

Prezydent Miasta Krakowa

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KRAKOWA
ZA ROK 2018**

CZĘŚĆ II

Kraków, marzec 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI ZA 2018 ROK

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.			% kol. 8:7
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					325 002 785	219 026 932	144 753 711	66,1	373 517	
środki własne Miasta					157 750 242	133 133 108	78 920 415	59,3	373 517	
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					162 352 543	84 993 824	64 933 296	76,4		
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej					4 900 000	900 000	900 000	100,0		
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA										
Rewaloryzacja obiektów zabytkowych										
KD/SK1.1/17	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki				1 486 500	100 400	100 400	100,0		Zadanie realizowane przez Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie (MIM), 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 POIŚ 2014-2020. Gmina Miejska Kraków pokrywa jedynie wydatki kwalifikowane w formie dotacji celowej udzielonej na lata 2017-2021 zgodnie z zawartą w 2017 r. umową. Kontynuacja umowy z 2017 r. na pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym. <u>W styczniu</u> zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej budowlanej (zamiennej) i wykonawczej dla zamierzenia inwestycyjnego pn. <i>przebudowa i rozbudowa zespołu budynków MIM w Krakowie (hale D, E, H, L) wraz z przeniesieniem praw autorskich i pełnieniem nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji umowy.</i> Terminy umowne: - wykonania dokumentacji projektowej budowlanej (zamiennej) - 2 miesiące od dnia zawarcia umowy, - złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę - 3 dni od daty odbioru dokumentacji, - wykonania dokumentacji wykonawczej - 2 miesiące od daty prawomocności decyzji o pozwoleniu na budowę, - prowadzenia nadzoru autorskiego nie później niż do 30.06.2020. <u>22 maja</u> Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, która stała się ostateczna 7 czerwca. <u>24 sierpnia</u> odebrano dokumentację wykonawczą dla robót budowlanych. <u>7 września</u> ogłoszono postępowanie przetargowe na "Wykonanie zamierzenia inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie /hale D, E, H i L/. <u>19 października</u> otwarto oferty - złożono 3 oferty. <u>7 listopada</u> unieważniono postępowanie przetargowe, ponieważ wszystkie oferty przewyższały ceną kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. <u>20 listopada</u> ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe z terminem otwarcia ofert 21 grudnia. Po kilkukrotnych przesunięciach, aktualny termin otwarcia ofert: <u>15 stycznia 2019 r.</u>
	środki własne Miasta	921	92118	KD	1 486 500	100 400	100 400	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.			% kol. 8:7
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KD/SK1.2/17	Krzysztofony od nowa - Muzeum Kompletne				1 832 250	1 832 250	1 832 250	100,0		Zadanie realizowane przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, jako bezpośredniego Beneficjenta, któremu w 2016 r. zostało udzielone dofinansowanie na realizację Projektu pn. <i>Krzysztofony od nowa – Muzeum Kompletne: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofony wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego</i> w ramach POIS 2014-2020. Gmina Miejska Kraków pokrywa jedynie wydatki kwalifikowane w formie dotacji celowej udzielonej na lata 2017-2020 zgodnie z zawartą w 2017 r. umową. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH <u>W styczniu</u> otwarto oferty w postępowaniu przetargowym (ogłoszonym w 2017 r.) na wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją inwestycji pn. "Krzysztofony od nowa - Muzeum Kompletne: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofony wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego". Złożone zostały 4 oferty. <u>11 maja</u> zawarto umowę z wybranym wykonawcą, a następnie <u>18 maja</u> przekazano mu plac budowy. Trwają roboty budowlane. Dotychczas: - dokonano rozbiórki i demontażu wyposażenia, ścian działowych, drzwi, instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych wraz z osprzętem, - na poziomie piwnic wykonano odcinkowe podbicia fundamentów, - przeprowadzono prace rozbiórkowe i związane z budową nowych stropów, - wylano wzmocnienia sklepień kolebkowych na poziomie parteru. WYKONANIE PROJEKTU ARANŻACJI WNETRZ <u>30 czerwca</u> ogłoszono przetarg na wykonanie projektu koncepcyjnego, wykonawczego i opisów przedmiotu zamówienia w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dla: aranżacji wystawy stałej, Miejsc Żywej Pamięci Miasta oraz przestrzeni poza wystawienniczej Pałacu Krzysztofony. Termin składania ofert: 8 sierpnia, przesunięty ostatecznie na <u>20 sierpnia</u>. <u>21 sierpnia</u> - informacja z otwarcia ofert. Złożono 3 oferty. <u>13 listopada</u> zawarto umowę z wybranym Wykonawcą. Termin realizacji: 11 miesięcy od daty podpisania umowy. INWESTOR ZASTĘPCZY <u>W styczniu</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego. <u>11 maja</u> podpisano umowę z wybranym wykonawcą. INSPEKTORZY NADZORU INWESTORSKIEGO <u>28 marca</u> zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją inwestycji z terminem realizacji do dnia dokonania odbioru końcowego robót budowlanych, nie później niż do 28 miesięcy.
	środki własne Miasta	921	92118	KD	1 832 250	1 832 250	1 832 250	100,0		
SPORT I REKREACJA										
Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych										
ZIS/SS1.2/15	Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych				14 200 000	5 564 900	5 564 890	100,0		Zadanie zakończone <u>16 marca</u> Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, która stała się ostateczna 4 kwietnia. <u>10 kwietnia</u> dokonano odbioru końcowego robót budowlanych. <u>10 maja</u> otwarto halę.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	9 300 000	4 664 900	4 664 890	100,0		Parametry obiektu: - powierzchnia zabudowy: 2 709,36 m2, - powierzchnia użytkowa: 3 711,98 m2, - kubatura: 40 825,73 m3, - trybuny: 638 krzeseł stałych oraz 150 dostawianych, - 42 miejsca postojowe dla samochodów osobowych, - 2 miejsca postojowe dla autokarów. 12 czerwca przeprowadzono odbiór końcowy zakupionego pierwszego wyposażenia hali (sprzęt gastronomiczny, hotelowy i sportowy). 3 sierpnia zawarto umowę na doposażenie hali w zakresie dostawy wykładziny ochronnej wraz z wózkiem do transportu z terminem realizacji do 20 września. 23 sierpnia odebrano doposażenie w zakresie wykładziny ochronnej z wózkiem do transportu. 29 sierpnia zawarto umowę na doposażenie hali w zakresie sprzętu dedykowanego szermierce. 17 października dostarczono i odebrano doposażenie dedykowane szermierce. 28 grudnia w związku ze zwrotem VAT w grudniu, zawarto umowę na doposażenie obiektu w systemy Wi-Fi. 31 grudnia odebrano doposażenie w systemy Wi-Fi.
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS	4 900 000	900 000	900 000	100,0		
ZIS/SS1.3/17	Przygotowanie budowy basenu przy ul. Eisenberga	926	92601	ZIS	233 163					28 lutego odebrana została opracowana dokumentacja projektowa. 20 marca Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, która stała się ostateczna 7 kwietnia. 29 marca ZIS ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Budowa basenu przy ul. Eisenberga w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu. 30 kwietnia otwarto oferty - złożona została jedna oferta, przewyższająca ceną kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 10 maja unieważniono postępowanie przetargowe. 5 czerwca ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację inwestycji. 29 czerwca otwarto oferty - złożono trzy oferty. 16 lipca unieważniono postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 9 sierpnia ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację inwestycji. 11 września otwarto oferty - wpłynęły dwie oferty. 1 października poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty. 11 października do KIO wpłynęło odwołanie drugiego wykonawcy, które 26 października zostało oddalone. 30 października zawarto umowę z wybranym Wykonawcą z terminem realizacji do 31 marca 2021 r. 31 października przekazano teren budowy oraz rozpoczęto realizację basenu. 28 listopada zawarto Aneks nr 1 przyspieszający realizację zadania. 14 grudnia dokonano odbioru częściowego robót zrealizowanych w roku 2018.
ZIS/SS1.3/17	Budowa basenu przy ul. Eisenberga	926	92601	ZIS		1 233 163	1 233 163	100,0		W 2018 r. wykonano: - ok. 80% robót rozbiórkowych niezbędnych do budowy basenu, - wycinkę drzew kolidujących z inwestycją, - przyłącze do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (umowa z 2 października 2018 r.).
TRANSPORT										
Inwestycje transportowe dofinansowywane przez Gminę Miejską Kraków										

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc.węzeł „Kraków Biezanów”- węzeł „Kraków Mistrzejowice")	600	60015	ZDMK	2 485 797	1 040 409	1 040 409	100,0		Przedsięwzięcie realizowane przez GDDKiA. GMK na mocy Porozumienia z 7.04.2004 r. partycypuje w 50% kosztów przygotowania inwestycji (konceptcja, 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. W ciągu roku ustalano treść aneksu do Porozumienia, określającego kwotę dofinansowania przez Gminę w 2018 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła w ZIKiT projekt aneksu, określającego wysokość środków koniecznych do realizacji i po ostatecznym uzgodnieniu harmonogramu płatności 4 grudnia zawarto Aneks nr 17. Rozliczenie finansowania badań archeologicznych na odcinkach: węzeł „Kraków Przewóz” - węzeł „Kraków Nowa Huta” oraz węzeł „Kraków Nowa Huta” - Zesławice (na terenie Miasta Krakowa) nastąpiło 11 grudnia. 26 września GDDKiA zawarła umowę na projekt i budowę drogi ekspresowej S7 granica województwa świętokrzyskiego – Kraków , dla odcinka III węzeł Widoma (bez węzła) – Kraków (z włączeniem drogi do węzła Kraków Nowa Huta), o długości ok. 18,3 km.
GK/ST7.11/17	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774	600	60015	GK	250 000					W lutym Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XCV/2477/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego na realizację zadania. W kwietniu zawarto umowę pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Województwem Małopolskim ws. udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa na realizację przedmiotowego zadania. Zadanie to obejmuje opracowanie wielowariantowej koncepcji przełożenia DW 774 wraz z pozyskaniem decyzji o ŚU i opracowaniem PFU. Do współpracy przy realizacji umowy WM upoważniło ZDW w Krakowie, który zorganizuje i przeprowadzi postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy oraz będzie nadzorował wykonanie przedmiotu zamówienia. 27 lipca ZDW w Krakowie ogłosił przetarg nieograniczony na opracowanie wielowariantowej koncepcji zadania pn. Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774 wraz z pozyskaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Termin składania ofert - 3 września, przesunięty na 17 września. 17 września informacja z otwarcia ofert - złożono 3 oferty. 10 grudnia poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty. 19 grudnia Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr III/30/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XCV/2477/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego na realizację zadania, zmieniając termin udzielenia pomocy finansowej dla Województwa z lat 2018-2019 na lata 2019-2020. Celem wykonania tej uchwały, 21 grudnia zawarto Aneks nr 1 do umowy z Województwem. 21 grudnia zawarto umowę z wybranym Wykonawcą z terminem realizacji 30 listopada 2020 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.			% kol. 8:7
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	3 240 244					Zadanie realizowane przez Gminę Zielonki na podstawie zawartego pomiędzy Powiatem Krakowskim a Gminą Miejską Kraków i Gminą Zielonki porozumienia z 2015 r. (w zakresie przygotowania). Partycypowanie Gminy Miejskiej Kraków w kosztach realizacji inwestycji. <u>30 marca</u> Starosta Krakowski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedmiotowego zadania. <u>W marcu</u> Gmina Zielonki ogłosiła przetarg nieograniczony na budowę wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K wraz z przebudową przyległego układu drogowego i przebudową dróg powiatowych nr 2156K i 2293K w miejscowości Batowice, Dziekanowice, Bosutów i Węgrzce. Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części: 1. „Budowa wiaduktu nad torami (...) w zakresie budowy trzech rond, wiaduktu (o rozpiętości między podporami ok. 34 m) oraz odcinka drogi o długości 0,61 km; 2.a.) „Rozwój infrastruktury drogowej łączącej sieć dróg gminy Zielonki z siecią TEN-T” – w zakresie przebudowy nawierzchni asfaltowej w ciągu drogi powiatowej nr 2156K i 2293K o łącznej długości 4,806 km, b.) „Podniesienie dostępności infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Zielonki” – w zakresie budowy ciągów pieszo-rowerowych w ciągu drogi powiatowej nr 2156K i 2293K o łącznej długości 2,77 km. <u>15 maja</u> otwarto oferty. W zakresie części nr 1 złożone zostały dwie oferty, natomiast w zakresie części nr 2 złożona została jedna oferta. <u>22 czerwca</u> Gmina Zielonki poinformowała o unieważnieniu postępowania przetargowego w zakresie części nr 2, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. <u>10 lipca</u> Gmina Zielonki poinformowała o unieważnieniu postępowania przetargowego w zakresie części nr 1, ponieważ najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. <u>19 grudnia</u> Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr III/29/18 w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIII/1774/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Zielonki na realizację przedmiotowego zadania, zgodnie z którą pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta w latach 2019, 2020 oraz 2021. Celem wykonania tej uchwały, <u>21 grudnia</u> zawarto Aneks nr 2 do porozumienia z Gminą Zielonki. <u>27 grudnia</u> Gmina Zielonki ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację zadania. Termin otwarcia ofert <u>6 lutego 2019 r.</u>
Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg										
ZIKiT/ST2.3/99	Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj")	600	60016	ZDMK	2 000 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2144/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 zadanie wycofano z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.			% kol. 8:7
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKIT/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie				70 926 847	95 769 019	78 494 394	82,0	51 648	<u>II etap (od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia):</u> Kontynuowano wykonanie robót budowlanych na podstawie Kontraktu z 6 kwietnia 2017 r. oraz umowy z 11 sierpnia 2017 r. na wykonanie przebudowy torowiska tramwajowego. <u>22 stycznia</u> zawarto Aneks nr 1 do Kontraktu dotyczący częściowej zmiany zakresu robót budowlanych (m.in. zakres rozszerzono o wykonanie wymiany gruntów w rejonie pętli tramwajowej i ul.Cementowej oraz wykonanie robót związanych z posadowieniem obiektu P-07 tj. przepustu na potoku Łucjanówka). Termin umowny wykonania modernizacji torowiska tramwajowego do Pleszowa (31.01.br.) nie został dotrzymany, w związku z brakiem odbiornika wód opadowych oraz koniecznością odtworzenia istniejącej, ale zdegradowanej kanalizacji miejskiej, do której następuje włączenie projektowanego kanału. <u>31 stycznia</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę odprowadzenia wód opadowych do potoku Suchy Jar, z terminem składania ofert <u>15 lutego</u> - wpłynęły 3 oferty. <u>22 marca</u> poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty i <u>5 kwietnia</u> zawarto umowę na "<u>Budowę odprowadzenia wód opadowych do potoku Suchy Jar</u>" w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, z terminem wykonania 90 dni od daty zawarcia umowy. Wykonano prace związane z odwodnieniem torowiska i przyległego terenu - odbiór końcowy nastąpił <u>6 sierpnia</u>. <u>13 czerwca</u> odbył się pierwszy przejazd techniczny po nowym torowisku do pętli w Pleszowie - <u>18 października</u>, po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, ruch na torowisku został przywrócony (w ramach umowy z 2017 r. przebudowano 3 612 mpt). <u>31 stycznia</u> poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ogłoszonym 29 listopada 2017 r., przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego i <u>23 lutego</u> zawarto umowę na wykonanie badań laboratoryjnych weryfikujących dla przedsięwzięcia, z terminem wykonania 30 listopada 2019 r. Badania laboratoryjne rozpoczęto i rozliczono za zakres wykonany w 2018 r. <u>7 maja</u> zawarto Aneks nr 2 do Kontraktu dot. zwiększenia kwoty kontraktowej oraz rozszerzenia zakresu robót budowlanych o roboty dodatkowe (przebudowa sieci: Orange, Netia, teletechnicznej AMP). <u>18 czerwca</u> zawarto umowę na wykonanie dodatkowej i zamiennej dokumentacji projektowej w zakresie odprowadzenia wód opadowych z kanału A, z terminem wykonania 60 dni od daty zawarcia umowy. Aneksem nr 1 do umowy z <u>16 sierpnia</u> zmieniono termin realizacji na 150 dni - odebrano protokołem odbioru końcowego z <u>17 września</u>. <u>19 lipca</u> zawarto Aneks nr 3 do Kontraktu dot. zwiększenia kwoty kontraktowej, wprowadzenia dodatkowych robót budowlanych (wykonanie kanału A, wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego pod konstrukcją jezdni), zmiany terminu wykonania robót budowlanych na <u>15.05.2020 r.</u>, zmiany terminu osiągnięcia Kamienia Milowego (tj. wykonania jezdni głównych oraz jezdni serwisowych, zakończenia robót budowlanych w zakresie obiektów mostowych, zakończenie robót budowlanych w zakresie wykonania torowiska i pętli tramwajowej wraz z infrastrukturą tramwajową i uruchomieniem komunikacji tramwajowej) na <u>15.12.2019 r.</u> <u>16 lipca</u> zawarto umowę oraz porozumienie na pełnienie nadzorów autorskich, z terminem wykonania <u>15 grudnia</u> - nadzory prowadzono na bieżąco, w ramach wykonania finansowego rozliczono nadzory z 2017 r. <u>14 sierpnia</u> zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na przebudowę podstawy trakcyjnej Cementownia, z terminem wykonania 40 dni od daty zawarcia umowy - program opracowano i złożono w ZIKIT 24 września, a następnie odebrano protokołem zdawczo-odbiorczym z <u>4 grudnia</u>.
		600	60015	ZDMK	8 859 915	12 697 335	10 926 830	86,1	51 648	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	15 626 550	28 712 444	19 875 594	69,2		Do <u>1 października</u> pełniono funkcję Inżyniera Kontraktu, na podstawie umowy z 24 października 2016 r. Ww. umowa została rozwiązana i rozliczona. <u>2 października</u> zawarto z innym wykonawcą umowę na czasowe świadczenie usługi do czasu rozstrzygnięcia kolejnego przetargu na Inżyniera Kontraktu - ogłoszenie zamówienia publicznego w tym zakresie planowane w 2019 r. Stan zaawansowania Kontraktu: ok. 41 %: - trwają prace przy wzmocnieniach, - roboty związane z wykonaniem kanału A są zrealizowane w 98%, zakończenie planowane ok.15 stycznia, - wykonano jezdnię południową na długości ok. 3 km (od skrzyżowania z Giedroycia do Bramy nr 5) w warstwie podbudowy, na długości ok 2,5 km do warstwy wiążącej, - wykonano torowisko w 100%, w tym dodatkowe odcinki uzupełnione odrębną umową, - trwają prace drogowe w zakresie budowy chodników i ścieżek rowerowych, - trwają prace przy przepuście (obiekt P07), - trwają prace przy wiadukcie AcelorMittal (obiekt W02), - trwają prace przy estakadzie (obiekt W04), - trwają prace przy tunelu (obiekt T09), - trwają prace w zakresie infrastruktury technicznej, w tym kanalizacji deszczowej, - wykonano całość prac objętych Aneksem nr 1 – zmiana posadowienia przepustu P07 i wymiana gruntów pod pętlą Pleszów, - wykonano całość prac objętych Aneksem nr 2 – dodatkowe kable teletechniczne, - trwają prace przy przebudowie sieci Tauron. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 4 000 000 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
ZIM/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	600	60015	ZIM	3 000 000	3 000	3 000	100,0	38 737	<u>19 lutego</u> ZIM i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie zawarły z Wykonawcą umowę w formule "zaprojektuj i zbuduj" dot. wykonania zadania pn. <i>usprawnienie połączeń w korytarzu północ - południe w sieci wspomagającej sieć TEN-T z podziałem na dwa zadania:</i> <i>Zadanie nr 1 - rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 776 ul. Kocmyrzowskiej od skrzyżowania ul. Darwina i Poległych w Krzesławicach do granic administracyjnych miasta,</i> <i>Zadanie nr 2 - rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 776 w miejscowości Prusy, z terminami wykonania przedmiotu umowy:</i> - zakończenie robót budowlanych dla zadania 1 - 31.01.2022, - zakończenie robót budowlanych dla zadania 2 - 31.10.2020. Po podpisaniu umowy rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. <u>13 grudnia</u> złożono wniosek o ZRID, jednak z uwagi na jego niekompletność, projektant został wezwany do uzupełnienia braków formalnych wniosku w terminie do <u>25 lutego 2019 r.</u> <u>11 kwietnia</u> ogłoszono przetarg na świadczenie usług konsultingowych, związanych z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad projektowaniem i realizacją Umowy, z terminem składania ofert <u>28 maja</u> - wpłynęły 4 oferty. <u>27 czerwca</u> unieważniono postępowanie przetargowe, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. <u>24 lipca</u> ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania, z terminem składania ofert <u>5 września</u> - wpłynęło 7 ofert. <u>5 listopada</u> poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty. <u>10 grudnia</u> zawarto umowę, a następnie rozpoczęto prace związane z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	600	60015	ZDMK	22 176 055	5 001 055	10 399	0,2	957	Kontynuowano prace projektowe na podstawie Kontraktu z 24 maja 2017 r. <u>3 stycznia</u> obwieszczono o wniesieniu odwołania od decyzji PMK zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych do dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla zadania „Rozbudowa al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i elementów ochrony środowiska oraz przebudową kolidującego uzbrojenia”. Akta sprawy zostały przekazane do SKO. Ostateczną decyzją z <u>25 kwietnia</u> SKO utrzymało w mocy decyzję PMK zatwierdzającą projekt robót geologicznych, co umożliwiło opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej.
					2 112 600	113 600	10 399	9,2	957	<u>28 maja</u> zawarto Aneks nr 1 do Kontraktu przesuwający termin wykonania kamienia milowego tj. uzyskania ostatecznej decyzji o ZRID na <u>30 listopada</u> . Równocześnie złożono wnioski zmniejszające plan finansowy oraz zakres rzeczowy zadania w roku bieżącym (rozpoczęcie wykonania robót budowlanych planowane w 2019 r.).
										<u>29 czerwca</u> złożono w RZGW wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego - <u>10 września</u> RZGW poinformował o wszczęciu postępowania, a <u>9 listopada</u> o udzieleniu pozwoleń wodnoprawnych na likwidację wylotu „76K”, rowu kolejowego biegnącego wzdłuż linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków, likwidację odcinka rowu otwartego wzdłuż ul. Nad Strugą, wykonanie wylotu wód opadowych i roztopowych do rzeki Prądnik, umocnienie rzeki Prądnik w obrębie likwidowanego wylotu oraz odprowadzanie do rzeki Prądnik wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia powierzchni szczelnych pasa drogowego al. 29 Listopada oraz terenów przyległych. W związku z powyższymi opóźnieniami dokumentacja projektowa nie została opracowana, a wniosek o ZRID nie został złożony w planowanym terminie.
										<u>27 grudnia</u> zawarto Aneks nr 2 do Kontraktu zmieniający termin wykonania kamienia milowego na <u>16 marca 2019 r.</u>
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	3 612 304	1 212 304				<u>18 stycznia</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (Nadzór Inwestorski) dla zadania z terminem składania ofert <u>2 marca</u> i terminem wykonania <u>31 marca 2022 r.</u> Termin składania ofert przesunięto na <u>8 marca</u> , a następnie na <u>14 marca</u> . Wpłynęły 2 oferty. <u>19 marca</u> unieważniono postępowanie, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Z powodu konieczności wprowadzenia zmian do umowy powtórzenie procedury przetargowej planowane w 2019 r. <u>W ciągu roku</u> opracowywano dokumentację projektową na podstawie Kontraktu na P+B z 24 maja 2017 r. : opracowano i uzgodniono projekt budowlany branży drogowej, opracowano projekt budowlany branży mostowej (aktualnie w trakcie uzgodnień), opracowywane są materiały do złożenia wniosku o ZRID, w tym materiały niezbędne do uzyskania uzgodnienia ZKUPSUT (w trakcie). Wyłoniony Inżynier Kontraktu, po opracowaniu kompletu materiałów, będzie weryfikował dokumentację projektową. Kontynuowano również rozliczenie finansowe porozumienia z 2012 r. zawartego pomiędzy GMK a Regionalnym Dworcem Autobusowym.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZDMK	16 451 151	3 675 151				

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/ST7.9/06	Budowa ul. Iwaszki	600	60016	ZDMK	984 000	1 230 000	246 000	20,0		Kontynuacja umowy z 2017 r. <u>W październiku</u> zaopiniowano wariant wynikowy z estakadą (wcześniej wskazany do dalszych prac projektowych). Opóźnienie wynikało z konieczności przeprowadzenia dodatkowych pomiarów ruchu oraz skoordynowania prac z pracami projektowymi przy zadaniu GK/ST10.4/17 Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride. Zaopiniowanie wariantu wynikowego pozwoliło przystąpić do opracowywania wniosku o wydanie decyzji o ŚU. Z uwagi na procedury Miejskiego Centrum Dialogu oraz koniec kadencji Rad Dzielnic, w 2018 roku nie przeprowadzono konsultacji społecznych, ani nie uzyskano opinii właściwych Rad Dzielnic (niezbędne do wniosku o wydanie decyzji o ŚU). Uzyskanie opinii i przeprowadzenie konsultacji planowane jest w roku 2019. W związku z powyższym w roku 2018 nie było możliwości uzyskania decyzji o ŚU, a w konsekwencji opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji o ZRID. Zakres rzeczowy oraz rozliczenie finansowe na kwotę 246 000 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 XII 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
ZIKiT/ST7.10/17	Rozbudowa ul. Gen.Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego	600	60015	ZDMK		450 000	450 000	100,0		Kontynuacja umowy z 2017 r. <u>W czerwcu</u> przeprowadzono konsultacje społeczne, z których następnie opracowano raport. <u>W drugim półroczu</u> opracowano dwa warianty rozbudowy ulicy. <u>W grudniu</u> przekazano uwagi dla opracowania wariantu wynikowego, jednak do końca roku Wykonawca nie przygotował rozwiązań uwzględniających uwagi. Zakres rzeczowy oraz rozliczenie finansowe na kwotę 450 000 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 XII 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
ZIKiT/ST8.13/15	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)				5 002 502	6 977 890	5 889 697	84,4		28 marca ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie rozbudowy ul. Krzyżańskiego w Krakowie na odcinku od wlotu skrzyżowania z ul. Myślenicką i ul. Niewodniczańskiego do granicy administracyjnej Miasta Krakowa 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 rozbioru istniejącej sieci uzbrojenia terenu i ogrodzeń z terminem składania ofert: 13.04.2018. 13 kwietnia otwarto oferty - wpłynęła 1 oferta. 8 czerwca poinformowano o wyborze oferty z ceną ofertową. 27 czerwca zawarto umowę z terminem realizacji: 15 listopada 2018 r. 31 sierpnia zawarto umowę na dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM 2014-2020. 20 września, po przeprowadzeniu rokowań w sprawie wyboru wykonawcy, zawarto umowę na promocję Projektu z terminem realizacji 30 września 2018 r. Tablice informacyjne zamontowane w terminie umownym - odebrane 4 października. 20 grudnia zawarto z Wykonawcą Aneks nr 1, zmieniający termin realizacji zadania na 28 stycznia 2019 r.
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	2 727 094	4 702 482	4 592 956	97,7		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZDMK	2 275 408	2 275 408	1 296 741	57,0		<u>W 2018 r. wykonano:</u> - frezowanie nawierzchni asfaltowej - 4 000 m ² , - stabilizację i ułożenie podbudowy jezdni - 1 600 m ² , - ułożenie krawężników kamiennych - 200 m, - rurociąg tłoczny - 1 kpl, - kanalizację deszczową fi 400 mm, 500 mm, 800 mm - 875,5 m, - osadnik z separatorem - 1 szt, - wodociąg fi 160 mm, 280 mm - 93,76 m. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 2 992 965 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 XII 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018)
ZIKIT/ST8.14/09	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	600	60015	ZDMK	18 407 212	9 945 096	3 810 002	38,3		<u>Kontynuacja umowy z 2017 r.</u> <u>16 kwietnia</u> rozpoczęto roboty budowlane. <u>28 września</u> zawarto Aneks nr 1 z Wykonawcą, zmieniający termin realizacji zadania na <u>10 grudnia 2018 r.</u> Z uwagi na wydłużenie terminu wydania działek, Wykonawca wystąpił z pismem o wydłużenie terminu zakończenia realizacji zadania. Ze względu na brak środków finansowych w WPF na rok 2019, do końca roku 2018 nie było możliwości aneksowania umowy. <u>28 grudnia</u> rozliczono zobowiązania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Myślenickiej. <u>W 2018 r. wykonano:</u> - projekt tymczasowej organizacji ruchu (zatwierdzony), - zakończono wycinkę drzew i krzewów, - frezowanie nawierzchni i podbudowę - 5 800 m ² , - drenaż korytkowy - 180 m, - ułożenie geowłókniny - 2 381 m ² , - ułożenie geosiatki - 1 940 m ² , - podbudowę z kruszywa łamanego - 7 300 m ² , - ułożenie krawężników - 1 900 m, - ułożenie chodników z kostki - 3 000 m ² , - ułożenie nawierzchni bitumicznej - 4 300 m ² , - wybudowano kanalizację opadową fi 300-800 mm o długości 1 316,83 m, fi 200 mm o dł. 225 m, - wybudowano przykanaliki fi 200 mm o długości 225 m, - wykonano przyłącza energetyczne do sieci dystrybucyjnej.
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	3 500 000	5 361 380	1 103 386	20,6		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZDMK	14 907 212	4 582 279	2 705 180	59,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKIT/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	600	60015	ZDMK	500 000					<u>22 stycznia</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych z rozwiązaniem odwodnienia, oświetleniem, przekładkami kolidującego uzbrojenia i kolidującą zielenią oraz uzyskanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Łokietka – od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki, z terminem składania ofert: 30.01.2019r. <u>30 stycznia</u> otwarto oferty - złożona została 1 oferta. <u>2 lutego</u> poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty. <u>7 lutego</u> zawarto umowę z wybranym wykonawcą z terminem realizacji: 15.09.2018 r. (wykonanie całego zakresu rzeczowego wraz z uzyskaniem wszystkich ostatecznych decyzji). W trakcie prac projektowych ze względów formalnych zadanie podzielone zostało na dwa etapy: Etap I – rozbudowa ul. Łokietka od ul. Kaczorówka do skrzyżowania z ul. Gaik, Etap II – rozbudowa ul. Gaik wraz ze skrzyżowaniem: Łokietka – Gaik – Na Zielonki. <u>10 sierpnia</u> złożony został wniosek o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Gaik (Etap I). <u>17 września</u> zawarto z Wykonawcą Aneks nr 1, na mocy którego zmieniony został termin realizacji zamówienia na <u>31 marca 2019 r.</u> <u>5 października</u> Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję o ZRID dla Etapu I, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności. <u>29 października</u> od decyzji o ZRID wpłynęło odwołanie. Sprawa została przekazana organowi II instancji - Wojewodzie Małopolskiemu. Trwa postępowanie odwoławcze. Po dodatkowych analizach oraz biorąc pod uwagę, iż w celu zapewnienia prawidłowych rozwiązań projektowych rozbudowa ul. Gaik wraz ze skrzyżowaniem: Łokietka – Gaik – Na Zielonki wiązałaby się z koniecznością zwiększenia zakresu umowy o dodatkowe 120 m (które ze względów formalnych nie może zostać zrealizowane), ZDMK podjął decyzję o ograniczeniu zakresu umowy do opracowania dokumentacji jedynie dla Etapu I. W związku z powyższym <u>20 listopada</u> ZDMK zwrócił się do Wykonawcy o przekazanie opracowanych materiałów dla zadania wraz ze szczegółową wyceną z rozbiorem na poszczególne etapy. <u>26 listopada</u> przeprowadzono z Wykonawcą negocjacje cen. Trwa przygotowywanie stosownego porozumienia. Z uwagi na brak klauzuli ostateczności decyzji, do końca roku 2018 nie ogłoszono postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych dla Etapu I.
Budowa, rozbudowa, przebudowa linii tramwajowych, torowisk										
ZIKIT/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej				57 407 889	13 455 696	5 407 655	40,2		Kontynuacja umowy z 2017 r. <u>6 kwietnia</u> Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o ŚU dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi dojazdowej 11KD(D) wraz z odcinkiem linii tramwajowej w ramach przedsięwzięcia: „Budowa dróg zewnętrznych 11KD(D), 5KD(L) oraz fragmentów 1KD(Z), 6KD(D), 9KD(D) dla obsługi komunikacyjnej osiedla mieszkaniowego w Krakowie-Krowodrzy, Górka Narodowa — Zachód; Przebudowa oraz budowa infrastruktury technicznej; budowa przystanków dla komunikacji zbiorowej autobusowej; budowa murów oporowych; wyburzenia istniejącej zabudowy kolidującej z rozbudowywanym układem drogowym", która stała się ostateczna z dniem <u>29 maja 2018 r.</u> <u>18 maja</u> Wojewoda Małopolski wydał decyzję o ULICP dla inwestycji pn.: budowa wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 95 Kraków Mydlniki - Kraków Batowice w km ok. 7,450 wraz z budową odcinka drogi gminnej z torowiskiem tramwajowym, chodnika i ścieżki rowerowej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w ramach przedsięwzięcia. <u>15 maja</u> wykonawca złożył do AU wniosek o wydanie decyzji o ZRID dla budowy drogi gminnej wraz z linią tramwajową. 28 maja wezwano wykonawcę do usunięcia braków formalnych we wniosku.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		600	60016	ZDMK	100 000	60 784	59 750	98,3		20 czerwca na wniosek wykonawcy przedłużono termin do uzupełnienia braków do 20 września 2018 r. 20 lipca Wykonawca uzupełnił braki formalne we wniosku. 27 lipca Prezydent Miasta Krakowa wydał postanowienie nakładające obowiązek usunięcia nieprawidłowości i przedłożenia uzupełnionego projektu budowlanego w terminie do 1 października, przedłużonym postanowieniem z 26 września do 3 grudnia (z uwagi na konieczność uzyskania upoważnienia Ministra Infrastruktury do udzielenia zgody na odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych). 27 lipca Prezydent Miasta Krakowa zwrócił się z wnioskiem do Ministra Infrastruktury w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (odległość skrzyżowań). 5 września Ministerstwo Infrastruktury zwróciło się o uzupełnienie braków we wniosku. 21 września AU przygotował uzupełniony wniosek, który przesłano do Ministerstwa. 11 października Inwestor zwrócił się o wydanie kolejnego odstąpienia od przepisów budowlanych w zakresie obiektów budowlanych oraz robót budowlanych w ramach zamierzenia budowlanego pod linią kolejową nr 95 Kraków Mydlniki-Podłęże. 25 października Prezydent Miasta Krakowa po uzgodnieniu z PKP PLK S.A. wydał zgodę na odstąpienie w zakresie ww. zamierzenia budowlanego. 13 listopada Prezydent Miasta Krakowa, po uzyskaniu upoważnienia Ministra Infrastruktury z 24 października, wydał zgodę na odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych. 5 grudnia AU przekazał dokumentację do RDOŚ w Krakowie, celem przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Sprawa w toku. INŻYNIER KONTRAKTU 29 marca ZIKiT unieważnił przetarg (ogłoszony 15.12.2017) na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w projekcie - w postępowaniu przetargowym nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 4 czerwca ZIKiT ponownie ogłosił przetarg nieograniczony na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w projekcie, z terminem otwarcia ofert 10 lipca, zmienionym na 11 lipca. 11 lipca - informacja z otwarcia ofert - wpłynęło 5 ofert. 7 listopada poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty. 19 listopada do KIO wpłynęło odwołanie od rozstrzygnięcia przetargu. 3 grudnia KIO ogłosiła orzeczenie, w którym uwzględniła odwołanie. W związku z tym, w styczniu 2019 r. planowane jest złożenie skargi na orzeczenie KIO do sądu. OPRACOWANIA DODATKOWE W 2018 r. - odebrano i rozliczono wstępny podział działek (umowa z 2017 r.), - odebrano i rozliczono badania zanieczyszczenia powierzchni ziemi i gleby oraz opracowano projekt planu remediacji (umowa z 19 marca 2018 r.), - odebrano i rozliczono przygotowanie analizy i oceny dokumentów dotyczących zmian w PFU, złożone przez Wykonawcę inwestycji (umowa z 12 czerwca 2018 r.).
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	32 225 703	10 881 623	3 472 684	31,9		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	25 082 186	2 513 289	1 875 221	74,6		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.			
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIM/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST, (os. Krowodrza Górka - Azory)	600	60016	ZIM	150 000	171 954	70 110	40,8		12 stycznia ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka-Azory)” w Krakowie Etap I – opracowanie PFU dot. zadania pn. Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka – Azory), które będzie realizowane w systemie P+B, Etap II – przygotowanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji o ŚU wraz ze złożeniem wniosku oraz uzyskaniem ostatecznej lub posiadającej rygor natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla kontynuacji połączenia tramwajowego do Bronowic na odcinku os. Azory – Bronowice, z terminem składania ofert: 22 stycznia 2018 r. (zmienionym na 24 stycznia). 24 stycznia otwarto oferty - wpłynęły 4 oferty. 9 marca ogłoszono wybór najkorzystniejszej oferty. 20 marca zawarto umowę z wybranym wykonawcą z terminem wykonania Etapu I - do 6 tygodni od daty podpisania umowy oraz Etapu II - do 26 tygodni od daty podpisania umowy. 3 sierpnia odebrano opracowany program funkcjonalno-użytkowy dla budowy linii tramwajowej na odcinku os. Krowodrza Górka - Azory (Etap I zamówienia). Z uwagi na konieczność uzupełniania przez Wykonawcę braków we wniosku o wydanie decyzji oraz przedłużające się postępowanie przed RDOŚ w Krakowie, do końca 2018 r. nie uzyskano ostatecznej decyzji o ŚU dla kontynuacji budowy linii tramwajowej na odcinku Azory - Bronowice. Planowany termin uzyskania ostatecznej decyzji to 20 kwietnia 2019 r.
ZIKiT/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600	60016	ZDMK	54 815 070	44 789 128	20 548 999	45,9		I. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i podstacją trakcyjną "Tenczyńska" PODSTACJA "TENCZYŃSKA" Kontynuacja opracowywania dokumentacji projektowej. 28 marca zawarto aneks nr 1 do umowy podstawowej z 2017 r., który zmienił termin wykonania działania na 26 czerwca 2018 r. 26 czerwca zawarto aneks nr 2, zmieniający termin wykonania działania na 17.07.2018. 22 marca złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB. 19 czerwca wydana została decyzja o PNB, która stała się ostateczna 10 lipca. 3 września odebrano dokumentację projektową. 3 października ogłoszono przetarg na wykonanie przebudowy podstacji, z terminem otwarcia ofert 19 października. 19 października informacja z otwarcia ofert. Wpłynęły dwie oferty. 14 listopada informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. 3 grudnia zawarto umowę z wybranym wykonawcą, z terminem realizacji 10 miesięcy od daty zawarcia umowy. 10 grudnia rozpoczęto roboty budowlane. TOROWISKO 27 lutego ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, przebudową pętli tramwajowej „Salwator” – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych, z terminem składania ofert 8.03 (zmienionym kolejno na 9.03., na 12.03.).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.			% kol. 8:7
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		900	90095	ZDMK		66 420	66 420	100,0		12 marca otwarto oferty - złożono dwie oferty. <u>24 kwietnia</u> ogłoszono wybór najkorzystniejszej oferty. <u>22 maja</u> zawarto umowę z wybranym wykonawcą, z terminem realizacji 6 grudnia 2019 r. <u>1 października</u> Wykonawca złożył projekt budowlany branży drogowej do uzgodnienia. Wystąpił o warunki techniczne do gestorów sieci. <u>15 października</u> uzyskano opinię odnośnie odstąpienia od przepisów techniczno-budowlanych. <u>25 października</u> złożono wnioski do AU o udzielenie zgody na odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych - sprawa w toku. <u>II. Przebudowa układu torowego w ul. Królewskiej - ul. Podchorążych - ul. Bronowicka (na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Rydla) wraz z pętlą tramwajową</u> <u>10 stycznia</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę ciągu ulic: Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, z terminem składania ofert: 20.02.2018 (zmienionym na 13.03., następnie na 15.03., następnie na 27.03.) <u>27 marca</u> otwarto oferty - złożone zostały 2 oferty. <u>8 maja</u> ZIKiT poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty. <u>21 maja</u> jeden z wykonawców złożył do KIO odwołanie od wyników przetargu. <u>5 czerwca</u> KIO unieważniła wybór najkorzystniejszej oferty i nakazała ponowną ocenę ofert. <u>20 czerwca</u> ZIKiT poinformował o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty i zgodnie z wyrokiem KIO wykluczył z dalszego udziału w postępowaniu wybranego wcześniej wykonawcę. <u>11 lipca</u> informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. <u>4 września</u> zawarto umowę z wybranym wykonawcą z terminem realizacji <u>4 września 2019 r.</u> <u>21 września</u> przekazano teren budowy. Trwają prace budowlane. Wykonano prace rozbiórkowe torowiska, sieci trakcyjnej oraz jezdni. Wykonano prace związane z montażem fundamentów słupków trakcyjnych oraz montażem sieci teletechnicznych i kabli oświetlenia ulicznego. Do końca 2018 r. ułożono: chodnik z płyt betonowych - 0,25 km, podbudowę jezdni - 0,59 km, płyty torowe - 0,46 km. <u>III. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Krakowskiej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie iluminacji Mostu Piłsudskiego</u> <u>TOROWISKO</u> <u>28 marca</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy torowiska tramwajowego w ciągu ulic: Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową 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. Augustańskiej oraz przebudową istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę, z terminem składania ofert: 8 maja 2018 r. (zmienionym na 14.05., na 21.05., na 11.06.), okres obowiązywania zamówienia: 10 miesięcy. <u>11 czerwca</u> otwarto oferty - wpłynęła jedna oferta, przekraczająca kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. <u>14 czerwca</u> poinformowano o unieważnieniu postępowania przetargowego. <u>4 września</u> ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania, z terminem składania ofert do <u>12 października</u>. <u>12 października</u> otwarto oferty - wpłynęły 2 oferty. Trwa ocena.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.			
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	29 968 905	34 729 022	11 492 795	33,1		PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE 12 czerwca złożono do AU zgłoszenie wykonania robót budowlanych w zakresie przyłącza energetycznego. 2 sierpnia zawieszono postępowanie z uwagi na konieczność uzyskania decyzji PGW Wody Polskie zwalniającej z zakazów określonych w ustawie Prawo Wodne. 23 listopada uzyskano decyzję, która stała się ostateczna 17 grudnia. W związku z powyższym do końca 2018 r. nie zostało przyjęte zgłoszenie robót budowlanych dla budowy przyłącza, a także nie została rozliczona umowa w tym zakresie. IV. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Basztowej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Uchwałą Nr CVII/2785/18 RMK z dnia 05.07.2018 r. Rozliczono finansowo zadanie. V. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Uchwałą Nr CVII/2785/18 RMK z dnia 05.07.2018 r. Rozliczono finansowo zadanie. VI. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Karmelickiej wraz z węzłem rozjazdów "Bagatela" i infrastrukturą towarzyszącą Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Nr 3278/2018 PMK z 7.12.2018 r. 20 listopada ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy, z terminem składania ofert do 28 listopada, przesunięty na 29 listopada. 29 listopada informacja z otwarcia ofert - wpłynęła jedna oferta. 6 grudnia informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. 7 grudnia zawarto umowę z terminem realizacji 21 dni od daty podpisania umowy. 28 grudnia odebrano opracowany program funkcjonalno-użytkowy.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	24 846 165	9 842 165	8 842 184	89,8		Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 5 189 820 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018). Uchwałą Nr CVII/2785/18 RMK z dnia 05.07.2018 r. wycofano z budżetu Miasta zadania: - Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Solidarności w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiśniej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych										
ZIKiT/ST9.2/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie (ZIT)				2 418 342	2 549 055	2 545 495	99,9		Zadanie zakończone
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK		130 713	127 154	97,3		Kontynuowano pełnienie funkcji inwestora zastępczego na podstawie umowy z 8 grudnia 2016 r. (z późniejszymi aneksami) zawartej z MI na świadczenie usług publicznych.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	2 418 342	2 418 342	2 418 341	100,0		15 stycznia oficjalnie zakończono budowę i otwarto parking: wybudowano parking odkryty jednopiętrowy, przeznaczony dla samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 t oraz rowerów:
										- miejsca postojowe: 110 (w tym 5 dla osób niepełnosprawnych).
										- stojaki na rowery pod zadaszoną wiatą: 20,
										- drogi wjazdowo-wyjazdowe: 1 + 1,

