

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2007 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2007r.	% kol 9 : 8		
						01.01.2007r.	31.12.2007r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem wydatki na inwestycje programowe						211 758 400	294 822 180	289 678 381	98,3	1 268 995	
środki własne Miasta						203 681 000	283 511 620	279 533 066	98,6	1 268 995	
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						8 041 400	8 105 400	7 014 182	86,5		
dotacje						36 000	1 396 560	1 337 105	95,7		
Środki PFRON							737 000	733 876	99,6		
środki EkoFunduszu							103 000	102 944	99,9		
środki inicjatora							968 600	957 208	98,8		
I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA					12 260 000	22 115 665	22 034 697	99,6	315	
I-1	Program dostosowawczy zakładów leczenia zamkniętego					9 850 000	15 301 000	15 300 029	100,0		
I-1.1	Modernizacja Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza	851	85111	6220	SP/SP	3 820 000					Wykonano II etap Programu Termomodernizacji Szpitala: zmodernizowano instalację c.o., wykonano izolację rurociągów ciepłowniczych, częściowo wykonano elewację wraz z ociepleniem ścian zewnętrznych w Budynku Głównym oraz w Budynku Ks. Siemaszki. Oddział Urologii: Zmodernizowano pomieszczenia o powierzchni 617 m ² w zakresie robót budowlanych (I etap).
		851	85111	6220	BZ/BZ		5 220 000	5 220 000	100,0		
I-1.2	Modernizacja Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego	851	85111	6220	SP/SP	4 150 000					Oddział Zakaźny i Dermatologii (I etap): Wykonano instalację: teletechniczną, elektryczną i wentylacji. Opracowano dokumentację projektową: modernizacji Oddziału Zakaźnego i Dermatologii (II etap), adaptacji pomieszczeń w budynku na os. Młodości (po Oddziale Laryngologii i Okulistyki) dla potrzeb administracji, adaptacji pomieszczeń w budynku głównym dla potrzeb Oddziału Laryngologii i Okulistyki, modernizacji Oddziału Wewnętrznego. Oddział Diagnostyki Obrazowej: zmodernizowano oddział wraz z pierwszym wyposażeniem, zakupiono system informatyczny dla potrzeb ucyfrowienia systemu pracy i archiwizacji danych, zakupiono aparat RTG kostno-płucny. Oddział Urologii: zmodernizowano oddział wraz z pierwszym wyposażeniem. Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej: zmodernizowano część oddziału przeznaczoną dla mężczyzn, zakupiono pierwsze wyposażenie. Oddział Neurologii - Pododdział Udarowy: zmodernizowano sale intensywnej terapii
		851	85111	6220	BZ/BZ		5 550 000	5 550 000	100,0		

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2007 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2007r.	% kol 9 : 8		
						01.01.2007r.	31.12.2007r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I-1.3	Modernizacja Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego, ul. Wielicka 267	851	85117	6220	SP/SP	880 000					Kontynuowano modernizację Pawilonu Nr 1 w tym: dobudowano klatkę schodową, zamontowano windę, częściowo zmodernizowano i zaadaptowano piwnice, zakupiono zabezpieczenia p.pożarowe oraz pierwsze wyposażenie. Zaadaptowano pomieszczenia na pracownię RTG i zakupiono stacjonarny aparat RTG wraz z osprzętem.
		851	85117	6220	BZ/BZ		1 370 000	1 370 000	100,0		
I-1.4	Modernizacja Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego	851	85112	6220	SP/SP	1 000 000					<u>Oddział Chirurgiczny</u> nr VIII, IX, X: - opracowano dokumentację projektową na modernizację oddziałów. <u>Oddział Intensywnej Terapii B</u> zmodernizowano oddział w tym: wykonano roboty ogólnobudowlane i instalacyjne (zmodernizowano instalację gazów medycznych, zamontowano klimatyzatory, stację pomp próżniowych,wykonano panele zasilania elektrycznego), zakupiono pierwsze wyposażenie i pompy infuzyjne.
		851	85112	6220	BZ/BZ		1 050 000	1 050 000	100,0		
I-1.1z	Zakupy inwestycyjne Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego	851	85111	6220	BZ/BZ		550 000	549 184	99,9		Zakupiono: <u>Oddział Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowy</u> - inkubatory zamknięte, system podtrzymywania funkcji życiowych typu „infant flow ”, głowice ultrasonograficzne, pompy strzykawkowe, kardiomonitor, łóżka porodowe. <u>Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii</u> - bronchofiberoskop. <u>Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej</u> - artroskop wraz z wyposażeniem.
I-1.2z	Zakupy inwestycyjne Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza				BZ/BZ		711 000	711 000	100,0		Zakupiono: <u>Oddział Noworodków</u> - inkubator zamknięty. <u>Oddział Urologii</u> - lampę zabiegową ścienną, stół operacyjny, kolumnę anestezjologiczną, kolumnę endoskopową. SOR - aparat do znieczulania z monitorem anestezjologicznym, urządzenia do ogrzewania powierzchniowego pacjenta, podgrzewacze do płynów infuzyjnych, pompy infuzyjne, respiratory, defibrylatory, kardiomonitory, ssaki elektryczne i pulsoksymetr. <u>Oddział Chorób Wewnętrznych</u> - defibrylator i oprogramowanie do rejestratorów Holter.
		851	85111	6220			358 000	358 000	100,0		
		851	85141	6220			353 000	353 000	100,0		
I-1.3z	Zakupy inwestycyjne Szpitala Uniwersyteckiego	851	85112	6220	BZ/BZ		250 000	249 845	99,9		Zakupiono aparat USG dla Kliniki Urologii.
