100,0 100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono ring bokserski do przeprowadzania turniejów związanych z kampanią Muaythai przeciw narkotykom i dopalaczom w Krakowie.
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				31 204 000	41 867 990	32 333 049	77,2	11 326	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				5 800 000	9 126 426	6 787 974	74,4		
KD/K1.6/17	Dawny zespół dworski biskupów krakowskich - Dworek Białoprądnicki- konserwacja i modernizacja ogrodzenia środki własne Miasta	921	92109	KD		135 000 135 000	131 971 131 971	97,8 97,8		Zadanie zakończone. Zmodernizowano ogrodzenie i bramę wjazdową dawnego zespołu dworskiego biskupów krakowskich.
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 środki własne Miasta	921	92118	KD		350 000 350 000	83 524 83 524	23,9 23,9		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową termomodernizacji zabytkowego obiektu i złożono wniosek o uzyskanie decyzji o PNB. Złożono wniosek aplikacyjny.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KD/K1.8/17	Adaptacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej na centrum wystawienniczo - edukacyjne Muzeum Historii Fotografii w Krakowie	921	92118	KD		400 000	320 470	80,1		Zadanie zakończone. Opracowano: - koncepcję architektoniczną adaptacji budynku wraz z zagospodarowaniem terenu, - projekt budowlany.
ZIS/K1.9/13	Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi				2 700 000	2 845 890	2 583 300	90,8		Zadanie zakończone. Zrewitalizowano budynek dawnej strzelnicy garnizonowej o kubaturze 6 015 m ² , powierzchni całkowitej 1 050 m ² , powierzchni użytkowej 849 m ² . Wykonano instalacje: - elektryczną, wodno- kanalizacyjną, wentylacji i klimatyzacji, ogrzewania gazowego. Zrewitalizowano budynek służbówki o kubaturze 96 m ³ i powierzchni całkowitej 40 m ² oraz powierzchni użytkowej 30 m ² . Wykonano monitoring. Zakupiono pierwsze wyposażenie. Zagospodarowano teren Strzelnicy w tym wykonano ogrodzenie.
	środki własne Miasta	921	92120	ZIS	2 700 000	2 700 000	2 437 417	90,3		
	NFRZK	921	92120	ZIS		145 890	145 883	100,0		
ZBK/K1.10/17	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego					814 682	479 697	58,9		Zadanie nowe. Zawarto umowę o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 6. Dziedzictwo Regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wykonano projekt wykonawczy budynku. Wykonano zakres prac planowanych do realizacji w ramach II etapu restauracji Fortu 52a "Łapianka" i adaptacji dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego tj.: - podejścia pod posadzką dla jednego pionu instalacji hydrantowej w rejonie kaponier i w części zachodniej, - osadzenie drzwi do pomieszczenia zajmowanego przez ochronę obiektu, - frezowanie posadzek betonowych i ich wstępną impregnację, - czyszczenie i malowanie belek oraz blach nad parterem i blach lukowych stropodachu, - uzupełnienia posadzki betonowej na poziomie galerii w rejonie wejścia do kaponier i w części zachodniej, - korytka kanalizujące spływ wody z 4 rur spustowych na szerokości opaski budynku, - izolację przecieku w miejscu dawnego kanału w ścianie zewnętrznej.
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK		500 000	229 206	45,8		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK		314 682	250 491	79,6		
ZBK/K1.12/15	Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury "Kliny"				2 000 000	2 581 854	1 480 510	57,3		Zadanie kontynuowane. Wykonano zakres prac planowanych do realizacji w ramach I etapu robót budowlanych rewitalizacji Fortu nr 52 "Borek" o powierzchni 1 386 m ² i kubaturze 11 032 m ³ tj.: - odtworzenie stropów, - przyłącza wodne i kanalizacyjne, - nadproża, izolację poziomą i pionową, - schody, ściany żelbetowe, - fundamenty pod stację trafo.
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	2 000 000	2 000 000	933 777	46,7		
	NFRZK	921	92120	ZBK		581 854	546 733	94,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KD/K1.14/17	Restauracja i konserwacja budynku dawnego hangaru lotniczego przy ul. I. Stella-Sawickiego (II etap)	921	92118	KD	800 000	1 399 000	1 399 000	100,0		Zadanie zakończone. Przeprowadzono kompleksową renowację wrót hangaru wraz z rozbiórką wtórnych dobudówek w zespole dawnego hangaru lotniczego przy ul. Stella-Sawickiego (II etap).
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	250 000	230 782	92,3		Zadanie kontynuowane. Opracowano: - studium wykonalności, - projekt wykonawczy.
ZIM/K1.17/17	Adaptacja budynku przy ul. Krakowskiej/ Węglowej na potrzeby Biblioteki Kraków	921	92116	ZIM		350 000	78 720	22,5		Zadanie nowe. Wykonano opracowania przedprojektowe, które posłużą do opracowania projektu budowlanego i uzyskania decyzji o PNB w 2018 r.
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				25 404 000	32 741 564	25 545 075	78,0	11 326	
KD/K2.1/17	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki - etap II	921	92110	KD		917 300	917 300	100,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową.
ZIKiT/K2.2/17	Budowa pomnika Juliusza Lea w Krakowie	921	92195	ZIKiT		150 000	109 552	73,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową, złożono wniosek o uzyskanie przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
WI/K2.3/15	Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie (ZIT)				1 500 000	116 846	96 652	82,7		Zadanie zakończone. Rozpoczęto roboty budowlane. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2153/2017 z 31.08.2017 r. zmieniono realizatora zadania na ZIM.
	środki własne Miasta	921	92109	WI	768 293	59 848	39 655	66,3		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92109	WI	731 707	56 998	56 997	100,0		
ZIM/K2.3/15	Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie (ZIT)					1 383 154	808 609	58,5		Zadanie zakończone. Wykonano termomodernizację obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki".
	środki własne Miasta	921	92109	ZIM		708 445	356 432	50,3		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92109	ZIM		674 709	452 177	67,0		
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					230 000	230 000	100,0		Zadanie zakończone. Złożono wnioski aplikacyjne do POLiŚ i do RPO WM. Wykonano modernizację i rozbudowę sanitariatów zlokalizowanych przy holu budynku Dużej Sceny Teatru Ludowego.
	środki własne Miasta	921	92106	KD		230 000	230 000	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KD/K2.6/17	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii					27 000	23 361	86,5		Zadanie nowe. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęto promocję projektu.
	środki własne Miasta	921	92106	KD		27 000	23 361	86,5		
KD/K2.7/17	Modernizacja budynków Klubu Dukąt oraz Herkules filii Ośrodka Kultury Kraków- Nowa Huta	921	92109	KD		685 083	685 083	100,0		Zadanie nowe. Przebudowano zadaszenie nad wejściem do budynku Klubu Dukąt. Wykonano termomodernizację budynków Klubu Dukąt.
WI/K2.8/15	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1				6 784 000	2 740 784	2 350 459	85,8		Zadanie kontynuowane. Kontynuowano roboty budowlane oraz wykonanie wystawy stałej. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2153/2017 z 31.08.2017 r. zmieniono realizatora zadania na ZIM.
		921	92118	WI	6 784 000					
	środki własne Miasta	921	92118	WI		2 137 022	1 746 697	81,7		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92118	WI		603 762	603 762	100,0		
ZIM/K2.8/15	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1					5 194 059	2 427 951	46,7		Zadanie kontynuowane. Zaadaptowano nieruchomość o pow. całkowitej 1 259 m ² i pow. użytkowej 884 m ² przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 na Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.
	środki własne Miasta	921	92118	ZIM		3 445 978	1 529 431	44,4		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92118	ZIM		1 748 081	898 520	51,4		
KD/K2.9/16	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO	921	92106	KD	1 700 000	550 000	550 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Uzyskano decyzję o PNB. Opracowano dokumentację wykonawczą. Przygotowano i złożono dokumentację aplikacyjną o dofinansowanie projektu ze środków RPO WM.
WI/K2.10/15	Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa	921	92106	WI	600 000	600 000	600 000	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano Teatr Łaźnia Nowa. Urządzono ogród wraz z małą architekturą przy budynku Teatru. Zmodernizowano wewnętrzne ciągi komunikacyjne, place manewrowe, rozbudowano oświetlenie zewnętrzne.
KD/K2.11/17	Modernizacja budynku B Nowohuckiego Centrum Kultury	921	92109	KD		247 500	247 496	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano sanitariaty położone w budynku B, w bezpośrednim sąsiedztwie sali teatralnej oraz zbudowano nowe sanitariaty, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KD/K2.12/17	Szlak Armii Krajowej w Polsce i mapa Akcja Burza dotacja	921	92118	KD		114 000 114 000	114 000 114 000	100,0 100,0		Zadanie nowe. W ramach projektu pn: Szlak Armii Krajowej w Polsce i mapa Akcja Burza dofinansowano zakup: - kombinezonu brytyjskiego agenta „Special Operations Executive”, - kompletnego munduru polowego spadochroniarza Samodzielnej Brygady Spadochronowej gen. Stanisława Sosabowskiego, - oryginalnego brytyjskiego zasobnika zrztu.
KD/K2.13/17	Modernizacja ogrodzenia w Klubie Skotniki - filii Centrum Kultury Podgórze	921	92109	KD		60 000	60 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano ogrodzenie z siatki (196 m) na słupkach stalowych, zamontowano bramę wjazdową, furtkę wejściową.
KD/K2.14/17	Modernizacja pomieszczeń Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki oraz Klubu Kultury Łokietek	921	92109	KD		150 000	146 634	97,8		Zadanie zakończone. Zmodernizowano pomieszczenia CK "Dworek Białoprądnicki" (salę fitness oraz baszty o łącznej powierzchni 130 m²). Zainstalowano wentylację mechaniczną w Klubie Kultury Łokietek.
KD/K2.15/17	Budowa filii Biblioteki Kraków przy ul. Saskiej/Księdza Ignacego Stoszki	921	92116	KD		50 000	50 000	100,0		Zadanie zakończone. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy i projekt architektoniczny budowy filii Biblioteki Kraków.
WI/K2.17/15	Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i wdrożenie systemu zarządzania energią (ZIT)				5 300 000	2 165 424	1 760 507	81,3		Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto roboty budowlane. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2153/2017 z 31.08.2017 r. zmieniono realizatora na ZIM.
	środki własne Miasta	921	92109	WI	3 407 300	1 379 041	974 124	70,6		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92109	WI	1 892 700	786 383	786 383	100,0		
ZIM/K2.17/15	Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i wdrożenie systemu zarządzania energią (ZIT)					3 138 176	1 897 013	60,4		Zadanie zakończone. Wykonano termomodernizację w trzech budynkach NCK o łącznej powierzchni użytkowej 13 000 m2 i kubaturze 59 437 m³.
	środki własne Miasta	921	92109	ZIM		2 031 859	1 220 597	60,1		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92109	ZIM		1 106 317	676 416	61,1		
KD/K2.20/16	Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT)				1 600 000	3 768 719	2 874 249	76,3		Zadanie zakończone. Wykonano termomodernizację Teatru "Grotteska". Ocieplono kopułę i częściowo budynek. Wymiano stolarkę okienną i drzwiową na energooszczędną. Zamontowano wentylację mechaniczną w Sali Teatralnej oraz Sali Kopułowej.
		921	92106	KD		352 700	352 700	100,0		
	środki własne Miasta	921	92106	KD	1 600 000	3 416 019	2 521 549	73,8		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WI/K2.21/16	Budowa Centrum Kultury Ruczaj	921	92109	WI	400 000	12 153	12 152	100,0		Zadanie kontynuowane. Przygotowano i ogłoszono konkurs urbanistyczno-architektoniczny na projekt Centrum Kultury Ruczaj. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2153/2017 z 31.08.2017 r. zmieniono realizatora na ZIM.
ZIM/K2.21/16	Budowa Centrum Kultury Ruczaj	921	92109	ZIM		387 847	68 228	17,6		Zadanie kontynuowane. Przeprowadzono i rozstrzygnięto konkurs urbanistyczno-architektoniczny na projekt Centrum Kultury Ruczaj.
WI/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	921	92109	WI	3 100 000	27 058	27 058	100,0		Zadanie kontynuowane. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Wykonano wycinkę drzew. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2153/2017 z 31.08.2017 r. zmieniono realizatora na ZIM.
ZIM/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	921	92109	ZIM		2 880				Zadanie kontynuowane. Przejęto opracowany program funkcjonalno-użytkowy.
WI/K2.30/16	Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice	921	92109	WI	850 000	118 544	118 543	100,0		Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto roboty budowlane. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2153/2017 z 31.08.2017 r. zmieniono realizatora na ZIM.
ZIM/K2.30/16	Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice	921	92109	ZIM		731 456	725 575	99,2	11 326	Zadanie kontynuowane. Wykonano stan surowy otwarty Ośrodka Kultury os. Kantorowice.
WI/K2.33/16	Centrum Literatury i Języka	921	92114	WI	500 000	57	57	100,0		Zadanie kontynuowane. Pozyskano mapę zasadniczą terenu inwestycji. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2153/2017 z 31.08.2017 r. zmieniono realizatora na ZIM.
ZIM/K2.33/16	Centrum Literatury i Języka	921	92114	ZIM		149 943	18 450	12,3		Zadanie kontynuowane. Opracowano założenia funkcjonalno-użytkowe dla potrzeb wykonania dokumentacji projektowej adaptacji terenu i budynku dawnego Składu Solnego na Centrum Literatury i Języka.
KD/K2.35/17	Adaptacja budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury	921	92109	KD	500 000	500 000	497 825	99,6		Zadanie nowe. Zakończono prace budowlane w ramach realizacji I etapu inwestycji. Rozpoczęto adaptację budynku o powierzchni 600 m ² na filię Domu Kultury. Wykonano: instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, c.o.
ZIKiT/K2.36/17	Budowa pomnika AK	900	90095	ZIKiT	300 000					Uchwałą RMK nr LXXXIX/2182/17 z dnia 22 listopada 2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WI/K2.37/17	Muzeum Miejsce Pamięci "KL Plaszw"	921	92118	WI	250 000	861	861	100,0		Zadanie nowe. Wytyczono zbiornik wód opadowych. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2153/2017 z 31.08.2017 r. zmieniono realizatora na ZIM.
ZIM/K2.37/17	Muzeum Miejsce Pamięci "KL Plaszw"					450 139	113 652	25,2		Zadanie nowe. Opracowano I etap aktualizacji dokumentacji zagospodarowania terenu byłego obozu KL Plaszw.
	środki własne Miasta	921	92118	ZIM	250 139	63 137	25,2			
	środki Funduszu Promocji Kultury	921	92195	ZIM	200 000	50 515	25,3			
ZBK/K2.38/17	Kompleksowa odnowa Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy al. 3-go Maja 7	921	92120	ZBK	500 000					Uchwałą RMK nr LXXXVI/2121/17 z dnia 25 października 2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KD/K2.39/17	Ośrodek Kultury C.K. Norwida - modernizacja ArtZony	921	92109	KD	300 000	300 000	300 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakończono kompleksową modernizację budynku ARTzony, os. Górali 4 w zakresie modernizacji pomieszczeń: pracowni multimedialnej, pracowni kreatywnej, pracowni muzycznej, przestrzeni galeryjnej.
KD/K2.40/17	Nowohuckie Centrum Kultury – modernizacja	921	92109	KD	700 000	1 102 500	1 102 500	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano: sale zajęciowe, system oddymiania klatek schodowych. Zakupiono wyposażenie sal zajęciowych. Zaadaptowano przestrzeń korytarza na potrzeby wystawiennicze.
KD/K2.41/17	Muzeum PRL – projekt Podziemna Nowa Huta	921	92118	KD	300 000	350 000	340 529	97,3		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową i wykonano pełny scenariusz wystawy trasy turystycznej po schronach Nowej Huty wraz z projektem aranżacji dla 4 obiektów.
KD/K2.42/17	Modernizacja sali teatralnej CK Dworek Białoprądnicki	921	92109	KD	220 000	220 000	215 063	97,8		Zadanie zakończone. Zmodernizowano salę teatralną (wymieniono fotele i podesty na widowni, okotarowano scenę, wykonano renowację parkietów, zmodernizowano oświetlenie i nagłośnienie). Zmodernizowano pomieszczenia: reżyserki, garderoby i toalety przy scenie.
KD/K2.43/17	Budowa pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego	921	92195	KD		500 000	500 000	100,0		Zadanie nowe. Wykonano I etap robót - 4 elementy kompozycyjne pomnika: - mur, - ścieżkę, - obelisk, - łuk - w 70%.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KD/K2.44/17	Modernizacja wentylacji mechanicznej sali widowni wraz z balkonami oraz sceną Teatru Bagatela 									