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.			% kol. 8:7
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										- terminale wjazdowe: 1, - terminale wyjazdowe : 1, - kasy automatyczne: 1, - tablice informacyjne dla kierowców: 5, - stacje ładowania poj. elektrycznych: 1 podwójna (dwa stanowiska). Rozliczono umowę z Wykonawcą oraz umowę o dofinansowanie Projektu.
ZIKIT/ST9.4/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)				5 211 209	4 216 703	1 483 953	35,2		Kontynuowano pełnienie funkcji inwestora zastępczego na podstawie umowy z 8 grudnia 2016 r. (z późniejszymi aneksami) zawartej z MI na świadczenie usług publicznych. Kontynuowano umowę z 9 listopada 2017 r. na zaprojektowanie i budowę parkingu. <u>14 lutego</u> złożono w AU wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. <u>1 marca</u> PMK wezwał wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych we wniosku, które następnie <u>26 marca</u> uzupełniono. <u>5 kwietnia</u> PMK zawiadomił o wszczęciu postępowania, równocześnie wydając postanowienie z <u>5 kwietnia</u> nakładające na wnioskodawcę obowiązek usunięcia, w terminie do 30 dni od jego otrzymania, nieprawidłowości w dokumentacji technicznej. Kolejnym postanowieniem z <u>17 maja</u> PMK przedłużył termin na uzupełnienie dokumentacji o kolejne 30 dni od odbioru ww. postanowienia - konieczne m.in. uzyskanie zgody właściwego ministra na odstępstwo od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie odległości miejsc postojowych od granicy działki budowlanej, na której są projektowane. Wniosek o odstępstwo złożono w AU <u>11 kwietnia</u> - <u>25 kwietnia</u> PMK wystąpił do właściwego ministra z wnioskiem o wydanie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od warunków technicznych. Postanowieniem z <u>19 czerwca</u> PMK przedłużył termin na uzupełnienie dokumentacji o następne 30 dni od daty jego odbioru. Pismem z <u>13 lipca</u> Minister Infrastruktury i Rozwoju upoważnił PMK do wyrażenia zgody, w drodze postanowienia, na odstępstwo. Postanowienie z <u>18 lipca</u> PMK wyraził zgodę na odstępstwo od warunków technicznych, umożliwiające wykonanie parkingu składającego się ze 165 stanowisk postojowych na działce budowlanej, w odległości mniejszej niż 16 m od granicy tej działki budowlanej. <u>2 sierpnia</u> PMK wydał decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. <i>Budowa placu parkingowego i jezdni manewrowych wraz z dojazdem, budową zewnętrzną instalacji kanalizacji deszczowej, przyłączem kanalizacji deszczowej, przebudową sieci gazowej, przebudową sieci elektrycznej, przebudową i zabezpieczeniem sieci teletechnicznych, budową zewnętrznych instalacji oświetlenia terenu, systemu parkingowego i monitoringu wizyjnego w ramach realizacji zadania: „Budowa parkingu w systemie „PARKUJ I JEDŹ” (PARK & Ride) Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)”</i> - wobec zrzeczenia się odwołania, decyzja stała się ostateczna <u>3 sierpnia</u> . <u>9 sierpnia</u> przekazano Wykonawcy teren budowy i nastąpiło rozpoczęcie realizacji robót budowlanych. Stan zaawansowania prac: • wycinka drzew - 100% • przebudowa gazociągu średniego ciśnienia - 100% • prace ziemne, niwelacja terenu, stabilizacja terenu - 100% • kanalizacja deszczowa - 100% • przebudowa linii kablowych SN - 100% • kanalizacja teletechniczna, przyłącza energetyczne i teletechniczne - 100% • podbudowa kamienna - 100% • prace brukarskie - 65% • przebudowa sygnalizacji - 40 % • system parkingowy - 30% • oświetlenie parkingu - 25% • stała organizacja ruchu - 40% • tereny zielone - 20% • obiekt serwerowni - 100%
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	2 821 698	1 264 260	1 258 090	99,5		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.			% kol. 8:7
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	2 389 511	2 827 950	103 659	3,7		W trakcie prowadzonych prac natrafiono na niezidentyfikowane kable energetyczne SN, kolidujące z budową kanalizacji opadowej i płyty parkingu. W konsekwencji konieczne było uzyskanie nowych warunków przyłączeniowych i opracowanie zamiennego projektu przebudowy sieci, a zaplanowany zakres rzeczowy nie został wykonany - planowane zawarcie aneksu terminowego, roboty budowlane będą kontynuowane w 2019 r. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 1 217 919 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
ZIKIT/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)				908 569	677 965	195 560	28,8	19 778	Kontynuowano pełnienie funkcji inwestora zastępczego na podstawie umowy z 8 grudnia 2016 r. (z późniejszymi aneksami) zawartej z MI na świadczenie usług publicznych. Kontynuowano umowę z 8 grudnia 2016 r., zawartą przez inwestora zastępczego (MI) z Wykonawcą na wykonanie wielowariantowej, wielobranżowej koncepcji/studium zintegrowanego węzła przesiadkowego. Od 11 grudnia 2017 r., z powodu śmierci strony, zawieszone było postępowanie o wydanie decyzji o ULICP dla zadania. W trakcie zawieszonego postępowania, w wyniku przeprowadzonych poszukiwań, uzyskano oświadczenia o następcach prawnych, postanowienia sądów w sprawie stwierdzenia nabycia spadku i notarialne akty poświadczenia dziedziczenia po zmarłych osobach. 24 maja, po ustaleniu nowego kręgu stron, postanowieniem PMK podjęto zawieszone postępowanie i wystąpiono o analizę urbanistyczno-architektoniczną. 15 czerwca PMK wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego „Bronowice”, polegająca na budowie budynku mieszczącego dworzec autobusowy, terminal autobusowy i parking P&R wraz ze stacją transformatorową, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, budowie murów oporowych i kładki pieszo-rowerowej, przebudowie i budowie kolidującej infrastruktury technicznej przy ul. Armii Krajowej w Krakowie ”. 20 czerwca, postanowieniem PMK, nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. 20 lipca, w wyniku złożonego przez stronę odwołania od decyzji oraz zażalenia na rygor, akta sprawy przekazano do SKO.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK		204 829	195 560	95,5	19 778	Postanowieniem z 12 września SKO uchyliło postanowienie PMK z 20 czerwca w całości i orzekło co do istoty sprawy w ten sposób, że odmówiło nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji PMK. 22 listopada SKO wydało decyzję o utrzymaniu w całości w mocy zaskarżoną decyzję o ULICP dla zadania. 20 grudnia zawarto umowę o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	290 342					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GK/ST9.6/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT)	600	60016	GK	500 000	108 737	108 737	100,0		W GDOŚ w Warszawie toczy się postępowanie odwoławcze od decyzji o ŚU z 4 października 2017 r. - 23 listopada 2017 r. RDOŚ w Krakowie zawiadomił o przesłaniu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Koncepcja programowo - przestrzenna w rejonie os. Piastów" wraz z całością akt sprawy do GDOŚ w Warszawie, celem ich rozpatrzenia. 3 kwietnia GDOŚ zawiadomił o przedłużeniu terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji RDOŚ do 1 czerwca, a następnie: 6 czerwca zawiadomił o ponownym przedłużeniu terminu rozpatrzenia odwołań do 6 sierpnia, 22 sierpnia zawiadomił o ponownym przedłużeniu terminu do 26 października, 3 grudnia zawiadomił o kolejnym przedłużeniu terminu do 31 stycznia 2019 r. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 108 737 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 XII 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.)
ZIKiT/ST9.7/18	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT) środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	349 588 349 588					9 maja ZIKiT ogłosił przetarg na budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R – Rząska – Mydlniki – Wapiennik w formule zaprojektuj i zbuduj. 29 maja otwarto oferty - wpłynęła jedna oferta z ceną przekraczającą kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po zwiększeniu środków na zadaniu, 2 października poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty. 23 października zawarto umowę z wybranym wykonawcą z terminem realizacji 2 grudnia 2020 r. Rozpoczęto prace projektowe. Opracowano analizę stanu prawnego nieruchomości. W opiniowaniu geometria układu drogowego. W czerwcu opracowano dokumentację aplikacyjną, niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu. 29 czerwca złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków RPO WM 2014-2020.
Szybka Kolej Aglomeracyjna										
GK/ST10.2/12	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)	600	60016	GK		48 824	48 824	100,0		Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 Zarządzeniem Nr 623/2018 PMK z 14 marca. Aneks nr 4 do umowy o dofinansowanie, zawartym w 2017 r., zmieniono termin zakończenia realizacji Projektu na 30 czerwca - powodem przesunięcia terminu były opóźnienia po stronie Wykonawcy robót budowlanych. 7 września Instytucja zarządzająca RPO WM zatwierdziła pod względem formalno-merytorycznym oraz finansowo księgowym złożony przez GK wniosek o płatność końcową. 19 września została przelana na konto GMK płatność końcowa, co jest równoznaczne z zakończeniem realizacji Projektu - od tego dnia rozpoczął się trwający 5 lat okres trwałości Projektu.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA " Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)				23 763 248	3 648 759	79 950	2,2		Kontynuowano prace projektowe na podstawie umowy z 2 sierpnia 2016 r. <u>28 lutego</u> WM wszczął postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn. Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT). <u>16 kwietnia</u> WM wydał decyzję o udzieleniu pozwolenia na budowę - ostateczna z dniem 31 maja. <u>11 kwietnia</u> złożono w AU wniosek o wydanie decyzji o ZRID dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi dojazdowej do parkingu typu Park & Ride (ZIT) zlokalizowanego przy stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice". <u>11 maja</u> wezwano wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych we wniosku. Po ich uzupełnieniu - <u>24 maja</u> PMK zawiadomił o wszczęciu postępowania, a następnie postanowieniem z 29 maja nałożył na wnioskodawcę obowiązek usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji projektowej, wskazując termin <u>29 czerwca</u> . <u>23 lipca</u> PMK wydał decyzję o ZRID dla inwestycji - ostateczna z dniem <u>27 sierpnia</u> . <u>24 lipca</u> postanowieniem nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. W związku z brakiem możliwości zabezpieczenia w roku bieżącym finansowania w zakresie wkładu własnego niemożliwe było zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu - planowany termin zawarcia umowy to maj 2019 r.
	środki własne Miasta	600	60095	GK	3 568 809	3 648 759	79 950	2,2		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	GK	20 194 439					
GK/ST10.4/17	Budowa przystanku kolejowego SKA " Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)				4 689 300	620 000	434 000	70,0		Kontynuowano prace projektowe na podstawie umowy z 14 czerwca 2017 r. <u>12 marca</u> RDOŚ wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - ostateczna z dniem 17 kwietnia. W trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej ujawniono pokrywanie się zakresu terytorialnego i funkcjonalnego przedmiotowej inwestycji z przedsięwzięciem realizowanym przez ZIKIT, tj. budową ul. Iwaszki. Ostatecznie ustalono wprowadzenie nowego rozwiązania dla parkingu północnego przy przystanku kolejowym oraz zaprojektowanie w ramach przystanku fragmentu ul. Meiera na odcinku od ul. Reduta do wjazdu na ww. parking. Spowodowało to konieczność skorygowania przez Wykonawcę opracowywanego projektu budowlanego. Projekt budowlany dla wynikowego wariantu koncepcji został przekazany zamawiającemu <u>16 listopada</u> - obecnie jest uzgadniany przez ZDMK, ZTP. Zakres rzeczowy zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 434 000 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
	środki własne Miasta	600	60095	GK	881 895	620 000	434 000	70,0		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	GK	3 807 405					
Metro										
GK/ST11.1/17	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie				4 900 000	5 900 000	2 754 298	46,7		<u>STUDIUM</u> <u>10 kwietnia</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie, z terminem składania ofert 8 maja 2018 r. (zmienionym na 18.05., na 24.05., na 5.06.). <u>5 czerwca</u> informacja z otwarcia ofert - złożono 10 ofert. <u>13 lipca</u> do KIO wpłynęło odwołanie od decyzji o odrzuceniu jednej z ofert. <u>30 lipca</u> KIO ogłosiła orzeczenie, w którym oddaliła odwołanie. <u>2 sierpnia</u> wybrano najkorzystniejszą ofertę, a następnie <u>10 września</u> zawarto umowę z wybranym Wykonawcą, z terminem realizacji zamówienia <u>16 grudnia 2019 r.</u> Studium składać się będzie z dwóch części: - części I - koncepcji, w zakresie technicznych możliwości realizacyjnych wskazanego systemu transportu, która będzie uwzględniać m.in.: inwentaryzację istniejącej infrastruktury, identyfikację kolizji z infrastrukturą techniczną wraz z propozycją rozwiązań, analizę wielowariantową przebiegu tras wraz z rysunkami technicznymi i mapami, analizy ruchu uwzględniające ruch pasażerski i natężenie ruchu pojazdów, techniczne rozwiązania dot. obiektów inżynierskich (m.in. tunele, tory, stacje) oraz plany zagospodarowania, techniczne parametry taboru oraz infrastruktury technicznej, dokumentację geologiczno-inżynierską wraz z wykonaniem badań terenowych,
	środki własne Miasta	600	60016	GK	2 400 000	3 400 000	2 754 298	81,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.			
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	GK	2 500 000	2 500 000				- części II - analitycznej, w zakresie m. in. szczegółowych analiz: finansowych, socjalno-ekonomicznych, środowiskowych, prawnych i własnościowych, a także możliwości realizacyjnych Projektu. Ze względu na wydłużoną procedurę przetargową oraz opóźnienie w przekazaniu modelu ruchu, który stanowi podstawę do sporządzenia przez Wykonawcę niezbędnych analiz ruchowych, część I Studium nie została opracowana w roku 2018. Planowany termin opracowania to <u>I kwartał 2019 r.</u> INŻYNIER PROJEKTU Ze względu na opóźnienie w zawarciu umowy na wykonanie Studium oraz przedłużające się rozeznawanie możliwości uzyskania dofinansowania ze środków UE w celu sfinansowania pełnienia funkcji Inżyniera Projektu, nie było możliwości ogłoszenia w 2018 r. postępowania przetargowego na pełnienie tej funkcji. Postępowanie zostanie ogłoszone po zaakceptowaniu przez Komisję Europejską dofinansowania nowego zadania. W związku z powyższym część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 2 754 298 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 XII 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
Konceptcje rozwoju systemu transportowego										
GK/ST12.1/18	Konceptcje programowo - przestrzenne rozwoju systemu transportu	600	60095	GK		122 929	89 790	73,0		Zadanie wprowadzone do budżetu miasta Krakowa na rok 2018 Zarządzeniem Nr 1613/2018 PMK z dnia 22.06.2018 r. A. PARKING P&R PRZY PRZYSTANKU KOLEJOWYM KRAKÓW ZŁOCIEŃ <u>W maju</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej dla budowy parkingu. W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. <u>19 września</u> zawarto umowę na wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej parkingu w trybie zapytania o cenę. Termin realizacji: <u>7 grudnia 2018 r.</u> <u>21 grudnia</u> został podpisany protokół zdawczo-odbiorczy z Wykonawcą. Koncepcja wykonana. Umowa rozliczona. B. ULICA KLASY ZBIORCZEJ ŁĄCZĄCA WEZŁ "OPOLSKA-WEISSA" Z TRASA WOLBROMSKA <u>W maju</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej dla budowy ulicy. <u>4 czerwca</u> informacja z otwarcia ofert - wpłynęła jedna oferta, z ceną ofertową przekraczającą kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. W związku z tym postępowanie unieważniono. C. PRZYSTANKI KOLEJOWE NA LINII NR 8 NA ODCINKU KRAKÓW GŁÓWNY - KRAKÓW PRĄDNIK CZERWONY <u>W lipcu</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej i studium wykonalności dla budowy przystanków. <u>26 lipca</u> otwarto oferty - wpłynęły trzy oferty. <u>31 sierpnia</u> unieważniono postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA										
Gospodarowanie mieniem Miasta										
Wykupy										
GS/SA1.1/00	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	600	60016	GS	3 000 000					Uchwałą Nr CXV/3039/18 RMK z dnia 07.11.2018 wycofano zadanie z budżetu.
Odszkodowania										
GS/ST2.1/10	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie	700 600	70005 60015	GS ZDMK	500 000				244 131	Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3139/2018 z dnia 19.11.2018 r. wycofano zadanie z budżetu.
GS/ST2.4/06	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	700	70005	GS	2 770 000	2 770 000	2 678 245	96,7		Podstawa wypłaty odszkodowań: 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 odszkodowania wynikające z 9 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.
GS/ST3.1/09	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"	700	70005	GS	875 000	340 000	325 596	95,8		Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzje o ULD ostateczne z dniem 13.02.2009 r. (decyzja PMK) i 13.10.2009 r. (decyzja WM). Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Wypłacono odszkodowania wynikające z 2 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.
GS/ST5.1/08	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	700	70005	GS	2 650 000	3 050 000	2 702 611	88,6		Podstawa wypłaty odszkodowań: dla I Etapu decyzja o ZRID ostateczna z dniem 22.05.2014r., 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 20 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania oraz 2 zaliczki w wysokości 70% kwot odszkodowań ustalonych decyzjami.
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	2 600 000	2 535 379	97,5	1 278	Podstawa wypłaty odszkodowań: 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 odszkodowania wynikające z 6 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	2 000 000	3 797 000	3 597 103	94,7		Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dniem 9.12.2013 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Wypłacono odszkodowania wynikające z 2 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	100 000	10 000	6 807	68,1		Podstawa wypłaty odszkodowań: 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 odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Wypłacono odszkodowanie wynikające z 1 ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.
GS/ST7.3/14	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"	700	70005	GS	1 000 000	3 000				Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dniem 02.04.2014 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Wielicki. W br. nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wypłacono środków.
GS/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	700	70005	GS	250 000					Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ULD ostateczna z dniem 15.07.2009 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. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 566/2018 z dnia 06.03.2018 r. wycofano zadanie z budżetu.
GS/ST7.7/18	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc.ul. Opolska - granica miasta)				750 000					Z uwagi na nie uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID, będącej podstawą wypłaty odszkodowań w br. nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wypłacono środków. Uchwałą Nr CXV/3039/18 RMK z dnia 07.11.2018 wycofano zadanie z budżetu.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70005	GS	750 000					
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	1 000 000	500 000	137 789	27,6		Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dniem 8.04.2013 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Wypłacono 1 zaliczkę w wysokości 70 % kwoty odszkodowania ustalonego decyzją.
GS/ST8.3/13	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego	700	70005	GS	200 000					Podstawa wypłaty odszkodowań: 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 . Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2384/2018 z dnia 17.09.2018 r. wycofano zadanie z budżetu.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GS/ST8.4/07	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II	700	70005	GS	500 000					Podstawa wypłaty odszkodowań: 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 Starosta Krakowski oraz Prezydent Miasta Krakowa.W br. nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wypłacono środków. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3139/2018 z dnia 19.11.2018 r. wycofano zadanie z budżetu.
GS/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	700	70005	GS	200 000					Nie zostały wydane żadne ostateczne decyzje o ustaleniu wysokości odszkodowań. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2384/2018 z dnia 17.09.2018 r. wycofano zadanie z budżetu.
GS/ST8.13/17	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)	700	70005	GS	100 000					Nie zostały wydane żadne ostateczne decyzje o ustaleniu wysokości odszkodowań. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3139/2018 z dnia 19.11.2018 r. wycofano zadanie z budżetu.
GS/ST8.14/16	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	700	70005	GS	5 770 000	500 000	328 206	65,6	16 988	Podstawa prawna odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dniem 3.10.2017 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Wypłacono odszkodowanie wynikające z 5 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania. Ponadto wydano 5 decyzji odszkodowawczych, które z uwagi na brak klauzuli ostateczności nie zostały wykonane w roku 2018.
GS/ST10.2/17	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)	700	70005	GS	500 000					Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja PMK o ZRID ostateczna z dniem 19.01.2016 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 Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3139/2018 z dnia 19.11.2018 r. wycofano zadanie z budżetu.

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU

SKARBNIK MIASTA

KRAKOWA

Małgorzata Okarmus

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					719 783 521	649 846 349	578 404 172	89,0	2 979 558	
środki własne Miasta					546 542 845	581 179 091	522 207 542	89,9	2 574 023	
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					133 188 634	39 999 174	35 625 259	89,1	405 535	
środki budżetu Państwa					71 352	62 546	50 911	81,4		
koncesja					16 033 980	4 299 906	3 868 178	90,0		
środki z tytułu opłat i kar						970 000	906 923	93,5		
dotacja					13 630 000	16 562 819	12 803 467	77,3		
NFOŚiGW						208 800	108 202	51,8		
NFRZK					700 000	788 094	772 138	98,0		
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej					1 180 900	730 900	727 818	99,6		
środki PFRON						246 305	242 380	98,4		
środki Ministerstwa Zdrowia						392 000	388 064	99,0		
budżet obywatelski ogólnomiejski					8 435 810	4 406 714	703 290	16,0		
	ZDROWIE				52 582 758	60 443 211	59 344 687	98,2		
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				52 582 758	60 443 211	59 344 687	98,2		
BZ/Z1.1/15	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)				17 131 740	7 067 843	7 067 843	100,0		Rozpoczęto roboty budowlane w celu wykonania nadbudowy Budynku Głównego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie dla potrzeb Bloków Operacyjnych wraz z windami towarowo-osobowymi. Zawarto umowy na zakup pierwszego wyposażenia, w tym m.innymi na: - kontenery na worki z odpadami - 4 szt., - podesty operacyjne - 6 szt., - regały magazynowe - 46 szt., - defibrylator, - aparat USG z głowicami, - stoły operacyjne wraz z akcesoriami i wózkami - 8 szt., - transportery z funkcją przekładania pacjenta - 3 szt., - systemy ogrzewania pacjenta - 6 szt., - łóżka wielopozycyjne - 4 szt.
	środki własne Miasta	851	85111	BZ	17 131 740	7 067 843	7 067 843	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Zrealizowano działania promocyjne, w tym: - opracowano logotypy, - wykonano plakaty i ulotki, - nagrano program telewizyjny promujący projekt, - opublikowano informację w prasie i na stronie internetowej Szpitala oraz w środkach komunikacji miejskiej.
BZ/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)				3 200 000	16 032 631	16 032 631	100,0		Zakończono roboty budowlane w zakresie: - termomodernizacji budynków A1, A, E1, E, C, C1, D, przewiązki E1 i F1, E i C, C i D, A-C, budynku C-D oraz budynku Działu Technicznego i budynku Pralnia-Kuchnia. - wykonania ocieplenia strychu budynku F i E, - docieplenia przestrzeni międzystropowej na budynkach przewiązek, - montażu okien w budynkach A, E1, E, D, C, C1, D1, F i F1, - wymiany obróbek blacharskich oraz pokrycia dachu na przewiązce A-C1, - montażu instalacji odgromowej na budynkach A, A1, C, C1, E, E1, D, D1 i G, - usunięcia warstw polepy poddasza na budynku F, F1, E, G i D, Trwają prace związane z termomodernizacją budynku D1, F, F1 wraz z wymianą obróbek blacharskich, montażem rur spustowych i wykonaniem izolacji przeciwwodnej przewiązek oraz prace wykończeniowe pawilonu E i prace demontażowe w pawilonie G. Zrealizowano działania promocyjne, w tym: zamieszczono informację na stronie internetowej i w mediach społecznościowych o realizowanym Projekcie.
	środki własne Miasta	851	85111	BZ	26 000	11 403 095	11 403 095	100,0		
		851	85111	BZ	3 174 000	4 629 536	4 629 536	100,0		
BZ/Z1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT)				16 582 468	16 582 468	16 582 468	100,0		Wykonano przebudowę i termomodernizację Pawilonu Nr 3 o pow. 3 126,34 m² i kubaturze 11 606 m³, w tym: - roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne, murowe, posadzkarskie, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano roboty wykończeniowe oraz roboty instalacyjne: instalacja c.o., wodno-kanalizacyjna, ciepła technologicznego, wentylacji oraz instalacje elektryczne i teletechniczne. Podpisano umowy na zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Pawilonu nr 3, m.in. na dostawę wózków, elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, mebli, komputerów, drukarek, telewizorów i rowerów stacjonarnych. Zakończono działania w zakresie promocji projektu polegające na zamieszczeniu informacji na stronie internetowej oraz wykonaniu plakatów i tablic informacyjnych.
		851	85117	BZ	15 883 420	15 883 420	15 883 420	100,0		
	środki własne Miasta	851	85117	BZ	699 048	699 048	699 048	100,0		
BZ/Z1.4/18	Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru stanowisk wstępnej intensywnej terapii Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie					109 818	109 817	100,0		Zakupiono aparaturę medyczną i informatyczną, w tym: - defibrylator, - respiratory transportowe - 2 szt., - bronchoskopy - 2 szt., - lampę zabiegową mobilną, - aparaty do znieczuleń - 2 szt., oraz sprzęt informatyczny, w tym: klaster backup, macierz dyskową oraz przełączniki sieciowe - 4szt. Zrealizowano działania promocyjne, w tym: zamieszczono informację na stronie internetowej i w mediach społecznościowych o realizowanym Projekcie.
	środki własne Miasta	851	85111	BZ		109 818	109 817	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
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) środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70004	ZBK	15 268 550 8 696 654	6 418 584 3 496 654	5 684 410 2 770 018	88,6 79,2		Wykonano docieplenie 6 budynków komunalnych przy: 1) ul. Na Kozłowiec 29 - docieplono 2 709,79 m², wymieniono okna i drzwi 94,28 m². 2) ul. Wysłouchów 43 - docieplono 1 824,36 m², wymieniono okna i drzwi 76,33 m². 3) os. Piastów 40 - docieplono 3 521,58 m², wymieniono okna i drzwi 175,19 m². 4) ul. Radomska 36 - docieplono 1 460,16 m², wymieniono okna i drzwi 21,60 m². 5) ul. Szwedzka 27 - docieplono 5 436,42 m², wymieniono okna i drzwi 167,88 m². 6) ul. Bałtycka 3 - docieplono 2 027,61 m², wymieniono okna i drzwi 95,49 m². Wykonano wymianę instalacji c.o. w budynkach na: os. Na Skarpie 32, os. Na Wzgórzach 1. Wykonano regulację instalacji c.o. w budynku przy ul. Niemcewicza 7.
BZ/Z1.7/18	Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	851	85111	BZ		1 650 000	1 389 441	84,2		Przebudowano pomieszczenia Oddziału Dziecięcego o pow. 560 m² i kubaturze ok. 1623 m³. Zakończono roboty budowlane w zakresie: - wykonania ścianek działowych, warstw podposadzkowych, montażu stolarki okiennej i drzwiowej, wykonania instalacji wod-kan, c.o. oraz instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Pozostały do wykonania roboty wykończeniowe. Zakupiono pierwsze wyposażenie w tym: lodówkę na krew i płyny, szafy przyłóżkowe - 10 szt., fotel do pobierania krwi oraz meble, krzesła, fotele i chłodziarkę zamrażarkę.
BZ/Z1.8/18	Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	BZ		8 226 373	8 226 373	100,0		Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową przebudowy Oddziału Chorób Wewnętrznych o pow. 57,90 m² w celu utworzenia stanowisk intensywnego nadzoru pacjentów. Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty w zakresie przeniesienia hydroforni oraz przebudowy zielonego parkingu. Przebudowano Aptekę Szpitalną o pow. 375,75 m² wraz z montażem instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz dostosowaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. oraz instalacji elektrycznej. Przebudowano pomieszczenia budynku Działu Technicznego o pow. 1 420,59 m² dla potrzeb administracji. Zakupiono pierwsze wyposażenie, w tym: witrynę, komorę laminarną, szafy chłodnicze -2 szt., wagi - 2szt., komputery - 13 szt., telefony - 12szt., urządzenie wielofunkcyjne, suszarkę laboratoryjną, chłodziarkę, zmywarkę oraz meble biurowe i fotele.
BZ/Z1.9/18	Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie	851	85112	BZ		477 240	468 125	98,1		Opracowano koncepcję architektoniczno-budowlaną dla przebudowy i rozbudowy Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie - II etap.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BZ/Z1.10/18	Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru intensywnego nadzoru Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie środki własne Miasta	851	85111	BZ		22 754 22 754	19 687 19 687	86,5 86,5		Zakupiono aparaturę i sprzęt medyczny na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie, w tym m. innymi : - łóżka anestezyjologiczne z materacami przeciwoleżynowymi - 3szt., urządzenie do masażu serca, pulsoksymetri - 3szt., aparaty EKG z wózkiem - 2szt.
BZ/Z1.11/18	Budowa instalacji fotowoltaicznej w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Krakowie	851	85117	BZ		310 000	256 044	82,6		Zadanie zakończone. Wybudowano instalację fotowoltaiczną w Pawilonie Nr 2 i 4 oraz w pawilonie administracyjnym.
BZ/Z1.12/18	Utworzenie Centrum Rehabilitacji Osób po Amputacjach	853	85395	BZ		200 000	187 144	93,6		Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny, w tym m.in.: drabinkę gimnastyczną, schody rehabilitacyjne z pochylnią, materac rehabilitacyjny, stół rehabilitacyjny, rower treningowy, tor do ćwiczeń równoważnych, piłki lekarskie - 2 szt. i wózek inwalidzki.
BZ/Z1.1z/16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) środki własne Miasta	851	85111	BZ	400 000 400 000	374 500 374 500	374 473 374 473	100,0 100,0		Zakupiono sprzęt medyczny, w tym: - resekoskop noworodkowy, - unit laryngologiczny, - kolumnę anestezyjologiczną, - defibrylator, - aparat ambu, - lampę bezcieniową, - łóżko porodowe. Zrealizowano działania promocyjne, w tym: zamieszczono informację na stronie internetowej i w mediach społecznościowych o realizowanym Projekcie.
BZ/Z1.1z/18	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	851	85111	BZ		2 971 000	2 946 231	99,2		Zakupiono sprzęt i wyposażenie medyczne, w tym: - system rejestracji i analizy EKG oraz ciśnienia metodą hotlera - 2 szt., - elektrokardiograf, - ultrasonograf, - materace przeciwoleżynowe - 10 szt., - wózki reanimacyjne - 3 szt., - wieżę endoskopową z endoskopami i wyposażeniem, - szafę do przechowywania endoskopów, - karetkę transportową z wyposażeniem, - łóżka szpitalne sterowane elektryczne - 4 szt.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				17 314 735	36 232 467	35 750 952	98,7	664	
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				13 862 735	29 312 526	29 305 577	100,0		
MOPS/W1.30/16	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)				7 712 735	14 053 900	14 053 900	100,0		Wykonano termomodernizację budynków DPS przy: - ul. Krakowskiej 47 o pow. 833,90 m², - ul. Nowaczyńskiego 1 (budynek: główny o pow. 4 097,20 m², administracyjny o pow. 283,50 m² i garażowo-mieszkalny o pow. 2 34,63 m²), - ul. Radziwiłłowskiej 8B o pow. 531 m², - ul. Babińskiego 25 o pow. 2 375,90 m², - ul. Łanowej 43 A o pow. 2 482,70 m² i bud. B o pow. 2 552,90 m² oraz bud. E o pow. 2 858,80 m² , - ul. Chmielowskiego 6 o pow. 2 457,70 m², - os. Sportowe 28 o pow. 1 075,90 m², - os. Sportowe 9 o pow. 1 059,60 m², - os. Willowe 19 o pow. 381,90 m², - ul. Pod Kopcem 10A o pow. 1 233,80 m², - os. Hutnicze 5 o pow.1 029,80 m², - ul. Krakowska 53 o pow. 1 625,50 m², - ul. Cechowa 142 o pow. 345 m². Trwają roboty budowlane przy ul. Praskiej 25.
	środki własne Miasta	852	85295	MOPS	3 525 000	8 877 380	8 877 380	100,0		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852	85295	MOPS	4 187 735	5 176 520	5 176 520	100,0		
DPS-HE/W1.31/16	Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora				4 450 000					
	środki własne Miasta	852	85202	DPS-HE	4 450 000					
DPS-HE/W1.31/16	Budowa nowego pawilonu DPS im. L. i A. Helclów	852	85202	DPS-HE		4 450 000	4 450 000	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano nowy pawilon DPS im. L. i A. Helclów - Dom Artysty Seniora III o pow. 4 162 m² oraz zagospodarowano teren i przebudowano fragment muru ogrodzeniowego. Zakupiono pierwsze wyposażenie, w tym: - meble kuchenne, łóżka wielofunkcyjne, szafy medyczne, wózki medyczne, szafy, stoły, szafki do łazienek oraz sprzęt rehabilitacyjny.
DPS-HE/W1.42/17	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - II etap	852	85202	DPS-HE	1 700 000	4 520 000	4 517 220	99,9		Zakończono przebudowę budynku głównego DPS o pow. 11 925 m². Wykonano przebudowę Zespołu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Nr 1 w części środkowej na I piętrze budynku głównego DPS w zakresie zmiany układu funkcjonalnego pomieszczeń w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia niezbędnych łazienek oraz dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej, w tym celu wykonano: nowe instalacje wodne, kanalizacyjne, elektryczne, wentylacji grawitacyjnej oraz teletechniczne.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DPS-SZ/W1.43/18	Modernizacja DPS, os. Hutnicze 5	852	85202	DPS-SZ		1 000 000	1 000 000	100,0		Wykonano roboty budowlane w zakresie etapu I, w tym: - wymieniono wewnętrzną instalację elektryczną 4 500 mb - wykonano instalację niskoprądową: monitoringu wizyjnego 95 mb, lan 1000 mb, RTV 1500 mb, - wybudowano szyb windy wewnętrzny pow. 4,55 m², - zakupiono i zamontowano dźwig osobowy.
MOPS/W1.44/18	Modernizacja budynku Schroniska i Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Makuszyńskiego 19A	852	85295	MOPS		726 650	726 648	100,0		Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano część robót budowlanych w zakresie montażu windy osobowej w budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 250 000 zł realizowane będzie w 2019 r, (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
MCPU/W1.44/17	Modernizacja monitoringu wizyjnego w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie	851	85158	MCPU		13 000	12 770	98,2		Zmodernizowano monitoring wizyjny w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi, w tym: - zakupiono: komputer Lenovo All I One, monitor Led - 2 szt., dysk twardy 8TB - 2 szt. i kamery - 8 szt.
MOPS/W1.45/18	Przebudowa budynku przy ul. Naczelnej 12 na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych	852	85295	MOPS		414 012	414 009	100,0		Przystosowano budynek gospodarczy przy ul. Naczelnej 12 o pow. 178 m², na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych , w tym wykonano m.in.: - roboty wyburzeniowe, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, izolację pionową i poziomą, warstwy posadzkowe, tynki, instalacje c.o. i wod.- kan oraz konstrukcję ścianek działowych.
DPS-SZ/W1.46/18	Modernizacja DPS, os. Szkolne 28	852	85202	DPS-SZ		950 000	949 457	99,9		Zadanie zakończone. Zmodernizowano budynek DPS w zakresie przebudowy pomieszczenia dziennego pobytu oraz łazienek w celu przystosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym: - założono uchwyty dla osób niepełnosprawnych - 57 szt., wymieniono armaturę: biały montaż - 72 szt., płytki ścienne i podłogowe na wykładzinę typu tarket - 578 m², 6 pionów wod.-kan. - 690 mb rur wraz z wymianą instalacji wodnej - 470 mb i instalacją elektryczną - 1 300 mb, drzwi wewnętrzne 19 szt. oraz pomalowano ściany i sufity -987 m².
DPS-Ł41/W1.47/18	Modernizacja DPS, ul. Łanowa 41	852	85202	DPS-Ł41		464 506	464 506	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano budynek DPS w zakresie: modernizacji wentylacji i klimatyzacji w kuchni, wykonania instalacji systemu przyzywowego i wymiany dźwigu osobowego hydraulicznego na elektryczny.
DPS-PR/W1.49/18	Modernizacja DPS, ul. Praska 25	852	85202	DPS-PR		143 535	143 535	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano budynek DPS, w tym: - wykonano roboty budowlane w zakresie budowy szybu o pow. 8,71 m² dla dźwigu towarowego, dostarczono i zamontowano dźwig towarowy (udźwig do 1000 kg).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MOPS/W1.51/18	Modernizacja sieci logicznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	852	85219	MOPS		219 623	219 622	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano sieć logiczną oraz instalację elektryczną związaną z funkcjonowaniem serwera zlokalizowanego w budynku przy ul. Józefińskiej 14 - ok. 8 km okablowania.
MOPS/W1.52/18	Modernizacja wind w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	852	85219	MOPS		74 306	74 306	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano windy w budynkach MOPS przy ul. Józefińskiej 14 i na os. Teatralnym 24, w tym wykonano m.in.: - modernizację panelu sterowania, - programowanie i konfiguracja komunikatora głosowego, - montaż poręczy na ścianach bocznych kabiny, - montaż lustra w kabinie naprzeciwko drzwi, - montaż wentylatorów kabiny.
DPS-KR/W1.1z/18	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Krakowska 55	852	85202	DPS-KR		191 200	191 185	100,0		Zakupiono: pralnicowirówkę, kserokopiarkę, mikser planetarny oraz podsufitowy system do transportu i opieki mieszkańców DPS.
MCPU/W1.2z/18	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie	851	85158	MCPU		32 000	31 242	97,6		Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem.
DPS-RO/W1.3z/18	Zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Rozrywka 1	852	85202	DPS-RO		147 000	147 000	100,0		Zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych oraz panel wraz z 9 programami do badania i rozwoju intelektualnego i psychicznego mieszkańców.
DPS-RA/W1.4z/18	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Radziwiłłowska 8	852	85202	DPS-RA		72 700	72 700	100,0		Zakupiono generator dwutlenku chloru oraz wannę uchylną z podnośnikiem transportowo-kąpielowym.
DPS-SZ/W1.5z/18	Zakupy inwestycyjne DPS, os. Szkolne 28	852	85202	DPS-SZ		165 800	165 800	100,0		Zakupiono: - pralnicowirówki - 3 szt., prasownice - 2 szt., fotele do masażu rehabilitacyjnego - 3 szt., kuchnię elektryczną z piekarnikiem, zmywarkę oraz namiot imprezowy.
MOPS/W1.6z/18	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	MOPS		290 000	289 767	99,9		Zakupiono serwer oraz switch.
DPS-HE/W1.7z/18	Zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów	852	85202	DPS-HE		157 000	156 337	99,6		Zakupiono wannę z podnośnikiem, suszarkę bębnową, pralnicowirówkę, zestaw do nagłośnienia, platformę przyschodową i urządzenie do neutralizacji bakterii legionella.
DPS-BA/W1.8z/18	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25	852	85202	DPS-BA		43 000	43 000	100,0		Zakupiono traktorek ogrodowy i suszarkę przemysłową.
DPS-Ł43/W1.9z/18	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS-Ł43		116 000	115 755	99,8		Zakupiono pralnicowirówki - 2 szt., suszarkę przemysłową oraz wózek transportowo-kąpielowy.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DPS-PR/W1.10z/18	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Praska 25	852	85202	DPS-PR		45 000	44 198	98,2		Zakupiono pralko-suszarke, magiel elektryczny, zmywarkę przemysłową.
DPS-KL/W1.11z/18	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Kluzeka 6	852	85202	DPS-KL		247 500	247 471	100,0		Zakupiono stół prasowalniczy, urządzenia do mechanoterapii, sprzęt do pionizowania, szafy suszące, piec konwekcyjno-parowy i dywan sensoryczny "Magiczny dywan".
DPS-NO/W1.12z/18	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1	852	85202	DPS-NO		192 000	191 952	100,0		Zakupiono magiel elektryczny, suszarki bębnowe, zmywarki i kocioł warzelny elektryczny.
MDDPS/W1.13z/18	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie	852	85203	MDDPS		132 000	131 999	100,0		Zakupiono systemy antywłamaniowe - 2 szt., zmywarko-wyparzarki - 2 szt., kotły warzelne - 2 szt., piec konwekcyjno-parowy, piec ceramiczny i zestaw chłodniczy.
DPS-Ł39/W1.14z/18	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 39	852	85202	DPS-Ł39		130 500	130 493	100,0		Zakupiono kuchnię gazową 6 palnikową, suszarki bębnowe - 2 szt., pralnicowirówkę, podnośniki sufitowe 3 szt. i kocioł warzelny.
DPS-Ł41/W1.15z/18	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41	852	85202	DPS-Ł41		321 294	320 705	99,8		Zakupiono samochód dostawczy siedmioosobowy, podnośnik transportowo-kąpielowy, wannę uchylną, pralnicowirówkę, suszarkę i magiel elektryczny.
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej				1 952 000	3 699 841	3 587 955	97,0	664	
MOPS/W2.1/17	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie	855	85510	MOPS	1 072 000	972 000	972 000	100,0	664	Wybudowano placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego o pow. 440 m² przy ul. Tynieckiej. Wykonano wewnętrzną instalację wodno-kanalizacyjną, wentylację, c.o. z kotłownią, elektryczną i niskoprądową oraz zbiornik na ścieki i wody opadowe wraz z przyłączeniami - elektrycznym oraz sieci wodociągowej. Zakupiono pierwsze wyposażenie w tym m.in.: - meble kuchenne, łóżka, biurka, krzesła, szafy oraz sprzęt rtv , pralki automatyczne - 3 szt., żelazka - 2szt., wyposażenie kuchenne gospodarcze. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 300 000 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
CPOW-P/W2.2/18	Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa", ul. Parkowa 12 - zakup i montaż garaży	855	85510	CPOW-P		48 000	47 800	99,6		Zakupiono i zamontowano 2 garaże wolnostojące wykonane w konstrukcji stalowej o wym. 400 cm/600cm/250 cm.
ZIM/Z3.1/18	Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT)				380 000	81 234	81 234	100,0		14.12.2018 złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o dofinansowanie zadania ze środków UE w ramach ZiT. Wykonano projekt budowlany i wykonawczy wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.
	środki własne Miasta	855	85505	ZIM	380 000	81 234	81 234	100,0		
ZZM/Z3.2/18	Daj szansę					16 220	16 219	100,0		Opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy oraz rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
		855	85595	ZZM		13 020	13 020	100,0		
	środki własne Miasta	855	85595	ZZM		480	480	100,0		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	855	85595	ZZM		2 720	2 719	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BZ/Z3.3/18	Pozyskanie lokalu na organizację opieki nad dzieckiem do lat 3 w formie żłobka środki własne Miasta dotacja	 855 855	 85505 85505	 BZ BZ	 	 1 420 000 420 000 1 000 000	 1 420 000 420 000 1 000 000	 100,0 100,0 100,0	 	 Zakupiono dwa lokale użytkowe przy ul. Cystersów 20 o łącznej pow. 175,92 m².
Ż 5/Z2.1/18	Żłobek samorządowy nr 5, os. Willowe 2 - termomodernizacja	855	85505	Ż 5	200 000	450 000	375 940	83,5		Zadanie zakończone. Wykonano termomodernizację budynku żłobka w tym: - docieplenie i izolację ścian fundamentowych - 120 mb, - wykonano modernizację szachtów piwnicznych - 15 szt., krat - 15 szt., opaski wokół budynku - 120 mb i schodów zewnętrznych od strony wschodniej.
Ż 19/Z2.2/18	Żłobek nr 19, ul. Świtezianki 7 - termomodernizacja budynku	855	85505	Ż 19	300 000	297 000	297 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano termomodernizację budynku żłobka w tym: - ocieplono ściany zewnętrzne elewacji budynku styropianem - 770 m², - wymieniono 15 szt. okien oraz parapetów -32 m², - zamontowano kratki wentylacyjne - 25 szt., - zdemontowano stare stopnie do wjazdu na dach i zamontowano nowe z uwzględnieniem grubości docieplenia - 25 szt., - wykonano izolację przeciwwilgociową - 150 m² oraz izolację termiczną fundamentów -150 m2, - ułożono kostkę brukową - 140 m², - uzupełniono wylewki betonowe - 9 m², - zdemontowano i ponownie zamontowano rury spustowe i system kamer.
Ż 18/Z2.3/18	Daj szansę środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	 855 855	 85505 85505	 Ż 18 Ż 18	 	 74 000 11 100 62 900	 55 500 8 325 47 175	 75,0 75,0 75,0	 	 Zadanie zakończone. Dostosowano pomieszczenia Żłobka nr 18 przy ul. Mazowieckiej 30A do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Utworzono salę rehabilitacyjną oraz 3 pomieszczenia do prowadzenia zajęć ze specjalistami. W ramach prac budowlanych wykonano m.in.: dodatkowe ścianki działowe, zamontowano drzwi, wykonano przeróbki instalacji hydraulicznej i elektrycznej, docieplono strop nad tarasem - 31 m², położono gładź gipsową - 102 m², pomalowano pomieszczenia farbą emulsyjną - 2 016 m² i ułożono posadzki panelowe - 73 m².
Ż 19/Z2.4/18	Daj szansę środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	 855 855	 85505 85505	 Ż 19 Ż 19	 	 15 000 2 250 12 750	 9 449 1 417 8 032	 63,0 63,0 63,0	 	 Zadanie zakończone. Dostosowano 2 pomieszczenia Żłobka Samorządowego nr 19 przy ul. Świtezianki 7 do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w tym wykonano: - przetarcia tynków - 129,29 m², - malowanie 138,86 m², - lakierowanie - 73,20 m², - malowanie farbami olejnymi - 8 m², - zamontowano kratki wentylacyjne - 3 szt., - zdemontowano i ponownie zamontowano nowe podokienniki - 5 szt.
Ż 23/Z2.5/18	Daj szansę środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	 855 855	 85505 85505	 Ż 23 Ż 23	 	 35 000 5 250 29 750	 28 300 4 245 24 055	 80,9 80,9 80,9	 	 Zadanie zakończone. Dostosowano pomieszczenia Żłobka Samorządowego nr 23 przy ul. Słomianej 7 do potrzeb dzieci niepełnosprawnych poprzez połączenie 2 sal w tym celu zdemontowano ściankę działową, wymieniono podłogi, pomalowano ściany - pow. modernizacji 16,05 m².