I-1.4z	Zakupy inwestycyjne Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego	851	85141	6220	BZ/BZ		600 000	600 000	100,0		Zakupiono 2 karetki wraz z wyposażeniem medycznym.
I-2	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				SO/MOPS	1 910 000	4 548 595	4 480 986	98,5	315	
I-2.1	Modernizacja DPS, ul. Helciów 2				MOPS/DPS, ul. Helciów 2	550 000	1 215 000	1 215 000	100,0		Wykonano renowację kopuły nad kaplicą w zakresie robót budowlanych, blacharskich i konserwatorskich. Przeprowadzono renowację bramy głównej budynku oraz tynków w korytarzu przyziemia. Wymalowano kaplicę, kopułę i tambur. Zamontowano dźwig osobowy. Wymieniono kanalizację zewnętrzną wraz z izolacją muru. Opracowano koncepcję na budowę III Pawilonu Domu Artysty Seniora.
	środki własne Miasta	852	85202	6050		550 000	860 000	860 000	100,0		
	dotacja	852	85202	6050			355 000	355 000	100,0		

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2007 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2007r.	% kol 9 : 8		
						01.01.2007r.	31.12.2007r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I-2.2	Adaptacja lokali na kameralne formy opieki nad dzieckiem	852	85201	6050	SO/MOPS	160 000	571 000	566 283	99,2		Zaadaptowano lokale w budynku mieszkalnym przy ul.Deszczowej 5 na kameralne formy opieki nad dzieckiem.
I-2.4	Modernizacja DPS, ul. Kluzeka 6 środki własne Miasta dotacja				MOPS/DPS, ul. Kluzeka 6		270 000	263 913	97,7		Zmodernizowano 8 węzłów sanitarnych oraz 4 pokoje mieszkańców.
		852	85202	6050			135 000	131 957	97,7		
		852	85202	6050			135 000	131 956	97,7		
I-2.5	Budowa DPS dla Osób Psychiczenie Chorych	852	85202	6050	SO/MOPS	140 000	68 500	68 484	100,0		Opracowano koncepcję architektoniczną budowy DPS dla Osób Psychiczenie Chorych, złożono wniosek o uzyskanie decyzji ULICP.
I-2.6	Budowa DPS dla osób uzależnionych	851	85154	6050	SO/MOPS	360 000	356 000	355 192	99,8		Istniejący obiekt o powierzchni 200 m ² - Opracowano dokumentację projektową rozbiórki istniejącego obiektu, uzyskano decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę. Wykonano I etap rozbiórki w tym: ogrodzenie, zabezpieczenie i przygotowanie terenu, demontaż urządzeń i przewodów instalacyjnych, demontaż dachu i stolarki, rozebranie ścian parteru i posadzek, segregacja, wywóz i utylizacja elementów po rozbiórce. <u>Budowa nowego obiektu o powierzchni 2000 m² -</u> Opracowano dokumentację projektową, uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Wykonano 40 mb. ogrodzenia od strony wschodniej.
I-2.7	Modernizacja DPS, ul. Babińskiego 25 środki własne Miasta dotacja				MOPS/DPS, ul. Babińskiego 25	500 000	795 000	794 995	100,0	315	Zakończono II etap modernizacji budynku (prawe skrzydło część B).
		852	85202	6050		500 000	625 000	624 995	100,0	315	Częściowo wykonano III etap modernizacji (lewe skrzydło część A-wysoki parter, I i II piętro) w tym:
		852	85202	6050			170 000	170 000	100,0		wymieniono instalację elektryczną i sanitarną oraz zamieniono na wysokim parterze pokoje 4-osobowe na 2 i 1 - osobowe z własnymi natryskami i wc.
I-2.8	Modernizacja DPS, ul. Łanowa 39	852	85202	6050	MOPS/DPS, ul. Łanowa 39	200 000	340 000	340 000	100,0		Wybudowano kanał centralnego ogrzewania dł. 110 m. Wykonano częściowo rurociągi ciepłej wody użytkowej, wody zimnej i c.o.
I-2.9	Modernizacja DPS, ul. Radziwiłłowska 8 środki własne Miasta środki PFRON				MOPS/DPS, ul. Radziwiłłowska 8		165 600	165 576	100,0		Zakupiono i zamontowano windę dla osób niepełnosprawnych. Częściowo zmodernizowano kotłownię.
		852	85202	6050			105 600	105 576	100,0		
		852	85202	6050			60 000	60 000	100,0		
I-2.10	Modernizacja budynku przy ul. Sołtysowskiej 13 c	852	85220	6050	MOPS		8 000	8 000	100,0		Złożono wniosek o uzyskanie decyzji ULICP.
I-2.11	Modernizacja Pogotowia Opiekuńczego ul.Górka Narodowa 116	852	85201	6050	MOPS/Pogotowie Opiekuńcze, ul.Górka Narodowa 116		250 000	249 968	100,0		Zmodernizowano kotłownię.
I-2.1 z	Zakupy inwestycyjne MOPS	852	85219	6060	MOPS		98 500	98 472	100,0		Zakupiono: urządzenia wielofunkcyjne kopiująco-drukujące, drukarki formatu A3, notebook.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2007 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2007r.	% kol 9 : 8		
						01.01.2007r.	31.12.2007r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I-2.2 z	Zakupy inwestycyjne DPS w tym:				MOPS/DPS		369 300	315 262	85,4		
	dotacja	852	85202	6060	MOPS/DPS, ul. Helciów 2		98 400	98 400	100,0		Zakupiono: płuczko - obieraczkę, krawalnicę automatyczną, kocioł warzelny elektryczny, wanny z hydromasażem, wózki kąpielowe, zmiękcacz wody do kotłowni.