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KD/K2.3z/17	Zakupy inwestycyjne dla Krakowskiego Forum Kultury	921	92109	KD		350 000	350 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono: - sprzęt do nagłośnienia zewnętrznego oraz program elektronicznego obiegu dokumentów, - scenę mobilną, - samochód dostawczy.
KD/K2.4z/17	Zakupy inwestycyjne dla Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	921	92110	KD		70 000	70 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt teleinformatyczny wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem.
KD/K2.5z/17	Zakupy inwestycyjne Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego	921	92195	KD		133 000	133 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono: - rzeźbę autorstwa Piotra Twardowskiego zatytułowaną "Relacje" (rok powstania: 2009, materiał: stal, wymiary: 675x335x150 cm), - portrety rzeźbiarskie (modele wykonane w formie odlewów gipsowych) Wincentego Witosa i Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfańskiego.
KD/K2.6z/17	Zakupy inwestycyjne dla Krakowskiego Teatru Scena STU	921	92106	KD		74 460	74 460	100,0		Zakupiono 2 projektory multimedialne wraz z uchwyty do podwieszenia projektora.
KD/K2.7z/17	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Armii Krajowej	921	92118	KD		204 000	204 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono: - 4 sztuki projektorów, - 4 zestawy komputerowe, - totem multimedialny wraz z komputerem i gładzikiem, - głośnik+wzmacniacz ultrakierunkowy, - muzealia.
KD/K2.8z/17	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Inżynierii Miejskiej	921	92118	KD		904 600	904 600	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono: nagrzewnice, osuszacze, nawilzacze, tokarki, podnośnik hydrauliczny, szlaban wraz z montażem, kontenery dla pracowników ochrony, projektory, laptopy, aparat fotograficzny z oprzyrządowaniem, kuwety fotograficzne, macierze dyskowe, serwer, wahadło magnetyczne, namiot do zajęć w plenerze, cyfrowy monitoring wizyjny, samochód dostawczy wraz z przyczepą, mikropiaskarki ze skrzynią, urządzenia do odciągu pyłów i oparów, stoły robocze, kompresor wraz z narzędziami pneumatycznymi, agregat prądotwórczy, wiertarki stołowe, szafy narzędziowe z wyposażeniem, szlifierki oscylacyjne, urządzenia czyszczące, piły stołowe do drewna, muzealia, układ sterowania i automatyki obiektowej, zbiornik dla nawilzacza parowego, wentylator skraplacza agregatora chłodniczego wody lodowej, system oświetlenia, modele edukacyjne pod nazwą „mrużący kamień” i „organy”. Zakupiono i wdrożono: program finansowo-księgowy oraz system rezerwacji i sprzedaży biletów.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KD/K2.9z/17	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Historycznego Miasta Krakowa	921	92118	KD		638 000	638 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono: stanowiska kasowe (rozbudowa systemu kasowego), komputer multimedialny wraz z rozbudową sieci LAN, routery, switche wraz z infrastrukturą sieciową, mikser wizyjny, transponder, cyfrową kamerę wideo wraz z oprzyrządowaniem i osprzętem.
KD/K2.10z/17	Zakupy inwestycyjne dla Teatru Ludowego	921	92106	KD		398 750	398 750	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono: urządzenia akustyczne i sprzęt do prezentacji multimedialnych, urządzenia do oświetlenia sceny oraz maszyny do produkcji mgły, zestawy foteli teatralnych, urządzenia do monitoringu budynków Teatru Ludowego, serwer wraz z osprzętem, program do obróbki zdjęć, zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem, profesjonalny aparat fotograficzny.
KD/K2.11z/17	Zakupy inwestycyjne dla Krakowskiego Teatru VARIETE	921	92106	KD		145 000	145 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono: - sprzęt nagłośnieniowy na potrzeby 14 osobowej orkiestry, - pulpity elektroniczne dla muzyków, - sprzęt oświetleniowy dający możliwość programowania oświetlenia ruchomego, - sprzęt komputerowy wraz z oprzyrządowaniem.
KD/K2.12z/17	Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Sinfonietta Cracovia.	921	92108	KD		184 500	184 500	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono: - 5 szt. laptopów, - profesjonalny projektor, - profesjonalną niszczarkę dokumentów, - zestaw nagłośnieniowy wraz z mikrofonami, - pulpit dyrygenta wraz ze skrzynią do przewozu i kompletem oświetlenia, - elektroniczny system obiegu dokumentów, - responsywną stronę internetową wraz z systemem organizacji pracy dla muzyków.
KD/K2.13z/17	Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Kraków	921	92116	KD		585 000	585 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono: - samochód osobowy, - 51 zestawów komputerowych z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem, - 2 skanery działowe do digitalizacji zbiorów.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KD/K2.14z/17	Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Podgórze	921	92109	KD		126 570	126 570	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono: - serwer wraz z oprogramowaniem, - moduły oprogramowania, - laptopy, - zestawy komputerowe z oprogramowaniem, - urządzenia drukujące wielofunkcyjne, - backupy danych.
	ADMINISTRACJA I FINanse - ZARZĄDZANIE MIASTEM				16 475 870	22 214 341	21 484 955	96,7	16 800	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				16 475 870	22 214 341	21 484 955	96,7	16 800	
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK				727 834	3 860 988	3 809 379	98,7		Zadanie w realizacji ciągłej. Kontynuowano realizację zawartej w 2015 roku umowy na dostawę oprogramowania MicroSoft z terminem realizacji 8.10.2018 r. Zrealizowano zawartą w 2016 roku umowę na dostawę i wdrożenie Systemu SOVAT z terminem realizacji 31.03.2017. Zakończono realizację sześciu umów na zakup i wdrożenie nowych aplikacji i licencji według potrzeb komórek organizacyjnych UMK z terminem realizacji 30.11.2017 r. 10.10.2017 r. zawarto i rozpoczęto realizację umowy na dostawę i wdrożenie aplikacji Dziecko N z terminem realizacji 14.02.2018 r. Zakończono realizację dwudziestu umów na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK z terminem realizacji 27.12.2017 r. Zrealizowano zawartą w 2016 roku umowę na dostawę urządzeń i oprogramowania stanowiących system bezprzewodowego dostępu do Internetu w lokalizacji Plac Wszystkich Świętych 3-4, z terminem realizacji 31.01.2017. Zakończono realizację dziewiętnastu umów na modernizację i rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK z terminem realizacji 27.12.2017r.
	środki własne Miasta	750	75023	IT	727 834	3 500 638	3 491 731	99,7		
	środki własne Miasta	853	85311	IT		260 350	257 648	99,0		
	dotacja	855	85501	IT		100 000	60 000	60,0		
GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	710	71012	GD	900 000	795 000	792 145	99,6		Zadanie kontynuowane. Rozbudowano Zintegrowany System Obsługi Zasobu o pięć usług i dwie funkcjonalności usprawniające prowadzenie PZGiK, MSIP oraz portalu Obserwatorium. Zakupiono licencję oprogramowania ESRI Inc. na potrzeby rozwoju MSIP i Portalu Obserwatorium. Rozbudowano macierz dyskową w celu digitalizacji archiwum PZGiK. Zakupiono i wdrożono licencję na dane rastrowe do ortofotomapy opracowanej na podstawie zdjęć lotniczych. Zakupiono komputery-23szt.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OU/A1.3/17	Wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego oraz systemu sygnalizacji pożaru w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10	750	75023	OU		562 000	558 965	99,5		Zadanie zakończone. Wykonano instalację dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO), w tym: - ułożono przewody kabelkowe - 7 500 m,- zamontowano głośniki wewnętrzne - 336 szt.,- wykonano centralę DSO i zsynchronizowano ją z istniejącą instalacją SAP. Uzupełniono instalację systemu sygnalizacji pożaru, w tym: - ułożono przewody kabelkowe - 900 m,- zamontowano czujki pożarowe - 62 szt.,- zamontowano ręczne ostrzegacze pożarowe -9 szt.- wykonano centralę CSP i zsynchronizowano ją z istniejącym systemem SAP, - zamontowano drzwi p. pożarowe na klatce schodowej - 9 szt. Uzupełniono instalację oddymiania, w tym zamontowano: - ostrzegacze pożarowe – 7 szt., - klapę oddymiającą, - wentylator osiowy do napowietrzania klatki schodowej,- centralę alarmową.
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	312 600	113 593	36,3		Zadanie zakończone. 12.04.2017 r. zawarto umowę na rozbudowę systemu SEUP w zakresie 9 funkcjonalności, z terminem realizacji 14.07.2017 r. 11.05.2017 r. zawarto umowę na wykonanie analizy koniecznych do obsłużenia przez SEUP przypadków użycia usług i komunikatów sieciowych w celu umożliwienia niezbędnych interakcji pomiędzy SEUP i zewnętrznymi systemami dziedziny, z terminem realizacji 14.06.2017 r. 23.10.2017 r. zawarto umowę dotyczącą usunięcia błędów oraz konfiguracji środowiska produkcyjnego SD AKTA, z terminem realizacji 22.12.2017 r. Rozbudowano SEUP o aktualizację, dotyczące w szczególności Systemu Dziedziny SD AKTA. Dokonano konfiguracji środowiska produkcyjnego SD AKTA.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZBK/A1.5/17	Przebudowa lokali komunalnych	700	70004	ZBK		497 400	480 307	96,6		Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację techniczną na wykonanie łazienek w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Kapelanka 24b, ul. Dwernickiego 5/15 oraz ul. Felicjanek 15/23. Przebudowano część korytarzy na łazienki dla lokali nr 1, 2, 10 w budynku przy ul. Skrzatów 3. Połączono dwa lokale mieszkalne nr 6 i 7 w budynku przy ul. Nadbrzezie 6. Przebudowano lokal mieszkalny o pow. 45 m2 na lokal użytkowy w budynku przy pl. Serkowskiego 10/1. Polepszono standard w wybranych lokalach budynku przy ul. Krzemienieckiej 63 oraz zamontowano antenę zbiorczą na budynku. Wydzielono łazienkę w lokalu nr 8 w budynku przy ul. Kobierzyńskiej 218c. Wybudowano wyjście z klatki schodowej na dach w budynku przy ul. Szlak 13. Przebudowano dach, zmieniono lokalizację wjazdu dachowego w budynku przy ul. Lea 15. Część zakresu rzeczowego tj. przebudowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Józefińskiej 24 i 24a oraz rozliczenie finansowe na kwotę 290 671 zł realizowane będzie w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017)..
ZBK/A1.6/17	Termomodernizacja budynków komunalnych	700	70004	ZBK		226 553	226 312	99,9		Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację projektową docieplenia budynku na os. Zielonym 3. Wykonano docieplenie budynków: ul. Sztaudyngera 5 - docieplono ściany - 420 m ² . ul. Pawlickiego 10. - ocieplono ściany - 145 m ² , - docieplono fundamenty - 49 m ² , - wymieniono okna piwniczne - 2szt. ul. Dymarek 6, 8, 10, 12 - docieplono stropy poddasza - 120 m ² . ul. Kielkowskiego 16. - docieplono strop poddasza - 972 m ² . ul. Czarnieckiego 6. - docieplono dach nad klatką schodową - 15 m ² .

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WI/A1.7/17	Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116	750	75023	WI	85 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2153/2017 z 31.08.2017 r. zmieniono realizatora na ZIM.
ZIM/A1.7/17	Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116	750	75023	ZIM		85 000				Zadanie kontynuowane. Aktualizowano dokumentację projektową w zakresie przygotowanie materiałów niezbędnych do wznowienia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o PNB na budowę USC przy ul. Dobrego Pasterza 116.
ZBK/A1.8/17	Wykonanie instalacji wentylacyjnych oraz domofonowych w budynkach będących w zarządzie ZBK	700	70004	ZBK		337 800	299 672	88,7		Zadanie zakończone. Wykonano instalacje domofonowe w 8 budynkach będących w zarządzie ZBK. Wykonano instalacje wentylacyjne w 2 maszynowniach dźwigów w budynkach komunalnych. Przebudowano, rozbudowano i nadbudowano przewody kominowe w budynku przy ul. św. Sebastiana 7. Wykonano wentylację dla lokali nr 59, 69, 70 i 72 w budynku na os. Na Skarpie 60.
WI/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2 (etap I)	750	75023	WI	11 500 000	6 244 425	6 244 424	100,0		Zadanie kontynuowane. Trwa kontynuacja robót budowlanych, w tym: - budynek administracyjno-biurowy: kontynuacja wymiany instalacji elektrycznej oraz wod-kan, rozpoczęcie wykonania posadzek oraz malowania. - Hale magazynowe: kontynuacja układania instalacji wewnętrznych, rozpoczęcie wykonywania posadzek, rozpoczęcie wykonywania elewacji.
ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2 (etap I)	750	75023	ZIM		5 905 575	5 664 547	95,9	16 800	Zadanie kontynuowane. Trwa kontynuacja robót budowlanych, w tym: - budynek administracyjno-biurowy: dokończenie prac wykończeniowych parteru - pow. 470 m ² , wykonanie pełnego zakresu robót wykończeniowych I piętra - pow. 470 m ² , wyposażenie w urządzenia BMS służące do monitorowania i zarządzania wszystkimi urządzeniami i systemami znajdującymi się w budynku i jego otoczeniu. - hale magazynowe: zakończenie wykonywania elewacji o całkowitej pow. 1500 m ² , zakończenie robót wykończeniowych - pow. łączna 1 700 m ² , wyposażenie hal w urządzenia BMS oraz samoczynne urządzenia gaśnicze (SUG). - zagospodarowanie terenu: parking na 22 miejsca parkingowe, podjazd do budynku i rampa rozładunkowa, chodniki - 400 m ² , urządzenie trawników i nasadzenia krzewów na łącznej pow. 6 000 m ² .