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ż 27/Z2.6/18	Daj szansę	855	85505	Ż 27		42 092	37 646	89,4		Zadanie zakończone. Dostosowano pomieszczenia Żłobka Samorządowego nr 27 przy ul. Kazimierzowskiej 28 do potrzeb dzieci niepełnosprawnych poprzez połączenie dwóch przyległych do siebie pomieszczeń, w tym celu zdemonstrowano ścianę działową - 2,43 m², przerobiono instalację c.o. i elektryczną, położono panele - 14,97 m², pomalowano ściany - 71,27 m², zamurowano niepotrzebne otwory okienne i drzwiowe oraz wymieniono drzwi do nowo powstałego gabinetu. W bawialni pomalowano ściany - 201,42 m² i wycyklinowano parkiet - 107,78 m².
	środki własne Miasta	855	85505	Ż 27		3 546	3 546	100,0		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	855	85505	Ż 27		5 782	5 115	88,5		
						32 764	28 985	88,5		
Ż 27/Z2.7/18	Żłobek Samorządowy nr 27, os. Kazimierzowskie 28 termomodernizacja	855	85505	Ż 27		193 795	192 563	99,4		Zadanie zakończone. Wykonano termomodernizację budynku w tym wykonano: - izolację fundamentów do głębokości 1,5 m - 190,215 m², - ocieplenie ścian budynku - 4 420 m², - ocieplenie stropodachu - 582,88 m². Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XVI nr Ż 27/DIR/Z-XVI-4/18.
Ż 12/Z2.8/18	Żłobek nr 12, os.2 Pułku Lotniczego 23 - modernizacja	855	85505	Ż 12		6 100	6 100	100,0		Wykonano przyłącze ciepłej wody do Żłobka. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XIV nr Ż 12/DIR/Z-XIV-5/18
Ż 23/Z2.9/18	Żłobek Samorządowy nr 23, ul. Słomiana 7 - modernizacja	855	85505	Ż 23		7 000	6 350	90,7		Zakupiono i zamontowano klimatyzator.
Ż 20/Z2.10/18	Żłobek Samorządowy nr 20, ul. Okólna 6 - modernizacja	855	85505	Ż 20		16 000	15 724	98,3		Zmodernizowano monitoring wizyjny żłobka. Zakupiono rejestrator wielosystemowy, dysk HDD 4TB, UPS, kamery kopułowe HDCVI 4MPx - 4 szt., konwerter HDCVI - 12 szt., wtyki zasilające - 12 szt., moduły bezpiecznikowe - 2 szt., zasilacze do kamer- 4 szt.
Ż 22/Z2.1z/18	Zakupy inwestycyjne Żłobka Samorządowego nr 22	855	85505	Ż 22		12 200	12 100	99,2		Zakupiono kuchnię gazowo - elektryczną.
Ż 5/Z2.2z/18/01	Zakupy inwestycyjne Żłobka Samorządowego nr 5	855	85505	Ż 5		14 200	14 030	98,8		Zakupiono trzon kuchenny gazowy.
	Program likwidacji barier architektonicznych				1 500 000	3 220 100	2 857 420	88,7		
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	500 000	1 270 100	919 156	72,4		Wybudowano szyb windy i zamontowano urządzenie dźwigowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach komunalnych przy ul. Lenartowicza 14, ul. Wysłouchów 43, al. Pokoju 4, ul. Szwedzkiej 27, ul. Kutrzeby 4. Wykonano dokumentację projektową dostosowania wejść dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Heleny 2. Wykonano dokumentację projektową podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku komunalnego przy ul. Czerwieńskiego 16.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKIT/W4.2/16	Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych	853	85395	ZDMK	1 000 000	1 950 000	1 938 264	99,4		Przebudowano przejście podziemne w tym wykonano: - kanalizację deszczową - 10,20 m, odwodnienie liniowe - 91 m, rozbiórkę stopni - 425 m, rozbiórkę ścian i posadzek - 681 m², montaż nowych okładzin ścian - 320 m², nowe posadzki 360 m², zamontowano balustrady i pochwyty 130 m, wykonano instalację teletechniczną - 400 m i ułożono światłowód - 200 m. Wykonano konstrukcję szybów windowych - 62 m², zakupiono i zamontowano dźwig osobowy, kamery - 9 szt. i szafę do monitoringu.
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				12 648 550	10 889 616	10 575 707	97,1	4 565	
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				12 648 550	10 889 616	10 575 707	97,1	4 565	
OC/B1.1/14	Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta	754	75495	OC	500 000	33 063	33 062	100,0		Wykonano badania geologiczne i wydano opinię geodezyjną.
OC/B1.3/17	Modernizacja Siedziby Pomocniczej Komisariatu Policji I przy Rynku Głównym 29	754	75405	OC	520 000	700 000	690 904	98,7		Zadanie zakończone. Wykonano modernizację pomieszczenia o pow. użytkowej 61 m². Zamontowano: - centralę wentylacyjną podwieszaną nawiewno-wywiewną Onyx Sky 400, - nagrzewnicę elektryczną DH-160-10 S, - kanałowy tłumik powietrza, - pompę ciepła, - inwerter wraz z instalacją freonową, - nawiewnik liniowy, - kurtynę powietrzną, - grzejniki stalowe płytowe - 3 szt., - grzejnik łazienkowy, - głowice termostatyczne - 3 szt.. Wykonano: - instalację wodociagową, - instalację kanalizacyjną, - instalację grzewczą, - instalację elektryczną. Pomalowano 241 m² ścian, wykonano prace stolarskie i ślusarskie drzwi. Zakupiono wyposażenie.
KMPSP/B1.5/18	Modernizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego	754	75411	KMPSP		46 248	46 248	100,0		Zakupiono i zamontowano 2 klimatyzatory.
OC/B1.11/16	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	754	75495	OC	9 800 000	3 100 000	3 046 127	98,3		Uruchomiono stanowisko oglądu monitoringu wizyjnego Posterunku Policji na Rynku Głównym w Krakowie.
ZIM/B1.13/17	Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki	754	75412	ZIM	1 750 000	1 640 718	1 634 657	99,6	4 565	Opracowano dokumentację projektową. Wybudowano remizę strażacką o pow. użytkowej 788,82 m² - stan surowy zamknięty, w tym: wykonano roboty murowe, dekarские, zamontowano drzwi i okna. Trwają prace wewnątrz budynku, w tym: montaż instalacji oraz roboty wykończeniowe.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SMMK/B1.14/18	Adaptacja budynku na os. Willowym 35 na ośrodek szkoleniowo-edukacyjny i pomieszczenia służbowe Straży Miejskiej Miasta Krakowa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku	754	75416	SMMK		150 000	59 727	39,8		Opracowano program funkcjonalno-użytkowy.
KMPSP/B1.15/18	Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Nr 3 Komendy Miejskiej PSP w Krakowie przy ul. Zarzecze 106 - termomodernizacja	754	75411	KMPSP		100 000	100 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano termomodernizację budynku, w tym: ocieplono ściany zewnętrzne, fundamenty oraz stropodach o łącznej pow. 660 m². Wymieniono bramy w boksach garażowych i instalację fotowoltaiczną. Zmodernizowano pokrycie dachowe, wymieniono świetliki poliwęglanowe, wymieniono rynny i rury spustowe, dopasowano skrzydła okienne, wymieniono instalację odgromową, wymieniono drzwi w pomieszczeniu gospodarczym.
OC/B1.1z/18	Bezpieczny ratownik - Bezpieczny Krakowianin budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	754	75412	OC	78 550 78 550					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1016/2018 z dnia 20.04.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KMPSP/B1.2z/18	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie					1 521 974	1 394 624	91,6		Zakupiono: rejestrator rozmów i skokochrony - 2 szt. Dofinansowano zakup: lekkich samochodów operacyjnych -2 szt., lekkiego samochodu do działań rozpoznawczo - ratowniczych, średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem.
	środki własne Miasta	754	75411	KMPSP		236 974	233 774	98,6		
	środki własne Miasta	754	75421	KMPSP		800 000	675 850	84,5		
	dotacja	754	75411	KMPSP		485 000	485 000	100,0		
SMMK/B1.3z/18	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa					2 085 600	2 061 984	98,9		Zakupiono paralizator elektryczny dla Oddziału III Nowa Huta - współfinansowano z zadaniami inwestycyjnymi Dzielnic XVI, XVII i XVIII, 3 pojazdy służbowe, specjalistyczny sprzęt do kontroli środowiskowej, pamięć do serwerów 8 szt., telefony i radiotelefony wraz z wyposażeniem 13 szt.
		754	75416	SMMK		125 600	124 528	99,1		
		754	75421	SMMK		1 960 000	1 937 456	98,8		
OC/B1.4z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie					1 000 000	999 015	99,9		Dofinansowano samochód nieoznakowany oraz 20 szt. radiowozów oznakowanych z napędem hybrydowym.
		754	75405	OC		50 000	49 015	98,0		
		754	75421	OC		950 000	950 000	100,0		
OC/B1.5z/18	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie					496 513	493 859	99,5		Zakupiono: - stację i wyposażenie do selektywnego powiadamiania dla OSP Biezanów i OSP Przewóz, - wóz bojowy dla OSP Biezanów,(współfinansowane z Dzielnicą XII nr OC/DIR/B-XII-4z/18), - łódź wielozadaniową wraz z przyczepą dla OSP Tyniec. Dofinansowano zakup: - wozu bojowego dla OSP Kostrze (współfinansowane z Dzielnicą VIII nr OC/DIR/B-VIII-6z/18) , - wozu bojowego dla OSP Wyciąże (współfinansowane z Dzielnicą XVIII nr OC/DIR/B-XIII-4z/18), - zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP Wrócenice.
		754	75412	OC		123 513	123 513	100,0		
		754	75421	OC		373 000	370 346	99,3		
OC/B1.6z/18	Zakupy inwestycyjne OC	754	75495	OC		15 500	15 500	100,0		Zakupiono ploter.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TRANSPORT				205 811 318	67 236 535	49 988 734	74,3	410 603	
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				205 811 318	67 236 535	49 988 734	74,3	410 603	
ZIKiT/T1.1/17	Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	600	60016	ZDMK	899 260 899 260	46 740 46 740	46 740 46 740	100,0 100,0		Opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy.
ZIKiT/T1.2/17	Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	600	60015	ZDMK	438 000 438 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3093/2018 z dnia 13.11.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/T1.3/18	Rozbudowa ul. Benedyktynskiej	600	60016	ZDMK	200 000					Uchwałą Nr CV/2701/18 RMK z dnia 28.06.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/T1.4/18	Budowa drogi łączącej ul. Raclawicką z ul. Łokietka	600	60016	ZDMK	300 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3093/2018 z dnia 13.11.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/T1.5/17	Rozbudowa ul. Jodłowej	600	60016	ZDMK	1 450 000	115 000	115 000	100,0		26.06.2018 r. uzyskano decyzję o PNB.
ZIKiT/T1.6/17	Przebudowa ul. Fatimskiej	600	60016	ZDMK	500 000	58 548	58 548	100,0		19.06.2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
ZIKiT/T1.7/17	Rewitalizacja Placu Wolnica w Krakowie	600	60016	ZDMK		35 000	35 000	100,0		Opracowano koncepcję wraz z programem funkcjonalno-użytkowym.
ZIKiT/T1.7/18	Przygotowanie budowy ścieżki rekreacyjnej pieszo-rowerowej "Podgórze Duchackie"	600	60016	ZDMK	150 000	146 616	146 616	100,0		23.10.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dwuwariantowej koncepcji. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 146 616 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
ZIKiT/T1.8/17	Przebudowa ul. Maciejkowej	600	60016	ZDMK	150 000					15.11.2018 r. złożono wniosek do AU UMK o wydanie decyzji o ZRID.
ZIKiT/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	600	60016	ZDMK	394 080					19.11.2018 r. złożono wniosek do AU UMK o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Powwały z Taczewa. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Zyndrama z Maszkowic. 31.07.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ul. Czajna. Termin realizacji 30.11.2022 r. Rozpoczęto budowę kanalizacji w ul. Czajna - zakres realizowany przez MPWiK.
ZIKiT/T1.10/17	Budowa brakującego odcinka ul. Kordiana	600	60016	ZDMK	3 700 000	3 357 900	3 317 900	98,8		Zadanie zakończone. Wybudowano 630 m drogi wraz z chodnikiem.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/T1.11/18	Przebudowa al. Przyjaźni - etap II i III	600	60015	ZDMK	400 000	264 327				20.06.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. 21.12.2018 r. złożono wniosek do AU UMK o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
ZIKiT/T1.13/17	Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie	600	60016	ZDMK	150 000	32 500	32 500	100,0		Opracowano koncepcję architektoniczną i program funkcjonalno-użytkowy. Dalsza część zadania będzie realizowana przez ZZM w zadaniu nr ZZM/O1.133/18.
ZIKiT/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	600	60015	ZDMK	4 988 630					31.10.2018 r. złożono wniosek do AU UMK o wydanie decyzji o ZRID dla przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odc. od ul. Jesionowej do ul. Robla. 1.10.2018 r. złożono wniosek do AU UMK o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Borowego.
ZIKiT/T1.15/18	Budowa oświetlenia na ul. Wieniawy - Długoszowskiego	900	90015	ZDMK	60 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3274/2018 z dnia 07.12.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/T1.16/18	Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica	600	60016	ZDMK	300 000					29.05.2018 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji formalno-prawnych z terminem realizacji 21.09.2019 r. 20.12.2018 r. złożono kompletny wniosek w AU UMK o wydanie decyzji o PNB.
ZIKiT/T1.17/17	Budowa połączenia ul. Łopackiego z ulicą Gen. Okulickiego	600	60016	ZDMK	360 000					Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIKiT/T1.18/17	Rozbudowa ul. Dziekanowickiej	600	60016	ZDMK	150 000	71 345	71 345	100,0		6.06.2018 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji. Opracowano koncepcję rozbudowy ulicy.
ZIKiT/T1.19/17	Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego	600	60016	ZDMK	100 000	56 580				23.08.2018 r. złożono wniosek do AU UMK o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ulicy.
ZIKiT/T1.20/17	Przebudowa przestrzeni publicznej ul. Sławkowskiej w Krakowie	600	60016	ZDMK	500 000	299 200	299 200	100,0	5 068	18.05.2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych. 19.09.2018 r. zawarto porozumienie z MPWiK, który będzie realizatorem zadania. Rozpoczęto roboty budowlane, wykonano: - 2 000 m ² nawierzchni z kostki kamiennej (jezdni i chodnik). Przebudowano oświetlenie uliczne, linie energetyczne wraz z kanalizacją teletechniczną dla monitoringu wizyjnego.
ZIKiT/T1.21/18	Przebudowa ulicy Pileckiego	600	60016	ZDMK	50 000	39 399	39 399	100,0		24.04.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. 24.09.2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
ZIKiT/T1.22/18	Przebudowa ul. Meiera	600	60016	ZDMK	100 000					21.05.2018 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji 21.03.2019 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIKiT/T1.23/18	Rozbudowa ul. Chelmońskiego na odc. od ul. Jasnogórskiej do schodów przy ul. Opolskiej	600	60016	ZDMK	200 000					12.07.2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej. Zamówienie publiczne unieważniono ponieważ najniższa oferta przekroczyła kwotę przeznaczoną na realizację zadania.
ZIKiT/T1.24/18	Program modernizacji dróg	600 600 600	60015 60016 60017	ZDMK ZDMK ZDMK	15 000 000 6 000 000 9 000 000	3 000 3 000	3 000 3 000	100,0		Część zakresu rzeczowego przeniesiono do zadania bieżącego - utrzymanie i remonty dróg. 21.08.2018 r. zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy ul. Stróżeckiego z oświetleniem i odwodnieniem. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKIT/T1.26/18	Czujniki do pomiaru natężenia ruchu na ścieżkach rowerowych	900	90095	ZDMK		100 000	99 599	99,6		Zamontowano 4 liczniki ruchu rowerowego: skrzyżowanie ul. Klimeckiego/Nowohuckiej, łącznik rowerowy pomiędzy ul. Kopernika a Rondem Mogiłskim, al. Bora-Komorowskiego, ul. Nowohucka.
ZIKIT/T1.27/18	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	754	75495	ZDMK		5 650 000	5 185 086	91,8		Zawarto 9 umów na wykonanie sieci światłowodowej i montaż punktów kamerowych z tego wykonano: - sieć światłowodowa w ulicy: Sołtysowskiej, Walerego Sławka, Cechowej, Franciszkańskiej, Dominikańskiej. - sieć światłowodowa i montaż punktów kamerowych w następujących lokalizacjach: Bulwar Rodła, Bulwar Inflancki, Mogilska, al. Jana Pawła II, ul. Kocmyrzowska, ul. Piasta Kołodzieja, ul. Konopnickiej, Park Jordana, Rondo Dywizjonu 308, Planty Bieńczyckie, al. Bora Komorowskiego, Rondo Grzegórzeckie, - montaż punktów kamerowych w następujących lokalizacjach: ul. Franciszkańska: (Filharmonia, okno papieskie, przy Placu Wszystkich Świętych), Dominikańska (przy ul. Stolarskiej), ul. Grodzka (przy ul. Poselskiej), ul. Idziego (przy ul. Grodzkiej), ul. Basztowa/Pawia, ul. Basztowa (przy Urzędzie Wojewódzkim, przy NBP, przy ASP), Plac Matejki (na wysokości ul. Kurniki), ul. Pawia/Kurniki, ul. Długa/Szlak, ul. Długa/al. Słowackiego, ul. Długa/Filipa, ul. Królewska/al. Mickiewicza, ul. Dietla/Wielopole, ul. Dietla/Starowiślna, Bulwar Czerwieński (na wysokości ul. Kołetek, Smocza Jama, parking przy ul. Powiśle), Bulwar Kurlandzki, ul. Krupnicza/Wenecja, ul. Św. Gertrudy/Sebastiana, ul. Westerplatte/Kopernika, ul. Dietla/Sebastiana, ul. Starowiślna/Gertrudy Poczta Gł., al. Focha/ul. Kałuży, al. 29 Listopada/ul. Wileńska, ul. Pawia/Warszawska, al. Jana Pawła II/ul. Boruty Spiechowicza, ul. Grzegórzecka (naprzeciw Hali Targowej), Rondo Mogiłskie, ul. Starowiślna/Podgórska (Most Powstańców Śląskich), Plac Boh. Getta (ul. Na Zjeździe), ul. Limanowskiego/Na Zjeździe, ul. Kalwaryjska/Marii Konopnickiej, Plac Centralny/al. Jana Pawła II (3 punkty kamerowe), al. Solidarności/al. Przyjaźni, al. Solidarności/Struga, ul. Poległych w Krzesławicach (2 punkty kamerowe), ul. Zielony Jar (2 punkty kamerowe), Rondo Kocmyrzowskie, Rondo Gen. Maczka, al. Andersa/ul. Dunikowskiego, ul. Stella Sawickiego/Wiślicka, al. Pokoju/ul. Nullo, al. Pokoju/ul. Ofiar Dąbia, al. Pokoju/ul. Świtezianki, ul. Borek Fałęcki (przejście podziemne – 6 punktów kamerowych), al. Andersa/ul. Ludźmierska, ul. Zakopiańska/Brożka, ul. Dietla/Krakowska, ul. Legionów Piłsudskiego/Rollego. Łącznie wykonano 224 520 m sieci światłowodowej i zamontowano 69 punktów kamerowych. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 2 648 027 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony	600	60016	ZDMK	1 000 000	172 000	172 000	100,0		30.11.2018 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 24/6740.4/2018 - odcinek od ul. Chlebicznej do ul. Warchałowskiego. 12.07.2018 r. złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla II odcinek od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej wraz ze skrzyżowaniem ulic Skotnicka-Wrony-Podgórk Tynieckie. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 172 000 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
ZIKiT/T1.31/11	Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczniaków, Gipsowa	600	60016	ZDMK	2 300 000	84 870	84 870	100,0		28.02.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. 7.12.2018 r. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych - I etap (ul. Pańska i Łuczniaków). II etap (ul. Dauna i ul. Gipsowa) trwa opracowanie dokumentacji projektowej (podział ciał hipotecznych).
ZIKiT/T1.32/08	Przebudowa ul. Borkowskiej	600	60016	ZDMK	200 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3445/2018 z dnia 18.12.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/T1.34/18	Przebudowa ul. Zdunów	600	60016	ZDMK	100 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2709/2018 z dnia 12.10.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochnaniec	600	60016	ZDMK	150 000	36 900	36 900	100,0		27.03.2018 r. zawarto umowę na opracowanie analizy ruchu dla rejonu ul. Mochnaniec wraz ze skrzyżowaniem z ul. Bunscha oraz skrzyżowaniem z ul. Obrońców Helu. Opracowano ww. analizę ruchu. 19.10.2018 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID do AU UMK dla I etapu - od ul. Skotnickiej do dz. nr 342/1.
ZIKiT/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa				8 308 880	4 299 906	3 868 178	90,0		19.07.2018 r. zawarto umowę (koncesje) na posadowienie 300 wiat przystankowych. Rozliczono 45 wiat posadowionych w 2017 r. Posadowiono 69 nowych wiat. Rozliczono 23 wiaty posadowione w 2018 r.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	500 000					
	koncesja	600	60016	ZDMK	7 808 880	4 299 906	3 868 178	90,0		
ZIKiT/T1.89/10	Przebudowa ul.Lubockiej	600	60015	ZDMK	730 000	180 331	125 030	69,3		Rozliczono roboty budowlane II etapu wykonane w 2017 r. Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych poza pasem drogowym na odcinku od ul. Burzowej do budynku nr 46 w kierunku Wadowa o dł. 140 m i szer. 6 m wraz z budową dwustronnych chodników o szer. 2 m, kanalizacji opadowej, rowu melioracyjnego, zatok autobusowych, oświetlenia i przebudową przepustu w rejonie skrzyżowania ul. Lubockiej i ul. Burzowej. 14.09.2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych w zakresie istniejącego pasa drogowego na ww. odcinku.
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)				22 884 924	5 214 100	708 767	13,6		27.07.2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Kamieńskiego, ul. Małborskiej, ul. Wielickiej w granicach istn. pasów w zakresie: budowy i przebudowy chodników, ścieżki rowerowej, przebudowy istn. wylotów skrzyżowań. Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie ścieżki rowerowej w ulicach: Kamieńskiego, Małborskiej, Wielickiej - w granicach istn. pasów drogowych tych ulic. 15.10.2018 r. złożono wniosek do AU UMK o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Wielickiej - skrzyżowanie z ul. Kamieńskiego.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	5 144 540	3 371 540	184 646	5,5		15.11.2018 r. złożono wniosek do AU UMK o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Malborskiej - skrzyżowanie z ul. Kamieńskiego. 5.12.2018 r. złożono wniosek do AU UMK o wydanie decyzji o PNB kładki (poza terenem kolejowym). 30.11.2018 r. złożono wniosek do MUW o wydanie decyzji o PNB na budowę kładki nad torami kolejowymi (w granicy terenu kolejowego). Wykonano odcinkowo w ul. Kamińskiego 340 m asfaltowej ścieżki rowerowej o szerokości 2 m. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 92 154 zł realizowane będzie w 2019 r, (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	17 740 384	1 842 560	524 121	28,4		
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)				3 453 713	3 572 551	3 570 318	99,9		Wykonano ścieżkę rowerową przy ul. Nowohuckiej o długości 2 760 m na odcinku od skrzyżowania z ul. Stoczniovców/Saska do Ronda Dywizjonu 308 z wyłączeniem mostu wraz z odwodnieniem.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	1 859 878	1 100 395	1 098 163	99,8		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	1 593 835	2 472 156	2 472 155	100,0		
ZIKiT/T1.92/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)				6 531 448	5 732 200	5 695 234	99,4	8 276	Zadanie zakończone. 5.02.2018 r. zawarto umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o dofinansowanie inwestycji. 30.05.2018 r. opracowano dokumentację projektową i uzyskano przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Wykonano ścieżkę rowerową od ul. Powstańców wzdłuż ulic: Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej o długości 2 200 m.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK		25 514				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	2 378 268	1 550 820	1 539 368	99,3		
		600	60016	ZDMK	4 153 180	4 155 866	4 155 866	100,0	8 276	
ZIKiT/T1.93/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)				9 256 970	5 317 729	4 776 705	89,8	397 259	16.01.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 5.02.2018 r. zawarto umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o dofinansowanie inwestycji. Wykonano ścieżkę rowerową wraz z chodnikiem w ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Przybyszewskiego do wiaduktu w ciągu ul. Bronowickiej/Balickiej o długości ok. 2 000 m.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK		834	833	99,9		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	1 955 157	1 635 792	1 094 769	66,9		
		600	60016	ZDMK	7 301 813	3 681 103	3 681 103	100,0	397 259	
ZIKiT/T1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzyńskim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)				5 313 072					15.02.2018 r. zawarto umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o dofinansowanie inwestycji. W kwietniu ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych - nie wpłynęła żadna oferta. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3278/2018 z dnia 07.12.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	1 492 770					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	3 820 302					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)				6 113 100	220 406	19 812	9,0		15.01.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 15.02.2018 r. zawarto umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o dofinansowanie inwestycji.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK		6 040	6 040	100,0		6.12.2018 r. złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych - ul. Strzelców.
		600	60016	ZDMK	1 807 148	52 479	13 772	26,2		Dla pozostałego odcinka trwają prace projektowe.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	4 305 952	161 887				Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 13 772 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
ZIKiT/T1.99/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)				2 337 000	106 311				15.01.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
		600	60016	ZDMK		531				15.02.2018 r. zawarto umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o dofinansowanie inwestycji.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	582 504	26 635				14.11.2018 r. złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	1 754 496	79 145				
ZIKiT/T1.100/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Bartla w Krakowie	600	60016	ZDMK	4 154 683					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 944/2018 z dnia 13.04.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/T1.104/15	Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA	600	60015	ZDMK	900 000	1 484 000	1 477 262	99,5		Zadanie zakończone. 19.06.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w ul. Taklińskiego w zakresie budowy przystanków autobusowych stałych (bez zatok) w rejonie budynku nr 58 i 77 wraz z niezbędną korektą łuku ul. Taklińskiego w rejonie skrzyżowania z drogą dojazdową w kierunku planowanego przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA) i montażem progów wyspowych, tj.: a) przystanek "stały" w rejonie skrzyżowania z projektowaną drogą do przystanku SKA - kierunek do Skawiny rejon budynku nr 58, b) przystanek "stały" w rejonie skrzyżowania z projektowaną drogą do przystanku SKA - kierunek do Borku Fałęckiego rejon budynku nr 77. Powyższy zakres wykonano. Wybudowano drogę łączącą ul. Taklińskiego z planowanym przystankiem SKA o dł. ok. 390 m.
ZIKiT/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	600	60015	ZDMK	5 992 218	2 102	965	45,9		27.04.2018 r. złożono wniosek do AU UMK o wydanie decyzji o ZRID. 22.11.2018 r. uzupełniono braki formalne we wniosku.
ZIM/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"	600	60016	ZIM	550 000	550 000	307 500	55,9		Opracowano aktualizacje dokumentacji projektowej. 8.06.2018 r. złożono wniosek do AU UMK o wydanie decyzji o PNB - trwa procedowanie wniosku.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/T1.112/09	Rozbudowa ul. Domagały	600	60016	ZDMK	3 800 000	3 047 026	3 046 329	100,0		Rozbudowano ul. Domagały wraz ze skrzyżowaniem z ul. Agatową i ul. Nad Drwiną o łącznej dł. 1 600 m wraz z budową: kanalizacji deszczowej, obustronnych chodników o szerokości 2 m, dwukierunkowej ścieżki rowerowej o szer. 2 m, zatok autobusowych z peronami przystankowymi oraz budową oświetlenia .
ZIKiT/T1.113/15	Budowa nowej ul. Kolnej	600	60016	ZDMK	6 500 000	6 500 000	4 009 280	61,7		3.08.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.03.2020 r. Aktualnie wykonano: - wycinkę drzew – 130 szt., - oświetlenie - ułożenie kabli – 2 878 m, - wodociąg – 441 m, - kanalizację opadową – 1 043 m, - roboty drogowe: korytowanie – 3 250 m2, - podbudowę z kruszywa – 1 530 m2. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 2 000 000 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
ZIKiT/T1.115/15	Rozbudowa ul. Lubostroń	600	60016	ZDMK	100 000	134 455				Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIKiT/T1.116/15	Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej	600	60016	ZDMK	2 770 111	3 133 111	1 993 368	63,6		25.05.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Aktualnie wykonano: - przebudowę sieci wodociągowej - 261 m, - przebudowę przyłączy wodociągowych - 12 szt., - przebudowę kanalizacji opadowej - 359 m, - przyłącz kanalizacji opadowej - 100 m, - przyłącza studni wodościekowych - 12 m, - roboty drogowe: korytowanie i podbudowę 2 038 m ² .
ZIKiT/T1.117/15	Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148	600	60016	ZDMK	100 000					13.08.2018 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o ZRID na budowę dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 z terminem realizacji 12.08.2019 r.
ZIM/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	600	60016	ZIM	1 000 000	73 800	73 800	100,0		Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. 11.10.2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 23.11.2018 r. otwarto oferty - trwa ich weryfikacja.
ZIKiT/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik	600	60016	ZDMK	5 900 370	400 000				24.08.2018 r. złożono wniosek do AU UMK o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Glinik - trwa procedura. 27.08.2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych w ul. Wadowskiej. 10.12.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w ul. Wadowskiej. 17.12.2018 r. przekazano plac budowy.
ZIKiT/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wrobela	600	60016	ZDMK	4 000 000	2 627 221	22 140	0,8		Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. 27.11.2018 r. zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.06.2020 r. Rozpoczęto opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT) środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600 600	60016 60016	ZDMK ZDMK	12 293 715 1 863 607 10 430 108					Przygotowano materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
ZIKiT/T1.143/16	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego	600	60016	ZDMK	200 500	62 853	62 853	100,0		26.06.2018 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. 30.11.2018 r. złożono wniosek do AU UMK o wydanie decyzji o PNB. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 62 853 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
ZIKiT/T1.145/16	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka	600	60016	ZDMK	688 000	99 577				26.07.2018. zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Trwa opracowanie projektu.
ZIKiT/T1.150/16	Przebudowa Rynku Kleparskiego	600	60016	ZDMK	900 000	69 495	69 495	100,0		26.07.2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
ZIKiT/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego	600	60016	ZDMK	1 500 000	151 218	150 006	99,2		13.11.2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
ZIKiT/T1.152/16	Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej	600	60016	ZDMK	50 000					Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIKiT/T1.154/16	Rozbudowa ul. Witkowickiej	600	60016	ZDMK	500 000					Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIKiT/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego	600	60016	ZDMK	1 445 388					30.05.2018 r. uzyskano decyzję o ZRID - decyzja uchylona i przekazana do ponownego rozpatrzenia.
ZIKiT/T1.158/16	Rozbudowa ul. Kozienickiej	600	60016	ZDMK	292 740					19.04.2018 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIKiT/T1.163/18	Budowa sygnalizacji świetlnej w tunelu drogowym w Ruszczy	600	60016	ZDMK		7 380				Inwestycja wykonana w 2016 r. Trwają rozmowy pomiędzy ZDMK i PKP S.A. w sprawie porozumienia dotyczącego umieszczenia kanalizacji kablowej oświetleniowej 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.
ZIKiT/T1.166/16	Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy	600	60016	ZDMK	114 000	114 000				10.09.2018 r. złożono wniosek do AU UMK o wydanie decyzji o ZRID.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/T1.168/16	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I	600	60016	ZDMK	4 078 000	198 000				9.11.2018 r. Uzyskano decyzje o ZRID na rozbudowę ul. Ważewskiego na odcinku od ul. Zakopiańskiej do granicy posesji nr 11A i 13 wraz ze skrzyżowaniem ul. Ważewskiego z ul. Zakarczmie oraz rozbudowę ul. Zakarczmie (drogi dojazdowej gminnej) od skrzyżowania z ul. Ważewskiego do wjazdu na posesję nr 8. Odcinki o łącznej długości 190 m (minimalna szerokość jezdni: dla ul. Ważewskiego - 5,5 m, a dla ul. Zakarczmie - 5 m). Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Od decyzji wpłynęły odwołania.
ZIKiT/T1.169/16	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej	600	60016	ZDMK	3 000 000					Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIKiT/T1.170/16	Rozbudowa ul. Łepkowskiego	600	60016	ZDMK	4 000 000	1 000 007	1 000 007	100,0		21.05.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonano: - kanalizacja opadowa 126 m, - kanalizacja sanitarna 35 m, - wodociąg 13 m., Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 350 007 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
ZIKiT/T1.177/17	Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary	600	60016	ZDMK	880 000					7.12.2018 r. złożono wniosek do AU UMK o wydanie decyzji o ZRID.
ZIKiT/T1.178/17	Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej	600	60015	ZDMK	800 000	158 670	158 670	100,0		17.12.2018 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu mostowego. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 158 670 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
ZIKiT/T1.179/17	Przebudowa ul. Bieżanowskiej	600	60015	ZDMK	2 000 000	2 000 000				16.08.2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Najniższa oferta przekracza zaplanowane na realizację środki finansowe.
ZIM/T1.180/17	Budowa kładki nad ul. Powstańców Wielkopolskich	600	60016	ZIM	500 000					Uchwałą Nr CVII/2785/18 RMK z dnia 05.07.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/T1.182/17	Rozbudowa ul. Szafrana	600	60016	ZDMK	200 000	105 000				24.04.2018 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIKiT/T1.184/17	Rozbudowa ul.Portowej	600	60016	ZDMK	50 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3169/2018 z dnia 23.11.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/T1.185/18	Połączenie ul. Tischnera z ul. Łagiewnicką poprzez budowę fragmentu drogi dojazdowej	600	60016	ZDMK	712 000					Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na zlecenie PKP. Trwają rozmowy pomiędzy ZDMK a PKP PLK nad kształtem porozumienia w sprawie pokrycia kosztów dokumentacji projektowej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/T1.187/17	Rozbudowa ul.Tynieckiej	600	60015	ZDMK	2 640 000	507 542	507 541	100,0		Trwa opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi na odcinku od ul. Tynieckiej do granicy działek 8/10 i 8/3 obr. 3 j. ewid. Podgórze. 3.10.2018 r. zawarto umowę na wykonanie drogi łączącej ul. Tyniecką z działką drogową nr 320 obr. 3 j. ewid. Podgórze. Wykonano drogę łączącą ul. Tyniecką z działką drogową nr 320 obr. 3 j. ewid. Podgórze, odcinek o dł. 65 m, szer. 5-7,5 m z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2 m, oraz przebudowano ul. Tyniecką w zakresie skrzyżowania z projektowaną drogą.
ZIKiT/T1.189/17	Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej	600	60016	ZDMK	300 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1373/2018 z dnia 29.05.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
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	ZDMK	500 000	93 603	93 603	100,0		5.05.2018 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji. Opracowano koncepcję.
ZIKiT/T1.191/17	Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemysłowa)	600	60016	ZDMK	2 471 340					27.04.2018 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 8/6740.4/2018 - od decyzji złożono odwołanie. Trwa postępowanie odwoławcze.
ZIKiT/T1.193/17	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszycy, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek	600	60017	ZDMK	1 440 000	138 843	138 843	100,0		18.09.2018 r. uzyskano decyzję o PNB dla przebudowy ulic wewnętrznych w obrębie ul. Jadwigi z Łobzowa. 16.10.2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne na przebudowę dróg wewnętrznych w obrębie ul. Jadwigi z Łobzowa - ze względu na brak ofert zamówienie unieważniono. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na pozostałym zakresie zadania. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 103 788 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
ZIKiT/T1.196/17	Przebudowa ul. Turowiec od kościoła do ul. Dożynkowej (trzeci ostatni etap połączenia ul. Głogowej z Dożynkową)	600	60016	ZDMK	100 000	73 677	73 677	100,0		Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 73 677 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
ZIKiT/T1.199/17	Modernizacja ul.Gałęzowskiego	600	60016	ZDMK	60 000	42 927	42 927	100,0		23.07.2018 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 10.12.2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
ZIKiT/T1.200/17	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego	600	60016	ZDMK	2 000 000	44 895	44 895	100,0		Opracowano koncepcję modernizacji ulicy. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIKiT/T1.201/17	Budowa chodnika przy ulicy Glogera od klasztoru Karmelitów Bosych Glogera 5 do granicy Miasta Krakowa	600	60016	ZDMK	900 000					Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	ZDMK	400 000	47 500	47 500	100,0		27.06.2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
ZIKiT/T1.203/17	Budowa zielonego parkingu przy ul. Zdrowej na części działki 278/19	600	60016	ZDMK	250 000	297 100	291 274	98,0		Zadanie zakończone. 4.04.2018 r. uzyskano decyzję o PNB. 27.08.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wybudowano parking na 18 miejsc postojowych o pow. 166 m ² z kostki brukowej - w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Nasadzone 15 drzew i 230 krzewów.
ZIKiT/T1.204/17	Ul. Zakliki z Mydlnik – budowa chodnika po stronie wschodniej na odcinku od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusu	600	60016	ZDMK	347 000	347 000	31 297	9,0		31.07.2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych. 31.08.2018 r. uzyskano decyzję o PNB. 31.10.2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych - unieważniono gdyż najniższa oferta przewyższała kwotę, jaka była przeznaczona na realizację zadania.
ZIKiT/T1.205/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)				3 043 176					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3278/2018 z dnia 07.12.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	456 476					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	2 586 700					
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	ZDMK	400 000	33 825	33 825	100,0		Opracowano koncepcję budowy chodnika.
ZIKiT/T1.207/17	Budowa parkingu na działkach gminnych przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 151	600	60016	ZDMK		171 078	171 078	100,0		Zadanie zakończone. 23.07.2018 r. zawarto umowę na budowę parkingu. Wykonano parking na 10 miejsc postojowych o pow. 166 m ² wraz z oświetleniem.
MOS-W/T1.209/17	Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łażnia Nowa	600	60095	MOS-W	800 000	800 000	800 000	100,0		Zadanie zakończone. 18.07.2018 r. uzyskano decyzję o PNB. 17.09.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonano drogę dojazdową wraz ze ścieżką rowerową o dł. 630 m.
ZIKiT/T1.210/17	Budowa parkingu przy Rynku Pleszowskim w ramach projektu Ogrody Nowej Huty	600	60016	ZDMK	110 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2709/2018 z dnia 12.10.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/T1.212/17	Rozbudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap I	600	60016	ZDMK	1 389 000	500 000	500 000	100,0		4.10.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 500 000 zł realizowane będzie w 2019 r, (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
ZIKiT/T1.213/17	Program budowy chodników	600	60016	ZDMK	15 000 000	2 191 336	2 128 535	97,1		Wybudowano chodnik: - przy ul. Łutnia - 160 m wraz z kanalizacją i modernizacją nawierzchni jezdni, - od ul. Jagiełły do ul. Leszka Białego - 65 m, - przy ul. Centralnej - 214 m, - przy ul. Rzebika - 97 m, - przy ul. Wyciąskiej - 370 m wraz z kanalizacją 491 m. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ul. Zbrojarzy od budynku nr 64 do mostu przy ul. Falowej. Opracowano programy funkcjonalno - użytkowe dla następujących lokalizacji : ul. Lublańskiej (2 przedepty w okolicy bloku nr 20), ul. XX. Pijarów (ok. 190 m po południowej stronie), os. 2 Pułku Lotniczego (przedept w okolicy bloku 11A), ul. Bulwarowa (od budynku 5a w kierunku ul. Kocmyrzowskiej), ul. Bardosa (od dz. nr 616/1 do istniejącego chodnika przy dz. 615/1), ul. Kazimierza Odnowiciela (od końca bud. 2 do bud. nr 6), ul. Smętna (od ul. Sosnowieckiej do bud. 11A i B), ul. Podedworze (od ul. Szpakowej do dz. nr 105/1), ul. Bochenka (od ul. Podedworze do ul. Szpakowej) , ul. Sporna (od ul. Szpakowej do ul. Błotnej), ul. Trybuny Ludów (od ul. Białoruskiej do ul. Łużyckiej), ul Pędzichów.
ZIKiT/T1.214/17	Przebudowa ul. Figlewicza	600	60016	ZDMK	130 000	130 000	129 138	99,3		19.11.2018 r. złożono wniosek do AU UMK o wydanie decyzji o ZRID. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 129 138 zł realizowane będzie w 2019 r, (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
ZIKiT/T1.217/17	Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOS nr 1	600	60017	ZDMK	460 000	1 077 378	1 077 378	100,0		Zadanie zakończone. 30.10.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wybudowano drogę dojazdowa o dł. 118 m wraz z dwustronnym chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem.
ZIKiT/T1.218/17	Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E	600	60016	ZDMK	100 000					7.06.2018 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 22.02.2019 r. 21.12.2018 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
ZIKiT/T1.219/17	Oświetlenie ulic: Obozowa, Normandzka, Wandejska, Burgundzka	900	90015	ZDMK	120 000	120 000	120 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano oświetlenie na odcinku 1300 m oraz zamontowano 26 słupów oświetleniowych.
ZIKiT/T1.222/17	Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada	600	60016	ZDMK	600 000					Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie powiązane z rozbudową al. 29 Listopada.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKIT/T1.224/17	Przebudowa sygnalizacji świetlnych w torowiskach tramwajowych na terenie Miasta Krakowa	600	60016	ZDMK		97 891	97 890	100,0		Zadanie zakończone. Przebudowano sygnalizację świetlną w torowiskach tramwajowych w 13 lokalizacjach (al. 3 Maja, ul. Telegi, ul. Ćwiklińskiej, ul. Kościuszkowców, Instytut Odlewnictwa, ul. Srebrnych Orłów, ul. Mrozowa, al. Solidarności, ul. Łowińskiego, ul. Wąwozowa, ul. Kocmyrzowska, ul. Wańkowicza, al. Pokoju).
ZIKIT/T1.227/17	Budowa drogi łączącej ul. Konopnicką z ul. Kobierzyńską/Rydlówką	600	60016	ZDMK		57 112	46 432	81,3		Zadanie zakończone. Zakończono finansowanie robót budowlanych wykonanych w 2017 r.
ZIKIT/T1.230/18	Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V, VI, VII do Ojcowa				1 470 000	8 610	8 610	100,0		16.05.2018 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	600	60016	ZDMK	1 470 000	8 610	8 610	100,0		Opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy.
ZIKIT/T1.232/18	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie (ZIT)				170 000	110 000	110 000	100,0		26.06.2018 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	170 000	110 000	110 000	100,0		Trwa opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 110 000 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
GK/T1.233/18	Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka	600	60095	GK	500 000	500 000				Realizatorem zadania jest PKP PLK S.A. Trwa uzgadnianie treści porozumienia, które określi obowiązki obu stron umowy, tj. PKP PLK S.A. i GPK.
GK/T1.234/18	Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej	600	60095	GK	500 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1613/2018 z dnia 22.06.2018 r. zadanie przekazano do realizacji ZIM.
ZIKIT/T1.235/18	Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego	600	60015	ZDMK	170 000	7 499	7 191	95,9		Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. 26.10.2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych - przetarg unieważniono, gdyż nie wpłynęła żadna oferta.
ZIKIT/T1.238/18	Modernizacja automatycznych słupków wysuwanych na ul. Stolarskiej	600	60016	ZDMK		297 700	297 700	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano istniejące słupki wysuwane w ul. Stolarskiej.
ZIKIT/T1.239/18	Rozbudowa ścieżek pieszo - rowerowych i tras turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania turystyczno - informacyjnego na obszarze Przylasku Rusieckiego	600	60016	ZDMK		14 022	14 022	100,0		6.09.2018 r. zawarto umowę na opracowanie analizy przedinwestycyjnej. Opracowano analizę przedinwestycyjną (stan własnościowy działek znajdujący się w zakresie zadania).
GK/T1.241/18	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2028 K Zbydniewice - Siercza na odcinku od ul. Drużbackiej do pętli autobusowej w miejscowości Grabówki	600	60015	GK		1 000 000	1 000 000	100,0		Zadanie nowe. Przekazano dotację Powiatowi Wielickiemu. W ramach inwestycji wykonano: chodnik, poszerzono jezdnię, dokonano korekty łuków poziomych, przebudowano perony autobusowe oraz odwodnienie ulicy.
ZIKIT/T1.12/18	Zakupy inwestycyjne ZIKIT				250 000	1 254 623	1 155 544	92,1		Zakupiono: - 5 samochodów osobowych, - zadaszoną wiatę rowerową, - urządzenia systemu monitoringu wizyjnego, - systemy zabezpieczenia i monitorowania dostępu do danych osobowych systemów informatycznych.
		600	60095	ZDMK		479 623	468 004	97,6		
		754	75495	ZDMK		500 000	446 677	89,3		
		900	90095	ZDMK	250 000	275 000	240 863	87,6		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZTP/T1.2z/18	Zakupy inwestycyjne ZTP	600	60095	ZTP		141 000	140 412	99,6		Zakupiono: - system finansowo-księgowy oraz ERP, - system SQL Server 2016 + CAL20user, - serwery systemów EZD SIDAS i SPiRB.
	GOSPODARKA KOMUNALNA				9 740 100	1 510 947	1 219 359	80,7		
	Program cmentarnictwa				9 740 100	1 510 947	1 219 359	80,7		
ZIM/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie				8 240 100	10 947	10 947	100,0		Procedowana decyzja o PNB dla II i III etapu budowy cmentarza.
	środki własne Miasta	710	71035	ZIM	15 000	10 947	10 947	100,0		
	koncesja	710	71035	ZIM	8 225 100					
ZCK/U1.3/17	Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony	710	71035	ZCK	500 000	397 000	322 204	81,2		Zadanie zakończone. Wybudowano 473 m kanalizacji opadowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj.: - 15 studni kanalizacyjnych, - 38 studni ściekowych.
ZCK/U1.9/17	Modernizacja infrastruktury na Cmentarzu Rakowickim	710	71035	ZCK	1 000 000	1 103 000	886 208	80,3		Zadanie zakończone. Wybudowano: - 626,5 m kanalizacji opadowej, - 74 m przykanalików. Zmodernizowano 1 923 m ² alejek cmentarnych.
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				176 590 891	159 263 345	119 773 430	75,2	191 979	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				172 321 391	156 936 832	117 592 054	74,9	191 979	
WS/O1.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej				17 922 635	204 240	204 237	100,0		Zadanie zakończone. Dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na zmianę systemu ogrzewania dla Krakowa, w tym na: - likwidację palenisk węglowych i kotłowni węglowych, - podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, - zainstalowanie odnawialnych źródeł energii. Zawarto 16 umów o udzielenie dotacji celowej. Wypłacono dofinansowanie 16 beneficjentom. Zarządzeniem nr 790/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26.03.2018 r. kontynuację zakresu rzeczowego zadania przekazano do realizacji do Wydziału JP.
	środki własne Miasta	900	90005	WS	5 232 635	63 655	63 652	100,0		
	dotacja	900	90005	WS	12 690 000	140 585	140 585	100,0		
JP/O1.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej					50 108 238	35 612 361	71,1	6 630	Dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na zmianę systemu ogrzewania dla Krakowa, w tym na: likwidację palenisk węglowych i kotłowni węglowych, podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, zainstalowanie odnawialnych źródeł energii. Wymieniono 3 448 pieców, rozliczono 2 315 umów dotacyjnych na łączną kwotę dotacji w wysokości 35 612 361 zł.
	środki własne Miasta	900	90005	JP		36 490 780	25 727 828	70,5	6 630	
	środki z tytułu opłat i kar	900	90005	JP		865 000	836 923	96,8		
	dotacja	900	90005	JP		12 752 458	9 047 610	70,9		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
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	900	90005	WS	1 000 000					Zarządzeniem nr 790/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26.03.2018 r. dokonano zmiany jednostki realizującej zadanie.
JP/O1.2/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła	900	90005	JP		12 500 000	9 340 389	74,7		Dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na zainstalowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Wymieniony 57 pieców, rozliczono 385 umów dotacyjnych w wyniku czego wypłacono łączną kwotę dotacji w wysokości 9 340 389 zł.
ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	900	90004	ZZM	5 000 000	5 093 480	143 016	2,8		Uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 708/6740.2/2018 z 25.06.2018 r.
WS/O1.4/18	Program ochrony środowiska przed PEM dla miasta Krakowa na lata 2018-2022	900	90095	WS	200 000	34 440	23 247	67,5		Zadanie zakończone. Doposażono system monitoringu pól elektromagnetycznych (PEM) w Krakowie (zrealizowano obudowę zewnętrzną - klatki) dla stacji monitoringu PEM.
ZIKIT/O1.5/17	Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa	900	90095	ZDMK	1 430 000	571 064	569 125	99,7		Opracowano program funkcjonalno-użytkowy na posadowienie toalet dla wybranych 40 lokalizacji. Posadowiono 4 szt. toalet wolnostojących w lokalizacjach: ul. Bulwarowa, ul. Wadowicka/Rondo Matecznego, al. Gen. Władysława Andersa/Rondo Gen. Stanisława Maczka, Rynek Dębnicki. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 527 336 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
ZIKIT/O1.6/18	Budowa oświetlenia w Parku na os. Złotego Wieku Fort Batowice	900	90015	ZDMK	300 000	18 764	18 764	100,0		1.10.2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych. 29.10.2018 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 18 764 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
ZZM/O1.7/17	Plac rekreacji dla dorosłych na Krowodrzy	900	90095	ZZM	620 000	185 000	27 806	15,0		30.11.2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla przebudowy Miasteczka Rowerowego wokół Parku Wyspiańskiego.
ZZM/O1.8/16	Budowa Parku Dębnickiego - część C	900	90004	ZZM	200 000	3 004 339	3 003 469	100,0		Uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 1101/6740.2/2017 z 25.06.2018 r. dla Parku Dębnickiego część C. Zagospodarowano teren zielony dla Parku Dębnickiego część A o pow. 33 650 m ² , w tym: - nasadzono: 129 szt. drzew; 28 255 szt. krzewów i roślin ozdobnych. - zamontowano: 40 elementów małej architektury, 5 urządzeń zabawowych oraz 4 rzeźby prof. B. Chromego z cyklu "Skalne Nuty".