	środki własne Miasta dotacja	852	85202	6060	MOPS/DPS, ul. Łanowa 39		155 500 48 000	102 645 46 603	66,0 97,1		Zakupiono: piec konwekcyjny, płuczko-obieraczkę, patelnię elektryczną, trzony gazowe, fotel masujący, magnetronic, łóżka rehabilitacyjne i aparat do elektroterapii.
		852	85202	6060			107 500	56 042	52,1		
	dotacja	852	85202	6060	MOPS/DPS, ul. Babińskiego 25		25 000	23 817	95,3		Zakupiono: pralnicę-wirówkę, suszarkę bębnową i podnośniki do transportu i przemieszczania chorych.
	środki własne Miasta dotacja	852	85202	6060	MOPS/DPS, ul. Krakowska 55		84 000 42 000	84 000 42 000	100,0 100,0		Zakupiono: samochód osobowo - dostawczy.
852		85202	6060			42 000	42 000	100,0			
	środki własne Miasta	852	85202	6060	MOPS/DPS, ul. Radziwiłłowska 8		6 400	6 400	100,0		Zakupiono zestaw komputerowy.
I-2.3z	Zakupy inwestycyjne ośrodków wsparcia , w tym: dotacja						41 695	39 841	95,6		Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny, pralkę automatyczną z suszarką i pianino cyfrowe.
		852	85203	6060	SO/MOPS		41 695	39 841	95,6		
I-3	Program dostosowawczy zakładów opieki zdrowotnej - żłobki				BZ		410 000	408 553	99,6		
I-3.1	Modernizacja żłobków samorządowych				BZ/ZEO		280 000	279 444	99,8		
		853	85305	6050	BZ/ZEO-W		135 000	134 987	100,0		Zmodernizowano pionory żywieniowe w żłobkach Nr 6, 7, 13 i 27. Zmodernizowano łazienki w żłobkach Nr 5, 12 i 22.
		853	85305	6050	BZ/ZEO-Z		145 000	144 457	99,6		Zamontowano drzwi przeciwpożarowe w żłobku Nr 1. Zmodernizowano pionory żywieniowe w żłobkach Nr 2, 14, 19, 21 i 25.
I-3.1z	Zakupy inwestycyjne żłobków samorządowych				BZ/ ZEO		130 000	129 109	99,3		
		853	85305	6060	BZ/ZEO-W		40 000	39 298	98,2		Zakupiono: zmywarki, trzon kuchenny, robot wieloczynnościowy i pralnicę.
		853	85305	6060	BZ/ZEO-Z		40 000	39 991	100,0		Zakupiono: zmywarki i trzony kuchenne.
		853	85305	6060	BZ/ZEO-P		50 000	49 820	99,6		Zakupiono: trzony kuchenne i zmywarki.
I-4	Program likwidacji barier architektonicznych				SO	500 000	1 786 070	1 779 809	99,6		
I-4.1	Likwidacja barier architektonicznych				SO,EK	500 000	1 786 070	1 779 809	99,6		

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2007 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2007r.	% kol 9 : 8		
						01.01.2007r.	31.12.2007r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		853	85395	6050	SO,EK/ZEO-W	500 000	750 000	749 999	100,0		<u>ZSO Nr 14 os. Dywizjonów 303</u> - Wykonano: szyb oraz zamontowano windę dla osób niepełnosprawnych, dojazd do toru przeszkód. Opracowano dokumentację boiska wielofunkcyjnego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Zmodernizowano plac szkolny wokół toru przeszkód. <u>ZSOI Nr 3</u> - Wybudowano szyb oraz zamontowano windę dla osób niepełnosprawnych. <u>ZSOI Nr 10</u> - Wybudowano podjazd oraz zamontowano platformę dla osób niepełnosprawnych. <u>SP Nr 144</u> - Wybudowano podjazd wraz z zadaszeniem i dostosowaniem wejścia dla osób niepełnosprawnych.
		853	85395	6050	SO/ZBK		709 500	704 858	99,3		<u>Lokal komunalny</u> na os. Centrum C 7, Budynek komunalny ul.Branicka 29 - opracowano dokumentację projektową na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych.Budynek komunalny ul. Szybisko 21 - opracowano dokumentację projektową na budowę szybu windowego. Budynki komunalne: ul.Niepodległości 2 i na os. Jagiellońskim 1 - wybudowano szyby windowe i zamontowano urządzenia dźwigowe. <u>Likwidacja barier architektonicznych w NZOZ- ów</u> - w ramach przystosowania budynków przychodni do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia: zakończono budowę szybów windowych wraz z montażem dźwigów w budynkach przy ul. Radomska 36 i na os. Na Wzgórzach 1, opracowano dokumentację projektową na dobudowę szybów windowych w budynkach: na os. Krakowiaków 43, os.Dywizjonów 303 oraz przy ul. Piekarskiej 3, budynek przy ul.Lenartowicza 14, wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Na Kozłowie 29, rozpoczęto prace budowlane przy przebudowie szybu windowego wraz z montażem dźwigu w bydynku os.Piastów 40. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 219 800 zł będzie realizowany i finansowany w 2008 r. (Uchwała Nr XXII/414/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19.12.2007 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
		853	85395	6050	SO/ZEO-P		121 470	121 435	100,0		<u>SP Nr 134</u> - wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych. <u>SP Nr 97</u> - opracowano dokumentację projektową na wykonanie 2 podjazdów . <u>P-28</u> - dostosowano toalety oraz wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych. <u>G-28</u> - zakończono budowę pochylni. <u>ZSS Nr 11</u> - zakupiono i zamontowano podnośnik.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2007 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2007r.	% kol 9 : 8		
						01.01.2007r.	31.12.2007r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		853	85395	6050	SO/SOSW ul. Tyniecka		46 000	46 000	100,0		Wykonano przebicia stropów oraz zaadaptowano pomieszczenia na platformę, zakupiono schodolaz.