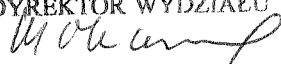
Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GD/A1.10/17	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych					798 620	770 683	96,5		Zadanie nowe. Zakończono realizację III etapu umowy na zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK), końcowego odbioru przedmiotu umowy dokonano 19.12.2017 r. Zakupiono i wdrożono 8 szt. licencji dla środowiska wirtualizacji oraz licencję systemu operacyjnego Microsoft dla MSIP i Portalu Obserwatorium. Rozbudowano macierz dyskową poprzez dostarczenie odpowiednich części i urządzeń wraz z niezbędnym sprzętem i oprogramowaniem. Zakupiono serwery kasetowe wraz z oprogramowaniem – 4 szt.
	środki własne Miasta	710	71012	GD		105 000	77 068	73,4		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710	71012	GD		693 620	693 615	100,0		
ZBK/A1.11/17	Wykonanie barierek w budynku komunalnym przy ul. Mały Płaszów 9	700	70004	ZBK		12 500	12 290	98,3		Zadanie zakończone. Zamontowano barierki przy tarasach balkonowych o łącznej dł. 20 m.
ZBK/A1.12/15	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych	700	70004	ZBK	145 000	80 524	80 523	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano dokumentację projektową podłączenia budynku przy ul. Sikorki 15 do sieci MPEC oraz budynku przy ul. Rybitwy 69 b do sieci wodnej i kanalizacyjnej. Wykonano przyłącza kanalizacyjne o dł. 81 m do budynków przy ul. Sadowej 117a, 119 i 121.
OU/A1.16/16	Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT)				1 358 034	1 301 500	1 294 789	99,5		Zadanie zakończone. 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. Wykonano termomodernizację budynku, zakres prac obejmował: ocieplenie elewacji - 2 603 m ² , docieplenie stropodachu - 460 m ² , renowację krat okiennych - ok. 40 m ² , renowację osłon przeciwsłonecznych - ok. 1 170 m ² , montaż budek lęgowych dla jerzyków - 10 kpl., obróbki blacharskie z blachy powlekanej - ok. 270 m ² , montaż osłon przeciwsłonecznych 446 szt.
		750	75023	OU		163 000	161 922	99,3		
	środki własne Miasta	750	75023	OU		562 000	556 897	99,1		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023	OU	1 358 034	576 500	575 970	99,9		
OR/A1.20/16	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu				260 002	86 382	60 202	69,7		Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto wdrażanie Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa W przygotowaniu postępowanie przetargowe na zakup i wdrożenie Portalu podatnika.
		750	75023	OR		3 167	2 943	92,9		
	środki własne Miasta	750	75023	OR	69 377	23 049	15 144	65,7		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023	OR	190 625	60 166	42 115	70,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OU/A1.23/17	Adaptacja budynku przy pl. Matejki 11 dla potrzeb UMK	750	75023	OU	500 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2149/2017 z 31.08.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
OU/A1.25/17	Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynkach UMK	750	75023	OU		127 400	127 244	99,9		Zadanie zakończone. W budynkach UMK wykonano systemy instalacji klimatyzacji, w tym: pl. Na Stawach 1 - 4 systemy klimatyzacji, ul. Wielopole 17a - system klimatyzacji w sali konferencyjnej, pl. Wszystkich Świętych 3-4 - zamontowano 5 klimatyzatorów oraz ułożono 30 m instalacji elektrycznej.
ZBK/A1.26/17	Budowa altan śmietnikowych	700	70004	ZBK		48 000	34 330	71,5		Zadanie zakończone. Wybudowano dwie altany śmietnikowe przy budynku na os. Dywizjonu 303 oraz przy ul. Na Błonie 1.
KD/A1.27/17	System Informacji Miejskiej	921	92195	KD		76 000	76 000	100,0		Zadanie nowe. 12.12.2017 r. podpisano umowę na opracowanie projektu Systemu Informacji Miejskiej z terminem realizacji 22.05.2018 r. i rozpoczęto opracowanie projektu.
WR/A1.28/17	Growing Internationally – Krakow`s economy on the rise					34 400	31 252	90,8		Zadanie nowe. Zakupiono i wdrożono prezentację ofert inwestycyjnych.
	środki własne Miasta	750	75095	WR	5 160	4 688				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75095	WR	29 240	26 564	90,8			
ZBK/A1.30/17	Wykonanie i instalacja zbiorczych tablic informacyjnych	700	70004	ZBK		32 000	26 016	81,3		Zadanie zakończone. Wykonano i zamontowano dwie zbiorcze tablice informacyjne przy budynku komunalnym na ul. Rusznikarskiej 17.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PT/A1.1z/17	Zakupy inwestycyjne PT	750	75075	PT		457 013	457 013	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono: - Księgę Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Krakowa wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich i autorskich praw osobistych, - System Koordynacji Promocji (SKP), - nośniki reklamy zewnętrznej: zestaw siedzisk w kształcie logotypu, ramki stacjonarne w kształcie miejskiego znaku graficznego 2 szt., - "Przewodnik po Plantach" obejmujący esej wprowadzający, tekstu merytorycznego oraz projekt graficzny wydawnictwa wraz z przeniesieniem praw autorskich, - tekst do publikacji o roboczym tytule "Zaułki Krakowa" wraz z opracowaniem redakcyjnym oraz 10 zdjęciami ilustrującymi treść publikacji i przeniesieniem praw autorskich, - dekoracje zimowe w formie Lajkoników świetlnych - 6 szt., - opracowanie, wraz z przeniesieniem praw autorskich, zawierające spójną metodykę monitoringu i ewaluacji pozycjonowania marki Krakowa oraz skuteczności działań promocyjnych.
WR/A1.2z/17	Zakupy inwestycyjne WR	750	75095	WR		70 000	67 148	95,9		Zadanie zakończone. Zakupiono: - Infokiosk do prezentacji ofert inwestycyjnych, - komputery - 13 szt., - monitory - 13 szt.
ZBK/A1.3z/17	Zakupy inwestycyjne ZBK	700 700	70095 70004	ZBK ZBK		66 900 30 000 36 900	63 651 30 000 33 651	95,1 100,0 91,2		Zadanie zakończone. Zakupiono: - wyposażenie lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 18, - kserokopiarki - 3 szt.
OU/A1.4z/17	Zakupy inwestycyjne OU	750	75023	OU		195 761	194 470	99,3		Zadanie zakończone. Zakupiono: - klimatyzatory - 2 szt., - grawerkę laserową do produkcji pieczętek, - samochody - 2 szt.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				14 510 000	32 896 200	31 860 496	96,9	1 523 460	
	Gospodarowanie mieniem Miasta				14 510 000	32 896 200	31 860 496	96,9	1 523 460	
GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS	8 110 000	9 179 712	9 053 592	98,6	59	Zadanie kontynuowane. Wykupiono 0,6246 ha gruntów, tj. 30 działek oraz udziały w 10 działkach związanych z inwestycjami drogowymi objętymi listą hierarchiczną. Pozyskano w drodze umowy darowizny 0,0058 ha gruntów tj. udziały 1 działce związanej z inwestycjami drogowymi objętymi listą hierarchiczną. Pozyskano w drodze umowy darowizny 0,3391 ha gruntów, tj. 1 działkę pod bieżące inwestycje programowe. Nabyto udziały w 0,0004 ha gruntów, tj. udziały w 1 działce zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Nabyto udziały w 0,1553 ha gruntów, tj. 2 działkach zajętych w związku z realizacją celów publicznych. Pozyskano w drodze umowy darowizny 0,0387 ha gruntów, tj. 14 działek przeznaczonych pod drogi publiczne w oparciu o zawierane porozumienia na podstawie art. 16 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Nabyto 0,2372 ha gruntów, tj. 2 działki i udziały w 2 działkach jako rezerwę dla przyszłych zamierzeń inwestycyjnych oraz utrzymania terenów zielonych. Pozyskano w drodze umowy darowizny 0,0068 ha gruntów, tj. 1 działkę jako rezerwę dla przyszłych zamierzeń inwestycyjnych oraz utrzymania terenów zielonych. Wykupiono 2,4213 ha gruntów, tj. 10 działek oraz udziały w 8 działkach dla utworzenia parku rzeczno Drwinki. Wykupiono 3,4922 ha gruntów, tj. 8 działek oraz udziały w 3 działkach dla utworzenia parków miejskich. Wykupiono 0,1687 ha gruntów, tj. 5 działek i udziały w 1 działce dla utworzenia parku Młynówka Królewska. W trybie art. 46 a ustawy z dnia 8.09.2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego PKP - nieodpłatnie przejęto: udziały w prawie użytkowania wieczystego 2 działek o łącznej pow. 0,0188 ha, 12 lokali mieszkalnych oraz udziały w częściach wspólnych budynków.
GS/A2.1a/17	Park Rieczny Dłubni (I etap) - od zapory na rzece do stawu przy ul. Kaczeńcowej	900	90095	GS	1 000 000	392 921	390 104	99,3		Zadanie zakończone. Wykupiono 0,3079 ha tj. 3 działki.
GS/A2.1b/17	Park Ruczaj	900	90095	GS	500 000	37 367	34 762	93,0		Zadanie zakończone. Wykupiono 0,0213 ha tj. udziały w 1 działce.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r .	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GS/A2.2/09	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS	900 000	17 866 000	17 230 344	96,4	1 523 401	Zadanie kontynuowane. Wypłacono 70 odszkodowań w postępowaniu administracyjnym za nieruchomości nabyte na podstawie art. 12 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Wydano 23 decyzje ustalające 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	5 420 200	5 151 694	95,0		Zadanie kontynuowane. Zrealizowano 7 decyzji o ustaleniu odszkodowania oraz zrealizowano 13 umów w sprawie wypłaty odszkodowania za działki geodezyjne wydzielone pod drogi (art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. "O gospodarce nieruchomościami"). Zrealizowano 16 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 Głuchowska