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/O1.10/18	Miejsca rekreacji i wypoczynku	900	90095	ZZM	3 000 000	4 878 376	4 752 850	97,4		Zadanie zakończone. Wybudowano i zmodernizowano miejsca rekreacji i wypoczynku w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Krakowa: - ul. Jodłowa - zamontowano piłkochwyty o długości 90 m, - ul. Krzywy Zaulek - doposażono ogródek jordanowski w elementy małej architektury, - ul. Naczelna i Strzelców - wybudowano chodnik z nawierzchni wodoprzepuszczalnej o pow. 903 m ² , zamontowano 20 szt. lamp parkowych stojących, zagospodarowano teren zielony 3 850 m ² nasadzono 14 szt. drzew, - ul. Rydla - zamontowano 6 elementów małej architektury, -ul. Kurczaba - wykonano rekultywację trawnika 440 m ² i nawierzchnie brukową 315m ² , -os. Dywizjonu 303 - zmodernizowano podest drewniany 90 m ² , -os. Lubocza - zamontowano 3 szt. urządzeń do ćwiczeń oraz wykonano nawierzchnie z kostki brukowej 600 m ² , -os. Piastów (przy ul. Popielidów) - wykonano nawierzchnie brukową 337 m ² , przebudowano boisko, zamontowano: 46 elementów małej architektury i urządzeń zabawowych, 4 tablice informacyjne, 5 urządzeń do fitnessu, - Park Kurdwanów - odwodniono ogródek jordanowski, zamontowano: 2 studnie osadnikowe, 3 studnie inspekcyjne, zrekultywowano 533 m ² trawnika i wybudowano ścieżkę zdrowia, - Park Krowoderski - wykonano nawierzchnię żwirową 230 m ² , zamontowano: 6 szt. urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu, stojak na 3 rowery, -Park Młynówka Królewska - wykonano modernizację alejek 30 393 m ² oraz zamontowano 23 ławki, -Plac im. św. Maksymiliana Marii Kolbego - zamontowano 31 elementów małej architektury, Park Zaczarowanej Dorożki - odtworzono most drewniany, wykonano: podest drewniany 90 m ² , -Skwer im. Generała de Gaulle'a - wykonano nawierzchnię betonową 343 m ² , zagospodarowano teren zielony 570 m ² , nasadzono 262 szt. krzewów i roślin ozdobnych, zmodernizowano pomnik Stalag 369, -Ogród sensoryczny przy ul. Bochenka i Łużyckiej - zagospodarowano teren 887 m ² , nasadzono: 14 szt. drzew, 1 999 szt. krzewów i roślin ozdobnych, zamontowano 19 elementów małej architektury i wykonano ogrodzenie o długości 84 m, -Street Workout Parku Zielony Jar - wykonano zestaw do street workout, zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XVII (ZZM/DIW/O-XVII-2/17), -Zalew Nowohucki - zamontowano 42 elementy małej architektury, wykonano ekspertyzę zbiornika tężni solankowej, - Uroczysko Krzemionki - zamontowano 9 elementów małej architektury, - Kopiec Wandy - wykonano chodnik z kostki brukowej 364 m ² oraz roboty budowlane związane z zagospodarowaniem działki, - Duchacka Strefa Rekreacji i Wypoczynku - wykonano nawierzchnię betonową 167 m ² , zagospodarowano teren zielony 238 m ² nasadzono: 10 szt. drzew; 359 szt. krzewów i roślin ozdobnych oraz zamontowano 10 elementów małej architektury i urządzeń zabawowych, - Kąpielisko Bagry Wielkie - zamontowano 7 szt. tablic informacyjnych z regulaminem, - Dzielnica IV - zamontowano 18 szt. koszy na śmieci,

-18

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										- Lasy Komunalne GMK - zakupiono i zamontowano 45 szt. koszy na śmieci. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 115 235 zł realizowane będzie w 2019 r, (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
ZZM/O1.11/18	Rewitalizacja i modernizacja parków Krakowa	900	90095	ZZM	5 000 000	3 734 134	3 685 484	98,70		Zadanie zakończone. Zrewitalizowano i zmodernizowano parki w wybranych lokalizacjach na terenie Krakowa. Park Kościuszki - uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 1722/6740.1/2018 z 11.09.2018 r., Park Żeromskiego - zagospodarowano teren 210 ha, wykonano nawierzchnie: asfaltową 1 737 m ² , wodoprzepuszczalną 598 m ² , brukową 75 m ² , drewnianą 14 m ² , żwirową 526 m ² , ścieżkę z bali 13,2 m ² , bruk drewniany 14 m ² , trap drewniany 38,3 m ² , trawnik z rolki 93,3 m ² i ogrodzenie drewniane o długości 217 m, przesadzono klon polski, nasadzono: 1 337 szt. krzewów, 466 szt. bylin, zamontowano 23 urządzenia zabawowe, Park Solvay - 22.11.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, Park Podworski w Skotnikach - opracowano projekt koncepcyjny rewitalizacji parku podworskiego w Skotnikach na działkach 62/3, 63/2, 63/4, 56/56 obr 44 j. ew. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 1 064 093 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała NR III/43/18 Rady Miasta Krakowa z 19 XII 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.)
ZZM/O1.12/18	Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia	900	90004	ZZM	250 000	115 005	115 005	100,0		6.04.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. 14.11.2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
ZZM/O1.13/18	Parki kieszonkowe w każdej Dzielnicy Krakowa	900	90004	ZZM	4 000 000	6 638 000	6 276 557	94,6		Zadanie zakończone. Wybudowano parki kieszonkowe w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Krakowa: - ul. Łobzowska - wykonano nawierzchnię z płyt betonowych 8 m ² , piaskownik 146 m ² , nasadzono: 15 szt. drzew; 2 808 szt. krzewów i roślin ozdobnych oraz zamontowano 18 elementów małej architektury i urządzeń zabawowych, założono trawnik 700 m ² . - ul. Nad Potokiem - wykonano nawierzchnie: z płyt betonowych 11 m ² , asfaltową 86 m ² , żwirową 72 m ² oraz ogrodzenie o dł. 57 m. - Plac Łagiewnicki - wykonano nawierzchnie: asfaltową 100 m2, drewnianą 24 m ² i ze zrębków 62 m ² . Nasadzono: 2 797 szt. krzewów i roślin ozdobnych. Zamontowano 28 elementów małej architektury oraz 3 urządzenia zabawowe. - ul. Wincentego Witosa - wykonano nawierzchnię betonową 15 m2 oraz 10 elementów małej architektury. - ul. Jaremy - wykonano nawierzchnie: asfaltową 329 m ² i z płyt betonowych o pow. 159 m ² , nasadzono: 4 szt. drzew; 12 393 szt. krzewów i roślin ozdobnych. Zamontowano 24 elementów małej architektury i 5 urządzeń do ćwiczeń. - ul. Skwerowa - wykonano nawierzchnie: brukową 240 m ² , żwirową 12 m ² , nasadzono: 8 szt. drzew, 1 945 szt. krzewów i roślin ozdobnych, trawy ozdobne 299 m ² oraz trawnik 1 173 m ² . Zamontowano 32 elementy małej architektury, 2 urządzenia zabawowe.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										- ul. Popielidów - wykonano nawierzchnie: brukową 371 m ² żwirową 20 m ² nasadzone: 31 szt. drzew, 6 253 szt. krzewów i roślin ozdobnych, trawy ozdobne 1 191 m ² . Zamontowano 16 elementów małej architektury, 2 urządzenia zabawowe. - ul. Kronikarza Galla - wykonano nawierzchnie: brukową 437 m ² , betonową 32 m ² i ze zrębków 26 m ² . Nasadzone: 8 szt. drzew, 2 959 szt. krzewów i roślin ozdobnych. Zamontowano 24 elementy małej architektury, urządzenia: zabawowe (2 szt.) i do ćwiczeń (2 szt.) - ul. Kraszewskiego - Całość zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 115 989 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała NR III/43/18 Rady Miasta Krakowa z 19 XII 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.)
KSOS/O1.14/17	Przebudowa Parku Sportowego	854	85407	KSOS	2 000 000	2 109 200	2 074 382	98,3		Przygotowano teren pod budowę hali tenisowej w tym wykonano: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne - palowanie fundamentów. Wykonano konstrukcję drewnianej hali, którą pokryto podwójną powłoką poliestrową.
ZZM/O1.15/17	Superścieżka	900	90095	ZZM	2 000 000	50 000	50 000	100,0		Opracowano kompletną dokumentację projektową wraz z projektem wykonawczym. 15.02.2018 r. złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	900	90095	ZZM	150 000	2 150 000	60 885	2,8		6.08.2018 r. opracowano aktualizację dokumentacji projektowej.
ZIKiT/O1.23/17	Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego	900	90095	ZDMK	138 000	93 532	93 532	100,0		Zadanie zakończone. Zakończono stabilizację osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego – II etap. Wykonano nawierzchnie: asfaltową 2 773 m ² , chodniki z kostki brukowej betonowej na pow. 158 m ² , obrzeża 1 177 m, drenaży skarpowe 1 230 m, płyty ściekowe z elementów betonowych 67 m, przykanaliki 124 m, ścianki z elementów betonowych 845 m, 13 szt. studzienek kanalizacyjnych. Nasadzone: 55 szt. drzew, 199 szt. krzewów.
ZIKiT/O1.32/17	Zagospodarowanie Placu Inwalidów wraz z pomnikiem Orła Białego	900	90095	ZDMK	4 000 000	8	8	100,0		Zakupiono dziennik budowy.
WS/O1.33/15	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)				65 387 716					Zarządzeniem nr 790/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26.03.2018 r. dokonano zmiany jednostki realizującej zadanie.
	środki własne Miasta	900	90095	WS	11 324 863					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	WS	54 062 853					
JP/O1.33/15	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)					5 524 863	2 565 240	46,4		W ramach realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa zrealizowano 168 umów dotacyjnych w wyniku czego wymieniono 217 pieców, wypłacono łączną kwotę dotacji w wysokości 2 565 240 zł.
	środki własne Miasta	900	90005	JP		1 524 863	679 624	44,6		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90005	JP		4 000 000	1 885 616	47,1		
ZIM/O1.38/17	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3	900	90013	ZIM	1 000 000	16 000	15 715	98,2		4.10.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych na łączną kwotę 4 765 000 zł.
ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek	900	90004	ZZM	2 000 000	100 480	84 560	84,2		Wykonano 5 tablic edukacyjnych w ramach projektu ścieżka edukacyjna.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	921	92120	ZZM	500 000	300 445	300 445	100,0		Wykonano roboty przygotowawcze na terenie Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty w zakresie oczyszczania ścian kamieniołomu. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 99 907 zł realizowane będzie w 2019 r, (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
ZZM/O1.52/16	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich	900	90004	ZZM	6 000 000	5 915 355	5 478 183	92,6		Uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 1164/6740.1/2018 z 25.06.2018 r. Zrewitalizowano plac wokół fontanny. Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie rewitalizacji Parku Lotników Polskich o pow. 43,06 ha. Wykonano skatepark., zamontowano elementy małej architektury.
ZZM/O1.54/16	Utworzenie Parku Reduta	900	90004	ZZM	6 500 000	13 743 794	12 809 835	93,2		11.05.2018 r. zawarto umowę o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zawarto umowę na usunięcie kolizji z siecią energetyczną. Rozpoczęto roboty dodatkowe, nasadzono: 131 szt. drzew, 355 szt. krzewów i roślin ozdobnych. Wykonano: oświetlenie parkowe 355 szt., boisko trawiaste o pow. 420 m ² , lustra wodne 2 szt. Zamontowano urządzenia zabawowe: 11 szt. mały plac zabaw, 13 szt. duży plac zabaw, 12 szt. psi wybieg. Wykonano nawierzchnię bezpieczną o łącznej pow. 628 m ² . Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 4 171 294 zł realizowane będzie w 2019 r, (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
	środki własne Miasta	900	90004	ZZM	6 500 000	11 019 322	10 237 062	92,9		
		900	90004	ZZM		480 678	385 916	80,3		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90004	ZZM		2 243 794	2 186 857	97,5		
ZZM/O1.56/16	Park Krakowski	921	92120	ZZM	2 141 660	2 141 660	2 141 660	100,0		Zadanie zakończone. Zrewitalizowano Park Krakowski. Wykonano nawierzchnie: asfaltową (alejka główna) o pow. 2 503 m ² , mineralne alejki boczne i place 4 645 m ² , bezpieczną 1 168 m ² . Zamontowano elementy małej architektury (164 szt.), urządzenia zabawowe (38 szt.) oraz nowe oświetlenie parkowe 18 szt. Wykonano: ogrodzenie placu zabaw 249 m, chodnik 36 m ² , wewnętrzna sieć wodociągowa parku 1 353 m, przyłącze wodociągowe o dł. 3,28 m , wewnętrzną sieć kanalizacyjną parku 137 m i 2 przyłącza kanalizacyjne. Zmodernizowano: oświetlenie 50 szt. (wymieniono słupy), schody od al. Mickiewicza, fontannę.
ZBK/O1.66/14	Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK				5 000 000	6 400 000	6 055 659	94,6	3 374	Zlikwidowano: 136 palenisk węglowych - podłączono do miejskiej sieci ciepłej, 94 paleniska węglowe - zainstalowano ogrzewanie zasilane energią elektryczną, 113 palenisk węglowych - zainstalowano centralne ogrzewanie gazowe.
	środki własne Miasta	900	90005	ZBK	4 190 000	5 140 000	4 795 659	93,3		
	dotacja	900	90005	ZBK	810 000	1 260 000	1 260 000	100,0		
ZZM/O1.73/17	Projekt UGB - Witkowice GLL				22 500	67 783	66 553	98,2		Zadanie zakończone. Wybudowano infrastrukturę rekreacyjną w Parku Leśnym Witkowice. Wykonano drewnianą kładkę na potoku Bibiczanka, zamontowano 6 elementów małej architektury i utwardzono nawierzchnię o pow. 41 m ² .
		900	90095	ZZM		22 783	22 575	99,1		
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM	3 375	6 750	6 597	97,7		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	ZZM	19 125	38 250	37 381	97,7		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/O1.79/16	Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego	921	92120	ZZM	2 500 000	1 480 000	971 740	65,7		11.12.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie rewitalizacji stoków Wzgórza Wawelskiego. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 971 740 zł realizowane będzie w 2019 r, (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
ZZM/O1.81/17	Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej				4 708 917	5 058 917	4 688 147	92,7		Przystosowano Pawilon przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej.
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM		1 689 646	1 598 517	94,6		Wykonano przyłącze do sieci dystrybucyjnej, przegląd techniczny windy dla osób niepełnosprawnych.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	ZZM	1 808 093	468 447	467 690	99,8		Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 92 481 zł realizowane będzie w 2019 r, (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
ZZM/O1.82/17	Zamieszkać obok parku				2 200 000	1 084 143	85 544	7,9		Uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 666/6740.1/2018 z 13.04.2018 r.
	środki własne Miasta	900	90004	ZZM		82 779				
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	900	90004	ZZM	2 200 000	1 001 364	85 544	8,5		
ZZM/O1.83/17	Pierwszy wodny plac zabaw w Parku Jordana				2 200 000	2 200 000	47 720	2,2		Uzyskano decyzję o ULICP nr AU-2/6733/56/2018 z 31.01.2018 r.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	900	90095	ZZM	2 200 000	2 200 000	47 720	2,2		Uzyskano decyzję o PNB nr 1076/6740.1/2018 z 12.07.2018 r.
ZZM/O1.86/17	Rewitalizacja parku dworskiego tj. zieleni przy DK Dwór Cieczów, SP 124 i KS Bieżanowianka	900	90004	ZZM	100 000	100 000	95 940	95,9		Uzyskano decyzję o ULICP nr AU-2/6733/104/2018 z 6.03.2018 r. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 46 125 zł realizowane będzie w 2019 r, (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
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	ZDMK	3 000 000	2 968 540	2 967 046	99,9		Zadanie zakończone. -Bulwar Inflancki - oświetlono teren: ułożono kable oświetleniowe na dł. 2 775 m, zamontowano: 44 słupy oświetleniowe stalowe z oprawami, 47 doziemnych opraw iluminacji, szafę zasilająco-sterowniczą oświetlenie. Wykonano: kanalizację teletechniczną z tworzyw sztucznych 2 749 m i zamontowano 22 studnie kablowe z tworzyw sztucznych. - Bulwar Wołyński - oświetlono teren: ułożono kable oświetleniowe na dł. 1 023 m, zamontowano: 21 słupów oświetleniowych stalowych z oprawami, 6 doziemnych opraw iluminacji, szafę zasilająco-sterowniczą oświetlenie. Wykonano kanalizację teletechniczną z tworzyw sztucznych 1 702 m i zamontowano 9 studni kablowych z tworzyw sztucznych. - Bulwar Tyniecki - oświetlono teren: ułożono kable oświetleniowe na dł. 1 787 m, zamontowano: 32 słupy (33oprawy) oświetleniowe stalowe, 10 doziemnych opraw iluminacji, szafę zasilająco-sterowniczą oświetlenie. Wykonano kanalizację teletechniczną z tworzyw sztucznych 1 717 m i zamontowano 13 studni kablowych z tworzyw sztucznych. - Bulwar Rodła - oświetlono teren: ułożono kable oświetleniowe na dł. 3 306 m, zamontowano: 48 słupów (50 opraw) oświetleniowych stalowych, 53 doziemne oprawy iluminacji, szafę zasilająco-sterowniczą oświetlenie. Wykonano kanalizację teletechniczną z tworzyw sztucznych 2 328 m i zamontowano 16 studni kablowych z tworzyw sztucznych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										- Bulwar Poleski - oświetlono teren: ułożono kable oświetleniowe na dł. 1 192 m, zamontowano: 19 słupów oświetleniowych stalowych z oprawami, 24 doziemne oprawy iluminacji. Wykonano kanalizację teletechniczną z tworzyw sztucznych 1 666 m. - Bulwar Podolski z częścią Lotników Alianckich - oświetlono teren: ułożono kable oświetleniowe na dł. 4 391 m, zamontowano 52 słupy oświetleniowe stalowe z oprawami 83 doziemne oprawy iluminacji, szafę zasilająco-sterowniczą oświetlenie. Wykonano kanalizację teletechniczną z tworzyw sztucznych 2 980 m i zamontowano 22 studnie kablowe z tworzyw sztucznych.
ZIKiT/O1.90/17	Oczyszczanie wody w Zalewie Nowohuckim (w tym montaż fontann pływających - podświetlanych nocą i oczyszczających wodę)	900	90095	ZDMK	500 000	19 890	17 995	90,5		Opracowano dokumentację projektową dotyczącą obrazu wodnego, technologii oraz zasilania fontann.
ZZM/O1.95/17	Park rzeczny Wilgi	900	90004	ZZM	1 000 000	127 851	127 851	100,0		Uzyskano decyzję o ULICP nr AU-2/6733/195/2018 z 25.05.2018 r. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 98 400 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z 19 XII 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.)
ZZM/O1.96/17	Budowa Smoczego Skweru przy ul. Wolności	900	90095	ZZM	1 200 000	1 200 000	1 199 640	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano Smoczy Skwer przy ul. Wolności. Wykonano nawierzchnie: asfaltową 668 m ² , bezpieczną ze żwiru 724 m ² , piłkochwyty na dł. 95 m. Nasadzono: 14 szt. drzew, 2 926 szt. krzewów i roślin ozdobnych, trawnik 8 040 m ² . Zamontowano: 47 elementów małej architektury, 11 urządzeń zabawowych i 4 urządzenia do ćwiczeń.
ZZM/O1.97/17	Budowa wybiegu dla psów w Parku Młynówka	900	90095	ZZM	250 000	296 560	296 559	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano wybieg dla psów w Parku Młynówka Królewska. Wykonano nawierzchnie: piaskową 56 m ² , z kostki betonowej 322 m ² i z płyt kamiennych 10 m ² oraz ogrodzenie na dł. 93 m. Nasadzono: 108 szt. pnączy oraz trawnik 2 515 m ² . Zamontowano 11 elementów małej architektury i 18 urządzeń sprawnościowych dla psów.
ZZM/O1.99/17	Park Liniowy/Linearny przy ulicy Grota Roweckiego od stacji benzynowej Orlen do ul. Zachodniej (wytyczenie alejek, ławki, nasadzenia drzew, miejsca aktywnego wypoczynku) + zielony ażur	900	90095	ZZM	2 000 000	1 554 306	1 535 003	98,8		Zadanie zakończone. Utworzono Park Liniowy/Linearny przy ulicy Grota Roweckiego. Wykonano nawierzchnie: z kostki brukowej 462 m ² , nawierzchnie mineralną 1 455 m ² , nawierzchnia ze zrębków drewnianych 384 m ² oraz 50 m szarych krawężników betonowych. Nasadzono: 113 szt. drzew, 25 661 krzewów i roślin ozdobnych, zamontowano urządzenia: zabawowe 22 szt., do ćwiczeń 14 szt. oraz 44 elementy małej architektury.
ZZM/O1.101/17	Program budowy Smoczych Skwerów	900	90095	ZZM	4 500 000	1 357 636	1 357 636	100,0		27.11.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 1 356 569 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z 19 XII 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.)
ZZM/O1.103/17	Zagospodarowanie terenu po pomniku Koniewa w pasie Młynówka Królewska	900	90095	ZZM	3 000 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2705/2018 z dnia 12.10.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/O1.111/17	Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta	900	90095	ZZM	500 000	412 217	410 015	99,5		Wykonano roboty budowlane dla I etapu. Zamontowano 52 elementy małej architektury, 5 kierunkowskazów, bramkę do ścieżki, 6 tablic informacyjnych, platformę widokową, podest widokowy, urządzenie zabawowe – równoważnie. 27.12.2018 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB dla II etapu.
ZZM/O1.114/17	Park przy ulicy Radzikowskiego (parking dawnego Motelu Krak)	900	90004	ZZM	2 000 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 476/2018 z dnia 22.02.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.116/17	Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego - budowa tężni solankowej	900	90095	ZZM		2 076 938	7 391	0,4		Wykonano dokumentację projektową na budowę przyłącza wodociągowego pomiędzy terenem Zalewu Nowohuckiego (obszar budowy obiektu tężni solankowej) a obiektem KS Wanda w Krakowie.
ZZM/O1.117/17	Rewitalizacja Parku Jordana	921	92120	ZZM	2 000 000	1 748 093	101 097	5,8		Uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 799/6740.2/2018 z 12.07.2018 r. Rozpoczęto roboty budowlane dla I etapu, zamontowano elementy małej architektury.
WS/O1.122/17	Krakowski Ogród Zoologiczny - budowa pawilonu wejściowego	925	92504	WS	1 274 963	1 274 963	1 177 216	92,3		Zadanie zakończone. Dofinansowano budowę pawilonu wejściowego do Krakowskiego Ogrodu Zoologicznego. Wykonano prace wykończeniowe nowego budynku kas: instalacje wewnętrzne i zewnętrzne oraz zagospodarowano teren wokół budynku.
GK/O1.125/18	Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej	900	90095	GK	500 000					Uchwałą Nr CXIII/2975/18 RMK z dnia 10.10.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
WS/O1.126/18	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa	900	90005	WS	1 000 000					Zarządzeniem nr 790/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26.03.2018 r. dokonano zmiany jednostki realizującej zadanie.
JP/O1.126/18	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa	900	90005	JP		1 000 000	923 436	92,3		W ramach Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa, wypłacono dofinansowanie w kwocie 923 436 zł dla 21 beneficjentów.
ZZM/O1.127/18	Zalew Bagry - zagospodarowanie				1 000 000	1 000 000	365 841	36,6		Uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 2344/6740.1/2018 z 17.02.2019 r. dla zagospodarowania wschodniej części Zalewu Bagry oraz rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano: czyszczenie terenu z samosiewów, przyłącz do sieci wodociągowej o dł. 7 m i kanalizacyjnej 23 m oraz wycinkę drzew.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90004	ZZM	1 000 000	1 000 000	365 841	36,6		
ZZM/O1.128/18	Zaciągnij się po TEŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa				15 000	15 000	14 760	98,4		Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. 12.12.2018 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90095	ZZM	15 000	15 000	14 760	98,4		
ZZM/O1.129/18	Park przy ul. Wadowickiej				60 000	65 000	63 960	98,4		Opracowano dokumentację projektową dla budowy Parku przy ul. Wadowickiej.
	środki własne Miasta	900	90004	ZZM		5 000	3 960	79,2		
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90004	ZZM	60 000	60 000	60 000	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/O1.130/18	Strefy Chilloutu - relaks na leżakach środki własne Miasta budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90095	ZZM	50 000	255 000	254 042	99,6		17.10.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.03.2019 r. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 226 367 zł realizowane będzie w 2019 r, (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
						205 000	204 042	99,5		
		900	90095	ZZM	50 000	50 000	50 000	100,0		
ZZM/O1.131/18	Poszerzenie alei "Na Błoniach" wzdłuż rzeki Rudawy (na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej)	900	90095	ZZM	1 000 000	145 000	145 001	100,0		Opracowano dokumentację projektową. 27.12.2018 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 78 413 zł realizowane będzie w 2019 r, (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
ZZM/O1.133/18	Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie	900	90004	ZZM		117 500	61 231	52,1		Opracowano dokumentację projektową.
ZZM/O1.134/18	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty środki własne Miasta środki budżetu Państwa środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	ZZM		261 270	128 842	49,3		Zawarto umowę o dofinansowanie zadania ze środków UE. Opracowano koncepcję przestrzenno-funkcjonalną.
		900	90095	ZZM		60 270	29 421	48,8		
		900	90095	ZZM		50 250	24 855	49,5		
		900	90095	ZZM		20 100	9 940	49,5		
		900	90095	ZZM		130 650	64 626	49,5		
ZZM/O1.135/18	Rzeźby na terenie parków Krakowa	900	90095	ZZM		560 000	554 647	99,0		Zadanie zakończone. Wykonano prace w zakresie: - renowacji rzeźb: Ewa Kolorowa, Dojrzewanie, Nie jestem sama, Frasośliwy, 3 Rzeźby - bez tytułu, Zamyślenie, Destrukтура III, Kompozycja, Zafrasowanie, Ptak, Pocałunek, Ptak Duży, Postać kobieca Miria II, Architektura Orła Białego, Para, - konserwacji rzeźb: Komedianci. Zrewitalizowano teren wokół Parku Krakowskiego.
ZZM/O1.136/18	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 155	900	90095	ZZM		650 000	557 390	85,8	181 975	Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XIV (ZZM/DIR/O-XIV-7/18). Opracowano dokumentację projektową i zagospodarowano teren wokół Szkoły Podstawowej nr 155 o pow. 4 000 m ² . Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 557 390 zł realizowane będzie w 2019 r, (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
ZZM/O1.137/18	Budowa Parku Tetmajera	900	90004	ZZM		130 380	130 380	100,0		Opracowano projekt koncepcyjny oraz wykonano inwentaryzację dendrologiczną terenu pod budowę Parku Tetmajera.
ZZM/O1.138/18	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"					376 408	356 408	94,7		Zadanie zakończone. Wybudowano chodnik o pow. 903 m ² oraz zrewitalizowano zielen przy Forcie nr 52 "Borek" nasadzono: 35 szt. drzew, 9 200 roślin ozdobnych, zrewitalizowano łakę parkową o pow. 5 014 m ² . Zamontowano: 23 słupy oświetleniowe stalowe z oprawami, 26 elementów małej architektury.
	środki własne Miasta	921	92120	ZZM		271 907	251 907	92,6		
	NFRZK	921	92120	ZZM		104 501	104 501	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/O1.139/18	Kamień pamięci u zbiegu ulic: Malborskiej i Zabawa	900	90095	ZZM		50 000	49 881	99,8		Zadanie zakończone. Wybudowano: pomnik "Kamień Pamięci" z glazu narzutowego, opaskę żwirową wokół kamienia o pow. 1,5 m ² oraz ułożono płyty betonowe o pow. 300 m ² . Zagospodarowano teren zielony o pow. 1 800 m ² .
JP/O1.140/18	Zmiana lokalizacji stacji monitoringu jakości powietrza środk i z tytułu opłat i kar	900	90095	JP		15 000 15 000				Zadanie zakończone. Zadanie zostało zrealizowane w ramach wydatków bieżących.
ZZM/O1.141/18	Budowa placu zabaw w Parku Wadów	900	90095	ZZM		260 000	258 964	99,6		Zadanie zakończone. Wybudowano plac zabaw w Parku Wadów. Wykonano nawierzchnię: bezpieczną 231 m ² z obrzeżami o dł. 106 m, z kostki brukowej 160 m ² , zamontowano: 10 elementów małej architektury, urządzenia: zabawowe 5 szt., do ćwiczeń równowagi 6 szt. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XVII (DIW/O-XVII-9/16).
ZZM/O1.142/18	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM		780 000	779 999	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano i przebudowano ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVIII (os. Zielone, os. Hutnicze, os. Górali, os. Centrum D). Wykonano nawierzchnie: betonową 56 m ² , bezpieczną 351 m ² , piaskową 189 m ² , żwirową 196 m ² , powierzchnia całkowita nowych ogrodów 3 801 m ² . Zrekultywowano trawnik 4 800 m ² , zamontowano: 41 elementów małej architektury, urządzenia: zabawowe 36 szt., do ćwiczeń 5 szt. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XVIII (ZZMDIW/O-XVIII-1/12).
ZZM/O1.143/18	Stacja ładowania pojazdów elektrycznych	900	90095	ZZM		62 000	61 942	99,9		Wybudowano stację ładowania pojazdów elektrycznych przy stadionie Wisły Kraków przy ul. Reymonta.
ZZM/O1.144/18	Life Urbangreen NFOŚiGW	900 900	90095 90095	ZZM ZZM		274 500 65 700 208 800	108 202 108 202	39,4 51,8		Zakupiono elementy innowacyjnej platformy technologicznej: zdjęcia satelitarne, zobrazowania satelitarne.
ZZM/O1.145/18	Rekreacja, Edukacja - Integracja w Parku Solvay	900	90095	ZZM		200 000	101 618	50,8		Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 6 612 m ² . Wykonano nawierzchnie: bezpieczną 724 m ² , żwirową 1,5 m ² , z płyt betonowych 300 m ² , zamontowano: 8 elementów małej architektury oraz 17 urządzeń zabawowych.
ZZM/O1.146/18	Leśna kryjówka - naturalny plac zabaw w Lesie Witkowickim	900	90095	ZZM		29 000	28 247	97,4		Zadanie zakończone. Wybudowano Leśną Kryjówkę - naturalny plac zabaw w Lesie Witkowickim. Wykonano nawierzchnię bezpieczną 120 m ² , zamontowano 8 urządzeń zabawowych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/O1.168/18	Budowa bulodromów	900	90095	ZZM		83 520	46 740	56,0		Zadanie zakończone. Wybudowano bulodrom składający się z warstw: piasku 43 m ² , geowłókniny 858 m ² , tłucznia 858 m ² i ziemi urodzajnej 13 m ² , na działce nr 3/2 obręb P-65 jedn. ewid. Podgórze.
ZZM/O1.1z/18	Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie	900	90017	ZZM		1 949 000	1 945 016	99,8		Zadanie zakończone. Zakupiono: - samochody elektryczne – 2 szt., - samochody typu pickup – 2 szt., - samochody osobowe z napędem 4x4 – 2 szt., - samochód z podnośnikiem kosowym, - samochód hybrydowy, - samochód typu furgon, - sprzęt specjalistyczny wraz z wyposażeniem, - kosiarkę, - frezarkę do pni oraz rębak do gałęzi, - kontener magazynowy, - projektor multimedialny, - ponton wraz z wyposażeniem.
	Program ochrony przeciwpowodziowej				4 269 500	2 326 513	2 181 376	93,8		
ZIKiT/O2.2/17	Przebudowa systemu kanalizacji opadowej na terenie osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie	900	90095	ZDMK	3 000 000	50 000	49 000	98,0		Opracowano program funkcjonalno - użytkowy.
WS/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"	900	90001	WS	500 000	590 000	445 864	75,6		Dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej w ramach "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych". Rozliczono 68 umów dotacyjnych na kwotę 445 864 zł.
	środki własne Miasta	900	90001	WS		500 000	375 864	75,2		
	środki z tytułu opłat i kar	900	90001	WS		90 000	70 000	77,8		
ZIKiT/O2.7/13	Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański	900	90095	ZDMK		1 357 551	1 357 550	100,0		Zadanie zakończone. Uzyskano decyzję na wycinkę drzew. Wykonano roboty rozbiórkowe starego przepustu. Umocniono brzegi koryta płytami ażurowymi o pow. 263 m ² oraz kosztami siatkowo – kamiennymi. Przebudowano sieć gazową, sieć wodociagową na dł. 26 m w tym wykonano: kanał sanitarny ϕ 300 - 19 m, kanał deszczowy ϕ 200, 800 – 9 m, studnię betonową ϕ 1 500, studnię ściekową ϕ 500.
ZIKiT/O2.8/17	Odwodnienie terenów osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice i Kantorowice	900	90095	ZDMK	169 500	169 500	169 500	100,0		Opracowano wariantową koncepcję.
ZIKiT/O2.9/17	Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z obszaru osiedli Barycz, Kosocice, Rajska, Soboniewice, jako przeciwdziałanie aktywizacji osuwisk	900	90095	ZDMK	400 000	159 462	159 462	100,0		Opracowano koncepcję odprowadzenia wód opadowych i roztopowych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/O2.10/17	Wykonanie kanalizacji wód opadowych przy ul. Zakamycze	900	90095	ZDMK	200 000					Uchwałą Nr CI/2618/18 RMK z dnia 09.05.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta
	MIESZKALNICTWO				25 400 000	30 031 045	28 783 421	95,8	1 882 233	
	Program pozyskiwania mieszkań				25 400 000	30 031 045	28 783 421	95,8	1 882 233	
ZIM/M1.4/14	Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry	700	70095	ZIM	500 000	513 110	52 181	10,2		13.11.2018 r. uzyskano decyzję o PNB nr 2118/6740.1/2018. Trwa postępowanie odwoławcze prowadzone przez organ wyższej instancji.
ZIM/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie	700	70095	ZIM	16 900 000	19 594 637	19 586 171	100,0	1 873 349	Etap I - Trwają roboty budowlane dla budynków A1, A2, C1, C2, C3 o łącznej pow. 7 645 m ² . Zakończono prace ziemne, żelbetowe i murowe. Trwają prace instalacyjne, izolacyjne i wykończeniowe. Etap II - Trwają roboty budowlane dla budynków B1, B2, B3 , B4, B5 o łącznej pow. 7 300 m ² . Trwają prace konstrukcyjne - żelbetowe, murowe.
ZIM/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza	700	70095	ZIM	8 000 000	7 021 410	7 018 119	100,0	8 884	Trwają roboty budowlane o następującym zaawansowaniu: - budynek nr 1 – rozpoczęto prace przygotowawcze terenu pod wykopy pod płytę fundamentową, - budynek nr 2 – wykonano fundamenty, - budynek nr 3 – wylano płytę stropową nad 3 kondygnacją, - budynek nr 4 – wykonano więźbę i zamontowano okna, - budynek nr 5 – wylano płytę fundamentową, - budynek nr 6 – wykonano ściany żelbetowe na 3 kondygnacji, - budynek nr 7 - wylano płytę stropową nad 2 kondygnacją.
ML/M1.8/18	Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych	700	70095	ML		2 901 888	2 126 950	73,3		Zadanie zakończone.
	środki własne Miasta					2 478 978	1 704 040	68,7		Nabyto 9 mieszkań: - 2 lokale przy ul. Anny Szwed-Śniadowskiej 45 o nr: 2 i 26, o łącznej pow. użytkowej 89,10 m ² .
	dotacja	853	85334	ML		422 910	422 910	100,0		- 1 lokal przy ul. Anny Szwed-Śniadowskiej 43 o nr 38, o łącznej pow. użytkowej 44,09 m ² . - 6 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Anny Szwed-Śniadowskiej 43 o nr: 14, 37, 41, 44, 50 i 62 o łącznej pow. użytkowej 265 m ² .
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				77 993 869	83 727 415	82 102 457	98,1	8 461	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				77 993 869	83 727 415	82 102 457	98,1	8 461	
SP 26/E1.1/18	Szkoła Podstawowa nr 26, ul. I. Krasickiego 34 - modernizacja budynku	801	80101	SP 26	240 000	240 000	238 205	99,3		Zadanie zakończone. Wykonano: wykładzinę podłogową - 346 m ² , wymianę instalacji elektrycznej, oświetlenia i instalacji internetowej, ścianki działowe - 6 szt., tynk mozaikowy oraz malowanie ścian na korytarzu, flizowanie sanitariatów, instalacje wod - kan sanitariatów. Zamontowano: szafy hydrantowe z wyposażeniem - 4 szt., kabiny sanitariatów - 7 szt., biały montaż - 9 szt., kraty nad przestrzenia schodową - 2 szt.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MCOO/E1.2/18	Przedszkole nr 104, os. Hutnicze 14 - wykonanie ogrodzenia	801	80104	MCOO	200 000	183 000	182 362	99,7		Zadanie zakończone. Wykonano ogrodzenie - 237 m wraz z bramą wejściowo - wjazdową i bramkami wjazdowymi - 3 szt.
MCOO/E1.3/18	Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 - rozbudowa	801	80101	MCOO	250 000	190 000	190 000	100,0		30.11.2018 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
MCOO/E1.4/18	Modernizacja przedszkolnych placów zabaw	801	80195	MCOO	1 000 000	1 050 000	1 041 157	99,2		Zadanie zakończone. <u>Przedszkole nr 165</u> - wymieniono płyty chodnikowe na kostkę brukową - 250 m ² . <u>Przedszkole nr 83</u> - wykonano ogrodzenie - 46 m, doposażono plac zabaw, w tym; zamontowano: urządzenia zabawowe - 4 szt., elementy małej architektury - 6 szt., tablicę informacyjną. <u>Przedszkole nr 29</u> - wymieniono płyty chodnikowe na kostkę brukową - 575 m ² . <u>Przedszkole nr 5</u> - zamontowano: urządzenia zabawowe - 14 szt., tablicę informacyjną, elementy małej architektury - 26 szt., kompostownik oraz wykonano: nawierzchnię żwirową - 93 m ² , ścieżkę bosych stóp - 3 m ² , ścieżkę w rabacie - 1,6 m ² , bezpieczną nawierzchnię - 212 m ² , naprawę uszkodzonych trawników - 163 m ² , wymianę siedzisk w piaskownicach - 5 kpl., malowanie powierzchni zewnętrznych - 36 m ² . <u>Przedszkole nr 127</u> - zamontowano: urządzenia zabawowe - 9 szt., tablicę informacyjną, elementy małej architektury - 3 szt. oraz wykonano bezpieczną nawierzchnię - 270 m ² , naprawę uszkodzonych trawników - 100 m ² . <u>Przedszkole nr 67</u> - zamontowano: urządzenia zabawowe - 9 szt., piaskownicę, tablicę informacyjną oraz wykonano bezpieczną nawierzchnię - 79 m ² . <u>Przedszkole nr 138</u> - zamontowano: zestawy zabawowe - 4 szt., urządzenia zabawowe - 3 szt., elementy małej architektury - 4 szt.
OSM-B/E1.5/18	Zakup instrumentów i wyposażenia scenicznego na potrzeby nowoczesnej oferty artystyczno-kulturalnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80132	OSM-B	2 600 000					Uchwałą Nr CXI/2906/18 RMK z dnia 26.09.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta
					390 000					
		801	80132	OSM-B	2 210 000					
ZSP 8/E1.6/17	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8, ul. Wrony 115 - termomodernizacja	801	80195	ZSP 8	500 000	819 000	810 655	99,0		Zadanie zakończone. Wykonano: docieplenie ścian i elewacji - 386 m ² , ocieplenie stropodachu - 642 m ² , modernizację schodów wejściowych - 93 m ² oraz schodów do zaplecza kuchennego - 19 m ² , wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej - 3,85 m ² oraz stolarki okiennej - 1,7 m ² , wymianę parapetów zewnętrznych - 40 m ² . Zmodernizowano dach, w tym wykonano: wymianę obróbek blacharskich - 45 m ² oraz rynien - 17 m, pokrycie papą termozgrzewalną - 17 m ² , naprawę kominów - 16,5 m ² , wymianę rur spustowych - 9 m.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MCOO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	801	80195	MCOO	16 000 000	13 402 581	12 758 941	95,2		Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla Szkoły Podstawowej nr 77 i Przedszkola nr 44. Uzyskano decyzję o PNB dla Przedszkola nr 92. <u>Młodzieżowy Dom Kultury</u> al.29 Listopada 102 - wykonano: wymianę stropu żelbetowego nad I piętrzem, iniekcję wzmacniającą płytę stropową, wymianę okien uszkodzonych przez pożar oraz stolarki drzwiowej w całym budynku, przebudowę i odtworzenie ścianek działowych, uszczelnienie przewodów kominowych, wymianę i uzupełnienie uszkodzonych tynków, wymianę uszkodzonych okładzin ceramicznych ścian i posadzek, posadzek z paneli i parkietu w całym budynku oraz systemowych zabudów kabin WC i instalacji elektrycznych i niskoprądowych, roboty malarskie, wymianę uszkodzonych instalacji c.o. i wod-kan, zabezpieczenia ppoż. stropów, przepustów instalacyjnych w przegrodach oddzielenia pożarowego i elementów nośnych klatki schodowej, wydzielenie pożarowe klatki schodowej, system oddymiania klatki schodowej, podwyższenie balustrad klatki schodowej, zabezpieczenie ppoż istniejącej więźby dachowej. Zamontowano: pochyty przyściennie klatki schodowej i zejścia do szatni, platformę dla niepełnosprawnych, bramę wjazdową z furtką. Uruchomiono kotłownię gazową i zmodernizowano niezbędną instalację. Odtworzono plac przed budynkiem. <u>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Ślabowidzących</u> - ocieplono ściany zewnętrzne - 2 504 m², stropodach - 423 m². Wymieniono stolarkę okienną - 23 m² i drzwiową - 14 m². <u>Szkoła Podstawowa nr 100</u> - ocieplono ściany zewnętrzne - 2 337 m², stropodach - 1 241 m². Wymieniono stolarkę okienną - 210 m² i drzwiową - 6 m². <u>Szkoła Podstawowa nr 126</u> - ocieplono ściany zewnętrzne - 2 040 m², stropodach - 1 390 m². Wymieniono stolarkę okienną - 60 m² i drzwiową - 18 m². <u>Szkoła Podstawowa nr 21</u> - ocieplono ściany zewnętrzne - 1 533 m², stropodach - 1 103 m². Wymieniono stolarkę okienną - 3 m² i drzwiową - 4 m². <u>Szkoła Podstawowa nr 92</u> - ocieplono ściany zewnętrzne - 2 167 m², stropodach - 1 131 m². Wymieniono stolarkę okienną - 204 m² i drzwiową - 104 m². Wymieniono instalację odgromową i zamontowano głowice termostatyczne. <u>Szkoła Podstawowa nr 41</u> - ocieplono ściany zewnętrzne - 1 820 m², stropodach - 1 197 m². Wymieniono stolarkę okienną - 89 m². Wymieniono instalację odgromową i zamontowano głowice termostatyczne. <u>Przedszkole nr 176</u> - ocieplono ściany zewnętrzne - 738 m, stropodach - 486 m², ściany attykowe - 45 m². Zmodernizowano kominy - 16 szt., naświetla okien piwnicznych, balustrady, daszek nad wejściem. Wymieniono ślusarkę zewnętrzną - 2 szt., stolarkę okienną - 7 szt., instalację c.o., grzejniki, parapety, rury spustowe, rynny, obróbki blacharskie, instalację odgromową, oświetlenie zewnętrzne, opaskę z płytek chodnikowych, zadaszenie nad wejściem. Wykonano zadaszenia nad szachtami i zejściem do piwnicy.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Przedszkole nr 130 - ocieplono ściany zewnętrzne - 782 m wraz z gzymsami, stropodach - 453 m². Zmodernizowano kominy, naświetla okien piwnicznych, balustrady. Wymieniono ślusarkę zewnętrzną - 2 szt., parapety, rury spustowe, rynny, obróbki blacharskie, instalację odgromową, oświetlenie zewnętrzne, opaskę z płytek chodnikowych. Pomalowano kraty szachtów oraz słupów podtrzymujących daszki. Zamontowano budki dla ptaków. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 - ocieplono dach - 715 m². Przedszkole nr 49 - wykonano tynki na ścianach zewnętrznych, wymieniono rynny, rury spustowe. Zmodernizowano wejście do budynku, balustrady loggi, tablicę pamiątkową. Przedszkole nr 119 - ocieplono ściany - 186 m², stropodach - 382 m². Wymieniono stolarkę drzwiową - 3,5 m².
MCOO/E1.8/15	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)				8 668 123	10 924 123	10 889 949	99,7		Zespół Szkół Specjalnych nr 11 - wykonano ocieplenie stropodachów - 612 m², ścian zewnętrznych - 498 m². Wymieniono stolarkę okienną - 2,4 m². Przedszkole nr 187 - wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych - 980 m², ścian piwnic - 290 m², stropodachu - 45 m². Wymieniono stolarkę okienną - 7 m², drzwiową - 7 m², zawory na grzejnikach - 34 szt. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego - wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych - 1 984 m², ścian piwnic wraz z izolacją - 384 m², stropodachu - 1 100 m². Wymieniono stolarkę okienną - 2,3 m² i drzwiową - 22,4 m². Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży - wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych z wykończeniem płytkami elewacyjnymi - 1 136 m². Wymieniono stolarkę okienną - 30 m² i drzwiową - 27 m², rynny, rury spustowe oraz blacharkę elewacyjną. Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 - wykonano ocieplenie ścian: zewnętrznych - 2 317 m², przyziemia - 185 m², piwnic 260 m², stropodachu wraz z nowym pokryciem - 348 m²; strop nad łącznikiem - 45 m². Wymieniono stolarkę okienną - 165 m² i drzwiową - 13 m². XII Liceum Ogólnokształcące - wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych - 1 043 m², ścian piwnic - 145 m², stropu - 163 m², stropodachu - 1 154 m². Wymieniono stolarkę okienną - 31 m², stolarkę drzwiową - 5 m². Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących - wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych - 1 457 m², stropodachu - 857 m². Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 - wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych - 2 422 m², stropodachu - 2 983 m². Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową - 19 m², obróbki blacharskie, rury spustowe, instalację odgromową.
	środki własne Miasta	801	80195	MCOO	4 311 994	6 427 994	6 413 050	99,8		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	4 356 129	4 496 129	4 476 899	99,6		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										VIII Liceum Ogólnokształcące - wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych - 1 984 m ² i piwnic - 384 m ² oraz stropodachu - 1 104 m ² . Wymieniono stolarkę okienną - 2,3 m ² i drzwiową - 22,4 m ² . Zespół Szkół Budowlanych nr 1 - wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych - 2 985 m ² oraz piwnic - 390 m ² , ościeży - 791 m ² , zadaszeń wiatrolapów - 11 m ² . Zamontowano parapety. Wymieniono obróbki blacharskie, instalację odgromową, oświetlenie zewnętrzne. Zmodernizowano szachty piwniczne. Pomalowano kraty okienne, kominy i balustrady. Przełożono zewnętrzne instalacje i opaski z płyt chodnikowych. Zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w 2019 r dla 6 placówek : XI Liceum Ogólnokształcącego, Centrum Młodzieży, Przedszkola nr 6, Przedszkola nr 175, Zespołu Szkół nr 1, Przedszkola nr 108.
ZS 2/E1.9/18	Zespół Szkół nr 2, ul. Grochowa 23 - modernizacja budynku	801	80101	ZS 2	170 000	170 000	170 000	100,0		Zadanie zakończone. Wymieniono posadzkę - 1 330 m ² .
MCOO/E1.10/17	Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej				98 260	118 960	118 806	100		Zadanie zakończone. Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 - zaadaptowano 8 sal. Wykonano tynki, malowanie, montaż rolet, okablowanie. Zamontowano klimatyzatory sufitowe.
	środki własne Miasta	801	80195	MCOO	9 826	30 526	30 372	99		
	środki budżetu Państwa	801	80195	MCOO	4 913	4 913	4 913	100		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	83 521	83 521	83 521	100		
MCOO/E1.11/17	Kształcenie zawodowe uczniów z branży budowlanej				162 400	162 400	158 890	97,8		Zadanie zakończone. Centrum Kształcenia Praktycznego - zaadaptowano na cele edukacyjne 3 pomieszczenia o łącznej pow. ok. 195 m ² . Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych i Gospodarki Wodnej - zaadaptowano na cele edukacyjne 5 pomieszczeń o łącznej pow. ok. 200 m ² .
	środki własne Miasta	801	80195	MCOO	16 240	16 240	15 889	97,8		
	środki budżetu Państwa	801	80195	MCOO	8 120	8 120	7 944	97,8		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	138 040	138 040	135 057	97,8		
MCOO/E1.12/17	Kształcenie zawodowe uczniów z branży elektryczno - elektronicznej				98 300	108 000	107 954	100,0		Zadanie zakończone. Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 - zaadaptowano pomieszczenie. Utworzono rozdzielnię zasilającą salę pracowni, zamontowano osprzęt instalacyjny instalacji elektrycznej, zaprojektowano i zamontowano instalację fotowoltaiczną.
	środki własne Miasta	801	80195	MCOO	9 830	19 530	19 484	99,8		
	środki budżetu Państwa	801	80195	MCOO	4 915	4 915	4 915	100,0		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	83 555	83 555	83 555	100,0		
MCOO/E1.13/17	Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej				1 712 940	90 294	89 095	98,7		Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 - wykonano okablowanie, modernizację instalacji elektrycznej, uzupełnienie tynków wewnętrznych, malowanie. Wymieniono instalację PCV, elementy podłogi, okna i drzwi balkonowe, podgrzewacz wody, zlewozmywak i baterię umywalkową.
	środki własne Miasta	801	80195	MCOO	1 323 294	9 294	8 909	95,9		
	środki budżetu Państwa	801	80195	MCOO	21 647	4 500	4 455	99,0		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	367 999	76 500	75 731	99,0		
MCOO/E1.14/18	Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachiewicza 33 - modernizacja schodów	801	80101	MCOO	120 000	120 000	120 000	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano schody frontowe. Wykonano rozbiórkę i wybudowano nowe schody zewnętrzne przeciwpożarowe.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MCOO/E1.15/17	Kształcenie zawodowe uczniów z branży turystyczno-gastronomicznej środki własne Miasta środki budżetu Państwa środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801 801 801	80195 80195 80195	MCOO MCOO MCOO	121 050 12 105 6 052 102 893	121 050 12 105 6 052 102 893	120 813 12 081 6 041 102 691	99,8 99,8 99,8 99,8		Zadanie zakończone. Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 - zamontowano siedmio - segmentową ścianę przesuwną, wykonano instalację elektryczną, uzupełnienie ubytków tynków i malowanie ścian i sufitu.
MCOO/E1.16/17	Modernizacja budynku Internatu przy ul. Ulanów 9 na potrzeby Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie	750	75085	MCOO	2 500 000					Zadanie zakończone. Wykonano: roboty wyburzeniowe - 40 m ³ , szpachlowanie, malowanie ścian i sufitów - 2 000 m ² , tynki, prace flizjarskie i posadzkarskie - 300 m ² , sufity podwieszane -100 m ² , prace termomodernizacyjne budynku - 657 m ² , wymieniono stolarkę wewnętrzną - 340 m2 i zewnętrzną- 140 m2, instalację : elektryczną, wod-kan, gaz, c.o.
MCOO/E1.16/17	Modernizacja budynku Internatu przy ul. Ulanów 9 na potrzeby Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie	750	75085	MCOO		5 850 000	5 850 000	100,0		Wykonano wykorytowanie pod parkingi i drogę, podbudowę nawierzchni, nawierzchnię z kostki brukowej - 2 200 m ² wraz z obrzeżami trawnikowymi - 600 m ² , krawężnikami - 2 247 m ² oraz prace rekultywacji terenów zielonych.
MCOO/E1.17/18	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Urzędnicza 65 - utworzenie zielonego parkingu	801	80195	MCOO	100 000	100 000	100 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano: parking zielony z płyt ażurowych wypełnionych ziemią - 25 m2, krawężniki betonowe - 56 m, chodnik z płyt betonowych - 28 m ² , nawierzchnię z płyt betonowych ażurowych wypełnionych grysem - 229 m ²
MCOO/E1.18/18	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53, ul. Stawowa 179 - modernizacja sali gminastycznej	801	80101	MCOO	80 000	70 000	69 810	99,7		Zadanie zakończone. Wymieniono parkiet - 166 m ² .
MCOO/E1.19/18	Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Smoleńsk 5-7 - modernizacja budynku	801	80101	MCOO	400 000	400 000	399 211	99,8		Zadanie zakończone. Zmodernizowano kuchnię - 80 m ² i przebudowano kotłownię na szatnię - 287 m ² , w tym: - wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, - wymieniono instalacje: elektryczną, c.o., c.w.u, wod - kan oraz wykonano wentylację, - wykonano posadzki, flizowanie i malowanie.
MCOO/E1.20/09	Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14	801	80195	MCOO	500 000	125 000	124 637	99,7		Przygotowano i uporządkowano teren w tym: wykonano wycinkę drzew kolidujących z budową oraz pielęgnację zieleni. 18.10.2018 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 1964/670.1/2018.
MCOO/E1.21/18	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53, ul. Stawowa 179 - modernizacja Przedszkola nr 25	801	80104	MCOO	100 000	30 000	29 889	99,6		18.07.2018 r uzyskano decyzję o ULICP nr AU-2/6733/258/2018. Opracowano studium wykonalności wraz z koncepcją architektoniczno - urbanistyczną.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MCOO/E1.22/18	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków środki własne Miasta środki budżetu Państwa środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	76 913 3 846 7 691 65 376					
MCOO/E1.22/18	Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne środki własne Miasta środki budżetu Państwa środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO		76 913 3 846 7 691 65 376	76 796 3 840 7 680 65 276	99,8 99,8 99,9 99,8		Zadanie zakończone. Zaadaptowano 10 sal w 7 placówkach oświatowych: XIII Liceum Ogólnokształcącym, Szkole Podstawowej nr 142, Szkole Podstawowej nr 74, XLI Liceum Ogólnokształcącym, Szkole Podstawowej nr 101, Zespole Szkół i Placówek Specjalnych, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12.
EK/E1.23/18	Wdrożenie Platformy Zarządzania Oświatą w Krakowie	801	80195	EK		429 128	429 127	100,0		Zadanie zakończone. Opracowano i wdrożono Platformę Zarządzania Oświatą.
MCOO/E1.24/18	Szkoła Podstawowa nr 100, os. Albertyńskie 36 - modernizacja ogrodzenia	801	80101	MCOO		200 000	198 498	99,2		Zadanie zakończone. Zmodernizowano ogrodzenie - 419 m, wymieniono furtkę i bramę wejściową.
MCOO/E1.25/18	Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachewicza 33 - modernizacja sanitariatów	801	80101	MCOO		140 000	139 999	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano 3 sanitariaty o pow. 48 m ² . Wymieniono piony wod - kan, instalację elektryczną, umywalki - 4 szt., lustra - 4 szt.
MCOO/E1.26/14	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne	801	80104	MCOO	4 000 000	3 810 000	3 789 976	99,5		<u>Szkoła Podstawowa nr 142</u> - w pomieszczeniach o pow. 114 m ² wykonano: prace malarskie, okładziny, wejście ewakuacyjne, schody, instalację świetlną ewakuacyjną, instalację hydrantową. Dostosowano pomieszczenia do wymogów ppoż. <u>Zespół Szkół nr 5</u> - zmodernizowano kuchnię oraz zaplecze - 236,5 m ² . Zamontowano stolarkę drzwiową i okienną, dźwig towarowy, wentylację mechaniczną, klimatyzację, wyposażenie kuchni, grzejniki, nowe oświetlenie. Wykonano instalacje wod - kan, c.o., elektryczną. <u>Szkoła Podstawowa nr 106</u> - przebudowano fragment parteru istniejącego budynku i dostosowano go do funkcji przedszkola. Uzyskano łączną pow. użytkową - 441 m ² , w tym: - 4 sale przedszkolne (mieszczące 100 dzieci) z sanitariatami i magazynami o łącznej pow. 309 m ² , - szatnię dla dzieci o pow. 37 m ² , - część przeznaczoną do użytkowania przez nauczycieli (pomieszczenie socjalne, gabinet logopedy/psychologa, toaletę) o pow. 19,72 m ² , - pomieszczenia dla cateringu o pow. 17 m ² , - pomieszczenie gospodarcze o pow. 2,7 m ² , - korytarz o pow. 54 m ² .