		853	85395	6060	SO/DPS ul.Nowaczyńskiego1		7 100	7 092	99,9		Zakupiono lampę BIOTRON.
		853	85395	6060	SO/DPS ul.Praska 25		20 000	19 585	97,9		Zakupiono schodolaz i podnośnik wannowy.
		853	85395	6050	SO/ZDiT		52 000	50 840	97,8		Zakupiono i zamontowano sygnalizatory świetlne na terenie Dzielnicy X - Swoszowice, zamontowano i zakupiono sygnalizatory dźwiękowe na terenie Dzielnicy II.
		853	85395	6050	SO/SOSW 4		65 000	65 000	100,0		Wykonano 2 bramy i 2 podjazdy dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
		853	85395	6220	SO/ Teatr "Bagatela"		15 000	15 000	100,0		Wybudowano toaletę dla osób niepełnosprawnych.
I-5	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						70 000	65 320	93,3		
I-5.1z	Zakupy inwestycyjne GUP	853	85333	6060	GUP/GUP		70 000	65 320	93,3		Zakupiono samochód osobowy.
II	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					2 800 000	5 206 050	5 204 520	100,0		
II-1	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				OC	2 800 000	5 206 050	5 204 520	100,0		
II-1.1	Modernizacja budynków Straży Miejskiej	754	75416	6050	OC/SMMK	1 050 000	1 170 000	1 169 992	100,0		Budynek na os. Na Stoku 1 -zaadaptowano istniejący budynek dla potrzeb nowego oddziału SM na pomieszczenia biurowe, socjalne i magazynowe. Zakupiono pierwsze wyposażenie. Budynek przy ul.Stachiewicza 3 - zmodernizowano istniejące sanitariaty i wymieniono instalację elektryczną.
II-1.2	Budowa obiektu Centrum Bezpieczeństwa przy ul. Aleksandry - Komisariat Policji	754	75405	6050	OC/OC	1 000 000					Wykonano: wycinkę drzew, fundamenty, strop i ściany do poziomu +1.98 m.
		754	75405	6170	OC/OC		1 000 000	1 000 000	100,0		
II-1.3	Monitoring wizyjny Miasta	754	75405	6170	OC/OC	250 000	250 000	249 701	99,9		Rozbudowano system monitoringu wizyjnego w Dzielnicy I (ściśle centrum).
II-1.4	Monitoring wizyjny szkół				OC		82 050	82 050	100,0		
		754	75495	6050	OC/SP nr 26		10 000	10 000	100,0		Rozbudowano monitoring wizyjny.
		754	75495	6050	OC/ZEO-W		45 000	45 000	100,0		ZSOI Nr 6 - zakupiono i zamontowano kamery wraz z osprzętem. ZSOI Nr 6, Gimnazjum Nr 41, ZSOI Nr 14 - zakupiono i zamontowano rejestratory cyfrowe.
		754	75495	6050	OC/ZEO-P		17 050	17 050	100,0		SP Nr 25 - zbudowano system monitoringu wizyjnego (zakupiono i zamontowano rejestratory cyfrowe) ZSOI Nr 3 dla G 25, ZSOI Nr 32 - rozbudowano system monitoringu wizyjnego.
		754	75495	6050	OC/VI LO		10 000	10 000	100,0		Zbudowano system monitoringu wizyjnego.
II-1.5	OSP Przylasek Rusiecki - rozbudowa remizy	754	75412	6050	OC/OC		260 000	259 906	100,0		Zakończono rozbudowę i przekazano budynek do użytkowania.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2007 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2007r.	% kol 9 : 8		
						01.01.2007r.	31.12.2007r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II-1.6	Modernizacja budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul.Wyki 3	754	75411	6050	OC/KMPSP		210 000	210 000	100,0		Wykonano termomodernizację budynku JRG nr 5 KMPSP w zakresie dwóch naw garażowych.
II-1.7	Monitoring wizyjny Dzielnicy XI	754	75416	6050	OC/SMMK		268 000	267 355	99,8		Rozbudowano system monitoringu wizyjnego w Dzielnicy XI.
II-1.8	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej JGR nr 7 - budowa parkingu	754	75411	6050	OC/KMPSP		30 000	29 985	100,0		Wybudowano parking przy JRG nr 7.
II-1.1z	Zakupy Straży Miejskiej	754	75416	6060	OC/SMMK	500 000	1 146 500	1 146 495	100,0		Zakupiono: radiowozy, samochody operacyjno-konwojowe, terenowe, patrolowe-interwencyjne, osobowe, dostawcze, sprzęt łączności oraz skuter.
II-1.2z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP	754	75411	6060	OC/KMPSP		685 000	685 000	100,0		Zakupiono: sprzęt pożarniczy, podwozia samochodów pożarowych ciężkich, samochód pożarniczy, drukarkę laserową, wyposażenie samochodów dowodzenia łączności.