URZĘDNIK MIASTA
 KRAKOWIA

 Lesław Fijał

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12. 2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:					12 147 250	12 053 956	11 854 216	98,3	26 605	
środki własne Miasta					10 663 510	10 543 325	10 351 382	98,2	26 605	
budżet obywatelski dzielnic					1 483 740	1 510 631	1 502 834	99,5		
Dz I	DZIELNICA I				69 900	68 097	68 096	100,0		
DPS-HE/DIR/W-I-1/17	Ogród rekreacyjny z ogrodoterapią w centrum miasta				39 900	39 900	39 899	100,0		Zadanie zakończone. Utworzono ogród rekreacyjny, w tym zamontowano: - ławki parkowe - 4 szt., - huśtawkę, - stół do gry w szachy, - stół do tenisa stołowego, - betonowy grill ogrodowy z siedziskami, - kosze na śmieci - 4 szt. Zakupiono donice, pomocnik uprawowy, stół ogrodniczy, rośliny i narzędzia ogrodnicze.
	budżet obywatelski dzielnic	852	85202	DPS-HE	39 900	39 900	39 899	100,0		
ZEO/DIR/W-I-2/17	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnic I	853	85395	ZEO	20 000	20 000	20 000	100,0		Zadanie zakończone. W Przedszkolu nr 45 zmodernizowano sanitariat dostosowując go do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym: - wyburzono i wykonano nową ściankę działową, - wykonano ścianki systemowe oddzielające muszle ustępowe, - wymieniono instalację elektryczną wraz z osprzętem, - wymieniono instalację wodną i kanalizacyjną, - pomalowano ściany na pow. ok. 20 m ² , - ułożono flizy na pow. 8 m ² . Zamontowano brodzik, muszle ustępowe - 3 szt., umywalki - 4 szt.
KMPSP/DIR/B-I-1z/17	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	10 000	8 197	8 197	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono węże hydrauliczne do narzędzi ratowniczych.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12. 2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz II	DZIELNICA II				210 000	247 500	238 130	96,2		
ZIS/DIR/S-II-2/17	KS Dąbski - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		50 000	40 630	81,3		Zadanie zakończone. Wykonano: - plac o powierzchni 310 m ² , - kostkę brukową o pow. 15 m ² wraz z obrzeżem - 11 m, - ogrodzenie wewnętrzne panelowe z bramką - 15 m x 1,8 m, - słupki - 7 szt.
ZEO/DIR/E-II-3/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy II	801	80195	ZEO		6 000	6 000	100,0		Zadanie zakończone. Przedszkole nr 80 - doposażono plac zabaw - zamontowano urządzenia zabawowe - 2 szt.
LO VIII/DIR/W-II-4/17	VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Grzegórzecka 24 - modernizacja	853	85395	LO VIII		11 000	11 000	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano konstrukcję stalową podjazdu dla wózków. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr LO VIII/E1.29/17.
ZZM/DIW/O-II-1/17	Budowa parku ćwiczeń przy ul. Podgórskiej	900	90095	ZZM	30 000	11 685	11 685	100,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową budowy parku ćwiczeń.
ZZM/DIW/O-II-3/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy Pętli Rakowickiej - Zabawa w Dwójce	900	90095	ZZM	68 000	67 035	67 035	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano ogródek jordanowski, w tym: wykonano alejkę o pow. 53 m ² , oraz zamontowano: - ławki zakrzywione - 3 szt., - pergole - 3 szt., - urządzenia zabawowe - 5 szt., - zestawy sprawnościowe -18 szt.
ZIKiT/DIW/T-II-4/16	Budowa oświetlenia chodnika od ul. Świtezianki do Żłobka nr 19	900	90015	ZIKiT	24 000	15 869	15 869	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie chodnika, w tym: - ułożono kabel - 60 m, - posadowiono słupy oświetleniowe - 2 kpl., - zamontowano oprawy - 2 kpl.
ZBK/DIW/W-II-5/16	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	70 000	56 911	56 911	100,0		Zadanie zakończone: W budynku komunalnym przy al. Pokoju 4 przebudowano istniejący szyb windy w celu dostosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZBK/W4.1/14.
MDK-GR/DIR/W-II-1z/17	Zakupy inwestycyjne Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Grunwaldzka 5	853	85395	MDK-GR	18 000					Uchwałą Nr XC/2356/17 RMK z 26.12.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12. 2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZEO/DIR/E-II-2z/17	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80195	ZEO		6 500	6 500	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono kuchenkę gazową 4 - palnikową dla Przedszkola nr 124.
OC/DIR/B-II-3z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		22 500	22 500	100,0		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup radiowożu nieoznakowanego dla Komisariatu II Policji.
Dz III	DZIELNICA III				996 900	994 081	974 813	98,1		
ZZM/DIR/O-III-1/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy III	900	90095	ZZM	20 000	86 500	81 303	94,0		Zadanie zakończone. Doposażono ogródki jordanowskie, w tym: <u>ul. Ugorek</u> wymiana siatki polietylenowej oraz montaż piłkochwyków wzdłuż sąsiadującego z ogródkiem boiska sportowego. <u>ul. Strzelców</u> wymiana piaskownicy betonowej, montaż palisady przy nawierzchni piaskowej i zestawu zabawowego. <u>ul. Ugorek 1</u> przebudowano plac zabaw, w tym: - zdemontowano stare urządzenia zabawowe, - zamontowano nowe - 7 szt., - wykonano nasadzenia zieleni - 847 szt., - wyściółkowano nasadzenia - ok. 250 m ² , - ułożono obrzeża ekobord - 260 m.
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	45 420	45 420	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano: - urządzenia do ćwiczeń - 7 szt., - urządzenia zabawowe - 5 szt., - tablicę z regulaminem.
SP 2/DIR/E-III-3/17	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2				180 000	180 000	180 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano modernizację sali gimnastycznej o wymiarach 30 x 15 x 9 m w tym : - wymianę podłogi sportowej - 30 x 15 m, - malowanie ścian i sufitu, - obudowę kaloryferów - 30 m, - demontaż osłon na okna, - demontaż kotary rozdzielającej.
	budżet obywatelski dzielnic	801	80195	SP 2	180 000	180 000	180 000	100,0		Zamontowano: - tuleje pod słupki do siatkówki, - drzwi wejściowe - 2 szt., - piłkochwyty, - drabinki sportowe, - siatkę z osprzętem.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12. 2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZEO/DIR/E-III-4/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy III	801	80195	ZEO	85 000	103 000	103 000	100,0		Zadanie zakończone. <u>Przedszkole nr 14</u> - zamontowano: - urządzenie zabawowe, - zabawki - 2 szt., - bramki - 2 szt. Wykonano nawierzchnię bezpieczną - 125 m². <u>Przedszkole nr 20</u> - zamontowano: - zestaw zabawowy - 2 kpl, - zabawki - 3 szt. <u>Przedszkole nr 65</u> - wykonano 64 m² nawierzchni bezpiecznej.
ZZM/DIR/O-III-5/17	Skwer przy Wieczystej budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM		61 130 61 130	57 500 57 500	94,1 94,1		Zadanie zakończone. Wykonano: - nawierzchnię żwirową - 240 m², - obrzeża chodnikowe - 175 m, - chodnik z płyt betonowych - 48 m².
ZIS/DIR/S-III-6/17	Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalmierza 7	926	92601	ZIS		40 000	40 000	100,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o uzyskanie decyzji o PNB.
ZIKiT/DIR/T-III-7/17	Wykonanie wygodnego zejścia do przystanku Rondo Barei II	600	60016	ZIKiT		23 000	22 999	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano zejście do przystanku w tym ułożono: - obrzeża - 71 m, - kostkę prefabrykowaną - 48 m², - kostkę integracyjną - 2,5 m², - balustradę z pochwytym stalowym - 6 m, - antypoślizgową kratę profilowaną ze stali nierdzewnej, - odtworzono pas zieleni - 240 m².
ZZM/DIW/O-III-1/16	Budowa chodnika w ramach ścieżki parkowej wzdłuż potoku Sudół na długości między mostami przy ul. Naczelnej i Strzelców budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	220 000 220 000					Zarządzeniem Nr 3367/2017 PMK z 30.11.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIW/O-III-2/17	Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III	900	90095	ZZM	70 000	70 000	66 310	94,7		Zadanie nowe. Opracowano projekt koncepcyjny zagospodarowania bulwarów i dokumentację geodezyjną niezbędną do regulacji stanu prawnego nieruchomości w granicach planowanej inwestycji.
ZIS/DIW/S-III-3/17	Termomodernizacja hali KS Prądniczanka przy ul. Majora	926	92601	ZIS	50 000	31 980	26 000	81,3		Zadanie nowe. 12.10.2017 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych AU-01.4.6743.2.648.207.ANO.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12. 2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIS/DIW/S-III-4/15	Budowa skweru sportowego przy ul. Chałupnika	926	92601	ZIS	25 000	57 600	57 600	100,0		Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto prace budowlane.
ZIS/DIW/S-III-6/16	Budowa zewnętrznej siłowni sportowej na os. Ugorek	926	92601	ZIS	130 000	57 945	57 945	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano: - plac pod urządzenia o pow. 222 m ² , - chodnik o pow. 108 m ² , Zamontowano: - urządzenia sportowe - 8 kpl., - elementy małej architektury - 6 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	98,4		Zadanie nowe. 02.10.2017 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr. AU-01-4.6743.8.223.2017.MLE - dla budowy oświetlenia. 10.10.2017 r. uzyskano Decyzję o PNB nr AU-01-1.6740.1.2006.2017.EFI - dla budowy chodnika.
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	167 806	100,0		Zadanie kontynuowane. 14.11.2017 r. zawarto umowę na budowę odwodnienia chodnika wzdłuż bloku nr 5 przy ul. Miechowity w Krakowie wraz z przebudową chodnika. 14.12.2017 r. zawarto aneks nr 1/2017 r. W ramach realizacji zadania wykonano: - roboty ziemne 115 m ³ , podbudowę - 256 m ² , - obrzeża - 276 m, - nawierzchnię z kostki brukowej - 224 m ² , - ściek korytkowy - 97 m. Pozostała część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 90 000 zł realizowane będzie w 2018 r. (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z 20.12.2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
ZIKiT/DIW/T-III-11/16	Budowa i przebudowa oświetlenia parkingów przy ul. Lublańskiej 22-24	900	90015	ZIKiT	20 000	20 000	20 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto prace budowlane, w tym: - ułożono rury osłonowe - 295 m.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12. 2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	100,0		Zadanie kontynuowane. 09.05.2017 r. uzyskano decyzję o PNB nr 451/6740.2/2017, data ostateczności 26.05.2017 r.
ZIS/DIR/S-III-1z/17	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		12 800	12 350	96,5		Zadanie zakończone. Zakupiono kosiarkę - miniciągnik z wyposażeniem w tym: - pokrowiec na traktor, - rozsiewacz do nawozu, - ładowarkę do akumulatora, - komplet noży do traktorka dla KS Wieczysta.
Dz IV	DZIELNICA IV				1 301 630	1 209 752	1 138 700	94,1		
ZIKiT/DIR/T-IV-1/17	Zrób to sam - samoobsługowa stacja Naprawy Rowerów				32 000	29 520	29 520	100,0		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	29 520	29 520	100,0		
ZZM/DIR/O-IV-2/17	Zjazd linowy dla dzieci i młodzieży				22 000	22 000	21 131	96,1		Zadanie zakończone. Wykonano zjazd linowy dla dzieci i młodzieży o długości 29 m usytuowany na nawierzchni piaskowej o pow. 129 m².
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	22 000	22 000	21 131	96,1		
ZIS/DIR/S-IV-3/17	Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachiewicza 33 - rewitalizacja bieżni poliuretanowej	926	92601	ZIS	100 000	119 000	119 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano: - dwutorową bieżnię o nawierzchni poliuretanowej - 70 m, - rozbieżnia skoczni do skoku w dal - 20 m zakończona piaskownicą - 25 m², - chodnik z kostki betonowej - 115 m². Zamontowano monitoring i oświetlenie obiektów sportowych, w tym: - rejestrator 16 kanałów z dyskiem twardym, - zewnętrzna kamera dzień/noc - 5 szt., - trafo TR-HD - 10 szt., - zabezpieczenie przeciwwandalowe kamery - 4 szt., - monitor 24", - oświetlacze led - 5 szt.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12. 2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIS/DIR/S-IV-4/17	Gimnazjum nr 12, ul. Kluczborska 3 - wykonanie monitoringu boisk sportowych	926	92695	ZIS	10 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2447/2017 z 29.09.2017 r. zmieniono nazwę zadania. Powyższe wynika z reformy systemu oświaty wprowadzonej od 01.09.2017 r. (zmiana nazwy jednostki oświatowej).
ZIS/DIR/S-IV-4/17	Szkoła Podstawowa Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Kluczborska 3 - wykonanie monitoringu boisk sportowych	926	92695	ZIS		10 000	9 795	98,0		Zadanie zakończone. Wykonano instalację prądowo - przesyłową monitoringu - 200 m. Zamontowano 3 kamery sieciowe, rejestrator oraz szafę teleinformatyczną.
ZZM/DIR/O-IV-5/17	Miejskie grille					19 500	19 500	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano miejski grill w Parku Krowoderskim, zamontowano: - stół i 4 siedziska, - huśtawki - 2 szt.
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM		19 500	19 500	100,0		
ZEO/DIR/E-IV-6/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy IV	801	80195	ZEO		47 000	46 998	100,0		Zadanie zakończone. <u>Zespół Szkół nr 5</u> - zamontowano: - zestaw zabawowy, - zabawki - 3 szt., - piaskownicę, - elementy małej architektury- 2 szt. <u>Przedszkole nr 118</u> - wykonano ocieplenie ścian - 96 m ² .
ZZM/DIR/O-IV-7/17	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Nawojowskiej	900	90095	ZZM		18 800	11 673	62,1		Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię poliuretanową pod urządzeniami zabawowymi - 26 m ² .
ZZM/DIR/O-IV-8/17	Montaż koszy i ławek na terenie Dzielnicy IV	900	90095	ZZM		28 400	24 560	86,5		Zadanie zakończone. Zamontowano ławki z oparciem - 20 szt. oraz kosze na śmieci - 18 szt.
ZZM/DIR/O-IV-9/17	Rewitalizacja zielonego skweru przy Krowoderskich Zuchów					90 000	90 000	100,0		Zadanie zakończone. Zrewitalizowano skwer o pow. 2 207 m ² . Wykonano chodnik z płyt betonowych - 384 m ² , nasadzenia krzewów i traw ozdobnych - 1 937 szt., trawnik dywanowy - 1 484 m ² , zamontowano urządzenia małej architektury - 16 szt., zwiększono podbudowę alejki na skwerze o 25 m ² . Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym ZZM/OI.27/17.
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM		90 000	90 000	100,0		
ZEO/DIR/E-IV-10/17	Monitoring boiska przy Szkole Podstawowej nr 119 w Krakowie	801	80195	ZEO		9 000	8 985	99,8		Zadanie zakończone. Wykonano monitoring boiska. Zamontowano: - rejestrator, - kamery - 2 szt., - listwy elektroinstalacyjne - 50 szt.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12. 2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/DIR/O-IV-11/17	Montaż ogrodzenia przy ogródku jordanowskim ul. Opolska/Jaremy	900	90095	ZZM		34 641	24 059	69,5		Zadanie zakończone. Zamontowano płotek ogrodzeniowy niski - 163 m.
ZIKIT/DIW/T-IV-1/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IV	900	90015	ZIKIT	129 630	90 168	88 968	98,7		Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie ul. Krowoderskich Zuchów 19, w tym: - ułożono kabel - 72 m, - posadowiono słupy betonowe - 3 szt., - zamontowano: oprawy oświetleniowe - 3 szt., złącza - 3 kpl. Wybudowano oświetlenie ul. Gnieźnińskiej, w tym: - ułożono kabel - 35 m, - posadowiono słup stalowy, - zamontowano oprawę. Przebudowano oświetlenie ul. Potoczek, w tym: - zamontowano oprawy i wysięgniki - 2 kpl., - ułożono przewód AsXSn - 80 m. Przebudowano oświetlenie ul. Jałowcowej i Palacha, w tym: - wymieniono oprawy, wysięgniki i przewody - 25 kpl.
ZZM/DIW/O-IV-2/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego	900	90095	ZZM	300 000	300 000	254 172	84,7		Zadanie kontynuowane. W ramach przebudowy ogródka wykonano: - roboty przygotowawcze, wyburzenia - demontaż starych urządzeń, - montaż bramki do piłki nożnej - 2 szt., - piłkochwyty - 56 m, - zakupiono i zmagazynowano urządzenia zabawowe w ilości 4 szt., montaż nie był możliwy ze względu na warunki atmosferyczne. Część zakresu rzeczowego tj. montaż urządzeń zabawowych oraz rozliczenie finansowe na kwotę 172 647 zł realizowane będzie w 2018 r. (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z 20.12.2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
ZZM/DIW/O-IV-3/17	Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Parku Krowoderskim	900	90095	ZZM	3 000	6 000	6 000	100,0		Zadanie nowe. 22.12.2017 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-4.6743.2.778.2017.ADA.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12. 2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKIT/DIW/T-IV-4/17	Budowa chodnika w rejonie placu zabaw przy ul. Stachiewicza 19	600	60016	ZIKIT	15 000	15 000	14 500	96,7		Zadanie nowe. 30.11.2017 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-4.6743.1854.2017.MBO
ZZM/DIW/O-IV-5/16	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Gdyńskiej	900	90095	ZZM	320 000	232 723	232 723	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano: - ogrodzenie placu zabaw - 104 m, - obrzeża betonowe - 84 m, - nawierzchnię bezpieczną - 159 m ² , - nawierzchnię z kostki brukowej - 16 m ² . Zamontowano: - zestawy zabawowe - 3 szt., - stół do gry w piłkarzyki, - stół do gry w szachy i chińczyka, - piaskownicę z zadaszeniem, - elementy małej architektury - 8 szt.
ZZM/DIW/O-IV-6/16	Modernizacja psiego wybiegu w Parku Krowoderskim	900	90095	ZZM	90 000	90 000	89 900	99,9		Zadanie zakończone. Wykonano: - ogrodzenie - 100 m, - furtkę i bramę technologiczną, - chodnik - 92 m ² , Zamontowano: - urządzenia dla psów - 11 szt. - elementy małej architektury - 6 szt.
ZIKIT/DIW/T-IV-8/16	Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego	600	60016	ZIKIT	232 000					Zadanie kontynuowane. Uchwałą Nr LXX/1705/17 RMK z 26..2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. Ze względu na brak uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Azory Rejon Stachiewicza – Czerwieńskiego”, nie było możliwości realizacji zadania w 2017 r.
ZEO/DIR/E-IV-1z/17	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80195	ZEO	48 000	48 000	47 216	98,4		Zadanie zakończone. Zakupiono 8 tablic interaktywnych dla Przedszkoli nr 29, 83, 118, 121, 138, 165, 175.
Dz V	DZIELNICA V				208 200	244 900	243 145	99,3		
ZZ-	ZZM/DIR/O-V-1/17	Rewitalizacja Parku Krakowskiego			80 000	80 000	80 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano: podbudowy - 7 092 m ² , warstwy odsączające 292 m ² , nawierzchnie (z piasku, mineralną, SBR, EPDM, ze zrębków) - 5 413 m ² , ławy pod krawężniki - 13 m ³ , krawężniki kamienne - 1 320 m, obrzeża (stalowe, drewniane) wraz z ławami 3 528 m, schody - 133 m ² oraz montaż płyt dla niewidomych, postumenty z betonu architektonicznego - 3 szt.,
		budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	80 000	80 000	80 000	100,0	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12. 2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										konserwację rzeźb - 7 szt., konserwację postumentów - 4 szt., obrzeże ekobord - 66 m, fundamenty pod postumenty - 8 m³. Wykonano instalację wodociągową - 1 163 m, zamontowano hydranty - 15 szt., poidelka - 3 kpl. Wykonano kanalizację - 137 m, studnie rewizyjne 6 szt., studzienki 6 szt., wpust żeliwny deszczowy 3 szt. Ułożono kable w rurach osłonowych - 2 105 m, dostarczono rozdzielnicę. Wykonano roboty budowlane w zakresie prac elektrycznych i zamontowano oprawy oświetleniowe - 68 szt. Zamontowano oświetlenie parkowe. Wykonano: rewizję projektu zieleni na powierzchni 257 m², prace ogrodowe, nasadzenia (drzewa krzewy i krzewinki, żywopłoty, byliny i trawy ozdobne, rośliny cebulowe) - 266 345 szt. Zamontowano urządzenia małej architektury - 3 szt., urządzenia zabawowe - 24 szt. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZZM/O1.56/16.
ZIKiT/DIR/T-V-2/17	Wykonanie oświetlenia w ramach rewitalizacji górkii saneczkowej przy al. Grottgera budżet obywatelski dzielnic	900	90015	ZIKiT		10 500 10 500	10 455 10 455	99,6 99,6		Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie, w tym: - posadowiono słup, - zamontowano oprawy oświetleniowe - 2 kpl.
ZIKiT/DIW/T-V-2/10	Przebudowa ul. Szymanowskiego	600	60016	ZIKiT	78 200	78 200	78 153	99,9		Zadanie zakończone. Przebudowano ulicę Szymanowskiego, w tym wykonano: odwodnienie - przykanalik - 165 m, wpust deszczowy - 16 szt., studnia rewizyjna, oświetlenie - słupy oświetleniowe - 14 szt., wysięgniki z oprawami - 14 szt., kabel - 880 m. Drogę, chodniki i 32 miejsca postojowe: - nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego - 1 421 m², - zjazdy - 67 m², - chodnik - 1 334 m², - nawierzchnia z kostki integracyjnej - 53 m², - pasy postojowe - 526 m², - progi płytowe - 75 m².

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12. 2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/DIW/O-V-5/16	Zagospodarowanie działki nr 447/23 obr. 3 Krowodrza budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	50 000 50 000	50 000 50 000	48 448 48 448	96,9 96,9		Zadanie zakończone. Na powierzchni 4 130 m ² wykonano: nawierzchnię utwardzoną - 250 m ² , ze zrębków - 410 m ² , z pieńków drewnianych - 31 m ² , urządzenia zabawowe i urządzenia małej architektury - 13 szt., zieleni: trawnik - 2 773 m ² , drzewa i krzewy - 399 szt., byliny - 3 014 szt., obrzeże ogrodowe - 542 m. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym ZZM/O1.17/17.
OC/DIR/B-V-1z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		11 700	11 600	99,1		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup samochodu oznakowanego dla Komisariatu IV Policji.
IT/DIR/A-V-2z/17	Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic	750	75022	IT		14 500	14 489	99,9		Zadanie zakończone. Zakupiono kserokopiarkę.
Dz VI	DZIELNICA VI				510 500	456 085	438 751	96,2		
ZIKiT/DIR/T-VI-1/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic VI	900	90015	ZIKiT	23 000	9 800	9 752	99,5		Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie ul. Racheli, w tym: - ułożono kabel - 17 m, - posadowiono słup, - zamontowano oprawę oświetleniową.
ZZM/DIR/O-VI-2/17	Siłownia na wolnym powietrzu w Bronowicach budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	67 500 67 500	57 430 57 430	57 429 57 429	100,0 100,0		Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię brukową - 12 m ² , ustawiono trejaże wraz z nasadzeniami pnączy - 4 kpl. i zamontowano urządzenia do ćwiczeń - 5 szt.
ZIKiT/DIR/T-VI-3/17	Zatoki parkingowe przy ul. Bronowickiej - II etap	600	60016	ZIKiT		45 000	44 848	99,7		Zadanie zakończone. Wybudowano zatokę parkingową, w tym: - ułożono: kostkę brukową - 41 m ² , krawężniki - 35 m, ściek przykrawężnikowy - 26 m, masę bitumiczną - 78 m ² , - zasiano trawnik - 57 m ² , - zabezpieczono kabel - 18 m, - posadowiono znak drogowy.
ZEO/DIR/E-VI-4/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach na terenie Dzielnic VI	801	80195	ZEO		18 000	17 975	99,9		Zadanie zakończone. <u>Przedszkole nr 38</u> - zamontowano: - altanę., - zabawki - 2 szt. <u>Przedszkole nr 82</u> - zamontowano: - zestaw zabawowy, - zabawki - 3 szt. Wykonano nawierzchnię bezpieczną - 3 m ² .