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MCOO/E1.27/14	Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa	801	80101	MCOO	700 000	1 151 000	1 142 249	99,2		Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlane na poddaszu, auli i w starej części budynku szkoły, w tym instalacje: wod-kan, c.o., wentylację mechaniczną, elektryczną, słaboprądową. Wymieniono gazowy kocioł grzewczy c.o. na nowy o większej wydajności. Zaadaptowano pomieszczenia o łącznej pow. użytkowej 265 m ² . Zakupiono pierwsze wyposażenie. Zmodernizowano ogrodzenie - 147 m i wykonano pielęgnację zieleni.
MCOO/E1.28/18	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, os. Dywizjonu 303 66 - zagospodarowanie terenu wokół placówki	801	80101	MCOO		650 000	650 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano: demontaż starych płyt chodnikowych, kostkę brukową - 2 619 m ² , odprowadzenie wody opadowej - 40 m ² , regulację studzienek - 10 szt., modernizację schodów przy boisku - 29 m ² .
MCOO/E1.29/18	Zespół Szkół nr 5, ul. Mackiewicza 15 - modernizacja ogrodzenia i drogi dojazdowej	801	80101	MCOO		357 500	355 118	99,3		Zadanie zakończone. Zmodernizowano ogrodzenie - 512 m, bramy wjazdowe - 3 szt., furtki - 5 szt., drogę dojazdową - 375 m ² , parking - 321 m ² .
MCOO/E1.30/18	Samorządowe Przedszkole nr 130, ul. Krowoderskich Zuchów 28 - modernizacja sanitariatów	801	80104	MCOO		112 000	111 217	99,3		Zadanie zakończone. Zmodernizowano 3 sanitariaty o łącznej pow. 118 m ² . Wykonano modernizację instalacji wod - kan, roboty malarskie, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wymianę płytek. Zamontowano biały montaż.
MCOO/E1.31/18	Samorządowe Przedszkole nr 138, Krowoderskich Zuchów 15a - modernizacja sali gimnastycznej	801	80104	MCOO		50 000	49 967	99,9		Zadanie zakończone. Wymieniono parkiet - 68 m ² , listwy przyściennie i progi - 2 szt. Wykonano cyklinowanie i lakierowanie. Zamontowano szafę na zapleczu oraz wymieniono skrzydło drzwiowe.
MCOO/E1.34/14	Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6	801	80104	MCOO		142 419	142 410	100,0		Zakończono finansowanie robót budowlanych wykonanych w 2017 roku. Wymieniono drzwi na rolokasetę. Zamontowano samozamykacz w drzwiach. Dokonano nasadzeń drzew i krzewów.
ZIM/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk	801	80101	ZIM	6 000 000	5 942 304	5 939 498	100,0	8 461	Trwają roboty budowlane. Wykonano piwnice oraz parter budynku. Wykonano przyłącza energetyczne i wodociągowe.
MCOO/E1.40/15	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej	801	80102	MCOO	1 300 000	1 610 000	1 605 492	99,7		Wykonano instalację alarmową. W sali gimnastycznej wykonano: malowanie sufitów, montaż nakładek parapetowych, montaż podłogi sportowej. W budynku wykonano: przebudowę schodów na strych, wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej, wydzielenie stref pożarowych korytarzy i klatek schodowych ściankami i drzwiami p.poż., przebudowę istniejącej klatki schodowej, oddymianie klatki schodowej wraz z uruchomieniem klapy ppoż i okien napowietrzających, izolację ścian fundamentowych piwnic (segment południowo-wschodni). Poszerzono otwory drzwiowe i wymieniono drzwi. Przebudowano drogę pożarową i plac parkingowy. Wykonano nowe przyłącze energetyczne. Zakupiono pierwsze wyposażenie.
SCKM/E1.41/15	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietoria 13/15 - modernizacja	854	85407	SCKM	1 200 000	1 200 000	1 199 999	100,0		Zadanie zakończone. Zakończono rozliczenie finansowe robót budowlanych wykonanych w 2017 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MCOO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	801	80195	MCOO	1 000 000	832 000	811 734	97,6		Przedszkole nr 179 - wykonano kłapę oddymiającą. Zamontowano okno i drzwi - 3 szt. Internat przy Zespole Szkół nr 1 - zamontowano czujki pożarowe - 185 szt., gniazda pożarowe samoczynnych ostrzegaczy - 5 szt. Zespół Szkół Specjalnych nr 11 - wykonano demontaż posadzek oraz okładzin ściennych - 131 m², ścianki działowe - 12 m², ściany z cegły - 4 m³, uzupełnienie tynków - 38 m², malowanie ścian i sufitów - 302 m², płytki ściennie i podłogowe - 129 m², montaż stolarki aluminiowej - 9 m², instalację hydrantową wraz z montażem hydrantów - 4 kpl. Zamontowano zestaw hydroforowy oraz system detekcji gazu. Przedszkole nr 135 - 18.12.2018 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 1430/6740.2/2018.
ZIS/E1.49/16	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni	926	92601	ZIS	4 570 000	4 565 000	4 564 744	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano salę gimnastyczną wraz z przebudową sąsiadujących z nowym łącznikiem wybranych pomieszczeń wewnątrz budynku szkoły i strychu oraz przebudową dachu nad fragmentem budynku. Wykonano nową drogę pożarową oraz przebudowę istniejącego zjazdu. Zmodernizowano kotłownię poprzez przystosowanie do ogrzewania nie tylko istniejącego budynku szkoły, ale i nowo wybudowanych pomieszczeń i sali gimnastycznej. Zakupiono pierwsze wyposażenie (szatni, nowych pomieszczeń, wyposażenie sportowe). W budynku przewidziano: - na parterze - szatnię, salę gimnastyczną, pomieszczenie magazynowe na sprzęt sportowy oraz pomieszczenie pomocnicze - portiernię, wiatrołap i układ wewnętrznej komunikacji, - na I piętrze - szatnię sportową, wentylatornię oraz układ komunikacji, - na II piętrze/poddaszu - salę zajęć ruchowych - fitness/rehabilitacyjna z magazynkiem na sprzęt, toalety ogólnodostępne i szatnię sportową dla dzieci oraz układ komunikacji. Budynek został przystosowany dla osób niepełnosprawnych - pochylnia wewnętrzna, winda osobowa. Zamontowano stojak na rowery, ławki - 7 szt., tablicę z regulaminem, stoły do ping - ponga - 2 szt.
OSM-B/E1.66/15	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 - modernizacja	801	80132	OSM-B		665 000	658 940	99,1		Zadanie zakończone. Wykonano przyłącze i węzeł wymiennikowy. Zamontowano grzejniki - 120 szt.
ZIM/E1.83/16	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny	801	80101	ZIM	3 000 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 393/2018 z dnia 13.02.2018 r. zmieniono jednostkę realizującą zadanie.
MCOO/E1.83/16	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny	801	80101	MCOO		133 500	133 500	100,0		Uporządkowano teren. Wykonano opracowanie dotyczące pielęgnacji zieleni. Opracowano program funkcjonalno - użytkowy. 06.11.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 15.10.2021 r.
MCOO/E1.84/16	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul.Skośna 8 - rozbudowa	801	80101	MCOO	6 000 000	5 137 000	5 090 854	99,1		Przygotowano plac budowy. Wykonano fundamenty, przegrody pionowe i poziome sali gimnastycznej i zaplecza, przekładki wody oraz teletechniki, przyłącza energii elektrycznej, zewnętrzną instalację sanitarną ze zbiornikiem wody, prace naprawcze budynku po wzmocnieniu fundamentów.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MDK-BE/E1.86/16	Zagospodarowanie skweru wokół filii Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego przy ul. Na Wrzósach wraz z budową letniej sceny	854	85407	MDK-BE	600 000	920 000	917 585	99,7		Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 2 920 m ² . Wybudowano scenę - 110 m ² oraz wiatę na odpady - 14 m ² .
ZIS/S1.89/16	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 25, ul. Komandosów 29	926	92601	ZIS	5 700 000	4 396 770	4 396 770	100,0		Trwają roboty budowlane. Wykonano stan surowy zamknięty.
MCOO/E1.102/17	Budowa przedszkola al. Dygasińskiego	801	80104	MCOO	5 300 000	5 749 000	5 730 506	99,7		Zadanie zakończone. Oddano do użytkowania czteroodziałowe przedszkole o pow. 676 m ² . Wykonano: zagospodarowanie terenu - dojeżdżenie, dojazd, schody zewnętrzne, mury oporowe oraz instalacje: wod.-kan., gazową, co., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i elektryczną. Wykonano rozbiorke istniejącego boiska. Utworzono 4 miejsca postojowe, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych. Zakupiono pierwsze wyposażenie. 15.12.2018 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie.
SOSW 6/E1.107/17	Adaptacja pomieszczeń poddasza na cele dydaktyczne w SOSW nr 6, ul. Niecała 8	854	85403	SOSW 6	1 545 000	2 145 000	2 144 989	100,0		Zadanie zakończone. Zaadaptowano poddasze o łącznej pow. 385 m2. na specjalistyczne gabinety terapeutyczne. Utworzono 6 gabinetów do pracy indywidualnej, sala rekreacyjna (taneczno-teatralna) z jednoczesną funkcją sali konferencyjnej, korytarze (stanowiące strefę rekreacyjno-wypoczynkową) oraz węzeł sanitarny, obejmujący pomieszczenie gospodarcze i 3 toalety, w tym jedna dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Zmieniono konstrukcję więźby dachowej oraz wykonano modernizację pokrycia dachowego, przebudowano istniejącą klatkę schodową, wykonano szyby i zamontowano dźwig osobowy, zmieniono lokalizację wejścia głównego do budynku, przebudowano instalacje wewnętrzne (w tym hydranty), wykonano wentylację mechaniczną oraz klimatyzację. Zakupiono pierwsze wyposażenie.
MCOO/E1.113/17	Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego	801	80195	MCOO	380 883	511 383	410 927	80,4		<u>Przedszkole nr 109</u> - zmodernizowano salę do ćwiczeń integracji sensorycznej - 158 m ² . <u>Przedszkole nr 71</u> - zmodernizowano łazienkę - 22 m ² . <u>Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22</u> - zmodernizowano podłogę w sali i przedsionku - 54 m ² . <u>Przedszkole nr 104</u> - wykonano bezpieczną nawierzchnię na placu zabaw - 40 m ² . <u>Przedszkole nr 122</u> - utworzono salę rehabilitacyjną i edukacyjną, wykonano bezpieczną nawierzchnię na placu zabaw - 143 m ² . <u>Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10</u> - doposażono plac zabaw, zamontowano urządzenia zabawowe - 11 szt. i zestaw zabawowy. Wykonano bezpieczną nawierzchnię - 220 m ² . <u>Przedszkole nr 28</u> - doposażono plac zabaw, zamontowano urządzenia zabawowe - 3 szt. Wykonano bezpieczną nawierzchnię - 90 m ² .
	środki własne Miasta				57 438	187 938	187 938	100,0		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	323 445	323 445	222 989	68,9		
ZIS/E1.114/18	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34	926	92601	ZIS	1 000 000	121 960	121 958	100,0		31.08.2018 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
SP 55/E1.115/18	Szkoła Podstawowa nr 55, ul. Dobczycka 20 - termomodernizacja budynku	801	80101	SP 55		2 224 000	2 221 242	99,9		Zadanie zakończone. Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych - 2 249 m ² , ocieplenie zewnętrzne przyziemia - 117 m ² , ocieplenie stropodachu sali gimnastycznej - 302 m ² , ocieplenie stropodachu wentylowanego - 2 144 m ² . Wymieniono okna - 131 szt. oraz drzwi - 8 szt. Wykonano tynkowanie elewacji.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SP 39/E1.116/18	Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Jachowicza 5 - modernizacja budynku	801	80101	SP 39		565 000	563 212	99,7		Zadanie zakończone. Wykonano modernizację elewacji - 725 m ² , rekonstrukcję gzymsów i prace elektryczne. Wymieniono rynny - 126 m.
SP 30/E1.117/18	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30, ul. Konfederacka 12 - modernizacja budynku	801	80101	SP 30		300 000	61 380	20,5		Opracowano dokumentację projektową.
MCOO/E1.118/18	Przedszkole nr 179, ul. Sanocka 4 - adaptacja mieszkania służbowego	801	80104	MCOO		165 000	165 000	100,0		Zadanie zakończone. Zaadaptowano mieszkanie służbowe na dodatkowe pomieszczenia. Wykonano ściany z pustaków - 24 m ² , ściany działowe - 10 m ² , posadzki - 88 m ² , tynki - 140 m ² , gładzie i malowanie - 488 m ² , pokrycie dachu - 15 m ² . Zamontowano kłapę oddymiającą, okno, drzwi aluminiowe- 5 szt., drzwi drewniane- 5 szt., grzejniki - 2 szt., biały montaż. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XI nr MCOO/DIR/E-XI-4/18.
MCOO/E1.119/18	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3, ul. Topolowa 22 - modernizacja	801	80101	MCOO		135 000	134 557	99,7		Zadanie zakończone. Zmodernizowano pomieszczenie kotłowni - 22 m ² . Wykonano kanał ciepłowniczy w posadzce - 43 m, malowanie, instalacje c.o., wod - kan, elektryczną. Przyłączono budynek do miejskiej sieci ciepłowniczej.
MCOO/E1.120/18	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych, ul. Lubomirskiego 21 - modernizacja	801	80102	MCOO		150 000	149 926	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano węzeł ciepły w zakresie c.o. i c.w.u. Zmodernizowano pomieszczenie kotłowni o pow. 30 m ² . Wykonano tynki - 36 m ² , zamontowano oprawy LED - 3 szt., wykonano badanie odbiorcze UDT.
MCOO/E1.121/18	Szkoła Podstawowa nr 77, os. Złotego Wieku 36 - zakup i montaż platformy przyschodowej	801	80195	MCOO		75 000	60 639	80,9		Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano platformę przyschodową wraz z instalacją elektryczną zasilającą urządzenie.
MCOO/E1.122/18	Szkoła Podstawowa nr 49, ul. Montwiłła Mireckiego 29 - modernizacja	801	80195	MCOO		20 000	19 926	99,6		Zadanie zakończone. Zmodernizowano kotłownię, dostosowano układ odprowadzenia spalin z istniejących kotłów. Wymieniono: - kocioł, - instalację c.o. wraz z armaturą, - instalację elektryczną (ok. 140 m przewodów, w tym rozdzielnię), - instalację oświetleniową (zamontowano 4 lampy), - posadzkę z płytek gresowych - 26 m ² . Wykonano malowanie - 150 m ² , dostosowano pomieszczenie do wymogów ppoż. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy IX nr MCOO/DIW/E-IX-1/17.
MDK-RE/E1.123/18	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku Górskiego Ośrodka Szkolno-Wypoczynkowego "Pod Durbaszką"	854	85407	MDK-RE		94 100	89 121	94,7		Zadanie zakończone. Zainstalowano panele fotowoltaiczne - 53 szt.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MCOO/E1.124/18	Modernizacja placówek oświatowych	801	80195	MCOO		175 600	173 600	98,9		Zadanie zakończone. W ramach zadania wyposażono placówki: <u>Przedszkole nr 2</u> - zamontowano kuchnie gazową 4 palnikową. <u>Przedszkole nr 10, Przedszkole nr 127, Zespół Szkół nr 1</u> – zamontowano zmywarkę kapturową do naczyń. <u>Przedszkole nr 67</u> - zamontowano kocioł warzelny elektryczny blokowy, zmywarkę kapturową. <u>Przedszkole nr 79</u> – zamontowano patelnię elektryczną. <u>Przedszkole nr 107</u> – zamontowano kuchnię 8 palnikową z piekarnikiem gazowym. <u>Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 7</u> – zamontowano kuchnie gazową 6 palnikową z piekarnikiem, zmywarkę kapturową. <u>Przedszkole nr 93</u> – zamontowano kuchnię gazową 4 x 2 z piekarnikiem. <u>Przedszkole nr 96</u> - zdemontowano kocioł wraz z armaturą, przerobiono podejścia pod kocioł, zamontowano kocioł kondensacyjny c.w.u. wraz z armaturą, dostosowano układ powietrzno - spalinowy do zamontowanego kotła. <u>Przedszkole nr 38, Przedszkole nr 61, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5</u> - zamontowano zmywarkę.
LO X/E1.125/18	X Liceum Ogólnokształcące, ul. Wróblewskiego 8 - budowa monitoringu wizyjnego	801	80120	LO X		35 000	35 000	100,0		Zadanie zakończone. Uruchomiono sieć monitoringu składającego się z rejestratora z technologią cyfrową oraz 29 kamer.
CKP/E1.126/18	Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Krupnicza 42a - modernizacja	801	80140	CKP		1 000 000	1 000 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano I etap zadaszenia dziedzińca wewnętrznego w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego. Wykonano fundamenty, płytę posadzkową, instalację podposadzkowe (wodną, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektryczną). Dostosowano budynek w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Wykonano dokumentację projektową Systemu Sygnalizacji Pożarowej (SSP) oraz projektu Awaryjnego Oświetlenia Ewakuacyjnego dla poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych. Wykonano dokumentację projektową ścianek z drzwiami dymoszczelnymi - 4 szt., celem wydzielenia głównej klatki schodowej oraz wyposażenia otworów okiennych w rolety przeciwpożarowe - 4 szt. Dostarczono i zamontowano filtry wentylacji w spawalni.
MCOO/E1.127/18	Przedszkole nr 124, ul. Zwycięstwa 22 - modernizacja	801	80104	MCOO		20 000	19 994	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano malowanie ścian - 183 m ² , posadzki - 55 m ² , okienka do wydawania posiłków - 2 szt., instalację c.o. - 12 m, instalację gazową, kanalizację - 60 m, instalację elektryczną. Zamontowano oprawy oświetleniowe - 6 kpl. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy IX nr MCOO/DIW/E-II-2/18.
LO V/E1.128/18	V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 - adaptacja poddasza	801	80120	LO V		248 880	248 880	100,0		31.10.2018 r. uzyskano decyzję o PNB nr 1285/6740.2/2018.
MCOO/E1.129/18	Dostosowanie pomieszczeń w budynkach oświatowych i dojść do lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych	801	80195	MCOO		83 000	82 836	99,8		Zadanie zakończone. <u>Szkoła Podstawowa nr 157</u> - wykonano podjazd na schodach zewnętrznych - 20 m ² , zamontowano balustrady - 39 m. <u>Szkoła Podstawowa nr 119</u> - zamontowano platformę przyschodową.
ZSO 11/E1.130/18	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11, ul. Wilhelma "Wilka" Wyrwińskiego 1 - modernizacja	801	80120	ZSO 11		71 000	70 971	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano dwie platformy przyschodowe.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MCOO/E1.131/18	Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Św. Marka 34 - modernizacja	801	80195	MCOO		180 000	178 686	99,3		Zadanie zakończone. Zdemontowano stary kocioł żeliwny. Zamontowano: kotły z osprzętem - 3 szt., pompę kotłową - 3 kpl, pompę c.o., tablice rozdzielczą, oprawy LED - 6 szt., pompę zasilania podgrzewacza.
SOSW 3/E1.132/18	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3, ul. Praska 64 - modernizacja					44 060	44 060	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano platformę przyschodową. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy VIII nr SOSW 3/DIR/E- VIII-14/18.
	środki własne Miasta	854	85403	SOSW 3		29 300	29 300	100,0		
	środki PFRON	854	85403	SOSW 3		14 760	14 760	100,0		
EK/E1.133/18	Rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie	801	80195	EK		1 237 345	1 233 966	99,7		Zadanie zakończone. Wdrożono dodatkową funkcjonalność, pamięć RAM, dostarczono licencję oprogramowania narzędziowego wspomagającego monitoring i pracę dla systemu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą.
MCOO/E1.134/18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 - modernizacja	801	80195	ZSOMS		31 500	31 304	99,4		Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano system Bifipro.
MDK-RE/E1.135/18	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Ośrodku Rekreacji i Rehabilitacji Konnej "Tabun"	854	85407	MDK-RE		42 300	42 000	99,3		Zadanie zakończone. Zmodernizowano oświetlenie zewnętrzne w tym: posadowiono słupy elektryczne z oprawami świetlnymi - 8 szt. ,wymieniono kable elektryczne.
MCOO/E1.136/18	Przedszkole nr 182, os. Dywizjonu 303 12 - modernizacja	801	80195	MCOO		25 000	25 000	100,0		Zadanie zakończone. Pomalowano kuchnię - 95 m ² , szatnię personelu - 67 m ² oraz czerpnię terenową - 3 m ² . Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XIV nr MCOO/DIR/E- XIV-4/18.
MCOO/E1.2z/18	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie	750	75085	MCOO		100 000	85 366	85,4		Zakupiono system do obsługi dochodów przedszkoli oraz dyski do serwerów na potrzeby Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.
ZSP 1/E1.3z/18	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80148	ZSP 1		29 000	29 000	100,0		Zakupiono kotły warzelne elektryczne - 2 szt.
MCOO/E1.4z/18	Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej nr 111	801	80195	SP 111		15 000	14 900	99,3		Zakupiono schodolaz gąsienicowy.
SOSW 1/E1.5z/18	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych					136 875	132 900	97,1		Zakupiono mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych.
	środki własne Miasta	854	85403	SOSW 1		61 200	61 125	99,9		
	środki PFRON	854	85403	SOSW 1		75 675	71 775	94,8		
SOSW 3/E1.6z/18	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych					139 945	139 900	100,0		Zakupiono mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych.
	środki własne Miasta	854	85403	SOSW 3		63 000	62 955	99,9		
	środki PFRON	854	85403	SOSW 3		76 945	76 945	100,0		
MCOO/E1.7z/18	Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2					143 525	143 500	100,0		Zakupiono mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych.
	środki własne Miasta	854	85403	SOSW 2		64 600	64 600	100,0		
	środki PFRON	854	85403	SOSW 2		78 925	78 900	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SOSWN-T/E1.8z/18	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	854	85403	SOSWN-T		120 000	119 800	99,8		Zakupiono mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych.
MCOO/E1.9z/18	Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 151					196 000	96 100	49,0		Zakupiono unit stomatologiczny, fotel stomatologiczny oraz autoklaw.
	środki własne Miasta	851	85149	SP 151		98 000				
	środki Ministerstwa Zdrowia	851	85149	SP 151		98 000	96 100	98,1		
MCOO/E1.10z/18	Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej nr 25					196 000	98 000	50,0		Zakupiono unit stomatologiczny i autoklaw.
	środki własne Miasta	851	85149	SP 25		98 000				
	środki Ministerstwa Zdrowia	851	85149	SP 25		98 000	98 000	100,0		
MCOO/E1.11z/18	Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej nr 61					196 000	96 164	49,1		Zakupiono unit stomatologiczny oraz sprzęt do wyposażenia gabinetu stomatologicznego.
	środki własne Miasta	851	85149	SP 61		98 000				
	środki Ministerstwa Zdrowia	851	85149	SP 61		98 000	96 164	98,1		
MCOO/E1.12z/18	Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej nr 153					196 000	97 800	49,9		Zakupiono unit stomatologiczny i autoklaw.
	środki własne Miasta	851	85149	SP 153		98 000				
	środki Ministerstwa Zdrowia	851	85149	SP 153		98 000	97 800	99,8		
MDK-BE/E1.13z/18	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	854	85407	MDK-BE		15 000	14 500	96,7		Zakupiono piec ceramiczny z programatorem i wyposażeniem.
	SPORT I REKREACJA				55 345 900	87 990 310	87 881 860	99,9	411 070	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				55 345 900	87 990 310	87 881 860	99,9	411 070	
ZIS/S1.1/18	Budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2	926	92601	ZIS	200 000	97 140	97 007	99,9		Opracowano dokumentację projektową. 17.12.2018 r. uzyskano decyzję o PNB AU-01-5.6740.1/2018.
ZIS/S1.3/17	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel	926	92601	ZIS	1 000 000	2 360 000	2 360 000	100,0		Zaawansowana przebudowa hali sportowej WKS Wawel, w tym wykonano: podłogę, wentylację mechaniczną, instalacje: wod.-kan. i elektryczne. Rozpoczęto przebudowę pomieszczeń szatniowych, w tym wykonano: prace wyburzeniowe ścian działowych, prace tynkarskie, wentylację mechaniczną oraz instalację: wod.-kan. i co. - stan zaawansowania 50 % w stosunku do całości.
ZIS/S1.4/17	Budowa krytej pływalni wraz z widownią i halą sportową - Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31	926	92601	ZIS	800 000	727 600	727 562	100,0		Opracowano dokumentację projektową. 30.11.2018 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
ZIS/S1.5/17	Modernizacja obiektów sportowych Dębnickiego Towarzystwa Sportowego TRAMWAJ	926	92601	ZIS	2 500 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1183/2018 z dnia 11.05.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.6/17	Modernizacja obiektów sportowych na terenie KS Zwierzyniecki	926	92601	ZIS	200 000	69 000	69 000	100,0		Opracowano dokumentację projektową. 28.12.2018 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 1477/6740.2/2018.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIS/S1.7/18	Modernizacja obiektów Dąbskiego Klubu Sportowego	926	92601	ZIS	100 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1183/2018 z dnia 11.05.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.8/18	Budowa obiektów sportowych na terenie SP nr 49 przy ul. Montwiłła-Mireckiego - II etap	926	92601	ZIS	300 000	362 000	361 997	100,0		Zadanie zakończone. Zrealizowano II etap, w tym wybudowano: - boisko wielofunkcyjne do gry w siatkówkę i kosza o pow. 253 m ² z nawierzchni poliuretanowej, - bieżnię 5-cio torową o dł. 60 m z nawierzchni poliuretanowej, - piłkochwyty dł. 22,5 m, - chodnik z kostki brukowej 98 m ² .
ZIS/S1.9/18	Modernizacja obiektów sportowych KS Clepardia wraz z zagospodarowaniem terenu	926	92601	ZIS	200 000	85 000	85 000	100,0		Opracowano dokumentację projektową. 30.09.2018 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr AU-01-1.6740.2283.0/2018.
ZIS/S1.11/11	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21	926	92601	ZIS	2 000 000	7 234 000	7 233 911	100,0	411 070	Zaawansowana budowa: 1. basenu o pow. 1 382 m ² , w tym wykonano: - izolację poziomą budynku z folii PCI, - ściany piwnic o wysokości 6 m, - strop żelbetowy, - słupy żelbetowe parteru, - ściany parteru, - zbiorniki żelbetowe. 2. zaplecza o pow. 183,5 m ² , w tym wykonano: - kanalizację sanitarną i deszczową o dł. 70 m, - rozpoczęto montaż okien i ścian aluminiowych. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 2 500 000 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z 19 XII 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.).
ZIS/S1.12/17	KS Wróblowianka – budowa zaplecza klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu	926	92601	ZIS	2 500 000	3 826 460	3 826 460	100,0		Zaawansowana budowa zaplecza klubowego KS Wróblowianka. Wykonano stan surowy zamknięty o pow. użytkowej 391,07 m ² , oraz instalacje: elektryczną i wod.-kan.
ZIS/S1.14/11	Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalmierza 7	926	92601	ZIS	400 000	1 500 000	1 500 000	100,0		Zaawansowana budowa boiska wielofunkcyjnego do gry w: tenisa, piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę o łącznej pow. 1 968 m ² . Wykonano rozbiorę i demontaż starego boiska. Rozpoczęto budowę: 2 -torowej bieżni ze skocznią w dal, placu zabaw, siłowni na wolnym powietrzu, miasteczka rowerowego, kanalizacji deszczowej i oświetlenia.
ZIS/S1.15/17	Budowa hali sportowej przy SP nr 85, os. Złotego Wieku 4	926	92601	ZIS	3 000 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1183/2018 z dnia 11.05.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.16/17	Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko" przy ul. Nad Fosą	926	92601	ZIS	2 000 000	4 595 800	4 595 775	100,0		Wykonano stan surowy zamknięty Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko", wykonano: roboty rozbiorcze oraz wycinkę drzew. Rozpoczęto: montaż urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 2 000 000 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z 19 XII 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIS/S1.17/18	Modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego i boiska wraz z ogrodzeniem boiska sportowego "Orlik" os. Złotej Jesieni	926	92601	ZIS		182 000	182 000	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano zespół kontenerów: 22 x 2-sanitarno-szatniowych oraz 16 x 2 -magazynowo-sanitarnych.
ZIS/S1.18/18	Oświetlenie płyty boiska KS Orzeł Piaski Wielkie	926	92601	ZIS		323 600	323 586	100,0		Zadanie zakończone. Oświetlono płytę boiska KS Orzeł Piaski Wielkie, ułożono kable oświetleniowe o dł.475 m, zamontowano 8 słupów oświetleniowych z oprawami oraz szafę zasilająco-sterowniczą oświetlenie.
ZIS/S1.24/14	VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej				1 230 900	1 202 010	1 201 377	99,9		Zadanie zakończone. Wybudowano halę sportową o pow. użytkowej 1 569,4 m ² , w tym: - salę sportową z boiskiem do gry w koszykówkę o wys. 7 m, - trybunę dla 124 osób, - szatnię dla uczniów z zapleczem socjalnym, - pomieszczenia dla nauczycieli wf, - windę dwukondygnacyjną o udźwigu 400 kg.
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	550 000	521 110	521 100	100,0		
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS	680 900	680 900	680 277	99,9		
ZIS/S1.35/15	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowie	926	92601	ZIS	4 500 000	11 007 870	11 007 866	100,0		Wykonano stan surowy otwarty Centrum Sportu i Rekreacji o pow. zabudowy 2 228,40 m ² , zamontowano instalacje sanitarne: - zewnętrzne: wod-kan, - wewnętrzne: wody użytkowej.
ZIS/S1.46/17	Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus	926	92601	ZIS	2 200 000	2 760 000	2 757 945	99,9		Zaawansowana przebudowa budynku klubowego. Wykonano: stan surowy zamknięty, izolację cieplną dachu, pokrycie dachu, elewację, montaż stolarki aluminiowej, zabudowę poddasza, roboty tynkarskie wewnątrz budynku, Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie instalacji: wod.-kan., wentylacyjnej, co., oraz zagospodarowania terenu wokół budynku.
ZIS/S1.49/15	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie				1 810 000	1 169 400	1 166 924	99,8		Zadanie zakończone. Wybudowano halę sportową 3 kondygnacyjną z zapleczem szatniowym i windą jednoosobową, łączna pow. użytkowa 2 377 m ² . Zagospodarowano teren, wybudowano parking na 7 miejsc postojowych z miejscem przeznaczonym dla osoby z niepełnosprawnością.
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	1 310 000	1 119 400	1 119 383	100,0		
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS	500 000	50 000	47 541	95,1		
ZIS/S1.58/16	Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem Klub Sportowy Kolejarz Prokocim	926	92601	ZIS	1 000 000	953 100	953 008	100,0		Rozebrano istniejące boisko. Wykonano: - boisko do piłki nożnej 800 m ² , - budynek magazynowy 23 m ² , - drenaż boiska, - kanalizację deszczową, - fundamenty pod piłkochwyty, - ułożono kable oświetleniowe na dł. 342 m, zamontowano 4 słupy oświetleniowe o wys. 9 metrów wraz z 8 oprawami LED. Zamontowano 48 kotw gruntowych pod montaż hali pneumatycznej. Zakupiono i zamontowano 4 kamery zewnętrzne w jakości HD wraz z wyposażeniem. Rozpoczęto roboty budowlane związane z budową parkingu na 10 miejsc o pow. 1 111 m ² .

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
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	4 000 000	4 972 900	4 972 900	100,0		Zaawansowana przebudowa płyty boiska Stadionu Miejskiego, wykonano roboty związane z rozbiórką i demontażem elementów stadionu: trybuny ziemne, krzeselka, balustrady i ogrodzenie. Wykonano: - oświetlenie - zamontowano 4 słupy oświetleniowe o wys. 14 m z oprawami: 14 szt. metalohalogenkowe, 12 szt. halogenowe, - podbudowę wraz z drenażem pod płytę stadionu, - metodą bezwykopową, technologią przecisku - przyłączył kanalizacji opadowej w ulicy św. A. Boboli do kolektora burzowego w al. 29 Listopada. Zaawansowana budowa trybun o powierzchni zadaszenia 553 m ² . Stan zaawansowania robót budowlanych - około 75 %. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 1 500 000 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z 19 XII 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.).
ZIS/S1.62/16	Przebudowa obiektów sportowych KS Korona	926	92601	ZIS	2 000 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1183/2018 z dnia 11.05.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.64/16	Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49	926	92601	ZIS	1 700 000	1 998 530	1 998 109	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano: boisko do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni 2 720 m ² , bieżnię lekkoatletyczną o dł. 1 000 m i skocznie z wyposażeniem sportowym. Zagospodarowany teren, wykonano nawierzchnie poliuretanową 271 m ² pod urządzenia do ćwiczeń na wolnym powietrzu.
ZIS/S1.68/17	Modernizacja Stadionu Sportowego KS Wanda	926	92601	ZIS	1 800 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1183/2018 z dnia 11.05.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.75/16	Budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa 3a	926	92601	ZIS	600 000	12 090 710	12 090 708	100,0		Zaawansowana budowa krytego basenu, w tym wykonano: - stan surowy zamknięty sali o pow. zabudowy 426,7 m ² , - przekładkę sieci elektrycznej i gazowej, - wykop niecki, - zbrojenie płyty fundamentowej i wylewkę płyty fundamentowej, - ściany fundamentowe, - ściany żelbetowe i słupy hali, - prace murowe parteru, - strop nad wejściem do budynku oraz parterem, - instalacje niskoprądowe, - tynki na zapleczu sali parter i 1 piętro, - pokrycie dachu basenu blachą. Rozpoczęto roboty budowlane związane z: izolacją ścian piwnic, ociepleniem ścian metodą lekką mokrą.
ZIS/S1.76/16	Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4	926	92601	ZIS	1 000 000	967 420	967 418	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano: dwie trybuny 5 rzędowe, teleskopowe na 308 miejsc z siedziskami plastikowymi, wykładzinę z PCV na holu głównym oraz bocznych klatkach schodowych hali sportowej o pow. 270 m ² . Zamontowano monitoring wizyjny (rejestrator, twardy dysk 7 szt., 51 kamer, 2 uchwyty) i oświetlenie ewakuacyjne na korytarzach. Powierzchnia pomieszczeń objętych modernizacją 3 312 m ² .