II-1.3z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji	754	75405	6170	OC/OC		38 500	38 432	99,8		Zakupiono: zestaw do prezentacji multimedialnych, radiostacje typu TETRA z wyposażeniem, notebooki z oprogramowaniem i torbami, zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem.
II-1.4z	Zakupy inwestycyjne OSP	754	75412	6060	OC/OC		66 000	65 604	99,4		Zakupiono: wyciągarkę elektryczną, prądownicę wraz z rozdzielaczami kulowymi, uchwyty do aparatów powietrznych z butlą, agregaty prądotwórcze wraz z osprzętem, drabiny aluminiowe.
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					66 398 600	118 413 400	117 898 401	99,6		
III-1	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem- zadania wskazane przez Dzielnicę					5 000 000	5 366 800	5 356 916	99,8		
	Dzielnica I										
III-1.1.1	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy I	600	60016	6050	ZDiT		58 000	58 000	100,0		Wykonano oświetlenie w ulicach: Wietora, Helców, Berka Joselewicza.
	Dzielnica II										
III-1.2.1	Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy II	600	60016	6050	ZDiT		35 700	35 628	99,8		Wykonano oświetlenie w ulicach Otwinowskiego i Skrzatów.
III-1.2.3	Budowa ekranów akustycznych w ul. Lubomirskiego	600	60015	6050	ZDiT		44 900	44 900	100,0		Zakres rzeczowy zadania na kwotę 44 900 zł będzie realizowany i finansowany w 2008 r. (Uchwała Nr XXXI/414/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19.12.2007 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
	Dzielnica III										
III-1.3.1	Przebudowa ul. Ugorek	600	60016	6050	KZK		77 200	77 162	100,0		Przebudowano: - nawierzchnię bitumiczną - 350 m ² , - chodniki - 226 m ² .
III-1.3.2	Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Młyńskiej	600	60016	6050	KZK		7 000	7 000	100,0		Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej budowy zatoki autobusowej.
III-1.3.3	Budowa peronów autobusowych	600	60016	6050	ZDiT		17 000	17 000	100,0		Wybudowano dwa perony autobusowe w rejonie skrzyżowania ul.Meissnera z ul. Pszona oraz ul.Meissnera z ul. Chałupnika.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2007 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2007r.	% kol 9 : 8		
						01.01.2007r.	31.12.2007r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III-1.3.4	Przebudowa ul.Majora	600	60016	6050	KZK		50 000	50 000	100,0		Opracowano dokumentację projektową przebudowy ulicy, złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
III-1.3.7	Przebudowa ul.Rokitniańskiej	600	60016	6050	KZK		2 000	2 000	100,0		Rozpoczęto opracowanie materiałów do decyzji o ULD.
	Dzielnica IV										
III-1.4.1	Przebudowa ul. Podkowińskiego	600	60016	6050	KZK	24 200					Zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na przedłużające się postępowanie administracyjne o uzyskanie decyzji ULICP.
III-1.4.2	Przebudowa ul. Maciejkowej	600	60016	6050	KZK		50 100	50 100	100,0		Zakres rzeczowy zadania na kwotę 50 100 zł będzie realizowany i finansowany w 2008 r. (Uchwała Nr XXXI/414/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19.12.2007 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
III-1.4.3	Przebudowa ul. Nowostowiczej	600	60016	6050	KZK		8 500	8 500	100,0		Wykonano operaty regulacji stanów prawnych działek do wykupu; uzyskano decyzje podziałowe działek.
III-1.4.4	Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IV	600	60016	6050	ZDiT		114 500	114 406	99,9		Wykonano oświetlenie w ulicach: Na Chałupkach, Pękowickiej, Dożynkowej. Opracowano dokumentację oświetlenia ul. Słomczyńskiego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
	Dzielnica VI										
III-1.6.1	Przebudowa ul. Hamernia	600	60016	6050	KZK	17 500	17 500	17 480	99,9		Opracowano koncepcję przebudowy ulicy na odcinku od ul. Na Błonie do ul. Zarudawie.
III-1.6.2	Przebudowa ul. Wierzyńskiego	600	60016	6050	KZK	13 900	13 900	13 900	100,0		Opracowano koncepcję przebudowy ulicy wraz ze złożeniem kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji ULICP.
	Dzielnica VII										
III-1.7.1	Przebudowa ul. Sokolej	600	60016	6050	KZK	10 700	10 700	10 620	99,3		Opracowano koncepcję przebudowy ulicy wraz ze złożeniem kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji ULICP.
III-1.7.2	Przebudowa ul. Klonowej	600	60016	6050	KZK	11 100	11 100	11 100	100,0		Opracowano koncepcję przebudowy ulicy wraz ze złożeniem kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji ULICP.
III-1.7.3	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi- etap VI	600	60016	6050	KZK		9 000	8 784	97,6		Opracowano koncepcję przebudowy ulicy na odcinku od ul.Borowego do wysokości posesji nr 153 wraz ze złożeniem kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji lokalizacyjnych.
III-1.7.4	Przebudowa ul.Pajęcznej	600	60016	6050	KZK		30 000	23 912	79,7		Opracowano dokumentację na budowę pompowni oraz przepustu drogowego pod ul. Księcia Józefa.
III-1.7.5	Przebudowa ul.Jodłowej	600	60016	6050	KZK		50 000	50 000	100,0		Rozpoczęto aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy ulicy na odcinku od wjazdu do UJ do parkingu przedszkola.