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12. 2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/DIW/O-VI-1/16	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaulek	900	90095	ZZM	50 000	12 485	12 484	100,0		Zadanie zakończone. 31.08.2017 przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr PMK AU-01-4.6743.1347.2017.EPŁ.
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	94,1		Zadanie zakończone. 30.10.2017 przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr PMK AU-01-4.6743.2.684.2017.KWO
ZEO/DIW/E-VI-3/16	Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 - modernizacja placu zabaw	801	80195	ZEO	50 000	50 000	49 704	99,4		Zadanie kontynuowane. Wykonano: - bezpieczną nawierzchnię - 85 m ² , - trawniki - 250 m ² , - ogrodzenie panelowe - 59 m, - 3 furtki.
ZIKiT/DIW/T-VI-4/16	Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr 18, 22	600	60016	ZIKiT	48 000	4 800	4 769	99,4		Zadanie kontynuowane. 26.06.2017 r. uzyskano decyzję WZ nr AU-2/6730.2/811/2017, ostateczność 03.08.2017 r. 20.12.2017 r. zawarto umowę nr na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 31.08.2018 r. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIKiT/DIW/T-VI-5/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI	900	90015	ZIKiT	81 000	50 000	34 376	68,8		Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie ul. Palmowej, w tym: - ułożono kabel - 40 m, - posadowiono słup, - zamontowano: oprawy oświetleniowe - 2 szt., wysięgnik. Wybudowano oświetlenie ul. Machaja, w tym: - ułożono kabel - 116 m, - posadowiono słupy - 4 szt., - zamontowano: oprawy oświetleniowe - 2 szt., wysięgnik.
ZIKiT/DIW/O-VI-7/15	Przebudowa schodów w parku Młynówka Królewska	900	90095	ZIKiT		80 000	80 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Wykonano roboty pomiarowe i geodezyjne, zakupiono część materiałów budowlanych do wykonania pochylni. Część zakresu rzeczowego tj. przebudowa schodów oraz rozliczenie finansowe na kwotę 40 000 zł. realizowane będzie w 2018 r. (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z 20.12.2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12. 2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/DIW/T-VI-8/15	Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy	600	60016	ZIKiT	115 000	15 000	14 883	99,2		Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową 20.07.2017 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 1292/6740.1/2017, ostateczność 09.08.2017r
ZIKiT/DIW/T-VI-11/16	Wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Wesele	600	60016	ZIKiT	50 000	55 800	55 772	99,9		Zadanie zakończone. Wybudowano wyniesione przejście dla pieszych na ul. Wesele, w tym: - podbudowę z kruszywa kamiennego - 184 m ² , - kostkę brukową - 51 m ² , - nawierzchnię ścieżki rowerowej - 92 m ² , - nawierzchnię drogi z kostki - 55 m ² , - obrzeża betonowe - 47 m, - kanalizację deszczową PCV - 10 m, - kratki ściekowe - 2 szt., - studnię, - krawężnik granitowy - 23 m. Zamontowano elementy stałej organizacji ruchu.
ZIS/DIR/S-VI-1z/17	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	18 000	18 000	17 999	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono 2 wiaty oraz diodową tablicę wyników dla zawodników KS Bronowianka z bezprzewodowym łączem i konstrukcją.
OC/DIR/B-VI-2z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		11 700	11 700	100,0		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup samochodu oznakowanego dla Komisariatu IV Policji.
KMPSP/DIR/B-VI-3z/17	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP		11 070	11 070	100,0		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup skokochronu.
Dz VII	DZIELNICA VII				573 000	792 678	791 257	99,8		
ZIS/DIR/S-VII-1/17	Park rozrywki na świeżym powietrzu na Bielanach				123 000	123 000	123 000	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano: - urządzenia do ćwiczeń - 10 szt., - parasole ogrodowe - 4 szt., - stoły betonowe do gier - 6 szt., - elementy małej architektury - 13 szt., - schody terenowe do siłowni - 3 m ² , - ogrodzenie panelowe - 11 m ² , - matę przerosową pod stoły betonowe z obrzeżami i podbudową - 39 m ² .
	budżet obywatelski dzielnic	926	92601	ZIS	123 000	123 000	123 000	100,0		
ZEO/DIR/E-VII-2/17	Zwierzyniecka Szafa Książek					14 000	14 000	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano szafę o wymiarach 196 x 80 x 40 cm.
	budżet obywatelski dzielnic	801	80195	ZEO		14 000	14 000	100,0		

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12. 2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/DIR/O-VII-3/17	Budowa mini boiska na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Jodłowej budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM		155 000 155 000	155 000 155 000	100,0 100,0		Zadanie zakończone. Wykonano: - drenaż i podbudowę pod nawierzchnię EPDM wraz z obrzeżami - 486 m², - nasadzenia drzew - 2 szt. Zamontowano: - słupki do kosza wraz z tulejami - 2 kpl., - słupki do siatkówki wraz z tulejami - 2 kpl., - furtkę, - bramki do piłki nożnej - 2 kpl., - piłkochwyty - 90 m. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym ZZM/O1.26/17.
ZZM/DIR/O-VII-4/17	Utworzenie parku kieszonkowego przy al. Focha i ul. Królowej Jadwigi	900	90095	ZZM		70 000	70 000	100,0		Zadanie zakończone. Utworzono park kieszonkowy o pow. 3 000 m². Wykonano: - nawierzchnię utwardzoną z płyt betonowych - 138 m². - obrzeża betonowe - 150 m, - podest drewniany z rampą - 165 m², - ściółkowanie - 700 m², - trawniki z rolki - 320 m², - nasadzenia (krzewy - 515 szt., byliny - 480 szt.), Zamontowano elementy małej architektury - 27 szt. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZZM/O1.18/17.
ZZM/DIR/O-VII-5/17	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy al. Focha	900	90095	ZZM		50 000	49 835	99,7		Zadanie zakończone. Doposażono ogródek jordanowski - zamontowano zestaw zabawowy.
ZEO/DIR/E-VII-6/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII	801	80195	ZEO		5 000	4 980	99,6		Zadanie zakończone. Zamontowano klimatyzator o mocy chłodniczej 5,0 kW w Przedszkolu nr 78.
ZEO/DIW/E-VII-2/16	Przedszkole nr 9, ul. Młaskotów 2a - modernizacja	801	80195	ZEO	50 000	50 000	50 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano: - izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe - 95 m², - tynki zwykłe - 48 m², - tynki wewnętrzne - 119 m².

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12. 2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/DIW/T-VII-3/16	Budowa oświetlenia w ul. Jodłowej i Starowolskiej	900	90015	ZIKiT	110 000	60 578	60 577	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie ul. Jodłowej i ul. Starowolskiej, w tym: - ułożono: kabel - 289 m, przewód AsXSn - 6 m, - posadowiono słupy - 7 szt., - zamontowano: oprawy oświetleniowe - 7 szt., złącza bezpiecznikowe - 7 szt.
ZIKiT/DIW/T-VII-6/15	Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka	600	60016	ZIKiT	35 000					Uchwałą Nr LXXIX/1937/17 RMK z 05.07.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZEO/DIW/E-VII-9/16	Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - modernizacja	801	80195	ZEO	35 000	35 000	35 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Zamontowano zestawy zabawowe - 3 szt.
ZIKiT/DIW/T-VII-10/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII	900	90015	ZIKiT	120 000	113 400	113 100	99,7		Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację projektową i przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych: - ul. Jeleniowa - 25.07.2017 r. zaświadczenie nr AU-01-4.6743.2.426.2017.KJA - ul. Szyszko-Bohusza - 24.07.2017 r. zaświadczenie nr AU-01-4.6743.2.425.2017.EPŁ - ul. Robla - 24.07.2017 r. zaświadczenie nr AU-01-4.6743.2.434.2017.APS - ul. Bodziszkowa - 25.07.2017 r. zaświadczenie nr AU-01-4.6743.2.427.2017.KJA Wybudowano oświetlenie ul. Robla, w tym: - ułożono kabel - 240 m, - posadowiono słupy oświetleniowe - 6 szt., - zamontowano: oprawy oświetleniowe - 6 szt., rozłącznik bezpiecznikowy. Wybudowano oświetlenie ul. Jeleniowej, w tym: - ułożono kabel - 86 m, - posadowiono słupy oświetleniowe - 2 szt., - zamontowano: oprawy oświetleniowe - 2 szt., rozłącznik bezpiecznikowy.
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	100,0		Zadanie kontynuowane. 16.05.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 26.10.2017 r. zawarto aneks nr 1/2017. 18.08.2017 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr VI-XI.7843.3.17.2017.EB Część zakresu rzeczowego tj. wykonanie robót budowlanych oraz rozliczenie finansowe na kwotę 81 550 zł realizowane będzie w 2018 r. (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z 20.12.2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12. 2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OC/DIR/B-VII-1z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		11 700	11 700	100,0		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup samochodu oznakowanego dla Komisariatu IV Policji.
ZIS/DIR/S-VII-2z/17	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		5 000	4 065	81,3		Zadanie zakończone. Zakupiono opornicę treningową - tzw. "trenażer" dla KS Juvenia.
Dz VIII	DZIELNICA VIII				1 165 000	1 014 136	1 009 548	99,5		
ZIKIT/DIR/T-VIII-1/17	Budowa chodnika łączącego ul. Norymberską z ul. Pychowicką				80 000	88 000	87 945	99,9		Zadanie zakończone. Wybudowano chodnik, w tym ułożono: - obrzeża betonowe - 85 m, - krawężnik betonowy - 66 m, - ściek betonowy - 66 m, - kostkę brukową - 102 m², - asfalt - 15 m², - rury osłonowe - 29 m, Zasiano trawnik - 82 m².
	budżet obywatelski dzielnic	600	60016	ZIKIT	80 000	88 000	87 945	99,9		
ZIS/DIR/S-VIII-2/17	SOKS Płomień Kostrze, ul. Krzewowa - modernizacja infrastruktury sportowej	926	92601	ZIS	20 000	14 580	11 862	81,4		Zadanie zakończone. Zamontowano 72 m piłkochwyty o wysokości 6 m.
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	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano: - fundamenty pod urządzenia, - nawierzchnię żwirową - 79 m². Zamontowano urządzenia do ćwiczeń - 9 szt. oraz tablicę z regulaminem i instrukcją.
ZEO/DIR/E-VIII-4/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII	801	80195	ZEO	45 000	10 486	10 477	99,9		Zadanie zakończone. Przedszkole nr 67 - utworzono ścieżkę sensoryczną w ogrodzie przedszkolnym wraz z aranżacją zieleni. Wykonano: - koryta o głębokości 20 cm - 68 m², - rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe - 54 m, - nawierzchnię żwirową - 13 m², - podsypki izolacyjne - 7,5 m².
ZSP 8/DIR/E-VIII-5/17	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8, ul. Wrony 115 - termomodernizacja	801	80195	ZSP 8		50 000	49 999	100,0		Zadanie zakończone. Opracowano audyt energetyczny, ekspertyzę ornitologiczną i programy funkcjonalno - użytkowe. Wykonano docieplenie i elewację - 630 m², wymieniono 11 okien piwnicznych. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym ZSP 8/E1.6/17.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12. 2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/DIR/O-VIII-6/17	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Lipińskiego	900	90095	ZZM		88 991	88 991	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano: - nawierzchnię betonową - 178 m ² , - obrzeża betonowe - 132 m, - fundamenty pod urządzenia fitness i małą architekturę - 3 m ³ . Zdemontowano stare urządzenia zabawowe - 42 szt. i zamontowano nowe urządzenia zabawowe i siłowe - 10 szt. oraz ławki - 6 szt. i kosze na śmieci - 3 szt.
ZZM/DIR/O-VIII-7/17	Budowa mini siłowni przy ul. Przyzby i ul. Magnolii	900	90095	ZZM		84 969	83 899	98,7		Zadanie zakończone. Wykonano: - nawierzchnię z kostki brukowej - 15 m ² , - nawierzchnię piaskową - 153 m ² , - obrzeża betonowe - 46 m, - ogrodzenie - 52 m wraz z dwoma furtkami, - ściółkowanie korą pod nasadzeniami 82 m ² , - nasadzenia krzewami - 249 szt. Zamontowano: - urządzenia sprawnościowe - 2 szt. - ławki - 2 szt.
ZZM/DIR/O-VIII-8/17	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń	900	90095	ZZM		19 770	19 770	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano urządzenia dla psów - 9 szt., słupki do slalomu - 12 szt.
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	10 000	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano urządzenia zabawowe - 3 szt.
ZIKIT/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	900	90015	ZIKIT	300 000	40 300	40 229	99,8		Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację projektową i przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych: - ul. Trockiego - 24.07.2017 r. zaświadczenie nr AU-01-4.6743.2.428.2017.EPŁ - ul. Zalesie - 21.07.2017 r. zaświadczenie nr AU-01-4.6743.2.429.2017.DCK - ul. Obozowa, ul. Wandajska, ul. Burgundzka, ul. Normandzka - 24.07.2017 r., sprostowanie z dnia 31.07.2017 r. zaświadczenie nr AU-01-4.6743.2.433.2017.APS