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIS/S1.80/16	Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa hali sportowej	926	92601	ZIS	9 500 000	8 482 720	8 482 713	100,0		Zaawansowana budowa hali sportowej. Wykonano stan surowy otwarty o pow. zabudowy 1 262,10 m ² oraz rozpoczęto roboty budowlane w zakresie instalacji wod.-kan. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 1 400 000 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
ZIS/S1.84/17	Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie	926	92601	ZIS	2 000 000	2 500 000	2 499 712	100,0		Rozpoczęto roboty budowlane - roboty ziemne (przygotowanie terenu pod fundamenty). Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 1 500 000 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
ZIS/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych	926	92601	ZIS	5 000 000	9 800 000	9 793 439	99,9		Zrewitalizowano i zmodernizowano wybrane boiska przyszkolne na terenie Miasta Krakowa przy: - Szkole Podstawowej nr 101 - zmodernizowano boisko wymieniono nawierzchnię bitumiczną na poliuretanową 286 m ² , - Szkole Podstawowej nr 27 - zmodernizowano boisko do gry w piłkę nożną i ręczną, wymieniono nawierzchnię bitumiczną na sztuczną trawę 1 274 m ² oraz zamontowano piłkochwyty 6x76 m, - Szkole Podstawowej nr 54 - oświetlono boisko: zamontowano 6 słupów oświetleniowych z 8 oprawami oraz rozbudowano monitoring, '- Szkole Podstawowej nr 86 - zmodernizowano boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej i nożnej, wymieniono nawierzchnię bitumiczną na poliuretanową 966 m ² , zamontowano piłkochwyty: 4x60 i 6x43,4 oraz zagospodarowano teren o pow. 650 m ² , - Szkole Podstawowej nr 111 - zmodernizowano boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę i siatkówkę wymieniono nawierzchnię bitumiczną na poliuretanową 527 m ² , wykonano bieżnię 3-torową o pow. 259,7 m ² oraz zamontowano piłkochwyty 4x96 m, '- Szkole Podstawowej nr 162 - zmodernizowano boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę nożną i ręczną wymieniono nawierzchnię bitumiczną na poliuretanową 968 m ² , - Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 - zmodernizowano boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę ręczną i nożną wymieniono nawierzchnię bitumiczną na poliuretanową 968 m2. Zamontowano: 8 elementów małej architektury, 48 siedzisk na palisadzie z kostki brukowej oraz piłkochwyty 6x44m i 4x 68 m, - Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 5 - zmodernizowano: boisko do gry w koszykówkę: wymieniono nawierzchnię bitumiczną na poliuretanową 448 m ² , boisko do gry w siatkówkę: wymieniono nawierzchnię bitumiczną na poliuretanową 392 m ² , zamontowano siedzisko z deski kompozytowej 27 m oraz piłkochwyty 4x110 m,

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										- Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 9 -zmodernizowano boisko do gry w piłkę ręczną i nożną, wymieniono nawierzchnię bitumiczną na sztuczną trawę 989 m ² . Zamontowano: piłkochwyty 4x86m i 6x46 m, 8 elementów małej architektury, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej 42 m ² , - Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 12 - zmodernizowano boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę nożną i siatkówkę, wymieniono nawierzchnię bitumiczną na poliuretanową 144 m2. Wykonano: skocznie do skoków w dal o pow. 25 m ² , plac zabaw o pow. 121,60 m ² z 4 elementami zabawowymi i urządzeniami do ćwiczeń na wolnym powietrzu. Zamontowano: piłkochwyty 4x 32m, 6x18 m, 8 elementów małej architektury, - Zespole Szkolno Przedszkolny nr 8 - zmodernizowano boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę i siatkówkę wymieniono nawierzchnię bitumiczną na poliuretanową o pow. 220 m ² , zamontowano piłkochwyty 6x22m, wykonano chodnik z kostki brukowej 8 m ² , - Zespole Szkół 52 - zmodernizowano boisko z infrastrukturą techniczną, - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 52 - opracowano program funkcjonalno-użytkowy, - Szkole Podstawowej nr 141 - opracowano program funkcjonalno-użytkowy, - Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 - opracowano dokumentację projektową.
ZIS/S1.88/17	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8	926	92601	ZIS	500 000	1 024 730	1 024 730	100,0		09.03.2018 r. uzyskano decyzję o PNB nr 439/6740/40.1/2018. Rozpoczęto roboty budowlane- ziemne.
ZIS/S1.91/17	Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi - wniosek o zmianę planu miejscowego	926	92601	ZIS	50 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2999/2018 z dnia 02.11.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KSOS/S1.98/17	Termomodernizacja międzyszkolnych basenów pływackich w Krakowie (ZIT)				1 230 000	2 106 100	2 042 936	97,0		Zadanie zakończone. Wykonano termomodernizację:
	środki własne Miasta	854	85407	KSOS	516 000	883 800	820 646	92,9		- Międzyszkolny Basen Pływacki Śródmieście ul. Fr. Nullo 23.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	854	85407	KSOS	714 000	1 222 300	1 222 290	100,0		Ocieplono ściany zewnętrzne budynku 315 m ² , wymieniono 137 okien w hali pływalni, zmodernizowano instalację c.o., wymieniono oświetlenie na energooszczędne.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIS/S1.99/18	Budowa i modernizacja boisk na terenach sportowo-rekreacyjnych	926	92601	ZIS		3 542 890	3 522 258	99,4		Zadanie zakończone. Wybudowano i zmodernizowano boiska na terenach sportowo-rekreacyjnych, w tym m.in.: - os. Zesławice - boisko wielofunkcyjne do gry w siatkówkę, koszykówkę i tenisa ziemnego o pow. 315,25 m ² . Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XVII (ZIS/DIW/S-XVII-2/17), - OSKF "Orzeł" Sidzina - zmodernizowano boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę nożną, nawierzchnia z trawy syntetycznej o pow. 1 135 m ² , wykonano: piłkochwyty 50 m oraz roboty towarzyszące (odwodnienie, obrzeża krawędziowe w obręsie boiska 140 m ²). Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy VIII (ZIS/DIR/S-VIII-10/18), - MOS Śródmieście Plac Na Groblach 23 zmodernizowano boiska do: piłki nożnej i tenisa wykonano nawierzchnię poliuretanową 2 574 m ² , siatkówki wykonano nawierzchnię z trawy syntetycznej 360 m ² , koszykówki wykonano nawierzchnię poliuretanową 420 m ² , - KS Wanda zmodernizowano boisko wymieniono nawierzchnię na: poliuretanową oraz założono sztuczny trawnik 2 700,5 m ² , wykonano ogrodzenie 183 m. Wybudowano i zmodernizowano piłkochwyty na terenie klubów sportowych: - KS Borek CAW wykonano piłkochwyty 5x12 m, zamontowano 3 słupki wraz z siatką, - Bronowicki Klub Sportowy wykonano piłkochwyty 6x24 m, zamontowano 5 słupów z siatką, - KS Grębałowianka wykonano piłkochwyty 6x54 m, zamontowano 10 słupów z siatką, - KS Tyniec wykonano piłkochwyty 6x24 m, zamontowano 5 słupów z siatką, - LKS Złomex Branice wykonano piłkochwyty 6x24 m, zamontowano 5 słupów z siatką, - LKS Złomex Branice zmodernizowano piłkochwyty: przedłużono 7 słupów piłkochwytów o 1.5m, zamontowano 2 słupki na dł. 6 m z siatką.
ZIS/S1.100/18	Budowa wewnętrznej linii zasilającej korty tenisowe na os. Na Kozłowie, ul. Spółdzielców 13	926	92601	ZIS		29 000	28 145	97,1		Zadane zakończone. Opracowano dokumentację zasilania wodno-kanalizacyjnego oraz wybudowano wewnętrzną linię zasilającą korty tenisowe sieć kablową o łącznej długości 97 m, na os. Na Kozłowie, ul. Spółdzielców 13.
ZIS/S1.101/18	KS Armatura – modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		216 000	211 649	98,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowane obiekty KS Armatura w zakresie przyłącza wodno-kanalizacyjnego 43,8 m i energetycznego 250 m z wyposażeniem.
ZIS/S1.102/18	Modernizacja obiektów Stadionu Miejskiego im. H. Reymana	926	92601	ZIS		60 600	60 595	100,0		Zadanie zakończone. Zaadaptowano pomieszczenia na potrzeby biurowe na SM im. H. Reymana. Wykonano prace budowlane: - w trybunie zachodniej na I piętrze przedzielono pomieszczenia zabudową lekką, zamontowano: drzwi o wym. 90x200 cm, wykładzinę 55,8 m ² , instalację elektryczną, sanitarną, wodociagową i klimatyzacji, - w trybunie zachodniej na III piętrze przedzielono pomieszczenia zabudową lekką, zamontowano: drzwi o wym. 90x200 cm, instalację elektryczną.
ZIS/S1.103/18	Modernizacja obiektów KS Orzeł Piaski Wielkie	926	92601	ZIS		22 000	22 000	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano obiekty KS Orzeł Piaski Wielkie w zakresie centrali i systemu przeciwpożarowego hali, w tym zamontowano: dodatkowe czujki, dostrojono centralę sterującą.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIS/S1.104/18	Modernizacja obiektów KS Nadwiślan	926	92601	ZIS		141 310	140 612	99,5		Zadanie zakończone. Opracowano projekt przyłącza ciepłowniczego do budynku klubowego KS Nadwiślan. Zmieniono ogrzewanie budynku klubowego na ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej, wykonano: przyłącze oraz zaadaptowano pomieszczenie wymiennikowni: płytki na posadzce, drzwi, okna.
ZIS/S1.105/18	Modernizacja obiektów KS Bronowianka	926	92601	ZIS		88 300	85 000	96,3		Zadanie zakończone. Wybudowano zadaszenie o pow. 135,85 m ² , nad istniejącą trybuną na obiekcie KS Bronowianka.
ZIS/S1.106/18	Modernizacja sztucznego lodowiska MKS Cracovia przy ul. Siedleckiego 7	926	92601	ZIS		134 070	134 070	100,0		Opracowano dokumentację budowlaną i wykonawczą oraz materiały do przetargu dla modernizacji przestrzeni i pomieszczeń na antresoli trybuny południowej wraz z modernizacją systemu CCTV oraz oświetlenia nad taflą lodowiska.
ZIS/S1.107/18	Modernizacja obiektów AZS Bagry	926	92601	ZIS		33 500	33 500	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano dwie pochylnie dla osób niepełnosprawnych na terenie przystani AZS Bagry oraz przywrócono pierwotny stan terenu budowy.
MOS-W/S1.108/18	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „ Wschód” – wykonanie instalacji klimatyzacji	926	92695	MOS-W		100 000	99 999	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano instalację klimatyzacji wraz z osprzętem w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Kraków "Wschód" w budynku na os. Szkolnym 39.
ZIS/S1.1z/18	Pływający Pomost Kajakowy na Wiśle w Nowej Hucie				25 000	25 000	24 075	96,3		Zakupiono pływający pomost kajakowy. Odebrano, rozliczono i przekazano do użytkowania Klubowi Sportowemu Yact Club, os. Mogiła - Przystań.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	926	92601	ZIS	25 000	25 000	24 075	96,3		
ZIS/S1.2z/18	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		1 199 550	1 197 874	99,9		Zakupiono dla: - Stadionu Miejskiego im. Reymana: siatkę polipropylenową, 3 bramy przesuwne wraz z napędem oraz automatyką, 4 serwery monitoringu CCTVIP i oprogramowanie dla 486 kanałów wizyjnych, - OSKF Pogoń Skotniki: kosiarkę samojezdną, - KS Korona zakupiono i zamontowano urządzenia do dezynfekcji wody użytkowej, oraz tablicę wyników dla sekcji koszykówki, -SM HUTNIK: siewnik, aerator i piaskarkę talerzową, - Zarządu Infrastruktury Sportowej: sprzęt komputerowy, urządzenia drukujące, 18 zestawów pługów śnieżnych wraz z łańcuchami śnieżnymi do ciągników, - Hali Widowiskowo Sportowej Suche Stawy: wykładzinę ochronną wraz wózkiem do przechowywania, - SOKS Płomień Kostrze: kontener szatniowy.
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				37 696 541	48 949 113	44 736 291	91,4		
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabwtkowych				8 712 409	13 555 872	11 819 048	87,2		
KD/K1.5/18	Modernizacja CK Dworek Białoprądnicki	921	92109	KD	350 000	550 000	550 000	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano CK Dworek Białoprądnicki, w tym: uzupełniono tynki, pomalowano elewację i kominy- 748 m ² , wykonano obróbki blacharskie - 136 m ² , wymieniono rynny i rury spustowe - 379 m, uzupełniono okładziny kamienne - 5 m ²

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KD/K1.6/18	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Oddział Rydlówka - modernizacja	921	92118	KD	950 000	1 278 900	1 226 054	95,9		Zadanie zakończone. Zmodernizowano MHMK Oddział Rydlówka wraz z aranżacją wnętrz, w tym: - pomieszczenia wewnętrzne wraz z pracami konserwatorskimi ścian, drzwi i okien, instalację ppoż, telewizję dozorową, instalację antywłamaniową i kontroli dostępu, - wykonano prace zewnętrzne polegające na aranżacji terenu, na wykonaniu ścieżek, amfiteatru, plotków. Dostarczono sprzęt komputerowy, urządzenia sieciowe oraz urządzenia Audio i Video.
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 (ZIT)				600 000	140 000	103 003	73,6		Uzyskano decyzję o PNB. Opracowano dokumentację wykonawczą. Opracowano materiały do zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
	środki własne Miasta	921	92118	KD	600 000	140 000	103 003	73,6		
KD/K1.8/17	Adaptacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej na centrum wystawienniczo - edukacyjne Muzeum Historii Fotografii w Krakowie	921	92118	KD		431 000	335 601	77,9		Opracowano dokumentację wykonawczą. Wykonano przyłącze MPEC do budynku przy ul. Rakowickiej 22.
ZBK/K1.10/17	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego				2 612 409	2 387 609	2 020 783	84,6		Zrestaurowano Fort 52a "Łapianka" i zaadaptowano dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego, w tym: - zmodernizowano ostróg bramy, - zamontowano hydranty, - zmodernizowano układ komunikacyjny z wykonaniem dróg komunikacyjnych, obiektów małej architektury, kształtowaniem obwałowań ziemnych, umocowaniem nawierzchni skarp, formowaniem i profilowaniem terenów zielonych, - wykonano oświetlenie terenu i drogi.
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	1 125 700	999 900	691 821	69,2		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK	1 486 709	1 387 709	1 328 962	95,8		
ZBK/K1.12/15	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek					1 752 733	1 310 408	74,8		Zrestaurowano wraz z zaadaptowano obiekt forteczny na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 "Borek, w tym wykonano: - częściową odbudowę muru Carnota, - fundamenty i kanały instalacyjne wraz z płytą denną, - posadzki zbrojone w obiekcie fortecznym, - izolacje poziome, - kanalizację deszczową, sanitarną wewnętrzną i częściowo zewnętrzną.
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK		1 205 640	779 271	64,6		
	NFRZK	921	92120	ZBK		547 093	531 137	97,1		
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				2 300 000	1 823 000	1 255 794	68,9		04.09.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.12.2019 r. Rozpoczęto roboty budowlane i promocję projektu. Wykonano: organizację placu budowy, roboty przygotowawcze, demontażowe i rozbiórkowe, palowanie, roboty fundamentowe, izolacje, prace przy dachu, stropach, Uruchomiono tymczasową stację TRAFO.
	środki własne Miasta	921	92118	KD	2 300 000	1 823 000	1 255 794	68,9		
ZIM/K1.17/17	Adaptacja budynku przy ul. Krakowskiej/ Węglowej na potrzeby Biblioteki Kraków				1 900 000	399 750	399 750	100,0		21.12.2018 r. uzyskano decyzję o PNB.
	środki własne Miasta	921	92116	ZIM	1 200 000	263 250	263 250	100,0		
	NFRZK	921	92116	ZIM	700 000	136 500	136 500	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KD/K1.18/18	Modernizacja systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego i dostosowanie pomieszczeń do celów przechowywania i konserwacji zbiorów środki własne Miasta dotacja	921 921	92118 92118	KD KD		51 000 25 500 25 500	25 500 25 500	50,0 100,0		10.12.2018 r. opracowano dokumentację projektową modernizacji systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego oraz dostosowania pomieszczeń do celów przechowywania zbiorów. Zakupiono dygestorium.
KD/K1.19/18	Adaptacja zabytkowego budynku dawnej Strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi 220 na cele prowadzenia działalności statutowej Muzeum Historii Fotografii	921	92118	KD		836 300	686 575	82,1		Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową, w tym wykonano: - prace aranżacyjne niezbędne do realizacji wystawy PORTRET, wystaw czasowych, przestrzeni księgarni, - instalację elektryczną i słaboprądową, - parking - 10 miejsc postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
KD/K1.20/18	Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO środki własne Miasta	921	92106	KD		2 100 000 2 100 000	2 100 000 2 100 000	100,0 100,0		15.11.2018 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oraz na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.12.2020 r. W ramach umowy wykonawca złożył: kompletną i zweryfikowaną koncepcję architektoniczną, projekt budowlany oraz wniosek o udzielenie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zakupiono sprzęt do prowadzenia działalności kulturalnej: - zestaw dla projekcji multimedialnych, - mobilny system oświetlenia scenicznego oraz oświetlenia reporterskiego, - instalację elektroakustyczną oraz sprzęt mobilny do rejestracji dźwięku, - reporterski zestaw zdjęciowy.
KD/K1.21/18	Modernizacja zabytkowego hangaru przy ul. Stella-Sawickiego wraz z otoczeniem	921	92118	KD		1 805 580	1 805 580	100,0		Zadanie zakończone. - Opracowano dokumentację: budowlaną dotyczącą modernizacji budynków magazynowych, przyłącza wod-kan i budowy zbiornika ppoż., zamienną i wykonawczą dotyczącą modernizacji hangaru i budynku dawnej kotłowni. - Wykonano modernizację 2 budynków magazynowych wraz z niezbędnymi rozbiórkami oraz wycinkę zieleni kolidującą z modernizacją.
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				28 984 132	35 393 241	32 917 243	93,0		
KD/K2.1/17	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki - etap III	921	92110	KD	500 000	280 000	280 000	100,0		5.07.2018 r. uzyskano decyzję o PNB. Opracowano projekt wykonawczy. Opracowano audyt energetyczny. Wykonano analizę popytu oraz opracowano Studium Wykonalności. Przygotowano makietę zmodernizowanego budynku Galerii.
ZIKIT/K2.2/17	Budowa pomnika Juliusza Lea w Krakowie	921	92195	ZDMK	1 300 000	462 926	462 925	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano: pomnik Juliusza Lea, mur oporowy granitowy - 33 m, nawierzchnię z kostki granitowej - 71 m ² .
KD/K2.3/18	Modernizacja Biblioteki Kraków - filia przy ul. Powroźniczej	921	92116	KD	500 000	911 000	911 000	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano Bibliotekę Kraków - filię przy ul. Powroźniczej 2 w tym: przebudowano i docieplono poddasze, wymieniono połacie dachowe, zamontowano okna połaciowe i skrzynkowe na piętrze, zmodernizowano elewację, zainstalowano podnośnik dla osób niepełnosprawnych, wykonano roboty ogólnobudowlane, wykonano roboty instalacyjne (elektryczne i słaboprądowe, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, hydrantów wewnętrznych, wentylacji mechanicznej oraz przebudowy instalacji gazowej wraz z systemem detekcji gazu).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIM/K2.4/15	Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki" (ZIT)				1 200 000	2 550 000	2 029 173	79,6		Zadanie zakończone. Wykonano termomodernizację Klubu Kultury "Mydlniki", w tym: - wykonano termoizolację stropu ostatniej kondygnacji i połaci dachowych, - wymieniono: stolarkę okienną, parapety, stolarkę drzwiową zewnętrzną, - zmodernizowano instalację c.o. w zakresie orurowania ,zaworów i wymiany grzejników, - zmodernizowano instalację cwu – montaż perlatorów, - zmodernizowano klimatyzację w pomieszczeniach, - wymieniono instalację odgromową, - wymieniono pokrycia murów ogniowych, pasów pod i nad rynnami, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy, - zmodernizowano instalację wodociągowo-kanalizacyjną, elektryczną, przeciwpożarową, - wykonano hydroizolację ścian fundamentowych, - wykonano aranżację wnętrz sali wielofunkcyjnej ze sceną, - zmodernizowano pomieszczenia sanitarne wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.
	środki własne Miasta	921	92109	ZIM	702 952	2 052 952	1 588 532	77,4		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92109	ZIM	497 048	497 048	440 641	88,7		
KD/K2.5/18	Przebudowa budynku Sceny Stolarnia Teatru Ludowego	921	92106	KD	1 150 000	150 000	150 000	100,0		Wykonano: aktualizację koncepcji architektonicznej, częściową aktualizację programu funkcjonalno - użytkowego, audyt energetyczny.
KD/K2.6/17	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii				1 824 000	105 200	103 883	98,7		27.11.2018 r. opracowano dokumentację wykonawczą. Kontynuowano promocję projektu. Ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane.
	środki własne Miasta	921	92106	KD	1 824 000	105 200	103 883	98,7		
ZIM/K2.8/15	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1				970 000	1 061 360	1 060 957	100,0		Zadanie zakończone. Zaadaptowano budynek na Muzeum Podgórze, w tym: - zamontowano elementy aranżacji pomieszczeń i wystawy stałej. Przygotowano ścieżki przeznaczone do synchronizacji z audio przewodnikiem w języku polskim, angielskim oraz w wersji dla osób niewidomych, niedowidzących i niesłyszących (filmy z lektorem Polskiego Języka Migowego). 26.04.2018 r. otwarto wystawę stałą.
	środki własne Miasta	921	92118	ZIM	970 000	408 000	407 656	99,9		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92118	ZIM		653 360	653 301	100,0		
KD/K2.9/16	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO				3 000 000	900 000	900 000	100,0		Wykonano niezbędne wyburzenie części budynku, przygotowano teren pod budowę. Złożono wnioski o wydanie zamiennego pozwolenia na budowę. Wykonano i odebrano następujące materiały promocyjne m.innymi : plansze ekspozycyjne - 10 szt. (100x70 cm), pliki auto CAD, animację budynku 3D (materiał filmowy), makietę budynku KTO przy Zamoyskiego 50 (skala 1:50) . Zakupiono część instalacji elektroakustycznej oraz ekran ledowy.
	środki własne Miasta	921	92106	KD	3 000 000	900 000	900 000	100,0		
KD/K2.12/17	Szlak Armii Krajowej w Polsce i mapa Akcja Burza				130 000	22 000	22 000	100,0		Zadanie zakończone. 27.04.2018 r. zakupiono 2 kioski multimedialne z ekranami.
	dotacja	921	92118	KD	130 000	22 000	22 000	100,0		
KD/K2.15/17	Budowa filii Biblioteki Kraków przy ul.Saskiej/ Księdza Ignacego Stoszki	921	92116	KD		20 000	20 000	100,0		Opracowano częściową dokumentację programu funkcjonalno - użytkowego i koncepcji architektonicznej budowy nowej filii Biblioteki Kraków przy ul. Saskiej/Księdza Ignacego Stoszki.
KD/K2.20/16	Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT)	921	92106	KD		815 500	815 500	100,0		Wykonano roboty zabezpieczające budynek przed degradacją polegające na: wymianie/naprawie rynien, zabezpieczeniu na kopule i dachu elementów balustrad i schodów, wykonaniu obróbek blacharskich.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIM/K2.21/16	Budowa Centrum Kultury Ruczaj	921	92109	ZIM	1 050 000	550 945	550 944	100,0		6.12.2018 r. uzyskano decyzję o PNB.
ZIM/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	921	92109	ZIM	500 000					Uchwałą Nr CXV/3039/18 RMK z dnia 07.11.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIM/K2.30/16	Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice	921	92109	ZIM	1 600 000	1 496 901	1 333 061	89,1		Zadanie zakończone. Wybudowano Dom Kultury na os. Kantorowice o powierzchni całkowitej - 371 m ² 31.08.2018 r. uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.
KD/K2.30/18	Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice	921	92109	KD		124 000	124 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano pierwsze wyposażenie.
ZIM/K2.33/16	Centrum Literatury i Języka	921	92114	ZIM	800 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 689/2018 z dnia 16.03.2018 r. zmieniono jednostkę realizującą zadanie.
KD/K2.33/16	Centrum Literatury i Języka	921	92114	KD		290 000	271 522	93,6		Opracowano koncepcję wystawy stałej pt. "LEM". Sfinansowano I etap międzynarodowego konkursu urbanistyczno-architektonicznego na opracowanie koncepcji obiektu budowlanego "Centrum Literatury i Języka - Planeta Lem".
KD/K2.35/17	Adaptacja budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury	921	92109	KD	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0		Zadanie zakończone. Zaadaptowano budynek przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury, w tym: przełożono instalację sieci sanitarnej, gazowej, wykonano fundament i wybudowano dwie klatki schodowe, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zamontowano windę dla osób niepełnosprawnych, wykonano: nowe kominy oraz poszycie dachu, ściany oraz instalację wewnętrzną, nowe tynki oraz posadzki, roboty malarskie oraz okładzinowe, nową elewację oraz zagospodarowano teren. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu.
ZIKIT/K2.36/17	Budowa pomnika AK	900	90095	ZDMK	1 600 000					Uchwałą Nr CXV/3038/18 RMK z dnia 07.11.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIM/K2.37/17	Muzeum Miejsce Pamięci "KL Płaszów"	921	92118	ZIM	1 000 000	734 034	734 034	100,0		17.12.2018 r. opracowano dokumentację projektową budowy budynku Memoriału i zagospodarowania terenu obozu KL Płaszów. 24.12.2018 r. opracowano koncepcję adaptacji budynku Szarego Domu na Muzeum.
ZBK/K2.38/18	Modernizacja Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy al. 3-go Maja 7	921	92120	ZBK	100 000	2 275 800	2 283 785	100,4		17.07.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Zawarto Aneksy do umowy zmieniające termin realizacji do 15.04.2019 r. Wykonano: - oczyszczono elewację - częściowo pomalowano elewację - wymieniono stolarkę okienną. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 930 644 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
KD/K2.39/17	Modernizacja sali koncertowej ArtZona	921	92109	KD	250 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 689/2018 z dnia 16.03.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KD/K2.41/17	Muzeum PRL – projekt Podziemna Nowa Huta	921	92118	KD	2 000 000	2 000 000	1 582 977	79,1		Wykonano podziemną trasę turystyczną po schronach Nowej Huty, w tym: <u>os. Szkolne 37:</u> 14.12.2018 r. wykonano prace budowlane i aranżacyjne, dostarczono elementy aranżacyjne i wyposażenie. 27.12.2018 r. uzyskano decyzję z Nadzoru Budowlanego w sprawie zakończenia prac. <u>os. Szkolne 22:</u> 29.12.2018 r. uzyskano decyzję o PNB.
KD/K2.43/17	Budowa pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego				700 000	719 650	719 649	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano i posadowiono pomnik dedykowany pułkownikowi Ryszardowi Kuklińskiemu. Wykonano iluminacje pomnika.
	środki własne Miasta	921	92195	KD	700 000	519 650	519 649	100,0		
	dotacja	921	92105	KD		200 000	200 000	100,0		
KD/K2.43/18	Modernizacja Teatru Groteska w Krakowie - etap IV - końcowy	921	92106	KD	1 716 880	1 716 880	1 703 064	99,2		Zadanie zakończone. Zmodernizowano mechanikę sceny, zakupiono i zamontowano sprzęt do prowadzenia działalności kulturalnej.
KD/K2.52/18	Modernizacja sali widowiskowej NCK w celu dostosowania istniejącej infrastruktury do nowego programu				4 964 162	5 056 257	4 234 746	83,8		Zadanie zakończone. Zmodernizowano salę widowiskową NCK w celu dostosowania istniejącej infrastruktury do nowego programu, w tym wykonano: roboty rozbiórkowe, modernizację (ścian i okładzin gipsowo-kartonowych, sufitu podwieszonego), wymianę (podłogi na scenie, podłogi kieszeni przysciennej lewej, posadzki sali widowiskowej, balustrad), malowanie pomieszczenia, foteli, montaż (rolet akustycznych, nagłośnienia, oświetlenia scenicznego, systemu rozgłoszeniowego, podglądu kamer, oświetlenia przestrzeni technicznych i widowni, urządzeń wentylacji), instalację elektryczną dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji, zabudowę (mechaniki scenicznego, nagłośnienia mobilnego, systemów projekcji wielkoformatowej, wnęk na gaśnice i rolety, okładzin akustycznych), wymianę drzwi wejściowych, oświetlenie kabiny reżyserskiej, zabudowę rolet w kabinie reżyserskiej, oświetlenie pobytowe sceny i widowni, oświetlenie schodów, instalację elektryczną kabiny reżyserskiej, montaż pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących, podłączenie rolet akustycznych do SAP.
	środki własne Miasta	921	92109	KD	4 964 162	5 056 257	4 234 746	83,8		
KD/K2.53/18	MIM - Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogródo Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie				629 090	209 610	209 610	100,0		8.03.2018 r. uzyskano decyzję o PNB. - Opracowano dokumentację wykonawczą w zakresie instalacji elektrycznej oraz dokumentację przedprojektową dotyczącą opisu nowych, prototypowych modeli edukacyjnych. - Zakupiono elementy wyposażenia ogrodu: 3 namioty oraz kosiarki wraz z niezbędnym osprzętem do obsługi ogrodu w okresie zimowym.
	środki własne Miasta	921	92118	KD	629 090	209 610	209 610	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KD/K2.54/18	Modernizacja i termomodernizacja budynku Centrum Kultury Podgórze					426 248	421 435	98,9		Zadanie zakończone. Wykonano modernizację i termomodernizację budynku Centrum Kultury Podgórze, w tym: przeprowadzono kompleksową wymianę stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej i pojedynczej wraz z parapetami wewnętrznymi w obiekcie, przeprowadzono prace konserwacyjne oraz roboty budowlane przy wszystkich elewacjach frontowych oraz znajdujących się na dziedzińcu, w obiekcie wykonano izolację pionową, przeprowadzono prace konserwatorskie przy kratkach i ozdobach metalowych oraz elementach wystroju elewacji.
	środki własne Miasta	921	92109	KD		426 248	421 435	98,9		
KD/K2.55/18	Galeria Huta Sztuki - Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie os. Górali 5	921	92109	KD		502 000	502 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano modernizację lokalu usługowego zlokalizowanego w budynku na os. Górali 5 wraz z adaptacją wewnątrz na potrzeby Galerii Huta Sztuki, w tym: - roboty budowlane wyburzeniowe, zamurowania i zabudowy, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, posadzki, roboty wykończeniowe ścian i sufitów, konstrukcję podsufitową aluminiową, - instalacje sanitarne: instalację klimatyzacji, kanalizację sanitarną, instalację wodociągową, biały montaż, wymianę grzejników c.o., - instalacje elektryczne: rozdzielnice i zasilanie, trasy kablowe, instalację oświetlenia i gniazd, instalację okablowania strukturalnego + RTV + kamer i nagłośnienia, instalację systemu sygnalizacji pożaru oraz sygnalizacji włamania i napadu, - elementy wyposażenia: meble projektowane (ława recepcyjna, szafki) oraz wózki wystawiennicze.
KD/K2.56/18	Wykup lokalu przy ul. Agatowej na filię Biblioteki Kraków	921	92116	KD		350 000	350 000	100,0		17.08.2018 r. zawarto umowę w formie aktu notarialnego. 31.10.2018 r. wpłacono I transzę.
KD/K2.60/18	Zakup systemu wystawienniczego na potrzeby strategicznego rozwoju ekspozycji stałej Muzeum Armii Krajowej w Krakowie					30 000	30 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano system wystawienniczy (7 gablot) na potrzeby strategicznego rozwoju ekspozycji stałej Muzeum Armii Krajowej.
	środki własne Miasta	921	92118	KD		15 000	15 000	100,0		
	dotacja	921	92118	KD		15 000	15 000	100,0		
KD/K2.61/18	Zakup wyposażenia dla prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej na Dużej Scenie Teatru Ludowego					136 000	100 000	73,5		Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano wyposażenie Dużej Sceny Teatru, w tym: sprzęt oświetleniowy, akustyczny, komputer do obsługi audio-video, fortepian cyfrowy, wyposażenie Sceny Głównej (okotowanie, kurtynę główną z napędem, podłogę baletową, zestaw opakowań transportowych), wózek widłowy do magazynu, platformę przyschodową dla niepełnosprawnych.
	środki własne Miasta	921	92106	KD		136 000	100 000	73,5		
KD/K2.63/18	Modernizacja Teatru Ludowego	921	92106	KD		394 200	394 200	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano Teatr Ludowy, w tym wykonano: mury oporowe przy budynku Sceny Głównej os. Teatralne 34, zmodernizowano podesty technologiczne Sceny Głównej oraz antresoli technicznej w pomieszczeniach Sceny pod Ratuszem w celu dostosowania jej do wymogów BHP i ppoż. Wykonano zabudowę stanowiska akustyczno elektrycznego.
KD/K2.64/18	Modernizacja Klubu Paleta - Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki	921	92109	KD		30 000	30 000	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano Klub Paleta - Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, w tym: pomalowano okna - 25 m ² , drzwi zewnętrzne - 3 m ²

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KD/K2.65/18	Adaptacja i modernizacja budynku przy pl. Matejki 11 na potrzeby Krakowskiego Forum Kultury	921	92109	KD		150 000	150 000	100,0		27.12.2018 r. opracowano dokumentację przedprojektową w ramach której wykonano: inwentaryzację budynku, przygotowano koncepcję, dokonano ekspertyzy konstrukcyjnej oraz zaktualizowano dokumentację historyczno-konserwatorską.
KD/K2.66/18	Modernizacja Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK	921	92118	KD		238 700	238 700	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano infrastrukturę budynku Muzeum, w tym zakupiono i zamontowano: agregat klimatyzacji serwerowni, zabezpieczenie techniczne - System Sygnalizacji Włamania i Napadu, System Monitoringu Wizyjnego, System Sygnalizacji Pożaru, dodatkową przestrzeń dyskową, specjalistyczny zestaw filtrowentylacyjny.
KD/K2.67/18	Modernizacja budynków Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida os. Górali 4 i 5	921	92109	KD		150 000	149 600	99,7		Zadanie zakończone. Zmodernizowano budynki Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida os. Górali 4 i 5, w tym: - zakupiono i zamontowano ognioodporne kotary estradowe, - zmodernizowano system sygnalizacji pożaru oraz system sygnalizacji włamania i napadu.
KD/K2.68/18	Galeria Jerzego Dudy - Gracza oraz Biuro Galerii Centrum - Nowohuckie Centrum Kultury	921	92109	KD		50 000	50 000	100,0		Opracowano dokumentację projektową Biura Galerii Centrum w Nowohuckim Centrum Kultury.
KD/K2.69/18	Modernizacja Nowohuckiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92109	KD		55 000	55 000	100,0		Zaktualizowano program funkcjonalno - użytkowy.
KD/K2.72/18	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa - modernizacja	921	92118	KD		372 400				Zadanie zostało wykonane ze środków własnych Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.
KD/K2.73/18	Modernizacja Teatru Groteska	921	92106	KD		137 000	137 000	100,0		Zadanie zakończone. Wymieniono obwody elektryczne na scenie głównej. Zmodernizowano: system ppoż.: dźwiękowy system ostrzegania DSO, system sterowania oddymianiem.
KD/K2.75/18	Modernizacja Centrum Kultury Podgórze wraz z Klubami	921	92109	KD		400 000	400 000	100,0		<u>Centrum Kultury Podgórze</u> - wykonano dokumentację projektową na modernizację węzła sanitarnego na parterze obiektu. <u>Klub Tyniec</u> - zmodernizowano pomieszczenia wewnętrzne, w tym: uzupełniono tynki, pomalowano pomieszczenia biurowe, wymieniono posadzki w holu, zamontowano stolarkę okienną z PCV). <u>Klub Skotniki</u> - utwardzono dojazd z kostki brukowej, wymieniono stolarkę drzwiową wewnętrzną i zewnętrzną, zmodernizowano sanitariaty, opaskę wokół budynku, zamontowano balustrady zewnętrzne. <u>Klub Przewóz</u> - docieplono ściany kondygnacji nadziemnych budynku, wykonano kanalizację deszczową. <u>Klub Kostrze</u> - wymieniono ogrodzenie, usunięto różnice terenu między furtką wejściową a schodami wejściowymi do budynku wraz z utwardzeniem z kostki brukowej, wymieniono stolarkę drzwiową wewnętrzną i zewnętrzną, zmodernizowano sanitariaty, opaskę wokół budynku, zamontowano balustrady zewnętrzne.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KD/K2.77/18	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa "Sinfonietta Cracovia"	921	92108	KD		250 000	250 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano adaptację sali prób „Sinfonietty Cracovia”, w tym: oświetlenie, akustykę, prace malarskie.
KD/K2.1z/18	Zakupy inwestycyjne Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego	921	92195	KD		762 640	727 030	95,3		Zakupiono 5 rzeźb - popiersia wybitnych Polaków odlanych w brązie. Zakupiono 2 rzeźby - popiersia wybitnych Polaków odlanych w gipsie. Zakupiono działło w formie makiety - odlew z brązu na granitowym cokole.
KD/K2.2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Historii Fotografii	921	92118	KD		490 000	418 424	85,4		Zakupiono: sprzęt informatyczny, komputerowy wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem, inwentaryzacyjny program bazodanowy oraz konserwatorski stół podciśnieniowy, muzealia.
KD/K2.3z/18	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Armii Krajowej	921	92118	KD		345 000	345 000	100,0		Zakupiono: samochód osobowo-dostawczy, drukarkę, skaner, macierz dyskową oraz muzealia do zbiorów Muzeum AK.
KD/K2.4z/18	Zakupy inwestycyjne dla Teatru Ludowego	921	92106	KD		1 000 000	1 000 000	100,0		Zakupiono sprzęt technologii scenicznej, specjalistyczny projektor multimedialny.
KD/K2.5z/18	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Inżynierii Miejskiej	921	92118	KD		1 275 490	1 275 490	100,0		Zakupiono: sprzęt do pracowni konserwatorskiej, sprzęt magazynowy do przechowywania i eksponowania muzealiów, wózek widłowy, program do inwentaryzacji zbiorów (wraz z wdrożeniem), symulator jazdy tramwajem z zabudową, zestawy urządzeń do rozbudowy monitoringu, muzealia.
KD/K2.6z/18	Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki	921	92109	KD		75 000	75 000	100,0		Zakupiono: serwer, system dozoru wizyjnego, wyposażenie placu zabaw, kotary do sali widowiskowej Klubu Kultury Łokietek.
KD/K2.7z/18	Zakupy inwestycyjne dla Krakowskiego Forum Kultury	921	92109	KD		120 000	120 000	100,0		Zakupiono i zamontowano zestaw sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego.
KD/K2.8z/18	Zakupy inwestycyjne dla Teatru Bagatela	921	92106	KD		350 000	349 310	99,8		Zakupiono: reflektory, projektor wraz z dedykowanym komputerem do projekcji, zewnętrzny ekran ledowy.
KD/K2.9z/18	Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa "Sinfonietta Cracovia"	921	92108	KD		210 000	210 000	100,0		Zakupiono zestawy mikrofonów oraz instrumenty dla „Sinfonietty Cracovia”.
KD/K2.11z/18	Zakupy inwestycyjne dla Nowohuckiego Centrum Kultury	921	92109	KD		810 000	804 724	99,3		Zakupiono: samochód dostawczy, traktor wraz z osprzętem do pielęgnacji zieleni, wyposażenie (pomieszczeń technicznych, do przestrzeni wspólnych NCK, studia fotograficznego NCK), serwer wraz z oprogramowaniem na potrzeby bezpiecznej archiwizacji danych, urządzenia klimatyzacyjne dla sal zajęciowych NCK, zestawy oświetleniowe, mobilne wyposażenie sceniczne dla studia teatralnego i studia Krakowskiego Centrum Choreograficznego NCK, piec ceramiczny do pracowni plastycznej NCK.
KD/K2.12z/18	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Historycznego Miasta Krakowa	921	92118	KD		551 500	551 500	100,0		Zakupiono playery multimedialne, serwery z oprogramowaniem i stacje robocze.
KD/K2.13z/18	Zakupy inwestycyjne dla Teatru Groteska	921	92106	KD		173 000	173 000	100,0		Zakupiono i zamontowano: system urządzeń chłodniczych w pomieszczeniach technologicznych zaplecza sceny w celu stabilizacji temperatury systemów elektrycznych, zestawy oświetleniowe.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KD/K2.14z/18	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK	921	92118	KD		600 000	600 000	100,0		Zakupiono samochód przystosowany do transportu dzieł sztuki oraz kolekcje muzealiów.
KD/K2.15z/18	Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Kraków	921	92116	KD		567 000	567 000	100,0		Zakupiono: system nagłaśniający, kioski informacyjne - 3 szt., licencję na korzystanie z utworów I wydania Encyklopedii Krakowa, skaner wielkoformatowy z zestawem komputerowym, systemy klimatyzacji - 6 szt.
KD/K2.16z/18	Zakupy inwestycyjne dla Krakowskiego Teatru VARIETE	921	92106	KD		440 000	440 000	100,0		Zakupiono: projektor multimedialny, dimery do sterowania systemem oświetleniowym, zestawy do nagłośnienia, drukarki oraz zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem.
	ADMINISTRACJA I FINanse - ZARZĄDZANIE MIASTEM				14 699 902	14 995 012	14 253 928	95,1	1 374	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				14 699 902	14 995 012	14 253 928	95,1	1 374	
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK				1 546 002	2 595 213	2 588 176	99,7		Opracowano strategię informatyzacji Gminy Miejskiej Kraków (SI GMK), rozbudowano MPI - Budżet Obywatelski, rozszerzono warunki licencji dla oprogramowania ELUD-viewer. Zmodernizowano Program Strategiczny Informatyzacji UMK. Rozbudowano oprogramowanie GEODECODER oraz Miejską Platformę Internetową. Rozbudowano i zmodyfikowano aplikacje: ELUD, WIND_ Zbiegi egzekucji, WIND_ Informator, WIND_PP, Mandaty, SOVAT, PNIER, PROL, RCP, SPEDYCJA, Krakowska Karta Rodzina 3+, NAWIKUS, WPBUD, Rodzina+, SOS dla AU, KKR z DN, WIND, PNIER PROL, Portal podatnika, Rodzina+ Dobry Start, GRIP, KADRY, FKJB, WYBUD. Dostarczono i wdrożono aplikację Dziecko. Zaktualizowano aplikację SOLARWIDS. Wykonano analizę przedwdrożeniową w zakresie dostawy i wdrożenia SCCM i wyboru narzędzia do zdalnego dostępu do stacji roboczych. Wykonano serwis Internetowy poczetkrakowski.pl. Zakupiono licencję dla BP. Rozbudowano WiFi - basztowa, macierz dyskową HP. Dostarczono przełączniki sieciowe, urządzenia zapory sieciowej oraz system FUDO. Zakupiono: aparat dla KP, 4 stacje graficzne dla BP, sprzęt łączności oraz 4 stacje graficzne.
	środki własne Miasta	750	75023	IT	1 546 002	2 307 322	2 300 775	99,7		
	środki własne Miasta	754	75495	IT		92 000	91 514	99,5		
	środki własne Miasta	855	85595	IT		49 200	49 200	100,0		
	dotacja	855	85501	IT		58 946	58 942	100,0		
	dotacja	855	85504	IT		87 745	87 745	100,0		
GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	710	71012	GD	264 000	687 500	561 034	81,6		Dokonano odbioru usług oraz dodatkowych funkcjonalności w Zintegrowanym Systemie Obsługi Zasobu (ZSOZ). W ramach funkcjonalności MSiP: - opracowano i uruchomiono portal w Miejskiej Platformie Internetowej "Magiczny Kraków", - zmodyfikowano ISDP. Wykonano funkcjonalności w: Systemie ZSOZ, bazie danych PZGiK oraz Quasi-geoidy - etap 1. Zrealizowano I etap zakresu umowy na usługi programistycznych GEO-INFO. Dostarczono: 1 szt. skanera, 5 szt. zestawów komputerowych oraz 5 szt. monitorów.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków środki własne Miasta dotacja dotacja	 750 855 855	 75023 85501 85504	 OR OR OR	 1 000 000 1 000 000	 625 166 597 491 9 225 18 450	 624 803 597 128 9 225 18 450	 99,9 99,9 100,0 100,0		Uruchomiono aktualizację i zmodyfikowano moduły SEUP na realizację funkcjonalności, dotyczącej usług publicznych, na zapewnienie wsparcia w zakresie realizacji Strategii i Katalogu Usług oraz na rozbudowę BIP UMK o funkcjonalności, dotyczące świadczeń socjalnych - Rodzina 500+, "Dobry start". Uruchomiono aktualną wersję Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD). Pozyskano licencję do kodów źródłowych oprogramowania, wytworzonego w ramach SEUP.
ZBK/A1.6/17	Termomodernizacja budynków komunalnych	700	70004	ZBK	913 048	1 132 648	1 037 142	91,6		Docieplono budynki na: os. Na Skarpie 60, os. Zielone 3. Zabezpieczono ściany przed utratą ciepła w budynku przy ul. Prokocimskiej 51A. Wykonano dokumentację projektową na docieplenie budynków przy: ul. Radzikowskiego 29, ul. Kielkowskiego 16, al. Jana Pawła II 15, ul. Łąkowej 29, ul. Stanisława ze Skalmierza 7.
ZIM/A1.7/18	Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116	750	75023	ZIM	85 000					Trwa aktualizacja dokumentacji projektowej i materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap I)	750	75023	ZIM	9 000 000	4 000 000	3 999 847	100,0	1 374	Przebudowano istniejący budynek na potrzeby administracyjno-biurowe archiwum – pow. użytkowa po przebudowie: 943 m ² . Wybudowano dwie hale magazynowe o łącznej pow. użytkowej wraz z przewiązkami: 2 023 m ² oraz wyposażono je w elektryczne regały jezdne – łączna długość półek użytkowych w halach 23 433 mb. Rozpoczęto realizację robót budowlanych trzeciej hali magazynowej - wykonano fundamenty wraz z płytą żelbetową.
GD/A1.10/17	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych środki własne Miasta środki budżetu Państwa środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	 710 710 710	 71012 71012 71012	 GD GD GD	 360 000 36 000 18 014 305 986	 125 000 12 500 6 255 106 245	 100 380 10 038 5 023 85 319	 80,3 80,3 80,3 80,3		Zrealizowano I etap budowy, wdrożenie e-usług oraz Aplikacji mobilnej Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.
OR/A1.20/16	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	 750 750	 75023 75023	 OR OR	 1 395 712 389 801 1 005 911	 1 166 544 349 060 817 484	 1 161 409 343 925 817 484	 99,6 98,5 100,0		Wdrożono System Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa. Rozpoczęto wdrażanie systemu Portal Podatnika.
GK/A1.24/18	Oprogramowanie do modelowania i prognozowania ruchu „Visum"	600	60095	GK		200 000	193 395	96,7		Zainstalowano oprogramowanie do modelowania i prognozowania ruchu PTV VISUM.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KD/A1.27/17	System Informacji Miejskiej	921	92195	KD	114 000	147 310	147 310	100,0		Zadanie zakończone. Opracowany projekt Systemu Informacji Miejskiej.
WR/A1.28/17	Growing Internationally - Krakow`s economy on the rise				22 140					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 2457/2018 z dnia 21.09.2018 r. wycofano zadanie z budżetu.
	środki własne Miasta	750	75095	WR	3 321					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75095	WR	18 819					
OU/A1.29/18	Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	750	75023	OU		225 000	221 400	98,4		Opracowano dokumentację projektową na dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Zakres rzeczowy zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 221 400 zł realizowane będzie w 2019 r, (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
ZBK/A1.30/17	Wykonanie i instalacja zbiorczych tablic informacyjnych	700	70004	ZBK		102 902	47 967	46,6		Wykonano zbiorcze tablice informacyjne na terenie nieruchomości położonych przy ul. Szwedzkiej 27 oraz na os. Piastów 40.
OU/A1.30/18	Wymiana i modernizacja dźwigów osobowych w budynkach UMK	750	75023	OU		361 620	360 867	99,8		Dostarczono i zamontowano dźwig osobowy wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi w budynku UMK przy: - ul. Wielopole 17A - udźwig: 450 kg lub 6 osób; wymiary kabiny: 1000x1200x2150 mm. - ul. Stachowicza 18 - udźwig: 450 kg lub 6 osób; wymiary kabiny: 1000x1150x2150 mm.
ZBK/A1.31/18	Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15					5 250	2 620	49,9		Zawarto umowę nr RPMP.11.01.01-12-0591/17-00-XVII/223/FE/18 z dnia 6.07.2018 r. na dofinansowanie Programu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zawarto umowę nr 007/43206/18 z 15.10.2018 r. z terminem realizacji 30.09.2019 r. na obsługę administracyjno-finansową projektu.
	środki własne Miasta	700	70004	ZBK		5 250	2 620	49,9		