	Dzielnica VIII										
III-1.8.1	Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich	600	60016	6050	KZK	279 000	279 000	279 000	100,0		Wykonano przebudowę ul. Batalionów Chłopskich na dł. 260 m i ul. Unruga na dł. 140 mb wraz z budową kanału opadowego i przebudową kolidującego uzbrojenia.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2007 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2007r.	% kol 9 : 8		
						01.01.2007r.	31.12.2007r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III-1.8.2	Przebudowa ul. Brzask	600	60016	6050	KZK		204 000	204 000	100,0		Przebudowano ulicę wraz z infrastrukturą.
III-1.8.3	Przebudowa ul.Skotnickiej	600	60016	6050	KZK		8 000	7 500	93,8		Wykonano oświetlenie kapliczki przydrożnej.
III-1.8.4	Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	600	60016	6050	ZDiT		442 000	442 000	100,0		Wykonano oświetlenie w ulicach: Balanówka, Bogucianka - sięgacz, Chlebiczna, Heligundy - Walgerza Wdąlego, Juranda ze Spychowa, Łany, Obrony Tyńca, Odrzywolskiego, Pokutyńskiego, Skośnej, Starzyńskiego, Śląskiego, Szerokie Łąki, Szwai, Talowskiego, Wapowskiego, Warchałowskiego, Wielkanocnej.
	Dzielnica IX										
III-1.9.1	Przebudowa ul. Światowida	600	60016	6050	KZK		146 000	146 000	100,0		Wykonano roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 37 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2008 r. (Uchwała Nr XXXI/414/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19.12.2007 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
III-1.9.2	Budowa parkingu przy ul.Strąkowej	600	60016	6050	KZK		5 000	5 000	100,0		Rozpoczęto opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy parkingu przy Przedszkolu nr 10.
III-1.9.4	Przebudowa ul.Łukasieńskiego	600	60016	6050	KZK		5 000	5 000	100,0		Rozpoczęto opracowanie koncepcji przebudowy ulicy.
III-1.9.5	Przebudowa ul.Sielskiej	600	60016	6050	KZK		7 000	7 000	100,0		Opracowano projekt organizacji ruchu na czas budowy chodnika przy ulicy, po stronie numerów nieparzystych od ul.Zawilej do ul. Sielskiej - bocznej.
	Dzielnica X										
III-1.10.1	Przebudowa ulic: Owocowej, Kokosowej, Ciecchińskiej	600	60016	6050	KZK	345 000	318 300	318 204	100,0		Wykonano przebudowę ul. Owocowej na dł. 270 mb, ul.Kokosowej na dł. 260 mb wraz z infrastrukturą.
III-1.10.2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X	600	60016	6050	ZDiT		316 000	316 000	100,0		Wykonano oświetlenie w ulicach: Umińskiej, Mączyńskiego, Żelazowskiego - boczna, Żelazowskiego, Gruszczyńskiego, Starowiejskiej, Podhalnie, Krzyżanowskiego, Pytlańskiego, Smoleńskiego, Dębskiego, Zakopiańskiej, Kłuszyńskiej - boczna, Belży, Tuchowskiej - Osterwy, Podgórki, Żaków Krakowskich, Wróblowskiej, Doroszewskiego, Tulipanowej, Szczawnickiej, Orszańskiej, Bochenka, Krzemienieckiej, Sawiczewskich, Fortecznej.
	Dzielnica XI										
III-1.11.1	Przebudowa ul. Gromady Grudziąż	600	60016	6050	KZK		421 200	421 150	100,0		Wykonano przebudowę ulicy na odcinku 148 mb od ul.Turniejowej w kierunku ul. Dobczyckiej.
III-1.11.2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XI	600	60016	6050	ZDiT		132 800	132 614	99,9		Wykonano oświetlenie w ulicach: Wyżynnej, Sadka, Bochenka, Podgórki, Miarowej, Gołaśki, Sportowej i Mokrej.
	Dzielnica XII										
III-1.12.1	Przebudowa ul. Solarzy	600	60016	6050	KZK	27 000	27 000	26 840	99,4		Dokończono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy wraz z infrastrukturą, złożono kompletny wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2007 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2007r.	% kol 9 : 8		
						01.01.2007r.	31.12.2007r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III- 1.12.2	Przebudowa ul. Prostej	600	60016	6050	KZK	193 000	112 800	112 702	99,9		Dokończono opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy, złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
III- 1.12.3	Przebudowa ul. Lipowskiego	600	60016	6050	KZK	20 400	20 400	20 400	100,0		Dokończono opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych : przebudowy ulicy wraz z oświetleniem, budowy kanalizacji opadowej, przekładek kolidującego uzbrojenia oraz budowy i przebudowy kanalizacji opadowej w ul. Popieluszki. Złożono kompletny wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
III- 1.12.5	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII	600	60016	6050	ZDiT		62 000	62 000	100,0		Wykonano oświetlenie w ulicach: Opty, Złocieniowej, Żabiej, Czarnochowickiej.
	Dzielnica XIII										
III- 1.13.1	Przebudowa ul. Drewnianej	600	60016	6050	KZK		35 300	35 000	99,2		Opracowano projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ulicy na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Wodnej.
III- 1.13.3	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII	600	60016	6050	ZDiT		300 000	300 000	100,0		Wykonano oświetlenie w ulicach: Golikówka, Traugutta, Lwowskiej, Maryewskiego, Przy Cegielni, Bukowej, ks. Targosza, Krzemionki, Kutrzeby, Rybitwy, Krzywda, na skrzyżowaniu ulic Przewóz i Rzebika, Bugaj, Bugaj - sięgacz, Za Torem, Żołnierskiej, Stawarza, Strażackiej, Wrobela, Kormoranów. Opracowano projekt oświetlenia w ul. Rollego. Podświetlono figurkę przy ul. Golikówka.