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12. 2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZEO/DIW/E-VIII-2/16	Szkoła Podstawowa nr 132, ul. Bolesława Śmiałego 6 - modernizacja	801	80195	ZEO	120 000	96 000	95 995	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano: - kotły gazowe kaskadowe MCA - 2 kpl., - automatykę kotłowni, - pompy obiegowe - 4 szt., - rurociągi - 35 m, - zawory spustowe - 21 szt., - tablicę rozdzielczą, - drzwiczki skrzynki gazowej - 2 szt. Wykonano: - izolację rurociągu - 35 m, - malowanie ścian - 140 m ² .
ZEO/DIW/E-VIII-3/16	Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6a - modernizacja	801	80195	ZEO	70 000	70 000	70 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Zamontowano: - okap wyciągowy przyścienny., - nagrzewnicę wodną, - wentylatory dachowe - 2 szt., - wentylatory ścienne - 9 szt., - wentylator kanałowy - 2 szt., - układ sterowania do istniejącej centrali, - przewody wentylacyjne - 26 m ² , - klapy przeciwpożarowe - 2 szt., - pompę MAGMA - 2 kpl., - rozdzielnicę naścienną, - tabliczki informacyjne - 20 szt. Wykonano: - izolację kanałów wentylacyjnych - 14 m ² , - instalację ciepła technologicznego do centrali wentylacyjnej.
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	100,0		Zadanie zakończone. Przebudowano zaplecze sanitarne i szatnię. Wykonano: - flizowanie ścian i posadzek - 100 m ² , - ścianki sanitarne do prysznicu - 47 m ² , - malowanie pomieszczeń - 164 m ² . Zamontowano: - stolarkę drzwiową - 26 m ² , - umywalki - 7 szt., - zlewy - 2 szt., - WC - 3 szt., - baterie - 17 szt., - lampy - 18 szt.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12. 2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/DIW/O-VIII-5/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Grota-Roweckiego i ul. Kobierzyńskiej	900	90095	ZZM	250 000	141 040	141 039	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano: - nawierzchnię bezpieczna piaskową - 153 m ² , - chodnik z kostki brukowej - 15 m ² , - obrzeże betonowe - 46 m, - ogrodzenie - 52 m, - furtki wejściowe - 2 szt., - nasadzenia krzewami - 82 m ² . Zamontowano: - urządzenia zabawowe - 2 szt., - ławki - 2 szt.
ZEO/DIW/E-VIII-7/15	Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Komandosów 29 - modernizacja	801	80195	ZEO	70 000	70 000	69 972	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano: - grzejniki - 57 szt., - obudowy grzejników - 6 szt. - przewody z rur stalowych ocynkowanych - 232 m.
ZZM/DIW/O-VIII-9/17	Budowa "Zielonego ogrodu" przy ul. Zakrzowieckiej.	900	90095	ZZM		20 000	19 500	97,5		Zadanie nowe. 20.12.2017 złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
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		Zadanie zakończone. Zakupiono wózek transportowo-kąpielowy.
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		Zadanie zakończone. Zakupiono wózki transportowo-kąpielowe - 2 szt.
Dz IX	DZIELNICA IX				727 920	620 798	617 370	99,4		
ZIKiT/DIR/O-IX-1/17	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Fredry				30 000	24 900	24 752	99,4		Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie na terenie ogródka jordanowskiego, w tym:
	budżet obywatelski dzielnic	900	90015	ZIKiT	30 000	24 900	24 752	99,4		- ułożono kabel - 58 m, - posadowiono słupy z oprawami - 2 szt.
ZZM/DIR/O-IX-2/17	Park leśny Borek Fałęcki - III etap				79 600	79 600	79 600	100,0		Zadanie zakończone. Zakończono III etap zagospodarowania parku.
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	79 600	79 600	79 600	100,0		Wykonano nawierzchnię z tłucznia o pow. 1 109 m ² , w tym ścieżka - 983 m ² , zjazd - 48 m ² , skrzyżowanie - 67 m ² , zejście ze ścieżki - 2 m ² , zatoki pod ławki - 9 m ² . Zamontowano szlaban i słupki przeciwwjazdowe - 4 szt. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZZM/O1.28/17.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12. 2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	100,0		Zadanie nowe. 26.06.2017 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					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2447/2017 z 29.09.2017 r. zmieniono nazwę zadania. Powyższe wynika z reformy systemu oświaty wprowadzonej od 01.09.2017 r. (zmiana nazwy jednostki oświatowej).
ZEO/DIW/E-IX-1/17	Szkoła Podstawowa nr 49, ul. Montwiłła-Mireckiego 29 - modernizacja	801	80195	ZEO		25 000	24 959	99,8		Zadanie nowe. 07.07.2017 r. uzyskano decyzję o PNB nr 709/6740.2/2017, data ostateczności 25.07.2017 r. Wymieniono: - nadprożę, - drzwi wejściowe p.poż, - okno. Zamurowano otwór okienny, wykonano wnękę pod licznik gazowy.
ZIKiT/DIW/T-IX-8/15	Przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX	900	90015	ZIKiT	40 000	7 285	7 100	97,5		Zadanie zakończone. Przebudowano oświetlenie ul. Sielskiej, w tym: - zamontowano wysięgniki - 2 szt. Przebudowano oświetlenie ul. Kościuszkowców/Rynek Fałęcki, ul. Żywieckiej/Zawilej, w tym: - zamontowano oprawy oświetleniowe - 3 szt.
ZZM/DIW/O-IX-11/15	Budowa chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na rzece Wilga				114 320	103 872	103 872	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano chodnik o dł. 190 m, szer. 2,5 m, w tym: - nawierzchnia z płyt betonowych - 125,4 m², - nawierzchnia z kostki integracyjnej - 6,4 m², - nawierzchnia z kruszywa kamiennego - 137,8 m², Ułożono kabel - 130 m. Posadowiono słupy z oprawami - 4 szt.
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	114 320	103 872	103 872	100,0		
ZZM/DIW/O-IX-14/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi	900	90095	ZZM	250 000	250 000	247 040	98,8		Zadanie kontynuowane. Wykonano odwodnienia na terenie ogródka jordanowskiego.
ZIKiT/DIW/T-IX-15/06	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj	600	60016	ZIKiT	130 000					Zarządzeniem Nr 788/2017 PMK z 31.03.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12. 2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKIT/DIW/T-IX-16/16	Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy	600	60016	ZIKIT	25 000	15 794	15 700	99,4		Zadanie kontynuowane. 26.09.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji administracyjnych z terminem realizacji 29.06.2018 r. Uzyskano: - warunki techniczne od operatorów mediów, - opinię do koncepcji. Przeprowadzono: - inwentaryzację zieleni, - inwentaryzację fotograficzną.
ZIKIT/DIW/T-IX-17/16	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Cegielnianej	600	60016	ZIKIT	24 000	47 247	47 247	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano przejście dla pieszych, w tym: - ułożono: krawężniki - 30 m, obrzeża betonowe - 9 m, studzienki ściekowe - 2 szt., kostkę brukową - 81 m ² . - posadowiono znaki drogowe - 4 szt. - zamontowano: poręcze ochronne - 3 m, - wykonano oznakowanie poziome - 15 m ² , punktowe elementy odbłaskowe - 12 szt.
SMMK/DIR/B-IX-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	10 000	10 000	10 000	100,0		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup samochodu służbowego dla Oddziału IV Podgórze.
OC/DIR/B-IX-2z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		10 000	10 000	100,0		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup samochodu oznakowanego dla Komisariatu V Policji.
Dz X	DZIELNICA X				1 454 900	1 178 800	1 161 176	98,5		
ZZM/DIR/O-X-1/17	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"	900	90095	ZZM	248 000	189 200	171 750	90,8		Zadanie zakończone. - ułożono rury osłonowe z PCW - 463 m, - ułożono kable z żyłami Cu YKXS -533 m. - zamontowano elementy małej architektury - 13 szt., - zakupiono i zmagazynowano materiały do budowy chodnika, którego ułożenie nie było możliwe ze względu na warunki atmosferyczne.
ZIS/DIR/S-X-2/17	UKS Szkoła Rajska - modernizacja infrastruktury sportowej	926	92601	ZIS	20 000	16 270	16 260	99,9		Zadanie zakończone. Zamontowano 84 m piłkochwytyłów o wysokości 4 m.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12. 2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	114 500	114 494	100,0		Zadanie kontynuowane. Wybudowano taras w tym: - fundamenty pod deski tarasowe - 6,7 m ³ - zamontowano deski tarasowe - 55 m ² - zamontowano balustrady tarasowe - 13 m. Wykonano prace przy tworzeniu ogródka, w tym: - korytowanie - 80 m ² , - podbudowa z kruszywa naturalnego - 80 m ² , - chodnik z kostki betonowej - 80 m ² , - ściółkowanie korą - 280 m ² .
ZIKiT/DIW/T-X-2/13	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X	900	90015	ZIKiT	199 700	158 900	158 810	99,9		Zadanie kontynuowane. Wybudowano oświetlenie ul. Siarczki, w tym: - ułożono kabel - 230 m, - posadowiono słupy stalowe - 6 szt., - zamontowano oprawy oświetleniowe - 6 szt. 27.09.2017 r. zawarto umowę na budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Gruszczyńskiego z terminem realizacji 30.04.2018 r. w ramach której: - wykonano linię napowietrzną nn z oświetleniem - 120 m, - posadowiono słupy oświetleniowe - 6 szt.
ZZM/DIW/O-X-6/15	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Korpala	900	90095	ZZM	380 000	365 100	365 033	100,0		Zadanie zakończone. W ramach robót budowlanych wykonano: - nawierzchnię z kostki betonowej - 5 m ² , - ogrodzenie - 191 m wraz z bramą wjazdową i dwoma furtkami, - ściółkowanie korą 140 m ² , - trawnik z siewu - 255 m ² ; Zamontowano; - stojaki na rowery - 4 szt., - urządzenia zabawowe - 9 szt.
ZIKiT/DIW/T-X-7/15	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - II etap	900	90095	ZIKiT	300 000	300 000	300 000	100,0		Zadanie kontynuowane. 03.04.2017 r. wykonawca opuścił plac budowy - nie zakończył robót drogowych. Firma złożyła wniosek do sądu o upadłość. 22.09.2017 r. rozwiązano umowę. 06.12.2017 r. zawarto umowę na dokończenie robót.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12. 2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Część zakresu rzeczowego tj. wykonanie robót budowlanych oraz rozliczenie finansowe na kwotę 300 000 zł realizowane będzie w 2018 r. (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z 20.12.2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
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 dnia 20.12.2017 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	28 000	100,0		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup trzech nieoznakowanych samochodów dla Komisariatu VI Policji.
ZIS/DIR/S-X-2z/17	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		6 830	6 829	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono dwie wiaty stadionowe dla UKS Szkoła Rajska.
Dz XI	DZIELNICA XI				572 424	736 148	718 942	97,7		
ZIKIT/DIR/T-XI-1/17	Doświetlenie przejść dla pieszych w ul. Beskidzkiej	900	90015	ZIKIT	10 000					Uchwałą nr XCI/2386/17 RMK z dnia 20.12.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
	budżet obywatelski dzielnic				10 000					
ZZM/DIR/O-XI-2/17	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Cechowej	900	90095	ZZM	15 000	7 400	7 318	98,9		Zadanie nowe. 22.05.2017 przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr PMK AU-01-4.6743.725.2017.ANO.
ZZM/DIR/O-XI-3/17	Zagospodarowanie Parku Kurdwanów	900	90095	ZZM	29 072	92 572	91 891	99,3		Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren dla dwóch działek przy ul. Bujaka, w tym wykonano: - roboty ziemne związane z wyprofilowaniem nasypu ziemnego, - podbudowę z kruszywa łamanego - 33 m ² , - nawierzchnię żwirową - 30 m ² . - montaż urządzeń zabawowych - 3 szt.
ZZM/DIR/O-XI-4/17	Duchacka Strefa Rekreacji i Wypoczynku				80 000	80 000	78 509	98,1		Zadanie nowe. 23.06.2017 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-4.6743.794.2017.EPŁ. W ramach robót przygotowawczych wyczyszczono teren z samosiewek nie wymagających uzyskania zgody na wycinkę drzew, uporządkowano teren pod inwestycję.
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	80 000	80 000	78 509	98,1		

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12. 2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/DIR/O-XI-5/17	Modernizacja muszli koncertowej w Parku Kurdwanów	900	90095	ZZM	50 000	17 100	17 097	100,0		Zadanie nowe. 23.06.2017 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-4.6743.794.2017.EPŁ.
ZEO/DIR/W-XI-6/17	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI	853	85395	ZEO	15 000	15 000	14 975	99,8		Zadanie zakończone. Przedszkole nr 6. Wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych, w tym wykonano: - schody żelbetowe obłożone płytami z granitu - 5 m ² , - balustrady przy schodach - 0,1 t, - nawierzchnię z kostki brukowej - 4 m ² .
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	198 015	100,0		Zadanie zakończone. <u>Przedszkole 22</u> - zmodernizowano wentylację kuchni. Wykonano: - posadzki - 32 m ² , - flizowanie ścian - 34 m ² , - malowanie ścian i sufitów - 47,3 m ² , - wymianę rurociągów, - wymianę drzwi - 3,8 m ² , - wymianę instalacji elektrycznej, - posadzkę - 9 m ² . Zamontowano: - basen do mycia naczyń, - umywalkę pojedynczą, - kuchnię gazową 6 palnikowa z piekarnikiem, - taboret gazowy, - skrzydła drzwiowe - 3,8 m ² . Doposażono plac zabaw w urządzenia zabawowe - 2 szt. <u>Przedszkole nr 6</u> - wykonano oddymianie klatki schodowej. Wykonano: - stopy fundamentowe - 0,45 m ³ , - konstrukcję spawaną - 0,63 t, - podbudowę z kruszyw - 38 m ² , - obrzeża betonowe - 53 m, - nawierzchnię z kostki - 38 m ² . Zamontowano: - balustrady i poręcze stalowe - 0,24 t.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12. 2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Przedszkole nr 163 - doposażono plac zabaw. Wykonano: - koryta pod nawierzchnię, - nawierzchnię żwirową, - podest z antypoślizgowej sklejki - 3 m, - konstrukcję stalową. Zamontowano: - urządzenie zabawowe, - zestaw zabawowy. Przedszkole nr 179 - zaadoptowano mieszkanie służbowe. Wykonano: - płytę żelbetową - 5 m², - uzupełnienie tynków - 12 m², - położenie rurociągów PCV - 64 m, - izolację wodociągów - 49 m, - wymianę instalacji c.o. - 51 m, - wymianę przewodów elektrycznych - 70 m, - ściany działowe - 13 m², - posadzkę - 30 m², - tynki - 25 m², - powłoki malarskie- 85 m², - gładzie gipsowe- 31 m², - schody drewniane - 2,24 m². Zamontowano: - grzejniki - 8 szt., - lampy - 11 szt. - stolarkę drzwiową - 6,3 m², - umywalkę narożną, - umywalkę pojedynczą z baterią, - miskę wiszącą.
ZEO/DIW/E-XI-1/17	Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja	801	80195	ZEO	19 000	9 840	9 840	100,0		Zadanie nowe. 10.11.2017 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-4.6743.1869.2017.KJA .
ZBK/DIW/W-XI-2/16	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	70 470	79 354	64 515	81,3		Zadanie zakończone. W budynku komunalnym przy ul. Wysłouchów 43 wybudowano szyb windowy o wys. 9 m. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym ZBK/WW4.1/14.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12. 2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/DIW/T-XI-5/15	Budowa oświetlenia w ul. Sadka	900	90015	ZIKiT	93 782	193 782	193 782	100,0		Zadanie kontynuowane. Wybudowano oświetlenie w ul. Sadka, w tym: - ułożono kabel - 886 m, - posadowiono słupy - 17 szt. - zamontowano: oprawy oświetleniowe - 18 szt., odgromnik.
SMMK/DIR/B-XI-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	15 000	15 000	15 000	100,0		Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup samochodu służbowego dla Oddziału IV Podgórze.
OC/DIR/B-XI-2z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		28 000	28 000	100,0		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup trzech nieoznakowanych samochodów dla Komisariatu VI Policji.
Dz XII	DZIELNICA XII				834 500	733 144	728 562	99,4		
ZIKiT/DIR/T-XII-1/17	BIKE'owy Parking - tanio, szybko, wygodnie i zdrowo do miasta budżet obywatelski dzielnic	600	60016	ZIKiT	48 500 48 500					Uchwałą Nr XCI/238617 RMK z 20.12.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-XII-2/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnic XII	900	90095	ZZM	305 000	251 000	251 000	100,0		Zadanie zakończone. Doposażono ogródki jordanowskie, w tym: <u>os. Róża</u> : wykonano nawierzchnię bezpieczną poliuretanową z zalaniem obrzeży betonowych pod huśtawkami i karuzelą - 67 m ² . <u>ul. Popieluszki</u> , wykonano: - roboty ziemne - 222 m ³ , - podbudowę z kamienia - 450 m ² , - chodnik z kostki betonowej - 450 m ² , - obrzeża betonowe - 272 m. <u>Park Lilli Wenedy</u> , wykonano: - nawierzchnię bezpieczną poliuretanową - 52 m ² , - nawierzchnię bezpieczną piaskową - 169 m ² . zamontowano: - urządzenia zabawowe - 9 szt., - stojaki na rowery - 2 szt., - ławki z oparciem - 12 szt., - kosze na śmieci - 3 szt. <u>ul. Teligi</u> : wykonano piłkochwyty - 36 m. <u>ul. Na Kozłowie 16</u> : wykonano i zamontowano 20 m ogrodzenia łukowego.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12. 2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIS/DIR/S-XII-3/17	Bieżanów Street Workout Park				45 000	36 590	36 585	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano: - plac - 136,2 m² w tym ławy betonowe, obrzeża po obwodzie - 45 m. - fundamenty pod urządzenia - 26 szt. - wyłożenie placu żwirem - 118 m² Zamontowano: - urządzenia do ćwiczeń - 16 szt., - tablicę z regulaminem/ instrukcją użytkowania, - elementy małej architektury - 4 szt.
	budżet obywatelski dzielnic	926	92601	ZIS	45 000	36 590	36 585	100,0		
ZEO/DIR/E-XII-4/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII	801	80195	ZEO	60 000	87 214	87 188	100,0		Zadanie zakończone. <u>Przedszkole nr 36</u> - wykonano: - ścianki działowe - 20 m² - ścianki systemowe - 22 m² - tynki - 60 m² - schody zewnętrzne - 6 m² - instalację oświetlenia ewakuacyjnego, - oddymianie klatki schodowe. Zamontowano : - drzwi drewniane, - drzwi aluminiowe. <u>Przedszkole nr 87</u> - wykonano chodnik z podbudową - 181 m² <u>Przedszkole nr 49</u> - zamontowano zabawki - 3 kpl. <u>Przedszkole nr 176</u> - opracowano audyt energetyczny
ZEO/DIR/W-XII-5/17	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII	853	85395	ZEO	73 000	73 000	72 758	99,7		Zadanie zakończone. ZSS 11 - zamontowano karuzelę dla dzieci na wózkach inwalidzkich. ZSO 4 - dostosowano sanitariaty do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, w tym wykonano: - tynki - 23 m², - glazurę - 15 m², - posadzkę gresową - 4 m² . - malowanie - 23 m². - montaż drzwi. <u>Przedszkole nr 35</u> - zamontowano urządzenia zabawowe - 3 szt. <u>Przedszkole nr 28</u> - wykonano nawierzchnię placu z kostki brukowej - 91 m².