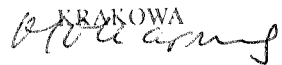
Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZBK/A1.32/18	Wykonanie instalacji wentylacyjnych, domofonowych oraz p.poż. w budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK	700	70004	ZBK		708 444	629 844	88,9		Wykonano instalacje domofonowe/telewizyjne w 11 budynkach - os. Zielone 3, ul. Józefa 16, ul. Celna 5, ul. Tarnowskiego 5, ul. Prokocimska 45, ul. Miodowa 5, ul. Szeroka 28, ul. Mirowska 157B, ul.św. Stanisława 4, ul. Limanowskiego 32, ul. Mogilska 43B. Wykonano instalacje wentylacyjne w 5 maszynowniach dźwigów w budynkach: os. Kolorowe 21, os. Krakowiaków 43, os. Piastów 40, os. Złotej Jesieni 3 oraz w budynku przy ul. Kronikarza Galla 24. Wykonano klimatyzację w wybranych pomieszczeniach budynku przy ul. Czerwieńskiego 16. Opracowano dokumentację projektową wykonania klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku przy ul. Czerwieńskiego 16 w formie "zaprojektuj i wybuduj". Przebudowano i rozbudowano przewody kominowe w budynku przy ul. Siemiradzkiego 13. Podpisano umowę nr 007/43642/18 z 29.11.2018 z terminem realizacji 31.01.2019 na wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku przy ul. Biskupiej 18. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 293 594 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
ZBK/A1.33/18	Przebudowa lokali komunalnych	700	70004	ZBK		379 052	264 819	69,9		Przebudowano klatkę schodowa w budynku przy ul. Józefińskiej 24 i 24a. Przebudowano schody zewnętrzne budynku na os. Na Stoku 1. Wydzielono łazienki w lokalu nr 12 w budynku przy ul. Kapelanka 24 oraz w lokalu nr 6 w budynku przy ul. Starowiśniej 85. Zamontowano nowe źródło ciepła w lokalu przy ul. Straszewskiego 24/1. Zmieniono ogrzewanie w budynku przy ul. św. Tomasza 26 oraz lokalu nr 24 w budynku przy ul. Praskiej 63. Opracowano dokumentację projektową: - montażu okien połaciowych w pracowni twórczej przy ul. Worcella 10/14, - połączenia lokali nr 14 i 18 w budynku przy ul. Długosza 15, - lokalizacji wylazu dachowego w budynku przy ul. Chodkiewicza 24, - podziału pomieszczenia strychowego w budynku przy ul. Szlak 13, - modernizacji instalacji c.o. w budynku przy ul. Batorego 2, - rozdziálu instalacji elektrycznej w budynku na os. Piastów 22, - projektową zmiany ogrzewania w budynku przy ul. św. Tomasza 26.
ZBK/A1.34/18	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych	700	70004	ZBK		417 331	377 219	90,4		Wykonano wewnętrzną instalację wodno - kanalizacyjna w budynku przy ul. Rybitwy 69B. Wniesiono częściową opłatę przyłączeniową dotyczącą budynku przy ul. Sikorki 15. Wykonano pion instalacji c.o. na klatce schodowej budynku przy ul. Józefińskiej 24A. Zmodernizowano pomieszczenie wężła ciepłego budynku na os. 2 Pułku Lotniczego 22. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków przy: - ul. Kantorowickiej 46B, umowa nr 007/43593/18 z 14.12.2018 z terminem realizacji 21.12.2018 - ul. Grochowskiej 22, 22A, 24 umowa nr 007/41791/18 z 27.04.2018 z terminem realizacji 25.03.2019.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZBK/A1.35/18	Budowa altan śmietnikowych oraz przebudowa terenu przy budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK	700	70004	ZBK		420 540	342 674	81,5		Opracowano dokumentację projektową altan śmietnikowych dla budynku na os. Albertyńskim 16A i 22A. Przebudowano wejścia do lokali użytkowych, wykonano opaskę wokół budynku oraz wybudowana altaną śmietnikową na os. Kolorowym 10.
OU/A1.37/18	Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach UMK	750	75023	OU		460 380	456 749	99,2		W budynku przy Plac Wszystkich Świętych 3-4: wykonano modernizację instalacji klimatyzacji, obejmującą m.in. wymianę: klimakonwektora, sterowników w klimakonwektorach – 40 szt., sprężarki w agregacie wody lodowej wraz z wymianą freonu i filtrów w instalacji freonowej oraz czujników ciśnienia. W Sali Kupieckiej i pokojach 303 i 305 zamontowano klimatyzatory - 3 szt. W budynku przy Al. Powstania Warszawskiego 10 wymieniono kompaktowy zewnętrzny agregat wody lodowej o mocy chłodniczej 15,5 kW. Wykonano modernizację centrali wentylacyjnej. W budynku przy Plac Na Stawach 1 zamontowano dwa systemy klimatyzacji - 2 jednostki zewnętrzne i 5 jednostek wewnętrznych klimatyzacji typu split. W budynku przy ul. Na Załęczu 2 dostarczono i zamontowano 2 klimatyzatory do pomieszczenia "ogładu monitoringu" i pokoju 112.
WR/A1.38/18	Makieta urbanistyczna fragmentu Krakowa	750	75075	WR		388 000	388 000	100,0		Wykonano i dostarczono do Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego przy ul. Powiśle 11 makietę urbanistyczną fragmentu Krakowa w skali 1:6000 o wymiarach 1 870 x 4 675 mm i pow. 8,74 m².
BR/A1.39/18	System informatyczny na potrzeby rejestracji wyników wyborów do Rad Dzielnic Miasta Krakowa	750	75053	BR		41 000				Z uwagi na zawarcie umowy, dotyczącej licencji na wykorzystanie systemu informatycznego na potrzeby wyborów do Rad Dzielnic, na okres jednego roku wydatek został dokonany ze środków bieżących.
ZBK/A1.41/18	Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku komunalnym przy ul. Czerwińskiego 16	900	90095	ZBK		80 000	69 527	86,9		Wykonano instalację fotowoltaniczną w budynku komunalnym przy ul. Czerwińskiego 16.
OU/A1.43/18	Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego w budynkach UMK	750	75023	OU		57 000	50 941	89,4		Wykonano: - instalację monitoringu wizyjnego w budynku przy Palcu Wszystkich Świętych 3-4. - system telewizji przemysłowej w budynku przy ul. Wielickiej 28.
ZIM/A1.44/18	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Reymonta 20 na potrzeby Gminy Miejskiej Kraków	750	75023	ZIM		170 212	169 064	99,3		Wykonano dokumentację projektową.
OU/A1.1z/18	Zakupy inwestycyjne OU	750	75023	OU		337 000	332 774	98,7		Zamontowano kocioł grzewczy w budynku przy ul. Sarego 4. Zakupiono: zniszczarkę przemysłową dla Archiwum UMK przy ul. Na Załęczu 2, dwa samochody osobowe, 5 sztuk klimatyzatorów, urządzenie do laserowej produkcji pieczętek dla potrzeb Poligrafii.
ZBK/A1.2z/18	Zakupy inwestycyjne ZBK					136 900	100 967	73,8		Zakupiono: kserokopiarki - 3 szt., serwer pocztowy, kocioł gazowy do budynku komunalnego stanowiącego własność Skarbu Państwa położonego przy ul. Batorego 3.
	środki własne Miasta	700	70004	ZBK		71 900	64 967	90,4		
	dotacja	700	70005	ZBK		65 000	36 000	55,4		
PT/A1.3z/18	Zakupy inwestycyjne PT	750	75075	PT		25 000	25 000	100,0		Sporządzono opinię ekspercką dotyczącą analizy możliwych ryzyk i zakresu odpowiedzialności podmiotów organizujących i wykonujących usługi związane z tzw. Turystyką medyczną.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				33 958 957	48 577 333	43 993 346	90,6	68 609	
	Gospodarowanie mieniem Miasta				33 958 957	48 577 333	43 993 346	90,6	68 609	
GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS	27 943 957	27 443 957	23 883 100	87,0		Zadanie kontynuowane. Zawarto 61 umów notarialnych, nabyto ogółem 91 działek oraz udziały w 12 działkach o sumarycznej powierzchni 15,6849 ha w tym: - 1 przedwstępna umowa sprzedaży 2 działek o łącznej pow. 0,4138 ha, - 1 warunkowa umowa sprzedaży 5 działek o łącznej pow. 0,3014 ha, - 1 umowa darowizny, na podstawie której pozyskano 1 działkę o pow. 0,0117 ha, - 16 umów sprzedaży, w wyniku których nabyto 26 działek i udziały w 5 działkach o łącznej pow. ok. 1,7829 ha gruntu, - 1 umowa sprzedaży, w wyniku której nabyto 2 działki o łącznej pow. 0,2863 ha, - 1 umowa sprzedaży, w wyniku której nabyto 1 działkę o pow. 0,0088 ha, - 2 umowy - oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu, w odniesieniu do 3 działek o łącznej pow. 0,3228 ha, - 1 umowa nieodpłatnego przejęcia działki o pow. 0,2575 ha, - 3 umowy darowizny bez wydatkowania środków finansowych, na podstawie których pozyskano na rzecz GMK 3 działki o łącznej pow. 0,1476 ha, - 6 umów sprzedaży, w wyniku których nabyto 3 nieruchomości o sumarycznej pow. 0,0874 ha zabudowane budynkami mieszkalnymi przy ul. Ludwisarzy 4, 6 i 12, 1 działkę o pow. 0,2695 ha stanowiącą zieleni forteczną (Las Wolski), 3 działki o łącznej pow. 1,0926 ha stanowiące zieleni urządzoną – (Las Wolski) oraz 1 działkę o pow. 0,1477 ha wchodzącą w skład terenu przeznaczonego pod utworzenie Miejsca Pamięci KL Płaszow, - 1 umowa darowizny, na podstawie której pozyskano 1 działkę o pow. 0,0011 ha, - 3 umowy sprzedaży, w wyniku których nabyto 7 działek oraz udział w 1 działce o łącznej pow. 0,9345 ha, - 1 umowa zamiany oraz oświadczenia o ustanowieniu służebności, w wyniku której pozyskano 9 działek oraz udział w 1 działce o sumarycznej pow. 3,6088 ha gruntów. - 8 umów sprzedaży oraz 1 akt ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej, w wyniku których nabyto 11 działek oraz udziały w 2 działkach o łącznej pow. 0,8897 ha, - 9 umów sprzedaży, w wyniku których nabyto 5 działek i udziały w 5 działkach o łącznej pow. ok. 5,0253 ha, - 4 umowy sprzedaży, w wyniku których nabyto 9 działek o łącznej pow. 0,2247 ha, - 2 umowy sprzedaży, w wyniku których nabyto 3 działki o łącznej pow. 0,5860 ha.
GS/A2.2/09	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS	2 015 000	15 092 376	14 159 273	93,8	68 609	Zadanie kontynuowane. Wydano 140 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania oraz 18 decyzji, które na dzień 31.12.2018 r. nie uzyskały klauzuli ostateczności.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GS/A2.3/10	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GS	4 000 000	6 041 000	5 950 973	98,5		Zadanie kontynuowane. Zrealizowano 14 decyzji o ustalenie odszkodowania za działki zajęte pod drogi publiczne. Zrealizowano 20 umów w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomości wydzielone na drogi publiczne.


 p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU
 Tomasz Tylek

SKARBNIK MIASTA
 KRAKOWA

 Małgorzata Okarmus

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:					13 739 605	12 421 304	11 954 104	96,2	394 537	
środki własne Miasta					13 020 355	11 645 058	11 178 331	96,0	394 537	
budżet obywatelski dzielnic					719 250	776 246	775 773	99,9		
Dz I	DZIELNICA I				277 500	168 138	154 679	92,0		
DPS-KR/DIR/W-I-1/18	Integracja mieszkańców przez sport i rekreację				60 500	60 500	60 500	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano bezpieczną nawierzchnię pod urządzenia zabawowe - 59 m², obrzeża trawnikowe - 58 m, instalację elektryczną. Zamontowano: - huśtawki - 2 szt., - urządzenia do ćwiczeń - 5 szt., - meble ogrodowe i urządzenia małej architektury, - tablicę informacyjną, - lampy do oświetlenia placu zabaw - 2 szt.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	852	85202	DPS-KR	60 500	60 500	60 500	100,0		
ZIKIT/DIR/T-I-2/18	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy I	900	90015	ZDMK	50 000	40 638	27 492	67,7		Zadanie zakończone. Przebudowano oświetlenie w ul. Bosackiej, w tym: - posadowiono słup, - zamontowano: wysięgnik, oprawy -24 szt., IZK, - ułożono kabel - 27 m.
ZZM/DIR/O-I-3/18	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnic I	900	90095	ZZM	100 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1504/2018 z 13.06.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-I-4/18	Usiądź i odpocznij - ławki dla Dzielnicy I				20 000	20 000	19 926	99,6		Zadanie zakończone.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	900	90095	ZZM	20 000	20 000	19 926	99,6		Zamontowano ławki - 8 szt.
MCOO/DIR/E-I-5/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy I	801	80195	MCOO	47 000	47 000	46 761	99,5		Zadanie zakończone. <u>Szkoła Podstawowa nr 22</u> - wykonano demontaż starych balustrad i zamontowano nowe, stalowe - 34 m. <u>Szkoła Podstawowa nr 1</u> - wykonano demontaż starego kotła; zamontowano kotły z osprzętem - 3 kpl, pompę c.o., tablicę rozdzielczą, oprawy LED - 6 szt., pompę zasilania podgrzewacza. <u>Szkoła Podstawowa nr 7</u> - złożono wnioski o uzyskanie decyzji o PNB.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz II	DZIELNICA II				353 105	387 750	383 770	99,0		
ZIS/DIR/S-II-1/18	KS Dąbski - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	70 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2158/2018 z 24.08.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/DIR/E-II-2/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy II	801	80195	MCOO	133 000	100 250	100 049	99,8		Zadanie zakończone. Szkoła Podstawowa nr 3 - wykonano chodnik z kostki brukowej - 38 m². Zamontowano oprawy oświetleniowe - 6 kpl. Przedszkole nr 90 - pomalowano pomieszczenia - 400 m²; wymieniono drzwi aluminiowe; zamontowano centralę wentylacyjną z nagrzewnicą, wentylator wyciągowy do okapu.
OU/DIR/A-II-3/18	Wykonanie instalacji klimatyzacji w sali obrad Biura Rady i Zarządu Dzielnicy II	750	75022	OU	11 605					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2158/201 z 24.08.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
SP 39/DIR/E-II-4/18	Ogólnodostępny plac zabaw przy Gimnazjum nr 7 (obecnie Szkoła Podstawowa nr 39) budżet obywatelski dzielnic - edycja IV				15 000	15 000	14 916	99,4		Zadanie zakończone. Zamontowano urządzenia zabawowe - 3 szt.
		801	80195	SP 39	15 000	15 000	14 916	99,4		
MCOO/DIR/E-II-5/18	Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Półkole 11 - budowa monitoringu wizyjnego	801	80195	SP 18		12 000	12 000	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano monitoring zewnętrzny (kamery - 4 szt.).
Ż 19/DIR/Z-II-6/18	Żłobek nr 19, ul. Świtezianki 7 - termomodernizacja budynku	855	85505	Ż 19		50 000	50 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano: - ocieplenie ścian zewnętrznych - 770 m², - wymiana parapetów - 32 m², - montaż kratek wentylacyjnych - 25 szt., - demontaż starych stopni do wylazu na dach oraz montaż nowych - 25 szt., - izolację przeciwwilgociową - 150 m², - izolację termiczną fundamentów - 150 m², - kostkę brukową - 140 m2, - uzupełnienie wylewki betonowej - 9 m2. Zamontowano rury spustowe - 20 m, system kamer - 1 kpl (3 szt. kamer), okna - 15 szt.
ZZM/DIW/O-II-1/17	Budowa parku ćwiczeń przy ul. Podgórskiej	900	90095	ZZM	100 000	100 000	96 806	96,8		W ramach zadania wykonano nasadzenia drzew. Część zakresu rzeczowego tj. wykonanie parku ćwiczeń na kwotę 82 410 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z 19.12.2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MCOO/DIW/E-II-2/18	Przedszkole nr 124, ul. Zwycięstwa 22 - modernizacja	801	80195	MCOO		60 000	60 000	100,0		Wykonano: - malowanie ścian - 183 m², - posadzki - 55 m², - okienka do wydawania posiłków - 2 szt., - instalację c.o. - 12 m, - instalację gazową, - kanalizację - 60 m, - instalację elektryczną. Zamontowano oprawy oświetleniowe - 6 kpl. Współfinansowanie z zadaniem programowym nr MCOO/E1.127/18.
OC/DIR/B-II-1z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	23 500	23 500	23 000	97,9		Dofinansowano zakup radiowozu nieoznakowanego dla II Komisariatu Policji.
ZIS/DIR/S-II-3z/18	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		27 000	26 999	100,0		Zakupiono kosiarkę - traktorek dla KS Dąbski.
Dz III	DZIELNICA III				1 350 200	1 167 650	1 165 701	99,8	375 057	
MCOO/DIR/E-III-1/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy III	801	80195	MCOO	155 000	85 000	85 000	100,0		Zadanie zakończone. <u>Przedszkole nr 12</u> - zamontowano zestaw zabawowy - 1 kpl., zabawki - 2 szt. <u>Przedszkole nr 123</u> - wykonano kostkę brukową - 80 m². <u>Przedszkole nr 162</u> - wykonano kostkę brukową - 350 m².
ZZM/DIW/O-III-2/17	Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III	900	90095	ZZM	150 000	90 000	88 068	97,9		Opracowano dokumentację projektową dot. regulacji stanu prawnego nieruchomości.
ZIS/DIW/S-III-3/17	Termomodernizacja hali KS Prądniczanka przy ul. Majora	926	92601	ZIS	200 000	200 000	200 000	100,0	375 057	Wykonano: - ocieplenie ścian budynku - 627 m², - ocieplenie fundamentów -159 m², - ocieplenie stropodachu - 474 m² oraz obróbkę blacharską dachu.
ZIS/DIW/S-III-4/15	Budowa skweru sportowego przy ul. Chałupnika	926	92601	ZIS	400 000	366 756	366 755	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano skwer sportowy, w tym: - zamontowano: oświetlenie - 8 szt., sprzęt sportowy - elementy siłowni - 6 szt., stoły do tenisa - 2 szt., stoły do gier planszowych - 2 szt., kosz do koszykówki, ławki - 4 szt., kosze na śmieci - 4 szt., stojaki na rowery - 2 szt., piłkochwyty - 12 m, - wykonano: nawierzchnię poliuretanową - 63 m², ciągi pieszce z kostki betonowej - 143 m², ciągi pieszce z geokraty - 128 m², ogrodzenie z 3 furtkami - 67 m².

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/DIW/O-III-7/17	Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej na działce nr 752/6 obr. 22 Śródmieście	900	90095	ZZM	40 000	60 000	59 984	100,0		Wykonano: - demontaż oświetlenia, - roboty ziemne pod okablowanie - 165 m, - ułożenie kabli w rurze - 165 m, - montaż słupów wraz z oprawami - 4 szt., - uziemienie słupów oświetlenia - 70 m.
ZIKIT/DIW/T-III-11/16	Budowa i przebudowa oświetlenia parkingów przy ul. Lublańskiej 22-24	900	90015	ZDMK	90 400	90 400	90 400	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie, w tym: - posadowiono fundamenty i słupy - 10 kpl., - zamontowano: oprawy oświetleniowe - 10 szt., IZK - 10 szt., - ułożono kabel - 310 m.
ZIKIT/DIW/T-III-12/15	Przebudowa drogi dojazdowej do bloku przy ul. Miechowity 13 wraz z budową miejsc parkingowych	600	60016	ZDMK	279 800	240 494	240 494	100,0		Zadanie zakończone. Przebudowano drogę dojazdową do bloku i wybudowano miejsca parkingowe, w tym: - posadowiono słupy - 2 kpl., - zamontowano oprawy - 2 szt., - ułożono: kabel - 75 m, przewód - 10 m, bednarkę - 63 m, obrzeża - 52 m, krawężniki - 93 m, krawężniki najazdowe - 46 m, ściek przykrawężnikowy - 46 m, kostkę prefabrykowaną - 286 m, masę bitumiczną - 240 m ² , - wykonano studnię ściekową, - zasiano trawnik - 104 m ² , - posadzono: lipy drobnoliściaste - 15 szt., hortensje - 7 szt.
OC/DIR/B-III-1z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	23 000	23 000	23 000	100,0		Dofinansowano zakup nieoznakowanego radiowozu małolitrażowego dla III Komisariatu Policji. Zadanie współfinansowane z zadaniem dzielnicowym nr OC/DIR/B-IV-2z/18.
KMPSP/DIR/B-III-2z/18	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	12 000	12 000	12 000	100,0		Zakupiono kamerę termowizyjną. Zadanie współfinansowane z Dzielnicą XIV i XV.
Dz IV	DZIELNICA IV				1 052 700	883 087	875 332	99,1		
ZZM/DIR/O-IV-1/18	Leśna kryjówka - naturalny plac zabaw w Lesie Witkowickim				181 000	181 000	181 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię bezpieczną - 120 m ² , obrzeże drewniane na ławie betonowej - 40 m. Zamontowano urządzenia zabawowe - 8 kpl.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	900	90095	ZZM	181 000	181 000	181 000	100,0		
ZZM/DIR/O-IV-2/18	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Pużaka	900	90095	ZZM	15 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1006/2018 z 20.04.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/DIR/O-IV-3/18	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica IV	900	90095	ZZM	20 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1934/2018 z 27.07.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/DIR/E-IV-4/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy IV	801	80195	MCOO	123 000	62 430	62 387	99,9		Zadanie zakończone. <u>Przedszkole nr 118</u> - wykonano: posadzki płytkowe - 21 m², ścianki gipsowe - 10 m², malowanie ścian- 40 m². Zamontowano drzwi wejściowe wewnętrzne. <u>Przedszkole nr 121</u> - zamontowano: rejestrator, kamery- 9 szt., monitor led, zestaw zasilający kamery. <u>Przedszkole nr 62</u> - przebudowano kominy, w tym wykonano: pomosty na dachu pochyłym - 6 m, kominy wolnostojące - 5 m³, oświetlenie ewakuacyjne. <u>Przedszkole nr 66</u> - wykonano toaletę, w tym rurociągi - 5 m, posadzkę z płytek - 4 m². Zamontowano grzejnik, zestaw Geberit, biały montaż.
ZZM/DIR/O-IV-5/18	Bulodrom w Parku Krowoderskim	900	90095	ZZM		35 000	35 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano dwutorowe boisko do gry w bule z obrzeżem drewnianym (8 m x 15 m). Zamontowano tablice z zasadami gry w bule. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZZM/OI.10/18.
ZZM/DIR/O-IV-6/18	Zielony Zaulek Prądnicka					41 900	41 895	100,0		Zadanie zakończone. Zagospodarowano działkę przy ul. Prądnickiej. Wykonano: chodnik - 12 m², nawierzchnię żwirową - 22 m², trejaż, pergole. Zamontowano tablice informacyjne - 3 szt. i elementy małej architektury - 7 szt.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	900	90095	ZZM		41 900	41 895	100,0		
ZZM/DIR/O-IV-7/18	Budowa chodnika w rejonie placu zabaw przy ul. Stachiewicza 19	900	90095	ZZM		123 657	122 355	98,9		Zadanie zakończone. Wykonano chodnik z kostki brukowej - 239 m², trawniki - 249 m². Zamontowano stół do piłkarzyków i stojaki na rowery - 3 szt.
ZIS/DIR/S-IV-8/18	PKS Jadwiga - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		15 000	12 195	81,3		Zadanie zakończone. Zmodernizowano budynek klubowy PKS Jadwiga, w tym wykonano balustradę z pochwytem stalowym, oszkloną - 22 m.
ZZM/DIW/O-IV-2/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego	900	90095	ZZM	300 000	300 000	300 000	100,0		Wykonano nawierzchnię bezpieczną - 420 m². Zamontowano: urządzenia zabawowe - 8 szt., urządzenia sportowe - 2 kpl., elementy małej architektury - 52 szt.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/DIW/O-IV-3/17	Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Parku Krowoderskim	900	90095	ZZM	90 000	90 000	90 000	100,0		Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren zielony o pow. 965 m². Wykonano: nawierzchnię żwirową - 230 m², nasadzenia drzew - 3 szt. oraz roślin zielonych - 325 szt. Zamontowano urządzenia do ćwiczeń - 6 kpl., stojaki na rowery - 3 szt., elementy małej architektury - 7 szt. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZZM/O1.10/18.
ZIKiT/DIW/T-IV-4/17	Budowa chodnika w rejonie placu zabaw przy ul. Stachiewicza 19	600	60016	ZDMK	52 700					Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr C/2596/18 z 25.04.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/DIW/T-IV-8/16	Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego	600	60016	ZDMK	232 000	3 600				18.05.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych.
SMMK/DIR/B-IV-1z/18	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	7 500	7 500	7 500	100,0		Zakupiono paralizator - taser.
OC/DIR/B-IV-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	23 000	23 000	23 000	100,0		Dofinansowano zakup radiowozu nieoznakowanego małowrażowego dla III Komisariatu Policji. Zadanie współfinansowane z zadaniem dzielnicowym nr OC/DIR/B-III-1z/18.
KMPSP/DIR/B-IV-3z/18	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	8 500					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 549/2018 z 28.02.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
Dz V	DZIELNICA V				362 000	406 000	405 077	99,8		
ZZM/DIR/O-V-1/18	Zagospodarowanie działki nr 136/23 obr. 4 Krowodrza	900	90095	ZZM	20 000	20 000	20 000	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano urządzenia do ćwiczeń, ławki. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZZM/O1.10/18, zadaniem dzielnicowym nr ZZM/DIR/O-V-2/18.
ZZM/DIR/O-V-2/18	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica V	900	90095	ZZM	30 000	70 000	69 385	99,1		Zadanie zakończone. Zamontowano urządzenia do ćwiczeń, ławki. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZZM/O1.10/18, zadaniem dzielnicowym nr ZZM/DIR/O-V-1/18.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MCOO/DIR/E-V-3/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy V	801	80195	MCOO	300 000	308 000	307 692	99,9		Zadanie zakończone. <u>Przedszkole nr 75</u> - zaadaptowano pomieszczenie gospodarcze na potrzeby gabinetu logopedyczno - psychologicznego, w tym wykonano: posadzki z paneli podłogowych - 16 m ² , ścianki działowe z płyt g-k - 11 m2, malowanie ścian wewnętrznych - 69 m ² , malowanie sufitów - 16 m ² . Zamontowano skrzydło drzwiowe wewnętrzne - 1,8 m ² . Zmodernizowano plac zabaw, w tym zamontowano urządzenia zabawowe - 5 szt. <u>Przedszkole nr 119</u> - zmodernizowano elewację wraz ociepleniem, w tym wykonano: balustrady schodowe stalowe - 9 m, zadaszenia boczne i wejściowe - 18 m ² , malowanie balustrad - 33 m ² , obróbki blacharskie - 49 m ² , pokrycie dachów papą termozgrzewalną - 58 m ² , nawierzchnie z kostki brukowej - 48 m ² , ocieplenie ścian - 300 m ² , izolacje przeciwwilgociowe - 9 m. Zamontowano: parapety zewnętrzne - 24 m ² , rury deszczowe - 2 kpl., czyszczak żeliwny kanalizacyjny - 2 szt., rynny dachowe - 80 m ² , rury spustowe - 15 m, wsporniki dla instalacji odgromowej - 20 szt., rury elektroinstalacyjne PCV - 40 m, instalację odgromową - 42 m, wsporniki na dachu - 128 szt. Zmodernizowano plac zabaw, w tym zamontowano urządzenia zabawowe - 4 szt. i tablicę regulaminu. <u>Przedszkole nr 43</u> - zmodernizowano plac zabaw, w tym zamontowano zestawy zabawowe - 2 szt.
IT/DIR/A-V-1z/18	Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic	750	75022	IT	4 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 811/2018 z 29.03.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
OC/DIR/B-V-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	8 000	8 000	8 000	100,0		Dofinansowano zakup nieoznakowanego samochodu małodłazowego dla IV Komisariatu Policji. Zadanie współfinansowane z zadaniem dzielnicowym nr OC/DIR/B-VI-2z/18, OC/DIR/B-VII-2z/18.
Dz VI	DZIELNICA VI				812 250	615 060	308 837	50,2		
ZIS/DIR/S-VI-1/18	KS Bronowianka - modernizacja obiektów sportowych	926	92695	ZIS	30 000	30 000	29 975	99,9		Zadanie zakończone. Wykonano monitoring, w tym: - zamontowano: kamery - 25 szt., rejestrator, dysk, szafę RACK, - ułożono przewód - 1 450 m.
ZZM/DIR/O-VI-2/18	Doposażenie placu zabaw przy ul. Młodej Polski	900	90095	ZZM	22 000	22 000	22 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię bezpieczną - 29 m ² , zamontowano urządzenie zabawowe. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZZM/O1.10/18.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MCOO/DIR/E-VI-3/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VI	801	80195	MCOO	110 800	110 800	110 664	99,9		Zadanie zakończone. <u>Przedszkole nr 77</u> - wykonano: winę towarową, licowanie ścian płytkami - 15 m², posadzkę płytkową - 5 m². <u>Szkoła Podstawowa nr 153</u> - wykonano słupy oświetleniowe, ułożono 125 m kabla.
MCOO/DIR/E-VI-4/18	Modernizacja nagłośnienia sali sportowej SP 50 w Krakowie budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	801	80195	MCOO	5 950 5 950	5 950 5 950	5 915 5 915	99,4 99,4		Zadanie zakończone. Zamontowano trzydrożny zestaw nagłośniający.
ZZM/DIR/O-VI-5/18	Montaż stolików i krzeseł w strefie wypoczynku przy ul. Młodej Polski w Parku Młynówka Królewska	900	90095	ZZM		29 840	29 835	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano stoliki do szachów - 3 szt. i ławki - 12 szt.
ZZM/DIW/O-VI-1/16	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaulek	900	90095	ZZM	50 000					Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr C/2596/18 z 25.04.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIW/O-VI-2/17	Budowa siłowni na wolnym powietrzu i rozbudowa ogródka jordanowskiego przy Młynówce Królewskiej	900	90095	ZZM	50 000	261 000				Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Umowa zostanie zawarta w 2019 r.
MCOO/DIW/E-VI-3/16	Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 - modernizacja placu zabaw	801	80195	MCOO	50 000	50 000	49 963	99,9		Zadanie zakończone. Zamontowano zestaw zabawowy i urządzenia zabawowe - 5 szt.
ZIKiT/DIW/T-VI-4/16	Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr 18, 22	600	60016	ZDMK	43 000	43 000				05.12.2018 - zawarto Aneks nr 2 zmieniający termin realizacji do 01.02.2019 r.
ZZM/DIW/O-VI-5/18	Budowa chodnika pomiędzy Młynówką Królewską a ul. Altanową	900	90095	ZZM		15 000	15 000	100,0		Odebrano I etap opracowania dokumentacji projektowej.
ZIKiT/DIW/T-VI-6/17	Przebudowa ul. Pileckiego	600	60017	ZDMK	435 000					Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr XCVIII/2534/18 z 28.03.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/DIW/O-VI-7/15	Przebudowa schodów w parku Młynówka Królewska	900	90095	ZDMK		10 000	10 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano: - palisady - 41 m, - murek oporowy - 7 m, - barierki - 25 m, - krawężniki - 5 m, - chodnik z kostki prefabrykowanej - 66 m², - chodnik betonowy - 9 m² - kostka integracyjna - 3 m², - ACO - 2,7 m, - kanalizacja deszczowa - 3 m, - sieć eN - 23 m, - układanie kabla zasilającego - 12 m Zamontowano kratkę ściekową, słup i latarnie oświetleniową.

-238

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
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	ZDMK		15 000	14 022	93,5		Zaktualizowano: - projekt budowlany, - projekt zieleni, - projekt wykonawczy, - decyzje Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Marszałka Województwa Małopolskiego.
ZIKiT/DIW/T-VI-9/18	Budowa oświetlenia na wybiegu dla psów	900	90015	ZDMK		10 400	10 400	100,0		22.10.2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-4.6743.1720.2018.EPŁ.
SMMK/DIR/B-VI-1z/18	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	7 500	4 070	4 063	99,8		Zakupiono paralizator - taser.
OC/DIR/B-VI-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	8 000	8 000	7 000	87,5		Dofinansowano zakup nieoznakowanego samochodu małodłazowego dla IV Komisariatu Policji. Zadanie współfinansowane z zadaniami dzielnicowymi nr OC/DIR/B-V-2z/18, OC/DIR/B-VII-2z/18.
Dz VII	DZIELNICA VII				431 000	457 958	456 456	99,7		
ZZM/DIR/O-VII-1/18	Zielone Centrum Przegorzał				100 000	110 000	109 755	99,8		Zadanie zakończone. Wykonano ścieżkę z płyt kamiennych - 75 m², oświetlenie - 7 szt., mural na elewacji budynku Domu Kultury Przegorzał. Zamontowano stojaki rowerowe - 4 szt., interaktywną tablicę informacyjną.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	900	90095	ZZM	100 000	110 000	109 755	99,8		
ZZM/DIR/O-VII-2/18	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VII	900	90095	ZZM	40 000	80 000	80 000	100,0		Zadanie zakończone. ul. Jodłowa - wykonano dojście do ogródka jordanowskiego, w tym: - korytowanie, podbudowa - 30 m², - nawierzchnia z kostki brukowej 30 m², - obrzeża wraz z ławą betonową - 30 m. ul. 28 lipca 1943 - wykonano zagospodarowanie skweru (w tym: chodnik, obrzeża) - 50 m² nasadzenia kwiatów - 198 szt., modernizację i montaż małej architektury - 2 szt. ul. Senatorska - zamontowano elementy małej architektury - 5 kpl. Zakupiono i zmagazynowano osłony przeciwsłoneczne, typu żagiel - 5 szt.
MCOO/DIR/E-VII-3/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VII	801	80195	MCOO	21 000	5 000	5 000	100,0		Zadanie zakończone. Szkoła Podstawowa nr 72 - wykonano: przewody wentylacyjne - 5 m², izolację z wełny mineralnej - 5 m², izolację rurociągów - 18 m.
MCOO/DIR/E-VII-4/18	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na Bielanych				6 000	6 000	5 979	99,7		Zadanie zakończone. Szkoła Podstawowa nr 48 - zamontowano klimatyzator w pracowni komputerowej - 2 szt.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	801	80195	MCOO	6 000	6 000	5 979	99,7		