III- 1.13.4	Przebudowa ul. Za Torem	600	60016	6050	KZK		15 000	15 000	100,0		Rozpoczęto opracowanie koncepcji budowy chodnika na odcinku od kładki nad torami do al. Pod Kopcem.
III- 1.13.6	Przebudowa ul. Koszykarskiej	600	60016	6050	KZK		13 500	13 420	99,4		Rozpoczęto aktualizację koncepcji przebudowy ulicy.
	Dzielnica XIV										
III- 1.14.1	Budowa miejsc postojowych przy ul. Hynka	600	60016	6050	KZK		25 000	24 408	97,6		Opracowano koncepcję na uzupełnienie miejsc postojowych. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji lokalizacyjnej.
III- 1.14.3	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV	600	60016	6050	ZDiT		120 000	120 000	100,0		Wykonano oświetlenie: dwóch ciągów schodów przy al. Andersa i ul. Włodarczyka, ciągu schodów przy ul. Stella Sawickiego i Włodarczyka, terenu wokół siedziby Rady Dzielnicy XIV, drogi dojazdowej i parkingu przy ul. Centralnej, ul. Podbipięty - bocznej, ul. Habina, ul. Do Wisły, os. Dzwizyonu 303, ul.Wiklinowej.
III- 1.14.4	Przebudowa ul. Kremskiego	600	60016	6050	KZK		20 000	20 000	100,0		Rozpoczęto opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy miejsc parkingowych oraz przebudowy chodnika.
	Dzielnica XV										
III- 1.15.1	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XV	600	60016	6050	ZDiT		41 000	39 790	97,0		Wykonano projekty i dobudowano oświetlenie w ul. Sapiehy i ul.Mazanka.
	Dzielnica XVI										
III- 1.16.1	Przebudowa ul. Fatimskiej - enklawa II	600	60016	6050	KZK		124 000	124 000	100,0		Przebudowano odwodnienie, oświetlenie wraz z przekładkami kolidującego uzbrojenia na długości ok. 55 mb.
III- 1.16.2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI	600	60016	6050	ZDiT		133 700	133 700	100,0		Wykonano oświetlenie w ul. Podzeczce oraz w osiedlach: Kalinowym, Kazimierzowskim, Przy Arce, Jagiellońskim, Albertyńskim.
	Dzielnica XVII										
III- 1.17.1	Budowa parkingów przy ul. Jarzębiny	600	60016	6050	KZK		435 700	435 696	100,0		Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Wybudowano parkinai.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2007 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2007r.	% kol 9 : 8		
						01.01.2007r.	31.12.2007r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III-1.17.2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	600	60016	6050	ZDiT		200 000	200 000	100,0		Wykonano oświetlenie w ulicach: Petöfiego, Uziembły, Gerlacha, Stary Gościniec, Łempickiego, Sajakówka, Grębałowskiej, Studziennej, Węgrzynowicza, Jagiełły, Wańkowicza, Kulinowskiej, na skrzyżowaniu ulic Jubileuszowej i Stycznej oraz w osiedlach Na Wzgórzach i Na Stoku. <u>Wykonano projekt oświetlenia w os. Na Wzgórzach.</u>
	Dzielnica XVIII										
III-1.18.1	Budowa parkingów i chodników na terenie Dzielnicy XVIII	600	60016	6050	KZK		396 500	396 500	100,0		Wybudowano parkingi i chodniki w osiedlach: Centrum D2, Krakowiaków, Teatralnym, Górali, Centrum D, Willowym.
III-1.18.3	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVIII	600	60016	6050	ZDiT		382 000	382 000	100,0		Wykonano oświetlenie w osiedlach: Sportowym, Na Skarpie, Górali, Teatralnym, Centrum A, Centrum B, Centrum C, Wandy, Willowym, Kolorowym, Ogrodowym, Centrum E oraz w ulicach Narcyza Wiatra i Nadbrzezie.
III-1.18.4	Budowa drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi w os. Kolorowym	600	60016	6050	KZK		11 500	11 500	100,0		Rozpoczęto budowę drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi.
III-1	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem- zadania wskazane przez Dzielnicę (rezerwa celowa)	758	75818	6800		4 058 200					
III-2	Korekty układu drogowego					6 492 000	9 379 000	9 372 568	99,9		
III-2.1	Przebudowa skrzyżowania ulic: Opolska - Batalionu "Skała" AK	600	60015	6050	ZDiT	3 400 000	3 400 000	3 400 000	100,0		Wykonano korektę geometrii skrzyżowania ulic: Opolska - Batalionu "Skała" AK dla lewoskrętu z ul. Opolskiej w ul. Batalionu "Skała" AK.
III-2.2	Budowa skrzyżowania al. Jana Pawła II z wjazdem do Parku Technologicznego	600	60016	6050	ZDiT	1 600 000	5 263 000	5 261 368	100,0		Wybudowano skrzyżowanie al. Jana Pawła II z wjazdem do Parku Technologicznego.
III-2.3	Likwidacja barier architektonicznych w przejściach podziemnych	600	60016	6050	ZDiT	122 000	122 000	122 000	100,0		Rozpoczęto aktualizację projektu budowlanego i wykonawczego przejścia podziemnego pod ul. Zakopiańską w ciągu ul. Siostry Faustyny. Opracowano dokumentację projektową budowy zjazdu dla niepełnosprawnych i modernizacji schodów z ul. Zakopiańskiej do ul. Do Wilgi.