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12. 2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KD/DIR/K-XII-6/17	Adaptacja budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury	921	92109	KD	50 000	23 985	23 985	100,0		Zadanie nowe. 22.09.2017 r. uzyskano decyzję o PNB nr AU_01-2.6740.5.285.2017.ASR. Rozpoczęto adaptację budynku o powierzchni 600 m² na filię Domu Kultury. Wykonano: instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjne i c.o. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr KD/K2.35/17.
ZIKiT/DIR/T-XII-7/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII	900	90015	ZIKiT		28 253	28 253	100,0		Zadanie zakończone. Przebudowano oświetlenie ul. Żurawia, ul. Dubois, ul. Działkowej, w tym: - zamontowano wysięgniki i oprawy oświetleniowe - 3 kpl. Wybudowano oświetlenie ul. Działkowej, w tym: - ułożono kabel - 69 m, - posadowiono słupy wraz z fundamentami i złączami kablowymi - 2 kpl., - zamontowano oprawy oświetleniowe - 2 kpl. Wybudowano oświetlenie ul. Ćwiklińskiej, w tym: - ułożono kabel - 27 m, - posadowiono słup wraz z fundamentem i złączem kablowym, - zamontowano oprawę oświetleniową.
SP 117/DIR/E-XII-8/17	Przebudowa miejsc parkingowych przy SP nr 117, ul. Kurczaba 15	801	80195	SP 117		15 000	15 000	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano parking o łącznej powierzchni 220 m² na 10 miejsc parkingowych.
ZIS/DIR/S-XII-9/17	KS Bieżanowianka - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		21 000	17 073	81,3		Zadanie zakończone. Zamontowano 129 m piłkochwytów o wysokości 4 - 6 m.
ZIKiT/DIW/T-XII-1/17	Budowa parkingów w os. Rząka	600	60016	ZIKiT		19 800	19 800	100,0		Zadanie nowe. Ul. Rydygiera - Opracowano dokumentację projektową. 30.11.2017 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-4.6743.2.738.2017.PKR. 18.07.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy parkingu przy ul. Schweitzera z terminem realizacji 31.03.2018 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12. 2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKIT/DIW/T-XII-4/15	Budowa parkingów przy ulicach Mała Góra i Duża Góra	600	60016	ZIKIT	200 000	89 802	89 802	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano parking przy ul. Mała Góra, w tym: - położono nawierzchnię asfaltową - 232 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. - ułożono obrzeża - 134 m, - położono nawierzchnię asfaltową - 39 m ² , - założono trawnik - 382 m ² , - posadzono drzewa - 8 szt., - wymieniono latarnie - 4 kpl.
SMMK/DIR/B-XII-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	15 000	15 000	15 000	100,0		Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup samochodu służbowego dla Oddziału IV Podgórze.
IT/DIR/A-XII-2z/17	Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic	750	75022	IT	8 000	12 000	11 873	98,9		Zadanie zakończone. Zakupiono kserokopiarkę.
ZIS/DIR/S-XII-3z/17	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	10 000	10 000	9 950	99,5		Zadanie zakończone. Zakupiono urządzenie do koszenia trawy.
BZ/DIR/Z-XII-4z/17	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie	851	85117	BZ	20 000	20 000	20 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono sterowaną elektronicznie wannę prysznicową oraz dwa wózki kąpielowo - sanitarne.
OC/DIR/B-XII-5z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		30 500	30 295	99,3		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup trzech nieoznakowanych samochodów dla Komisariatu VI Policji.
Dz XIII	DZIELNICA XIII				833 800	1 153 123	1 149 828	99,7	26 605	
ZIKIT/DIR/T-XIII-1/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII	900	90015	ZIKIT	76 000	79 900	79 900	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie: - al. Pod Kopcem: ułożono kabel - 29 m, posadowiono słup, zamontowano oprawy oświetleniowe - 2 kpl., - ul. Heltmana: ułożono kabel - 65 m, posadowiono słupy - 2 kpl., zamontowano oprawy oświetleniowe - 2 kpl., - ul. Wróbel: posadowiono słup, zamontowano wysięgnik i oprawę oświetleniową,

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12. 2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										- w rejonie Mały Płaszów od kościoła Matki Boskiej Fatimskiej do bramy ROD "Pod Wierzbami": ułożono kabel AsXSn - 93 m, posadowiono słupy - 3 kpl., zamontowano wysięgniki i oprawy oświetleniowe - 3 kpl., Przebudowano oświetlenie: - ul. Bukowa: zamontowano wysięgnik i oprawę oświetleniową, szafę oświetleniową, - ul. Gumniska: zamontowano wysięgnik i oprawę oświetleniową., - ul. Łutnia: zamontowano wysięgniki i oprawy oświetleniowe - 2 kpl., - ul. Golikówka: zamontowano wysięgniki i oprawy oświetleniowe - 2 kpl.
ZZM/DIR/O-XIII-2/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIII	900	90095	ZZM	40 000	38 104	38 104	100,0		Zadanie zakończone. Doposażono ogródki jordanowskie, w tym: <u>ul. Wrobela:</u> zamontowano zadaszony domek ze zjeżdżalnią i drabinką. <u>ul. Śliska:</u> wykonano nawierzchnię bezpieczną poliuretanową pod huśtawkami - 27 m².
ZZM/DIR/O-XIII-3/17	Siłownia na wolnym powietrzu w rejonie osiedla Kabel	900	90095	ZZM	90 000	89 750	89 749	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano: - nawierzchnię - 200 m², - geowłókninę - 300 m², - trawnik - 90 m², - nasadzenia roślin - 42 szt. Zamontowano: - urządzenia sprawnościowe - 8 szt., - stół do gry w szachy 4 osobowy, - elementy małej architektury - 11 szt. - stojaki na rowery - 3 szt.
ZZM/DIR/O-XIII-4/17	Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego	900	90095	ZZM	150 000	135 300	135 300	100,0	26 605	Zadanie nowe. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z projektem wykonawczym.
ZZM/DIR/O-XIII-5/17	Bezpieczne kąpielisko				80 000	80 000	80 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano dwa pomosty drewniane na palach betonowych w rurach stalowych, w tym jeden o pow. 46 m² (wraz ze schodami stalowymi - 3 m²), drugi o pow. 88 m².
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	80 000	80 000	80 000	100,0		Zakupiono zestaw ratowniczy, defibrylator z szafką i zamontowano na kąpielisku. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym ZZM/O1.84/17.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12. 2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZBK/DIR/W-XIII-6/17	Likwidacja barier architektonicznych w budynku komunalnym przy ul. Kutrzeby 4	853	85395	ZBK	20 000	15 707	15 707	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano dokumentację projektową budowy szybu windowego w budynku komunalnym przy ul. Kutrzeby 4. Dalsza realizacja zadania w ramach zadania programowego ZBK/W4.1/14.
ZEO/DIR/E-XIII-7/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIII	801	80195	ZEO	70 000	90 000	89 778	99,8		Zadanie zakończone. Gimnazjum nr 35 - 19.06.2017 r. uzyskano decyzję o PNB nr 1032/6740.1/2017, ostateczną 11.07.2017 r. Wykonano modernizację odprowadzenia wody opadowej, w tym: - rurociągi - 62 m, - studnie kanalizacyjne PCV - 4 szt., - studnię betonową. Przedszkole nr 11 - wymieniono 90 m ogrodzenia.
ZZM/DIR/O-XIII-8/17	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Śliskiej - II etap	900	90095	ZZM		115 523	115 523	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię bezpieczną - 90 m ² i zamontowano zestaw zabawowy.
ZIKIT/DIW/T-XIII-1/17	Przebudowa ul. Łutnia	600	60015	ZIKIT	30 000	22 116	22 115	100,0		Zadanie nowe. 5.12.2017 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-4.6743.2.742.2017.PKR.
ZIKIT/DIW/T-XIII-2/17	Rewitalizacja Placu Niepodległości	900	90095	ZIKIT		58 000	58 000	100,0		Zadanie nowe. W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Część zakresu rzeczowego tj. uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz rozliczenie finansowe na kwotę 58 000 zł realizowane będzie w 2018 r. (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z 20.12.2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
ZIKIT/DIW/T-XIII-5/15	Wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Na Zjeździe w przedłużeniu ul. Józefińskiej	600	60016	ZIKIT		190 000	189 965	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano ścieżkę rowerową o dł. 130 m na przedłużeniu ul. Józefińskiej oraz przejazd rowerowy przez ul. Na Zjeździe, w tym: - ułożono: kostkę - 36 m ² , płyty betonowe - 133 m ² , kabel teletechniczny - 120 m, masę bitumiczną - 196 m ² .

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12. 2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										- zamontowano: kamerę, wysięgnik, sygnalizatory - 4 kpl., - posadowiono znaki drogowe - 11 szt., słupki - 6 szt., - wykonano oznakowanie poziome - 65 m2, - zasadzono drzewa i krzewy - 20 szt.
ZIKiT/DIW/T-XIII-6/16	Budowa oświetlenia w ul. Golikówka	900	90015	ZIKiT	105 000	38 793	38 793	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie w ul. Golikówka, w tym: - posadowiono fundamenty i słupy - 5 kpl., - zamontowano wysięgniki i oprawy oświetleniowe - 5 kpl., - ułożono kabel - 191 m.
ZIKiT/DIW/T-XIII-7/16	Budowa oświetlenia w ul. Rzemieśniczej	900	90015	ZIKiT	64 000	43 000	43 000	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie ul. Rzemieśniczej, w tym: - ułożono kabel - 221 m, - posadowiono słupy - 4 kpl., - zamontowano: wysięgniki i oprawy oświetleniowe - 4 kpl., złącza kablowe - 4 szt., szafę oświetleniową.
ZIKiT/DIW/T-XIII-8/16	Rozbudowa ul. Golikówka	600	60016	ZIKiT	60 000					Zadanie kontynuowane. Zarządzeniem Nr 3218/2017 PMK z 20.11.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. 01.02.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.10.2017 r. 27.10.2017 r. zawarto aneks nr 1/2017 przedłużający termin realizacji na 31.01.2018 r.
ZIS/DIW/S-XIII-9/16	Budowa miejsc postojowych przy boisku "Orlik" w rej. ul. Lipska - Myśliwska	926	92601	ZIS	20 000	70 000	70 000	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano miejsca postojowe o pow. 158 m² z kostki betonowej dla 10 pojazdów.
ZEO/DIW/E-XIII-10/17	Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Wrobela 79 - modernizacja	801	80195	ZEO		10 000	7 972	79,7		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową.
SMMK/DIR/B-XIII-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	15 000	11 302	11 302	100,0		Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup samochodu służbowego dla Oddziału IV Podgórze.
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		Zadanie zakończone. Zakupiono łóżko wodne dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
KMPSP/DIR/B-XIII-3z/17	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	4 800	26 189	26 187	100,0		Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup sprzętarki. Zakupiono podporę stabilizującą oraz wspinalnie.