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MCOO/DIW/E-VII-1/16	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja	801	80195	MCOO	82 000	82 000	81 627	99,5		Wykonano: nawierzchnię z kostki brukowej - 43 m², obrzeża betonowe - 12 m, podbicie betonem ścian fundamentowych - 1,4 m³.
MCOO/DIW/E-VII-9/16	Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - modernizacja	801	80195	MCOO	55 000	55 000	55 000	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano: zestaw zabawowy - 2 kpl., urządzenia zabawowe - 3 szt., ławkę.
ZIKIT/DIW/T-VII-10/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII	900	90015	ZDMK	59 000	81 585	80 730	99,0		ul. Powstania Styczniowego - 26.11.2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-4.6743.1219.2018.ANO, ul. Księcia Józefa "boczna" - 19.11.2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-6.6743.8.273.2018.IRE, ul. Astronautów (przy garażach) - 21.12.2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-4.6743.1993.2018.PKR, ul. Sokola - 19.10.2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-4.6743.1719.2018.KJE, ul. Skibowa - 17.12.2018 r. - przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-6.6743.8.308.2018.APS. Wybudowano oświetlenie ul. Bodziszkowej, w tym: - posadowiono słup, - zamontowano: oprawę oświetleniową, ochronnik - 2 szt., - ułożono kabel - 46 m. Wybudowano oświetlenie ul. Szyszko-Bohusza, w tym: - posadowiono słupy - 2 kpl., - zamontowano: oprawy oświetleniowe - 4 szt., ochronnik - 2 szt., - ułożono przewód - 36 m.
ZIKIT/DIW/T-VII-12/18	Budowa chodnika wraz ze schodami łączącego ul. Skalną ze skrzyżowaniem ul. Zakręt i Bażanciej	600	60016	ZDMK	15 000	6 826	6 826	100,0		19.06.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji administracyjnych. 19.11.2018 r. opracowano wielowariantową koncepcję wielobranżową.
ZIKIT/DIW/T-VII-13/18	Budowa miejsc postojowych przy ul. Kasztelańskiej	600	60016	ZDMK	15 000					23.10.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji administracyjnych. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji.
MCOO/DIW/E-VII-14/18	Przedszkole nr 78 (filia) - przebudowa schodów wejściowych	801	80195	MCOO	15 000	12 000	11 993	99,9		29.11.2018 r. uzyskano decyzję o PNB nr 1355/6740.2/2018.
ZIS/DIR/S-VII-1z/18	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	15 000	11 547	11 546	100,0		Zakupiono silnik do łodzi dla KS Nadwiślan.
OC/DIR/B-VII-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	8 000	8 000	8 000	100,0		Dofinansowano zakup nieoznakowanego samochodu małodłazowego dla IV Komisariatu Policji. Zadanie współfinansowane z zadaniami dzielnicowymi nr OC/DIR/B-V-2z/18, OC/DIR/B-VI-2z/18.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz VIII	DZIELNICA VIII				934 000	1 146 020	1 104 373	96,4		
ZIKIT/DIR/T-VIII-1/18	Stacje samodzielnej naprawy roweru budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	600	60016	ZDMK	60 000 60 000					Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr CXI/2908/18 z 26.09.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-VIII-2/18	Park przy ul. Kolistej	900	90095	ZZM	50 000	1 599	1 599	100,0		Wykonano mapę do celów projektowych.
ZZM/DIR/O-VIII-3/18	Zieleń w parku linearnym na Ruczaju budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	900	90095	ZZM	30 000 30 000	30 000 30 000	30 000 30 000	100,0 100,0		Zadanie zakończone. Wykonano: - nawierzchnię z kostki brukowej - 462 m², - nawierzchnię mineralną: 1 454 m², - nawierzchnię ze zrębków drewnianych – 384 m², - nasadzenia (w tym drzewa, żywopłot, krzewy, byliny, cebule) na pow. 2 454 m². Zamontowano: - urządzenia zabawowe - 7 szt., - urządzenia do ćwiczeń - 14 szt., - urządzenia do gier i zabaw (stoły do ping ponga) - 2 szt., - stojaki na rowery - 10 szt., - elementy małej architektury - 41 szt.
DPS-BA/DIR/W-VIII-4/18	Modernizacja DPS, ul. Babińskiego 25	852	85202	DPS-BA	8 000	8 000	7 995	99,9		Zadanie zakończone. Zamontowano centralę telefoniczną.
MCOO/DIR/E-VIII-5/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic VIII	801	80195	MCOO	110 000	145 000	144 997	100,0		Zadanie zakończone. <u>Przedszkole nr 140</u> - wykonano nawierzchnię bezpieczną - 303 m².
SP 53/DIR/E-VIII-6/18	Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Skośna 8 - modernizacja	801	80195	SP 53	30 000	30 000	29 964	99,9		Zadanie zakończone. Wykonano system odprowadzania wody deszczowej z dachu - 42 m.
ZIS/DIR/S-VIII-7/18	Szkoła Podstawowa nr 54, ul. Tyniecka 122 - budowa oświetlenia boiska sportowego	926	92601	ZIS	40 000	40 000	40 000	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie boiska sportowego, w tym: - posadowiono słupy oświetleniowe - 6 kpl., - zamontowano rozdzielnię elektryczną, - ułożono kabel - 165 m.
ZIS/DIR/S-VIII-8/18	Modernizacja obiektów sportowych przy ZSP Nr 8 ul. Wróny 115	926	92601	ZIS		50 000	50 000	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano obiekty sportowe, w tym: - wykonano: nawierzchnię poliuretanową - 220 m², chodnik - 40 m², - zamontowano: piłkochwyty - 22 m, kosze do koszykówki - 2 szt., słupki do siatkówki wraz z siatką i antenkami.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SOSWN-T/DIR/W-VIII-9/18	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, ul. Tyniecka 6 - modernizacja	853	85395	SOSWN-T		35 000	35 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano i zamontowano pochylnię stalową o wymiarach 13 x 2,8 m dla osób niepełnosprawnych.
ZIS/DIR/S-VIII-10/18	OSKF "Orzeł" Sidzina - modernizacja boiska	926	92601	ZIS		14 000	14 000	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano boisko sportowe na terenie OSKF "Orzeł" Sidzina, w tym: - wykonano: nawierzchnię z trawy syntetycznej - 1135 m², odwodnienie, obrzeża krawędziowe - 140 m², - zamontowano: bramki - 2 szt., piłkochwyty - 50 m. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZIS/S1.99/18.
ZZM/DIR/O-VIII-11/18	Strefa rekreacji przy ul. Przyzby i ul. Magnolii	900	90095	ZZM		60 074	59 715	99,4		Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię żwirową - 43 m², nawierzchnię z płyt betonowych - 14 m². Zamontowano ławko - huśtawkę oraz stół do gry w szachy.
ZZM/DIR/O-VIII-12/18	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Kozienickiej	900	90095	ZZM		40 001	40 001	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię bezpieczną - 25 m² i zamontowano urządzenia zabawowe - 2 kpl.
ZZM/DIR/O-VIII-13/18	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VIII	900	90095	ZZM		8 326	8 326	100,0		Zadanie zakończone. <u>ul. Lipińskiego</u> - zakupiono i zamontowano urządzenie zabawowe - biegacz wolnostojący. Wykonano strefę bezpieczeństwa o pow. 20 m².
SOSW 3/DIR/W-VIII-14/18	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 3, ul. Praska 64 - modernizacja	853	85395	SOSW 3		15 000	15 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano platformę przyschodową. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr SOSW 3/E1.132/18.
ZIKIT/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	900	90015	ZDMK	200 000	230 000	217 511	94,6		11.10.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych oświetlenia ul. M. Konopnickiej, ul. Zachodniej, ul. Skośnej/Kobierzyńskiej, Ogródka Jordanowskiego u zbiegu ul. Lubostron i Szwai, oraz na dokumentację projektową oświetlenia przejść dla pieszych skrzyżowania ul. Skośnej/Kobierzyńskiej. Przebudowano oświetlenie ul. Grota Roweckiego, w tym: - zamontowano oprawy oświetleniowe - 8 szt.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Przebudowano oświetlenie ul. Działowskiego/Wrony, w tym: - zamontowano oprawy oświetleniowe - 4 szt. Wybudowano oświetlenie ul. Trockiego, w tym: - posadowiono słupy - 3 kpl., - zamontowano oprawy - 3 szt., - ułożono: kabel - 113 m, bednarke - 12 m. Wybudowano oświetlenie ul. Zalesie, w tym: - posadowiono słupy - 3 kpl., - zamontowano: oprawy - 3 szt., odgromnik - 2 szt., - ułożono: kabel - 110 m, bednarke - 37 m. Wybudowano oświetlenie ul. Obozowej, ul. Burgundzkiej, ul. Wandejskiej, ul. Normandzkiej, w tym: - posadowiono słupy - 26 kpl., szafę SON, - zamontowano oprawy - 28 kpl., - ułożono kabel - 1 308 m.
ZZM/DIW/O-VIII-2/18	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Krzewowej	900	90095	ZZM		25 000	25 000	100,0		Opracowana dokumentacja projektowa - I etap.
MCOO/DIW/E-VIII-3/16	Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6a - modernizacja	801	80195	MCOO	60 000	60 000	59 999	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano: klimatyzator - 2 kpl., wspornik systemowy - 2 kpl., rurociągi miedziane - 40 m, koryta techniczne - 40 m, skrzydła drzwiowe stalowe, drzwi bezklamkowe. Pomalowano ściany - 83 m².
ZIKiT/DIW/T-VIII-8/17	Oświetlenie Mostu Retmańskiego	900	90015	ZDMK	40 000	17 958	17 958	100,0		W przygotowaniu Aneks nr 5 zmieniający termin realizacji do 31.03.2019 r. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 17 958 zł realizowane będzie w 2019 r. (UCHWAŁA NR III/43/18 Rady Miasta Krakowa z 19 XII 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
ZZM/DIW/O-VIII-8/17	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń	900	90095	ZZM	100 000	615	615	100,0		Wykonano aktualizację kosztorysu na doposażenie wybiegu dla psów - etap II.
ZZM/DIW/O-VIII-9/17	Budowa "Zielonego ogrodu" przy ul. Zakrzowieckiej	900	90095	ZZM	100 000	169 385	140 631	83,0		Przygotowano teren pod inwestycję. Zakupiono urządzenia do ćwiczeń - 7 kpl. i elementy małej architektury - 2 kpl.
MCOO/DIW/E-VIII-10/18	Przedszkole nr 10, ul. Strąkowa 7 - przebudowa wentylacji kuchni	801	80195	MCOO	10 000	5 966	5 966	100,0		20.12.2018 r. uzyskano decyzję o PNB.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MCOO/DIW/E-VIII-11/18	Przedszkole nr 133 Filia, ul. Tyniecka 122 - przebudowa wentylacji mechanicznej kuchni	801	80195	MCOO	8 000	6 396	6 396	100,0		Opracowano dokumentację projektową.
ZIS/DIR/S-VIII-12/18	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	38 000	20 000	20 000	100,0		Zakupiono kontener szatniowy dla SOKS Płomień Kostrze.
DPS-BA/DIR/W-VIII-22/18	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25	852	85202	DPS-BA	10 000	10 000	10 000	100,0		Zakupiono schodolaz gąsienicowy.
SOSW 1/DIR/W-VIII-32/18	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	853	85395	SOSW 1	15 000	11 700	11 700	100,0		Zakupiono schodolaz gąsienicowy. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr SOSW 1/E1.52/18.
SOSW 3/DIR/W-VIII-42/18	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	853	85395	SOSW 3	15 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2565/2018 z 28.09.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
OC/DIR/B-VIII-52/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	10 000	12 000	12 000	100,0		Dofinansowano zakup samochodu oznakowanego dla V Komisariatu Policji. Zadanie współfinansowane z zadaniami dzielnicowymi nr OC/DIR/B-IX-22/18, OC/DIR/B-XIII-52/18.
OC/DIR/B-VIII-62/18	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie	754	75412	OC		100 000	100 000	100,0		Dofinansowano zakup samochodu do akcji ratowniczo - gaśniczych dla jednostki OSP Kostrze.
Dz IX	DZIELNICA IX				1 129 000	843 186	841 738	99,8		
ZIS/DIR/S-IX-1/18	Street Workout Park				45 000	36 586	36 585	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano Street Workout Park na terenie KS Borek przy ul. Żywieckiej 13, w tym: - zamontowano na fundamentach betonowych urządzenia do ćwiczeń: poręczę równoległe wysokie, poręczę równoległe niskie, drabinkę poziomą i pionową, drążki do podciągania - 4 szt., ławkę skośną, kółka gimnastyczne, tablicę informacyjną z regulaminem, - wykonano plac żwirowy - 85 m².
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	926	92601	ZIS	45 000	36 586	36 585	100,0		
ZZM/DIR/O-IX-2/18	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Łukasieńskiego	900	90095	ZZM	39 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1657/2018 z 29.06.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/DIR/E-IX-3/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy IX	801	80195	MCOO	26 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1657/2018 z 29.06.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/DIR/O-IX-4/18	REKREACJA, EDUKACJA - INTEGRACJA w Parku Solvay					62 000	62 000	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano elementy małej architektury - 25 szt. oraz urządzenia zabawowe - 9 szt. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZZM/O1.145/18
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	900	90095	ZZM		62 000	62 000	100,0		
SP 56/DIR/E-IX-5/18	Szkoła Podstawowa nr 56, ul. Fredry 65 - modernizacja	801	80195	SP 56		82 020	82 019	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano parking o pow. 264 m², wykonano wiatę śmietnikową 4 x 3 m. Zamontowano urządzenie zabawowe.
SOSW 6/DIR/E-IX-6/18	Adaptacja pomieszczeń poddasza na cele dydaktyczne w SOSW nr 6, ul. Niecała 8	853	85395	SOSW 6		114 000	113 999	100,0		Zadanie zakończone. Zaadaptowano pomieszczenia poddasza oraz zakupiono pierwsze wyposażenie - sprzęt komputerowy i lampy. Wykonano tapety magnetyczne, okładziny akustyczne i ceramiczne. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr SOSW 6/E1.107/17.
MCOO/DIW/E-IX-1/17	Szkoła Podstawowa nr 49, ul. Montwiłła Mireckiego 29 - modernizacja	801	80195	MCOO	90 000	116 000	115 570	99,6		Zadanie zakończone. Zmodernizowano kotłownię, w tym zamontowano kocioł, układ odprowadzania spalin, lampy - 4 szt. Pomalowano ściany - 150 m², dostosowanie pomieszczenia do wymogów p. poż., posadzkę z płytek - 26 m², instalację c.o., instalację elektryczną. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr MCOO/E1.122/18.
ZIKiT/DIW/T-IX-2/17	Budowa chodnika w ul. Łukasińskiego	600	60016	ZDMK	111 000	22 500	22 500	100,0		27.04.2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-4.6743.307.2018.PKR.
ZZM/DIW/O-IX-2/18	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Łukasińskiego	900	90095	ZZM		89 000	89 000	100,0		Zamontowano urządzenia zabawowe - 11 kpl., urządzenia małej architektury - 2 szt..
ZIKiT/DIW/T-IX-3/17	Budowa chodnika w ul. Huculskiej	600	60016	ZDMK	200 000	19 680	19 065	96,9		Opracowano wielowariantową koncepcję, wykonano: dokumentację fotograficzną, domiar geodezyjny, uzyskano mapę do celów projektowych.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/DIW/T-IX-4/17	Budowa oświetlenia w ul. Kułakowskiego, Krępy, Cesarza	900	90015	ZDMK	93 000	41 400	41 000	99,0		15.06.2018 r. zawarto umowę na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej, 23.10.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych oświetlenia. Rozpoczęto roboty ziemne.
ZZM/DIW/O-IX-14/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi	900	90095	ZZM	250 000	250 000	250 000	100,0		Zamontowano elementy małej architektury - 22 szt., urządzenia zabawowe - 9 kpl., latarnie parkowe - 4 kpl. Wykonano nawierzchnię bezpieczną - 317 m², chodnik z kostki brukowej - 82 m². Część zakresu rzeczowego tj. opracowanie projektu zamiennego dla budowy ogródka jordanowskiego na kwotę 16 974 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z 19.12.2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
ZIKiT/DIW/T-IX-15/06	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj	600	60016	ZDMK	76 034					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1875/2018 z 20.07.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/DIW/T-IX-16/16	Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy	600	60016	ZDMK	178 966					Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej.
SMMK/DIR/B-IX-1z/18	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	10 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 549/2018 z 28.02.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
OC/DIR/B-IX-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	10 000	10 000	10 000	100,0		Dofinansowano zakupu samochodu oznakowanego dla V Komisariatu Policji. Zadanie współfinansowane z zadaniem dzielnicowym nr OC/DIR/B-VIII-5z/18, OC/DIR/B-XIII-5z/18.
Dz X	DZIELNICA X				713 350	790 250	788 929	99,8		
ZZM/DIR/O-X-1/18	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Szylinga	900	90095	ZZM		75 000	75 000	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano urządzenia do ćwiczeń - 2 kpl., urządzenia zabawowe - 3 szt., elementy małej architektury - 5 szt. Wykonano nawierzchnię bezpieczną - 121 m².
ZIKiT/DIR/T-X-2/18	Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Homolacsa	900	90015	ZDMK	45 000	40 800	40 713	99,8		Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie ul. Homolacsa, w tym: - posadowiono słupy - 3 szt., - zamontowano: oprawy oświetleniowe - 5 szt., IZK - 3 kpl., - ułożono: kabel - 138 m, przewód - 45 m.
MCOO/DIR/E-X-3/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy X	801	80195	MCOO		32 000	31 913	99,7		Zadanie zakończone. Przedszkole nr 41 - wykonano ogrodzenie - 16 m, zamontowano bramę i furtkę. Szkoła Podstawowa nr 97 - wykonano ogrodzenie - 89 m.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
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	109 950	109 950	108 842	99,0		Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe: drzewo - ptasie gniazdo, huśtawkę, ślizgawkę i karuzelę.
ZZM/DIW/O-X-1/17	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"	900	90095	ZZM	280 000					Wykonano oświetlenie parkowe - 23 szt., chodniki - 903 m², utwardzenie chodników - 45 m2. Zamontowano elementy małej architektury - 26 szt. Wykonano łąki parkowe - 5 013 m². Nasadzono zieleni (byliny - 1 998 szt., rośliny kwietnikowe - 7 702 szt., krzewy liściaste - 32 szt., drzewa liściaste - 3 szt.)
		921	92120	ZZM		387 300	387 294	100,0		
ZIKiT/DIW/T-X-2/13	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X	900	90015	ZDMK	255 100	121 900	121 867	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie ul. Gruszczyńskiego, w tym: - posadowiono: słupy - 6 kpl., szafę oświetleniową, - zamontowano: oprawy - 12 szt., ogranicznik przepięć - 8 szt., - ułożono: kabel - 179 m, przewód - 320 m. Wybudowano oświetlenie ul. Siarczki, w tym: - posadowiono słupy - 6 kpl., - zamontowano: oprawy - 6 szt., ogranicznik przepięć, IZK - 6 szt., - ułożono: kabel - 240 m, przewód - 30 m.
OC/DIR/B-X-1z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	23 300	23 300	23 300	100,0		Dofinansowano zakup osobowego oznakowanego samochodu służbowego dla VI Komisariatu Policji. Zadanie współfinansowane z zadaniami dzielnicowymi nr OC/DIR/B-XI-1z/18, OC/DIR/B-XII-2z/18.
Dz XI	DZIELNICA XI				831 000	640 362	634 057	99,0		
ZIS/DIR/S-XI-1/18	Mini siłownia na otwartym powietrzu na os. Piaski Nowe				40 000	40 000	40 000	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano mini siłownię zewnętrzną na terenie os. Piaski Nowe, w tym: - zamontowano na fundamentach betonowych urządzenia do ćwiczeń - 3 szt.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	926	92601	ZIS	40 000	40 000	40 000	100,0		
ZBK/DIR/W-XI-2/18	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	20 000	20 000	16 260	81,3		Wykonano dokumentację projektową budowy szybu windowego wraz z doбором urządzenia dźwigowego w budynku komunalnym przy ul. Białoruskiej 15 oraz uzyskano decyzję PNB.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MCOO/DIR/E-XI-4/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI	801	80195	MCOO	205 000	205 000	204 784	99,9		Zadanie zakończone. Przedszkole nr 179 - zamontowano urządzenia zabawowe - 3 szt. Zaadaptowano mieszkanie służbowe, w tym wykonano posadzki - 64 m², tynki - 60 m², gładzie gipsowe wraz z malowaniem - 215 m2, płytki na ścianach - 22 m². Zamontowano drzwi - 2 szt., kabiny sanitarne - 2 szt., lampy - 16 szt., grzejniki - 2 szt., biały montaż. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr MCOO/E1.118/18. Przedszkole nr 22 - zmodernizowano kuchnię, w tym wykonano malowanie ścian - 130 m², glazurę ścienną - 100 m², płytki - 29 m², izolację przeciwwilgociową, instalację wod - kan, instalację elektryczną - 110 m, instalację oświetleniową. Zamontowano zlew, okna podawcze - 2 szt., tablicę rozdzielczą. Przedszkole nr 163 - zmodernizowano instalację wodną, w tym zamontowano zawory - 4 szt., hydranty - 4 szt. Wymalowano 20 m².
MCOO/DIR/W-XI-5/18	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI	853	85395	MCOO	40 000	40 000	40 000	100,0		Zadanie zakończone. Przedszkole nr 6 - wykonano malowanie - 67 m², ścianki gipsowe - 13 m², posadzki - 11 m², flizy - 38 m². Zamontowano drzwi, grzejniki łazienkowe - 2 szt., lustro, lampy - 4 szt., umywalkę z baterią, muszlę, uchwyty dla niepełnosprawnych - 4 szt.
ZZM/DIR/O-XI-6/18	Kamień Pamięci u zbiegu ulic: Malborskiej i Zabawa	900	90095	ZZM		20 000	20 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano tabliczkę na Kamień Pamięci, glaz narzutowy - Kamień Pamięci, opaskę żwirową wokół kamienia 1,5 m², płyty granitowe - 16 szt. (300 m²), obrzeża betonowe - 16 m. Zagospodarowano teren o pow. 1 800 m².
ZZM/DIR/O-XI-7/18	Doposażenie ogródka jordanowskiego na terenie Parku Kurdwanów	900	90095	ZZM		119 100	116 764	98,0		Zadanie zakończone. Zamontowano urządzenia zabawowe - 3 kpl. i elementy małej architektury - 15 szt. Wykonano maty przerostowe i geokraty - 70 m². Nasadzono krzewy ozdobne - 101 szt.
MCOO/DIW/E-XI-1/17	Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja	801	80195	MCOO	61 000	61 000	60 994	100,0		Wykonano izolację przeciwwilgociową - 123 m², cokołiki z płytek gresowych - 15 m, studzienki drenażowe - 5 szt., modernizację posadzek piwnicy - 17 m², opaskę wokół budynku - 67 m², chodnik - 17 m.
ZZM/DIW/O-XI-2/17	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Cechowej	900	90095	ZZM	88 300	88 300	88 300	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię bezpieczną poliuretanową - 149 m², nawierzchnię piaskową - 25 m², piaskownicę. Zamontowano urządzenia zabawowe - 3 szt., ławki z oparciem - 4 szt.
ZIKIT/DIW/T-XI-5/15	Budowa oświetlenia w ul. Sadka	900	90015	ZDMK	200 000	21 212	21 212	100,0		Zadanie zakończone. Zakończono rozliczenie finansowe.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/DIW/O-XI-5/17	Modernizacja muszli koncertowej w Parku Kurdwanów	900	90095	ZZM	150 000	400	393	98,3		Wykonano aktualizację kosztorysów i przedmiarów robót.
OC/DIR/B-XI-1z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	21 700	25 350	25 350	100,0		Dofinansowano zakup osobowego oznakowanego samochodu służbowego dla VI Komisariatu Policji. Zadanie współfinansowane z zadaniami dzielnicowymi nr OC/DIR/B-X-1z/18, OC/DIR/B-XII-2z/18.
KMPSP/DIR/B-XI-2z/18	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	5 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 549/2018 z 28.02.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
Dz XII	DZIELNICA XII				737 700	662 241	660 318	99,7		
ZBK/DIR/W-XII-1/18	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	10 000	10 000	8 130	81,3		Wykonano dokumentację projektową przebudowy pochylni w budynku komunalnym przy ul. Heleny 2.
MCOO/DIR/E-XII-2/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII	801	80195	MCOO	100 000	40 000	40 000	100,0		Zadanie zakończone. <u>Przedszkole nr 150</u> - zmodernizowano kuchnię, w tym wykonano posadzki - 10 m², cokoliki z płytek - 13 m², malowanie - 26 m². Zamontowano okap oraz wentylator promieniowy.
MCOO/DIR/W-XII-3/18	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII	853	85395	MCOO	46 000	46 000	46 000	100,0		Zadanie zakończone. <u>Przedszkole nr 28</u> - wykonano kostkę betonową - 76 m². <u>Przedszkole nr 35</u> - wykonano bezpieczną nawierzchnię - 36 m². <u>Zespół Szkół Specjalnych nr 11</u> - zamontowano podnośnik sufitowy dla osób niepełnosprawnych.
ZIKiT/DIR/T-XII-4/18	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII	900	90015	ZDMK		92 250	92 250	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie ul. Nowosądeckiej, w tym: - posadowiono słup, - zamontowano: oprawę, IZK, - ułożono kabel - 24 m. Wybudowano oświetlenie ul. Teligi, w tym: - posadowiono słupy - 4 szt., - zamontowano: oprawy - 4 szt., IZK - 3 szt., - ułożono kabel - 127 m. Wybudowano oświetlenie ul. Muzyków, w tym: - posadowiono słup, - zamontowano: oprawę, IZK, - ułożono kabel - 50 m.
ZIKiT/DIW/T-XII-1/17	Budowa parkingów w os. Rząka	600	60016	ZDMK	100 000	97 321	97 321	100,0		ul. Schweitzera - 29.03.2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-4.6743.2.8.75.2018.DTM. Wybudowano parking przy ul. Rydygiera, w tym wykonano: - nawierzchnię z kostki brukowej: miejsca postojowe - 64 m², chodnik - 36 m², - obrzeże trawnikowe betonowe - 26 m, - oznakowanie: pionowe - 2 szt., poziome - 7 m².

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/DIW/O-XII-2/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII	900	90095	ZZM	285 000	255 000	255 000	100,0		<u>ul. Schweitzera</u> - zdemontowano urządzenia zabawowe - 5 szt., piaskownicę, nawierzchnię brukową - 95 m². Zamontowano urządzenia zabawowe – 9 szt., urządzenia do ćwiczeń – 3 szt., regulamin placu zabaw. Wykonano: piaskownice drewnianą 2,5 x 2,5; nawierzchnię piaskową 86 m² oraz rekultywację terenu wraz z zasianiem trawy. <u>Park Lilli Wenedy</u> - wykonano: piaskownicę betonową, nawierzchnię bezpieczną - 21 m², alejki z kostki brukowej - 91 m², zamontowano jedno urządzenie zabawowe. <u>ul. Duża Góra/Ćwiklińskiej</u> - wykonano nawierzchnię bezpieczną - 48 m². <u>ul. Aleksandry</u> - wykonano nawierzchnie bezpieczną - 96 m² oraz zamontowano jedno urządzenie zabawowe. Zamontowano elementy małej architektury - 8 szt.
ZIKiT/DIW/T-XII-2/17	Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzosiedlowej przy ul. Kurczaba	600	60016	ZDMK	45 000	8 300	8 300	100,0		4.10.2018 r. - uzyskano decyzję o Ustaleniu Warunków Zabudowy nr AU-2/6730.2/1305/2018.
ZIKiT/DIW/T-XII-3/17	Budowa parkingu przy ul. Mała Góra	600	60016	ZDMK	90 000	21 450	21 450	100,0		14.06.2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-4.6743.2.263.2018. Wycięto drzewo zgodnie z Decyzją nr 170/K/2018 r.
SMMK/DIR/B-XII-1z/18	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	15 000	11 570	11 563	99,9		Zakupiono paralizator - taser.
OC/DIR/B-XII-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	21 700	25 350	25 350	100,0		Dofinansowano zakup osobowego oznakowanego samochodu służbowego dla VI Komisariatu Policji. Zadanie współfinansowane z zadaniami dzielnicowymi nr OC/DIR/B-X-1z/18, OC/DIR/B-XI-1z/18.
BZ/DIR/Z-XII-3z/18	Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie	851	85117	BZ	25 000	25 000	24 954	99,8		Zakupiono materace przeciwoślężynowe - 111 szt.
OC/DIR/B-XII-4z/18	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie	754	75412	OC		30 000	30 000	100,0		Zakupiono wóz bojowy dla OSP Bieżanów. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr OC/B1.5z/18.
Dz XIII	DZIELNICA XIII				1 143 500	588 396	588 394	100,0		
ZIS/DIR/S-XIII-1/18	KŻ Horn - modernizacja infrastruktury sportowej	926	92695	ZIS	5 000					Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr C/2596/18 z 25.04.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/DIR/E-XIII-3/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIII	801	80195	MCOO	20 000	20 000	20 000	100,0		Zadanie zakończone. <u>Przedszkole nr 57</u> - zamontowano 3 urządzenia zabawowe.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/DIR/O-XIII-4/18	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica XIII	900	90095	ZZM	45 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2158/2018 z 24.08.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKIT/DIW/T-XIII-1/17	Przebudowa ul. Łutnia	600	60015	ZDMK	300 000	5 511	5 510	100,0		Wykonano projekt przyłącza kanalizacji opadowej.
ZIKIT/DIW/T-XIII-2/17	Rewitalizacja Placu Niepodległości	900	90095	ZDMK	250 000	393 374	393 373	100,0		Zadanie zakończone. Zrewitalizowano Plac Niepodległości, w tym wykonano: Pomnik Niepodległości z dojściem z płyt kamiennych, bramę, maszt wraz z osprzętem.
ZIKIT/DIW/T-XIII-3/17	Budowa chodnika w ul. Rzebika	600	60016	ZDMK	150 000	23 862	23 862	100,0		09.08.2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych AU-01-4.6743.1309.2018.EFI.
ZZM/DIW/O-XIII-4/17	Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płazowskiego	900	90095	ZZM	50 000	26 605	26 605	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano wycinkę drzew.
ZIKIT/DIW/T-XIII-4/17	Oświetlenie Mostu Retmańskiego	900	90015	ZDMK	40 000	17 958	17 958	100,0		W przygotowaniu Aneks nr 5 zmieniający termin realizacji do 31.03.2019 r. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 17 958 zł realizowane będzie w 2019 r. (UCHWAŁA NR III/43/18 Rady Miasta Krakowa z 19 XII 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
ZIKIT/DIW/T-XIII-8/16	Rozbudowa ul. Golikówka	600	60016	ZDMK	90 000					29.01.2018 r. złożono wniosek o pozwolenie wodnoprawne. Kontynuowane opracowanie dokumentacji projektowej.
MCOO/DIW/E-XIII-10/17	Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Wrobela 79 - modernizacja	801	80195	MCOO	70 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2158/2018 z 24.08.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKIT/DIW/T-XIII-11/17	Budowa oświetlenia ogródka jordanowskiego przy ul. Płazowskiej wraz z drogą dojazdową	900	90015	ZDMK	45 000	43 150	43 150	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie ogródka jordanowskiego przy ul. Płazowskiej wraz z drogą dojazdową, w tym: - posadowiono słupy - 6 szt., - zamontowano: oprawy - 6 szt., IZK, - ułożono kabel - 162 m.
DPS-Ł43/DIR/W-XIII-1z/18	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS-Ł43	25 000	22 500	22 500	100,0		Zakupiono i zamontowano wannę pielęgnacyjną - podnośną.
ZIS/DIR/S-XIII-2z/18	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	6 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 549/2018 z 28.02.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
DPS-Ł41/DIR/W-XIII-3z/18	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41	852	85202	DPS-Ł41	10 000	10 000	10 000	100,0		Zakupiono pionizator.
KMPSP/DIR/B-XIII-4z/18	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	15 000	10 436	10 436	100,0		Zakupiono skokochron.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OC/DIR/B-XIII-5z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	15 000	15 000	15 000	100,0		Dofinansowano zakupu samochodu oznakowanego dla V Komisariatu Policji. Zadanie współfinansowane z zadaniami dzielnicowymi nr OC/DIR/B-VIII-5z/18, OC/DIR/B-IX-2z/18.
OC/DIR/B-XIII-6z/18	Bezpieczeństwo mieszkańców Dzielnicy XIII Podgórze				7 500					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 884/2018 z 09.04.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	754	75412	OC	7 500					
Dz XIV	DZIELNICA XIV				911 300	1 002 675	929 870	92,7	19 480	
ZZM/DIR/O-XIV-1/18	Wykonanie automatycznego systemu nawadniania w ogrodzie "Zielono Mi"	900	90095	ZZM	20 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1875/2018 z 20.07.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-XIV-2/18	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV	900	90095	ZZM	50 000	50 000	50 000	100,0		Zadanie zakończone. <u>os. Dywizjonu</u> - zamontowano urządzenia zabawowe - 2 szt. Wykonano nawierzchnię piaskową - 23 m² i nawierzchnię poliuretanową - 18 m².
ZZM/DIR/O-XIV-3/18	Modernizacja wejść w ogródkach jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV	900	90095	ZZM	10 000	5 535	5 535	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano wejścia z kostki betonowej do ogródków jordanowskich - 18 m².
MCOO/DIR/E-XIV-4/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV	801	80195	MCOO	225 000	130 000	129 980	100,0		Zadanie zakończone. <u>Przedszkole nr 182</u> - zamontowano centrale wentylacyjną oraz kanały wentylacyjne z okapami. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr MCOO/E1.136/18.
Ż 12/DIR/Z-XIV-5/18	Żłobek nr 12, os. 2 Pułku Lotniczego 23 - modernizacja	855	85505	Ż 12	80 000	80 000	80 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano wewnętrzną instalację ciepłej wody wraz z włączeniem jej do węzła ciepłowniczego. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr Ż 12/Z2.8/18.
ZZM/DIR/O-XIV-6/18	Modernizacja boiska sportowego przy ul. Kamionka	900	90095	ZZM	50 000					Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr CII/2655/18 z 23.05.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-XIV-7/18	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 155	900	90095	ZZM		49 000	49 000	100,0	19 480	21.08.2018 r. przyjęto zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-4.6743.2.403.2018.ADA. Część zakresu rzeczowego tj. zagospodarowanie terenu na kwotę 19 480 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z 19.12.2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018). Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym ZZM/O1.136/18.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/DIR/O-XIV-8/18	Doposażenie siłowni na wolnym powietrzu przy bloku nr 41 na os. 2 Pułku Lotniczego	900	90095	ZZM		25 000	24 969	99,9		Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię piaskową - 73 m², zamontowano urządzenia do ćwiczeń -5 szt.
ZZM/DIR/O-XIV-9/18	Zakup i montaż ławek i koszy na terenie Dzielnicy XIV	900	90095	ZZM		12 300	12 300	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano elementy małej architektury - 15 szt.
ZIKiT/DIW/T-XIV-1/17	Trasa spacerowa obok pasa startowego dawnego lotniska				83 300	102 310	102 302	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano trasę spacerową obok pasa startowego dawnego lotniska, w tym: - posadowiono słupy oświetleniowe z oprawami - 3 szt., - wykonano nawierzchnię ciągu pieszego - 210 m².
	budżet obywatelski dzielnic - edycja III	600	60016	ZDMK	83 300	102 310	102 302	100,0		
ZIKiT/DIW/T-XIV-3/17	Budowa bezpiecznego dojścia oraz parkingu przy ul. Ciepłowniczej	600	60016	ZDMK	180 000	203 800	150 101	73,7		Zadanie zakończone. Wybudowano bezpieczne dojście oraz parking przy ul. Ciepłowniczej, w tym ułożono: - krawężniki - 87 m, - obrzeża - 70 m, - kostkę prefabrykowaną - 242 m².
ZIKiT/DIW/T-XIV-10/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV	900	90015	ZDMK	25 000	23 860	23 858	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie chodnika przy psim wybiegu na os. Dywizjonu 303, w tym: - posadowiono słupy - 3 kpl., - zamontowano oprawy - 3 kpl., - ułożono kabel - 148 m. Wybudowano oświetlenie wzdłuż ogrodzenia "psiego wybiegu" na os. Dywizjonu 303, w tym: - posadowiono słupy - 2 kpl., - zamontowano oprawy - 2 kpl., - ułożono kabel - 58 m.
ZIKiT/DIW/T-XIV-12/17	Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ciepłowniczą wraz z chodnikiem	600	60016	ZDMK	138 000	180 700	162 183	89,8		Zadanie zakończone. Wybudowano przejście dla pieszych przez ul. Ciepłowniczą wraz z chodnikiem, w tym ułożono: - krawężniki - 84 m, - obrzeża - 80 m, - kostkę prefabrykowanej - 136 m², - nawierzchnię z masy bitumicznej - 114 m².
ZIKiT/DIW/T-XIV-13/17	Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Hynka	600	60016	ZDMK	30 000					Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr CVII/2748/18 z 05.07.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/DIW/O-XIV-13/18	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Tomickiego	900	90095	ZZM	15 000	17 000	17 000	100,0		19.12.2018 r. przyjęto zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-4.6743.2043.2018.ANO
MCOO/DIW/E-XIV-14/18	Szkoła Podstawowa nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21 - modernizacja	801	80195	MCOO		89 000	88 473	99,4		Wykonano wentylację mechaniczną auli szkolnej - I etap. Zamontowano klimatyzatory - 6 szt.
KMPSP/DIR/B-XIV-1z/18	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	5 000	9 170	9 169	100,0		Zakupiono kamerę termowizyjną - zadanie współfinansowane z Dzielnicą III i XV. Współfinansowano zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego - zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr KMPSP/B1.2z/18.
OC/DIR/B-XIV-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		25 000	25 000	100,0		Dofinansowano zakup radiowozu oznakowanego dla VIII Komisariatu Policji.
Dz XV	DZIELNICA XV				641 000	398 828	398 826	100,0		
ZIKiT/DIR/T-XV-1/18	Budowa oświetlenia na terenie Plant Mistrzejowickich	900	90015	ZDMK	62 000	55 500	55 500	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie na terenie Plant Mistrzejowickich, w tym: - posadowiono słupy - 5 szt., - zamontowano: oprawy - 5 szt., IZK - 5 szt., - ułożono kabel - 167 m.
ZZM/DIR/O-XV-2/18	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV	900	90095	ZZM	90 000	138 563	138 563	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano elementy małej architektury - 20 szt., stojaki rowerowe - 2 szt., urządzenia do ćwiczeń - 4 szt., tablicę informacyjną, urządzenia zabawowe - 8 szt. Wykonano ogrodzenie piaskownicy z furtką - 24 m.
ZZM/DIR/O-XV-3/18	Doposażenie placu zabaw w Parku Tysiąclecia	900	90095	ZZM	30 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 884/2018 z 09.04.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-XV-4/18	Doposażenie terenów zielonych w elementy małej architektury - Dzielnica XV	900	90095	ZZM	30 000	27 223	27 222	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano elementy małej architektury - 44 szt.
ZZM/DIR/W-XV-5/18	Dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie Parku Tysiąclecia	853	85395	ZZM	140 000					Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr CII/2655/18 z 23.05.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-XV-6/18	"Odetchnij" - Oświecenia Park				45 000	45 000	45 000	100,0		Wykonano chodnik z kostki brukowej - 324 m².
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	900	90095	ZZM	45 000	45 000	45 000	100,0		Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZZM/O1.10/18.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/DIW/T-XV-2/17	Budowa miejsc postojowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 89, os. Piastów 34a	600	60016	ZDMK	80 000	90 328	90 327	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano miejsca postojowe, w tym: - posadowiono słup oświetleniowy, - zamontowano oprawy LED - 2 szt., - ułożono: kabel - 52 m, przewód - 10 m, bednarkę - 52 m, krawężniki - 81 m, obrzeża - 48 m, chodnik z kostki prefabrykowanej - 51 m², nawierzchnię z masy bitumicznej - 36 m², chodnik z płyt ażurowych - 93 m², - wykonano oznakowanie: pionowe - 8 szt., poziome 2 kpl.
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	ZDMK	20 000					02.05.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej drogi dojazdowej oraz budowy miejsc postojowych.
ZIKiT/DIW/T-XV-5/18	Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Fortu 48 Batowice	900	90015	ZDMK	100 000					Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZZM/DIW/O-XV-6/18	Budowa mini boiska do piłki nożnej na os. Złotego Wieku - Polana Nagłowicka - I etap	900	90095	ZZM	20 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1006/2018 z 20.04.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIW/O-XV-7/18	Budowa Ogrodu Krakowian przy os. Złotego Wieku - Polana Nagłowicka	900	90095	ZZM		4 214	4 214	100,0		Wykonano mapy do celów projektowych oraz projekty konstrukcyjne dla obiektów małej architektury.
OC/DIR/B-XV-1z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	24 000	24 000	24 000	100,0		Dofinansowano zakup dwóch pojazdów służbowych oznakowanych dla VII Komisariatu Policji. Zadanie współfinansowane z zadaniami dzielnicowymi nr OC/DIR/B-XVI-2z/18, OC/DIR/B-XVII-2z/18.
KMPSP/DIR/B-XV-2z/18	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75411	KMPSP		14 000	14 000	100,0		Zakupiono kamerę termowizyjną - zadanie współfinansowane z Dzielnicą III i XIV oraz z zadaniem programowym nr KMPSP/B1.2z/18.
Dz XVI	DZIELNICA XVI				786 000	743 494	742 406	99,9		
ZIS/DIR/S-XVI-1/18	KS Wanda - modernizacja obiektów sportowych	926	92695	ZIS	5 000	5 000	4 064	81,3		Zadanie zakończone. Zmodernizowano system monitoringu, w tym zamontowano kamerę, rejestrator, dysk.
ZIKiT/DIR/T-XVI-2/18	Przebudowa parkingu na os. Strusia 12	600	60016	ZDMK	150 000					Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr CV/2704/18 z 29.06.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/DIR/E-XVI-3/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI	801	80195	MCOO	24 000	136 000	135 950	100,0		Zadanie zakończone. Przedszkole nr 115, Przedszkole nr 151, Przedszkole nr 142 - zamontowano zestaw zabawowy. Wykonano podest oraz schody zabezpieczone barierkami, odlew dachu w kształcie zwierzęcia. Szkoła Podstawowa nr 101 - wykonano nową systemową podłogę sportową - 281 m², wymalowano linię boisk do siatkówki, tenisa. Przedszkole nr 97 - zamontowano bramę, furtkę, czytnik wejść do placówki. Wylano ławę fundamentową, poprowadzono przewody elektryczne - 55 m.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ż 27/DIR/Z-XVI-4/18	Żłobek Samorządowy nr 27, os. Kazimierzowskie 28 – termomodernizacja	855	85505	Ż 27	120 000	120 000	120 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano termomodernizację budynku, w tym: izolację fundamentów do głębokości 1,5 m - 190,215 m², ocieplenie ścian budynku - kubatura - 4420 m3, ocieplenie stropodachu 583 m². Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr Ż 27/Z2.7/18.
ZZM/DIR/O-XVI-5/18	Modernizacja siłowni na wolnym powietrzu na os. Przy Arce 9	900	90095	ZZM		120 602	120 602	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię bezpieczną - 260 m².
ZIKIT/DIR/B-XVI-6/18	Monitoring wizyjny na terenie Dzielnicy XVI	754	75495	ZDMK		13 900	13 898	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano 3 punkty kamerowe.
ZZM/DIW/O-XVI-2/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI	900	90095	ZZM	240 000	314 492	314 392	100,0		Zadanie zakończone. os. Wysokie 6, teren Plant Bieńczyckich - wykonano nawierzchnię bezpieczną - 377 m². Zamontowano stojaki rowerowe - 10 szt., tablice informacyjne - 2 szt., urządzenia zabawowe - 4 szt., zestawy zabawowe - 2 szt.
ZIKIT/DIW/T-XVI-5/17	Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Pokrzywki	600	60016	ZDMK	220 000					Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr CV/2704/18 z 29.06.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKIT/DIW/T-XVI-6/18	Przebudowa parkingu na os. Strusia 12	600	60016	ZDMK		4 500	4 500	100,0		Opracowano Program Funkcjonalno Użytkowy.
SMMK/DIR/B-XVI-1z/18	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	3 000	3 000	3 000	100,0		Zakupiono paralizator - taser. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy XVII i XVIII.
OC/DIR/B-XVI-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	24 000	26 000	26 000	100,0		Dofinansowano zakup dwóch pojazdów służbowych oznakowanych dla VII Komisariatu Policji. Zadanie współfinansowane z zadaniami dzielnicowymi nr OC/DIR/B-XV-1z/18, OC/DIR/B-XVII-2z/18.
Dz XVII	DZIELNICA XVII				724 000	624 700	624 032	99,9		
ZZM/DIR/O-XVII-1/18	Budowa chodnika w okolicy Zielonego Skweru "Staw Dworski"	900	90095	ZZM	20 000	20 000	20 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano chodnik z płyt betonowych oraz kostki betonowej - 77 m².
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IV				20 000	20 000	20 000	100,0		
ZZM/DIR/O-XVII-2/18	Doposażenie terenów zielonych w elementy małej architektury - Dzielnicą XVII	900	90095	ZZM	10 000	10 000	10 000	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano ławki typu antywandal z oparciem - 12 szt.
MCOO/DIR/E-XVII-3/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVII	801	80195	MCOO	77 000	147 000	146 516	99,7		Zadanie zakończone. Przedszkole nr 63 - zamontowano zestaw zabawowy - 2 szt. Wykonano bezpieczną nawierzchnię - 63 m². Przedszkole nr 63 filia - wykonano altankę. Przedszkole nr 111 - wykonano obrzeże trawnikowe, zamontowano urządzenia zabawowe - 2 szt. Szkoła Podstawowa nr 129 - wykonano posadzkę - 181 m².

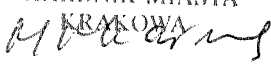
Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KD/DIR/K-XVII-4/18	Zagospodarowanie terenu Klubu Krzesławice filii Ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta	921	92109	KD		15 000	15 000	100,0		Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren Klubu Krzesławice filii Ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta, w tym: - wykonano utwardzenie z kostki brukowej z obrzeżami betonowymi ustawionymi na ławie betonowej, - wykonano ścieżki.
ZIS/DIW/S-XVII-2/17	Budowa boiska wielofunkcyjnego w os. Zesławice	926	92601	ZIS	120 000	120 000	120 000	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano boisko wielofunkcyjne, w tym: - wykonano nawierzchnię poliuretanową - 316 m², piłkochwyty - 80 m, opaskę wraz z chodnikiem - 92 m², - zamontowano: kosze do koszykówki - 2 szt., słupki do siatkówki - 2 szt., ławkę - 1 szt., kosz - 1 szt., stojak na rowery - 1 szt.
ZZM/DIW/O-XVII-2/17	Budowa street workout w Parku Zielony Jar	900	90095	ZZM		10 000	10 000	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano zestaw Street Workout Park i urządzenia do ćwiczeń - 10 szt. Wykonano nawierzchnię bezpieczną - 83 m².
ZIKIT/DIW/T-XVII-3/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	900	90015	ZDMK	250 000	125 700	125 682	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie ul. Łuczanowickiej, w tym: - posadowiono słupy oświetleniowe - 5 szt., - zamontowano: oprawy LED - 5 szt., ogranicznik przepięć, - ułożono: kabel - 192 m, przewód - 45 m. Wybudowano oświetlenie ul Lubockiej, w tym: - posadowiono słupy oświetleniowe - 3 szt., - zamontowano: oprawy LED - 3 szt., wysięgniki - 3 szt., - ułożono: przewód AsXSn - 68 m, przewód YDY - 9 m. Wybudowano oświetlenie ul. Sybiraków, w tym: - posadowiono słupy oświetleniowe - 8 szt., - zamontowano oprawy LED - 8 szt., - ułożono: kabel - 317 m, przewód YDY - 72 m.
ZZM/DIW/O-XVII-5/14	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy	900	90095	ZZM	100 000	100 000	99 834	99,8		Wykonano nawierzchnię bezpieczną – 120 m² i nawierzchnię brukową - 18 m². Zamontowano: urządzenia zabawowe – 7 szt., stojaki rowerowe – 2 szt., elementy małej architektury – 5 szt.
ZIKIT/DIW/T-XVII-8/16	Budowa chodnika od ul. Jagiełły do ul. Leszka Białego	600	60016	ZDMK	70 000					Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr CII/2655/18 z 23.05.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIW/O-XVII-9/16	Budowa placu zabaw w Parku Wadów	900	90095	ZZM	50 000	50 000	50 000	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano zestaw zabawowy, piaskownicę, elementy małej architektury - 2 szt. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZZM/O1.141/18.
SMMK/DIR/B-XVII-12/18	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	3 000	3 000	3 000	100,0		Zakupiono paralizator - taser. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy XVI i XVIII.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OC/DIR/B-XVII-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	24 000	24 000	24 000	100,0		Dofinansowano zakup dwóch pojazdów służbowych oznakowanych dla VII Komisariatu Policji. Zadanie współfinansowane z zadaniami dzielnicowymi nr OC/DIR/B-XV-1z/18, OC/DIR/B-XVI-2z/18.
Dz XVIII	DZIELNICA XVIII				550 000	895 509	891 309	99,5		
MCOO/DIR/E-XVIII-1/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII	801	80195	MCOO		130 000	129 991	100,0		Zadanie zakończone. <u>Przedszkole nr 93</u> - zamontowano urządzenia zabawowe - 2 szt. Wykonano przesła oraz bramę - 62 m. <u>Przedszkole nr 46</u> - zamontowano urządzenia zabawowe - 2 szt. Wykonano przesła oraz bramę - 54 m. <u>Przedszkole nr 99</u> , <u>Przedszkole nr 104</u> - zamontowano urządzenia zabawowe - 2 szt. <u>Przedszkole nr 107</u> - zamontowano zestaw zabawowy.
Ż 5/DIR/Z-XVIII-2/18	Żłobek Samorządowy nr 5, os. Willowe 2 - termomodernizacja	855	85505	Ż 5		20 000	20 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano docieplenie i izolację fundamentów budynku - 120 m, odnowiono kraty nad szachtami - 15 szt. Wyremontowano szachty piwniczne doświetlające - 15 szt. oraz wykonano modernizację schodów i opaski wokół budynku - 120 m. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym Ż 5/Z2.1/18.
ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM	200 000	284 400	284 400	100,0		<u>os. Centrum B</u> – zamontowano urządzenia do ćwiczeń – 5 szt. <u>os. Krakowiaków</u> - zamontowano ławki – 4 szt. <u>os. Sportowe</u> – zamontowano stół pingpongowy i kosz do koszykówki. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej – 92 m². <u>os. Centrum C</u> – zamontowano urządzenia zabawowe – 2 szt., urządzenie do ćwiczeń, ławki – 4 szt. oraz regulamin - 2 szt. <u>os. Centrum D</u> - zamontowano urządzenia zabawowe – 9 szt. , urządzenia do ćwiczeń – 3 szt., regulamin - 2 szt. Wykonano nawierzchnię piaskową – 66 m². <u>os. Przylasek Rusiecki</u> – zamontowano urządzenie zabawowe, zestaw zabawowy, regulamin - 2 szt., ławki- 3 szt. Wykonano nawierzchnię piaskową – 137 m² i ogrodzenie placu zabaw wraz z 3 furtkami - 115 m. <u>os. Willowe</u> – zamontowano urządzenia zabawowe – 3 szt. , urządzenia do ćwiczeń – 3 szt., ławkę, wykonano nawierzchnię brukową – 6 m².
ZZM/DIW/O-XVIII-1/17	Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM	10 000	10 000	10 000	100,0		Wykonano chodnik z kostki brukowej - 60 m².
ZZM/DIW/O-XVIII-2/17	Montaż urządzenia zabawowego w Parku Ratuszowym	900	90095	ZZM	30 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1006/2018 z 20.04.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/DIW/T-XVIII-2/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVIII	900	90015	ZDMK	80 000	89 609	89 609	100,0		Zadanie zakończone. Os. Kolorowe - wybudowano oświetlenie, w tym: - posadowiono słupy oświetleniowe - 3 kpl., - zamontowano oprawy LED - 3 kpl., - ułożono kabel - 120 m. Os. Hutnicze - wybudowano oświetlenie, w tym: - posadowiono słupy oświetleniowe - 2 kpl., - zamontowano oprawy LED - 2 kpl., - ułożono kabel - 80 m. Os. Wandy - wybudowano oświetlenie, w tym: - posadowiono słup oświetleniowy., - zamontowano oprawę LED., - ułożono kabel - 26 m. Os. Centrum D - wybudowano oświetlenie, w tym: - posadowiono słupy oświetleniowe - 3 szt., - zamontowano oprawy LED - 3 kpl., - ułożono kabel - 100 m.
ZIKiT/DIW/T-XVIII-7/15	Budowa parkingu na os. Stalowym	600	60016	ZDMK	127 000	127 000	127 000	100,0		Wykonano roboty budowlane, ale z uwagi na brak dostarczonych atestów na materiały oraz opracowania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej nie ma możliwości dokonania odbioru końcowego i rozliczenia umowy. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 127 000 zł realizowane będzie w 2019 r. (UCHWAŁA NR III/43/18 Rady Miasta Krakowa z 19 XII 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
SMMK/DIR/B-XVIII-1z/18	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	3 000	3 000	3 000	100,0		Zakupiono paralizator - taser. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy XVI i XVII.
BZ/DIR/Z-XVIII-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	BZ	100 000	100 000	97 513	97,5		Zakupiono polisomnograf, klimatyzator oraz panele dźwiękochłonne.
OC/DIR/B-XVIII-3z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		34 000	32 500	95,6		Dofinansowano zakup samochodu nieoznakowanego dla VIII Komisariatu.
OC/DIR/B-XVIII-4z/18	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie	754	75412	OC		50 000	50 000	100,0		Dofinansowano zakup samochodu ratowniczo-gaśniczy dla jednostki OSP Wyciąże. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr OC/B1.5z/18.
ZIS/DIR/S-XVIII-5z/18	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		47 500	47 296	99,6		Zakupiono siewnik dla Stowarzyszenia Nowy Hutnik 2010 oraz kontener szatniowy dla LKS Złomex Branice.

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Małgorzata Okarmus