-300-

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12. 2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OC/DIR/B-XIII-4z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		15 000	14 000	93,3		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup samochodu oznakowanego dla Komisariatu V Policji.
OC/DIR/B-XIII-5z/17	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej Przewóz					5 769	5 769	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono motopompę dla OSP Przewóz.
	budżet obywatelski dzielnic	754	75412	OC		5 769	5 769	100,0		
ZIS/DIR/S-XIII-6z/17	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		10 000	9 994	99,9		Zadanie zakończone. Zakupiono maszynę do czyszczenia pomieszczeń basenowych w dla KS Korona.
Dz XIV	DZIELNICA XIV				588 786	564 713	563 983	99,9		
ZIKIT/DIR/T-XIV-1/17	Budowa chodnika w ul. Centralnej	600	60016	ZIKIT	90 000					Uchwałą Nr LXXII/1732/17 RMKz 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					Zarządzeniem Nr 2087/2017 PMK z 22.08.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-XIV-3/17	Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Dywizjonu 303	900	90095	ZZM	10 000	39 680	39 680	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano zestaw zabawowy.
ZZM/DIR/O-XIV-4/17	Modernizacja placu zabaw w parku im. Stanisława Skalskiego				27 220	31 363	31 363	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano plac zabaw o pow. 36 500 m², w tym wykonano: - nawierzchnię żwirową - 159 m², - nawierzchnię mineralną z obrzeżem drewnianym - 110 m², - taras z piaskownicą i siedziskami, - ogrodzenie - 78 m, zamontowano: - elementy małej architektury - 2 szt., - urządzenia zabawowe 4 kpl. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym ZZM/O1.31/17.
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	27 220	31 363	31 363	100,0		
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	40 000	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano urządzenia sprawnościowe - 8 szt.
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	99,8		Zadanie zakończone. Przedszkole nr 110 - doposażono ogródek przedszkolny - zamontowano zestaw zabawowy- 2 kpl.
Ż 12/DIR/Z-XIV-7/17	Żłobek nr 12, os. 2 Pułku Lotniczego 23 - modernizacja	855	85505	Ż 12	46 816	60 578	60 577	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano zestaw zabawowy. Zamontowano windę towarową.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12. 2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIS/DIR/S-XIV-11/17	Szkoła Podstawowa Nr 156, ul. Centralna 39 - rozbudowa infrastruktury sportowej	926	92601	ZIS		40 000	39 776	99,4		Zadanie zakończone. Wykonano ogrodzenie boiska, w tym: - panel 2030x2500 mm - 46 szt., - panel 1030x2500 mm - 23 szt., - furtkę dwuskrzydłową.
ZIKiT/DIW/T-XIV-1/17	Trasa spacerowa obok pasa startowego dawnego lotniska budżet obywatelski dzielnic	600	60016	ZIKiT	6 700 6 700	6 700 6 700	6 700 6 700	100,0 100,0		Zadanie nowe. 08.06.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji: I etap 31.10.2017 r., II etap 30.03.2018 r. W ramach I etapu: - wniosek ULICP nr 40315789 - 11.10.2017 r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr AU-02-1.6733.445.2017.MKD, - 31.07.2017 r. - mapa sytuacyjno - wysokościowa , ewidencyjna, - uzyskano: warunki techniczne, opinie do koncepcji, opinie ZZM.
ZZM/DIW/O-XIV-2/16	Budowa chodnika łączącego al. Jana Pawła II z ul. Padniewskiego	900	90095	ZZM	48 500	16 325	16 325	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano chodnik o pow. 144 m² z kostki brukowej.
ZIKiT/DIW/T-XIV-3/17	Budowa bezpiecznego dojścia oraz parkingu przy ul. Ciepłowniczej	600	60016	ZIKiT	20 000	19 300	19 300	100,0		Zadanie kontynuowane. 21.08.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Część zakresu rzeczowego tj. przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz rozliczenie finansowe na kwotę 19 300 zł realizowane będzie w 2018 r. (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z 20.12.2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
ZZM/DIW/O-XIV-4/15	Utworzenie strefy malucha na placu zabaw na os. 2 Pułku Lotniczego budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	36 000 36 000	31 857 31 857	31 857 31 857	100,0 100,0		Zadanie zakończone. Wykonano: - nawierzchnię piaskową - 65 m², - palisadę drewnianą przy nawierzchni piaskowej - 44 m, - chodnik z kostki brukowej - 7 m². - piaskownicę 2 x 3 m, - wymianę furtki wejściowej. Zamontowano: - zestawy zabawowe - 4 szt., - tablicę do rysowania. - ławki z oparciem - 2 szt.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12. 2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/DIW/T-XIV-5/16	Budowa schodów terenowych przy przystanku ul. Bora - Komorowskiego - ul. Skarżyńskiego	600	60016	ZIKiT		32 600	32 597	100,0		Zadanie kontynuowane 23.08.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 26.10.2017 r. zawarto aneks nr 1/2017. 15.11.2017 r. zawarto aneks nr 2/2017. Część zakresu rzeczowego tj. opracowanie dokumentacji projektowej i budowa schodów oraz rozliczenie finansowe na kwotę 32 597 zł realizowane będzie w 2018 r. (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z 20.12.2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).
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		Zadanie zakończone. Zamontowano wielofunkcyjny zestaw zabawowy, w tym: 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	40 250	40 000	99,4		Zadanie zakończone. Wybudowano miejsca parkingowe przy ul. Hynka, w tym: - ułożono: obrzeża - 36 m, krawężniki - 51 m, kostkę - 186 m ² , masę bitumiczną - 13 m ² , - założono trawnik - 13 m ² .
ZIKiT/DIW/T-XIV-8/16	Budowa oświetlenia na os. 2 Pułku Lotniczego	900	90015	ZIKiT	31 000	24 293	24 293	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie na os. 2 Pułku Lotniczego, w tym: - ułożono kabel - 92 m, - posadowiono słupy - 3 szt., - zamontowano oprawy oświetleniowe - 3 szt.
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	59 642	59 577	99,9		Zadanie zakończone. Wybudowano przejście dla pieszych przez ul. Isep wraz z brakującym kawałkiem chodnika w rejonie ulicy Wiklinowej, w tym: - ułożono: krawężniki - 39 m, obrzeża - 37 m, masę bitumiczną - 22 m ² , nawierzchnię prefabrykowaną - 12 m ² , kostkę - 8 m ² , chodnik - 50 m ² , ciek - 3 m, - posadowiono: znaki drogowe - 2 szt., słup oświetleniowy z wysięgnikiem, - zamontowano oprawy oświetleniowe - 2 szt.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12. 2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/DIW/T-XIV-10/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV	900	90015	ZIKiT		35 500	35 500	100,0		Zadanie nowe. 2.08.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych - budowa oświetlenia chodnika przy psim wybiegu na os. Dywizjonu 303 z terminem realizacji 30.04. 2018 r. 19.10.2017 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych AU -01-4.6743.1760.2017. ANO. Rozpoczęto roboty budowlane, w tym: - roboty ziemne - 148 m, - posadowiono słupy - 3 szt.
ZIKiT/DIW/T-XIV-11/16	Budowa przejścia dla pieszych do ogródka jordanowskiego przy ul. Marii Dąbrowskiej - II etap	600	60015	ZIKiT		22 300	22 229	99,7		Zadanie zakończone. Wybudowano przejście dla pieszych do ogródka jordanowskiego przy ul. Marii Dąbrowskiej, w tym: - ułożono: krawężniki - 22 m, obrzeża - 20 m, kostkę - 62 m ² , - posadowiono znaki drogowe - 2 szt., - zamontowano stojaki na rowery - 3 szt., - pomalowano płyty betonowe - 16 m ² , - założono zieleniec - 49 m ² .
ZIKiT/DIW/T-XIV-12/17	Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ciepłowniczą wraz z chodnikiem	600	60016	ZIKiT		3 600	3 600	100,0		Zadanie nowe. 22.05.2017 r. opracowano program funkcjonalno - użytkowy.
ZIKiT/DIW/T-XIV-13/17	Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Hynka	600	60016	ZIKiT		4 310	4 305	99,9		Zadanie nowe. 8.06.2017 r. opracowano program funkcjonalno - użytkowy.
SMMK/DIR/B-XIV-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	15 000	15 000	15 000	100,0		Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup samochodu służbowego dla Oddziału III Nowa Huta.
Dz XV	DZIELNICA XV				687 790	532 201	531 295	99,8		
ZIKiT/DIR/T-XV-1/17	Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Fortu Batowice os. Złotego Wieku	900	90015	ZIKiT	70 000	42 558	42 558	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie na terenie Fortu Batowice os. Złotego Wieku, w tym: - ułożono kabel - 215 m, - posadowiono słupy - 6 szt., - zamontowano oprawy oświetleniowe, złącza - 6 kpl.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12. 2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZEO/DIR/S-XV-2/17	Modernizacja placów zabaw na terenie placówek oświatowych w Dzielnicy XV	801	80195	ZEO	130 000	130 000	129 999	100,0		Zadanie zakończone. <u>Przedszkole nr 131</u> - zamontowano: - urządzenia zabawowe - 10 szt. - siedzisko piaskownicy - 5 m Odmalowano urządzenia - 3 szt. Wykonano nawierzchnię z piasku - 58 m ² <u>Przedszkole nr 148</u> - zamontowano zestaw zabawowy - 9 szt. Wykonano nawierzchnię bezpieczną z piasku - 54 m ² .
ZZM/DIR/O-XV-3/17	Budowa altany na terenie Parku Tysiąclecia	900	90095	ZZM	35 000	35 000	35 000	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano altanę o konstrukcji stalowej, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej 40 m ² i zamontowano ławki - 6 szt. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym ZZM/O1.30/17.
ZZM/DIR/W-XV-4/17	Przedszkole nr 125, os. Tysiąclecia 12 - wykonanie zjazdu dla osób niepełnosprawnych	853	85395	ZZM	15 000	15 000	14 560	97,1		Zadanie zakończone. Wykonano podjazd o pow. 10.85 m ² z kostki brukowej dla osób niepełnosprawnych.
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	24 734	98,9		Zadanie zakończone. Przedszkole nr 152 - wymieniono przęsła ogrodzenia - 31 szt.
ZZM/DIR/O-XV-6/17	Modernizacja boiska sportowego w Parku Tysiąclecia	900	90095	ZZM		100 000	100 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano: - odwodnienie liniowe - 43 m, - nawierzchnię poliuretanową - 428 m ² , - obrzeża betonowe - 43 m. Zamontowano: - słupki do kosza - 2 kpl., - słupki do siatkówki - 2 kpl., - piłkochwyty - 39 m. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym ZZM/O1.30/17.
ZIKIT/DIW/T-XV-1/16	Budowa chodnika w ul. Okulickiego	600	60015	ZIKIT	200 000					Zarządzeniem Nr 1355/2017 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	19 065	19 065	100,0		Zadanie nowe. 7.11.2017 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-4.6743.2.697.2017.PKR.
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	100,0		Zadanie kontynuowane. 5.07.2017 r. uzyskano decyzje WZ nr : AU-2/6730.2/862/2017, AU-2/6730.2/861/2017, AU-2/6730.2/860/2017, data ostateczności 02.08. 2017 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12. 2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKIT/DIW/T-XV-4/16	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bloków 25-28	600	60016	ZIKIT	150 000	122 788	122 788	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano miejsca parkingowe przy ul. Wawelskiej w rejonie bloków 25-28, w tym: - wybudowano stanowiska postojowe - 188 m ² , - ułożono: krawężniki - 198 m, obrzeża - 187 m, chodnik - 57 m ² , - nasadzono krzewy - 15 szt.
SMMK/DIR/B-XV-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	15 000	15 000	15 000	100,0		Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup samochodu służbowego dla Oddziału III Nowa Huta.
KMPSP/DIR/B-XV-2z/17	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	14 000	14 000	13 801	98,6		Zadanie zakończone. Zakupiono węże hydrauliczne do narzędzi ratowniczych oraz wentylator oddymiający.
Dz XVI	DZIELNICA XVI				487 000	530 054	507 876	95,8		
ZZM/DIR/O-XVI-1/17	Plaża Nowa Huta - POWRACA				32 000	10 000	10 000	100,0		Zadanie nowe. 8.12.2017 r. wydano decyzję o PNB nr 2363/6740 na budowę plaży miejskiej w ramach rewitalizacji Zalewu Nowohuckiego.
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	32 000	10 000	10 000	100,0		
ZZM/DIR/O-XVI-2/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI	900	90095	ZZM	100 000	248 519	248 519	100,0		Zadanie zakończone. Doposażono ogródki jordanowskie, w tym: <u>os. Wysokie</u> , wykonano: - podbudowę i nawierzchnię bezpieczną 115 m ² , - obrzeża betonowe wokół urządzeń zabawowych - 41 m. Zamontowano urządzenia zabawowe - 4 szt. <u>os. Kalinowe 9-13</u> , wykonano: - podbudowę i nawierzchnię bezpieczną 175 m ² , - obrzeża betonowe wokół urządzeń zabawowych - 200 m. Zadanie współfinansowane z zadaniem ZZM/O1.120/17.
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	11 831	98,6		Zadanie zakończone. Przedszkole nr 97 - doposażono plac zabaw - zamontowano zabawki - 4 szt.
ZZM/DIR/O-XVI-4/17	Budowa siłowni na wolnym powietrzu na os. Przy Arce 9	900	90095	ZZM		39 481	39 480	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano urządzenia sprawnościowe - 14 szt.
ZZM/DIR/O-XVI-5/17	Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego	900	90095	ZZM		22 000				Zadanie nowe. 30.11.2017 r. ogłoszono postępowanie przetargowe, w którym nie wyłoniono wykonawcy robót budowlanych.

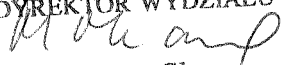
Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12. 2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/DIW/O-XVI-6/15	Budowa ogródka jordanowskiego 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	33 418	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano miejsca parkingowe przy ul. W. Pokrzywki, w tym: - ułożono nawierzchnię z płyt drogowych betonowych - 250 m ² , - wykonano oznaczenia poziome - 2 m ²
ZIKiT/DIW/T-XVI-8/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI	900	90015	ZIKiT	130 000	106 548	106 547	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie w os. Wysokie, w tym: - ułożono kabel - 220 m, - posadowiono słupy oświetleniowe - 9 szt., - zamontowano: oprawy oświetleniowe - 9 kpl., odgromniki - 3kpl. Wybudowano oświetlenie ul. Stadionowej, w tym: - ułożono kabel - 355 m, - posadowiono słupy oświetleniowe - 9 szt., - zamontowano: wysięgniki - 5 szt., oprawy oświetleniowe - 9 szt., odgromniki - 2 kpl.
ZIKiT/DIW/W-XVI-9/16	Wykonanie pochylni i przebudowa schodów przy pawilonie os. Jagiellońskie 7	853	85395	ZIKiT	25 000	33 179	33 178	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano pochylnię: - 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, - balustrady z pochwytem stalowym - 34 m, - palisadę z elementów prefabrykowanych betonowych - 19 m, - humusowanie i sianie trawy - 16 m ² .
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	100,0		Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup samochodu służbowego dla Oddziału III Nowa Huta.
IT/DIR/A-XVI-2z/17	Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic	750	75022	IT		9 905	9 903	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono kserokopiarke i laptop.
Dz XVII	DZIELNICA XVII				495 000	352 778	351 049	99,5		
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.

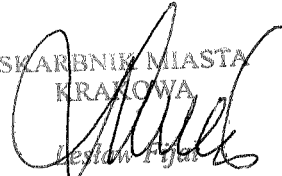
Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12. 2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/DIR/O-XVII-2/17	Budowa street workout w Parku Zielony Jar	900	90095	ZZM		5 000	5 000	100,0		Zadanie nowe. 31.08.2017 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-4.6743.1376.2017.EPŁ.
ZIKiT/DIW/T-XVII-1/16	Budowa parkingu przy bloku nr 42 w os. Na Wzgórzach	600	60016	ZIKiT	180 000	100 278	100 278	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano parking przy bloku nr 42 w os. Na Wzgórzach, w tym: - posadowiono słup oświetleniowy, - zamontowano oprawę LED, - ułożono: kabel - 46 m, krawężnik - 97 m, obrzeża - 46 m, kostkę prefabrykowaną - 156 m ² , nawierzchnię z masy bitumicznej - 137 m ² , - posadowiono znaki pionowe - 2 szt. - założono trawnik - 69 m ² , - zasadzono krzewy - 9 szt., - przesadzono drzewo.
ZIS/DIW/S-XVII-2/17	Budowa boiska wielofunkcyjnego w os. Zesławice	926	92601	ZIS	15 000	15 000	15 000	100,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową i 24.11.2017 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01.4.6743.1811.2017.KJA .
ZIKiT/DIW/T-XVII-3/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	900	90015	ZIKiT		53 200	53 183	100,0		Zadanie kontynuowane. Wybudowano oświetlenie ul Kamberskiego, w tym: - ułożono przewód AsXSn - 35 m, - zamontowano oprawę. Wybudowano oświetlenie os. Na Stoku, w tym: - posadowiono słup, - zamontowano oprawę. Zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowej: 07.09.2017 r. ul. Łucznanowicka, 07.09.2017 r. ul. Lubocka, 07.09.2017 r. ul. Sybiraków, Część zakresu rzeczowego zadania tj. opracowanie dokumentacji projektowej dla: ul. Łucznanowicka , ul. Lubocka, ul. Sybiraków oraz rozliczenie finansowe na kwotę 39 200 zł realizowane będzie w 2018 r. (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z 20.12.2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12. 2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/DIW/O-XVII-5/14	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy	900	90095	ZZM	100 000	100 000	100 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Wybudowano ogródek jordanowski wraz z terenem rekreacyjnym w Luboczy, w tym wykonano: - niwelację terenu na pow. 173 m ² , - korytowanie i podbudowę z kruszyw - 483 m ² , - chodnik z kostki brukowej - 25 m ² , - trawnik - 19 m ² , zamontowano urządzenia zabawowe - 4 szt. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZZM/O1.76/16.
ZIKIT/DIW/T-XVII-8/16	Budowa chodnika od ul. Jagiełły do ul. Leszka Białego	600	60016	ZIKIT	70 000	9 300	9 225	99,2		Zadanie kontynuowane. 28.07.2017 r. uzyskano decyzję o PNB nr 1361/6740.1/2017.
ZZM/DIW/O-XVII-9/16	Budowa placu zabaw w Parku Wadów	900	90095	ZZM	50 000	60 000	58 500	97,5		Zadanie kontynuowane. Zamontowano urządzenia zabawowe - 5 szt. i wykonano nawierzchnię piaskową pod urządzeniami - 84 m ² .
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	9 863	98,6		Zadanie zakończone. Zakupiono szafki przyłóżkowe - 8 szt.
Dz XVIII	DZIELNICA XVIII				430 000	624 968	621 695	99,5		
ZZM/DIR/O-XVIII-1/17	Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM	10 000	10 000	10 000	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano urządzenia dla psów - 2 szt.
ZZM/DIR/O-XVIII-2/17	Montaż urządzenia zabawowego w Parku Ratuszowym	900	90095	ZZM	35 000	6 765	5 750	85,0		Zadanie nowe. Opracowano projekt architektoniczno-budowlany dla zagospodarowania terenu.
ZEO/DIR/E-XVIII-3/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach na terenie Dzielnicy XVIII	801	80195	ZEO		90 000	89 995	100,0		Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową i przyjęto zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla Przedszkola nr 46 i 104. <u>Przedszkole nr 93</u> Wymieniono przesła w ogrodzeniu - 28 szt., wymieniono panel wraz z cokołem oraz pomalowano ogrodzenie - 4 m ² . <u>Przedszkole nr 46</u> Wykonano przesła ogrodzenia - 11 szt. oraz bramę o pow. 1,5 m. <u>Przedszkole nr 104</u> Wykonano przesła ogrodzenia - 12 szt., bramę o pow. 3,5 m oraz furtkę o pow. 1,86 m.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12. 2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/DIR/O-XVIII-5/17	Doposażenie Społecznego Ogrodu Art. Zona	900	90095	ZZM		5 000	4 995	99,9		Zadanie zakończone. Zamontowano urządzenie zabawowe - huśtawkę wahadłową.
ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM	220 000	241 235	241 157	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano i przebudowano ogródki jordanowskie, w tym: <u>os. Krakowiaków</u> , wymieniono stół pingpongowy. <u>os. Mogiła</u> , zamontowano huśtawkę typu bocianie gniazdo. <u>os. Zielone</u> , wykonano: - chodnik z kostki brukowej 16 m ² , - ogrodzenie z el. stalowymi - 65 m, <u>os. Górali</u> , wykonano: - chodnik z ekokraty - 79 m ² , - bramy wjazdowa, - bramki wejściowe - 2 szt. <u>os. Centrum D</u> - wykonano nawierzchnię bezpieczną piaskową - 86 m ² i zamontowano zestaw zabawowy. <u>os. Stalowe 13-15</u> - zamontowano zestaw zabawowy i wykonano nawierzchnię z płyt poliuretanowych przy wejściach i zejściach z zestawu. <u>os. Sportowe</u> - wykonano nawierzchnię bezpieczną piaskową - 19 m ² i zamontowano urządzenia zabawowe - 9 szt. <u>os. Hutnicze</u> - wybudowano siłownię na wolnym powietrzu, zamontowano urządzenia do ćwiczeń - 5 szt.
ZIKiT/DIW/T-XVIII-7/15	Budowa parkingu na os. Stalowym	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	100 000	100,0		Zadanie kontynuowane. 1.12.2017 r. zawarto umowę na budowę parkingu na os. Stalowym z terminem realizacji 31.01.2019 r. Rozpoczęto roboty budowlane, w tym: - wykonano: roboty ziemne - 350 m ³ , podbudowę cementową - 250 m ² , podbudowę z kruszywa - 300 m ² , rozbiórkę nawierzchni drogowej - 197 m ² , - ułożono krawężniki - 110 m, - posadowiono słupy - 5 szt.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12. 2017 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2017r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2017r.	31.12.2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SMMK/DIR/B-XVIII-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	15 000	11 078	11 078	100,0		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup samochodu służbowego dla Oddziału III Nowa Huta.
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	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono klimatyzatory - 4 szt. oraz urządzenia sieci informatycznej.
OC/DIR/B-XVIII-3z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		33 500	31 898	95,2		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup samochodu nieoznakowanego dla VIII Komisariatu Policji.
OC/DIR/B-XVIII-4z/17	Zakupy inwestycyjne Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolicy	754	75412	OC		50 000	50 000	100,0		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup wozu bojowego dla OSP Wolica. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym OC/B1.6z/17.
ZIS/DIR/S-XVIII-5z/17	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		27 390	26 822	97,9		Zadanie zakończone. Zakupiono kosiarkę - traktorek z przyczepką i rozsiewaczem, kontener szatniowy o pow. 15 m ² z instalacją elektryczną dla LKS Złomex Branice oraz bramki dla KS Nowy Hutnik 2010.

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Malgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
 KRAKOWA

 Lesław Pijalski