III-2.4	Korekta skrzyżowania ul. Zakopiańska - ul. Judyma	600	60016	6050	ZDiT	1 020 000	244 000	244 000	100,0		Opracowano dokumentację projektową: - budowy wyspy z azyłem na przejściu dla pieszych przez ul. Zakopiańską, - na wydzielenie dodatkowego pasa lewoskrętu dla relacji ul. Zakopiańska i ul. Doktora Judyma, - przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Zakopiańska - Doktora Judyma.
III-2.5	Skrzyżowanie ulic: Rączna -Półłanki - sygnalizacja świetlna	600	60016	6050	ZDiT	200 000	200 000	195 200	97,6		Opracowano koncepcję przebudowy skrzyżowania wraz z budową sygnalizacji, złożono wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
III-2.6	Przebudowa skrzyżowania ulic: Bulwarowa - Cienista - Kocmyrzowska wraz z budową sygnalizacji świetlnej	600	60016	6050	ZDiT	150 000	150 000	150 000	100,0		Opracowano koncepcję przebudowy skrzyżowania poprzez zmianę geometrii wraz z budową sygnalizacji świetlnej, złożono wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
III-3	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych					54 406 600	103 167 600	102 668 937	99,5		
III-3.1	Przebudowa ul. Konopnickiej	600	60015	6050	ZDiT	5 000 000	18 896 000	18 854 856	99,8		Zakończono finansowanie robót wykonanych w 2006r. Przebudowano: uzbrojenie podziemne, jezdnię na długości ok. 520 mb, chodniki, wjazdy oraz zatoki autobusowe na odcinku od wlotu do tuneli pod mostem Grunwaldzkim do mostu Dębickiego.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2007 r.	
						Plan		Wykonanie 31.12.2007r.			% kol 9 : 8
						01.01.2007r.	31.12.2007r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III-3.2	Przebudowa ul. Powstańców	600	60016	6050	ZDiT	5 810 100	5 810 100	5 810 053	100,0		Zakończono finansowanie robót wykonanych w 2006r. Dokończono przebudowę ulicy na odcinku od al. 29 Listopada do ul. Reduty.
III-3.3	Przebudowa ul. Skotnickiej	600	60016	6050	ZDiT	2 850 500	2 450 500	2 450 487	100,0		Zakończono finansowanie robót wykonanych w 2006r.
III-3.4	Przebudowa al. Bora - Komorowskiego	600	60015	6050	ZDiT	2 000 000	10 350 000	10 348 490	100,0		Zakończono finansowanie robót wykonanych w 2006r. Przebudowano jezdnię na odcinku od ul. Stella Sawickiego do zjazdu z ul. Dobrego Pasterza.
III-3.5	Przebudowa ul. Powstańców Śląskich	600	60015	6050	ZDiT	300 000	7 163 000	7 067 935	98,7		Zakończono finansowanie robót wykonanych w 2006r.
III-3.6	Przebudowa ul. Wielickiej	600	60015	6050	ZDiT	3 942 500	13 572 500	13 542 500	99,8		Zakończono finansowanie robót wykonanych w 2006r. Wykonano prace porządkowo-wykończeniowe na przebudowanych w 2006r. odcinkach. Wykonano: jezdnię południową na odc. od ul. Jakubowskiego do ul. Włotowej z wyjątkiem skrzyżowania z ul. Teligi i Kostaneckiego. Przebudowano konstrukcję jezdni północnej między ul. Prosta a ul. Teligi wraz z poprawą przejezdności przez skrzyżowanie z ul. Teligi.
III-3.7	Odbudowa ścieżek rowerowych na terenie Nowej Huty w Krakowie	600	60016	6050	KZK	1 571 000	1 571 000	1 570 913	100,0		Odbudowano ścieżki rowerowe na terenie Nowej Huty (dł.6 530 mb) - trasa od Placu Centralnego do ul. Igołomskiej - dł. 2 250 mb, - trasa przy ul. Kocmyrzowskiej - dł. 500 mb, - trasa przy ul.Bulwarowej - dł. 1 220 mb,- trasa przy al.Solidarnosci - dł. 1 190 mb, - trasa przy al. Andersa - dł. 1 370mb.
III-3.8	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi (IV etap)	600	60016	6050	KZK	3 453 500	2 236 000	2 232 265	99,8		Przebudowana ulica wraz z infrastrukturą na dł. ok. 670 mb tj. od ul. Na Wierchowinach do linii wododziałowej za ul.Jesionową.
III-3.9	Przebudowa ulic: Owocowej i Kokosowej	600	60016	6050	KZK	417 000	417 000	417 000	100,0		<u>ul.Owocowa</u> : wybudowano kanalizację deszczową na dł. 275 mb, przebudowano: wodociąg, gazociąg na dł. 262 m (wybudowano 17 przyłączy), sieć elektryczną, wykonano: nawierzchnię drogi - 633 m ² , chodniki z kostki betonowej - 600 m ² , krawężniki 303 mb, <u>ul.Kokosowa</u> : wybudowano kanalizację deszczową na dł. 191 mb, przebudowano: gazociąg na dł. 114 m (w tym wybudowano 7 przyłączy), sieć elektryczną, wykonano: nawierzchnię drogi - 899 m ² , chodniki - 353 m ² , krawężniki - 450 mb.
III-3.10	Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich	600	60016	6050	KZK	300 000	441 000	440 313	99,8		Wykonano: kanalizację opadową w ul. Batalionów Chłopskich na dł. 257 mb, w ul. Unruga na dł. 87 mb, odwodnienie korpusu drogowego, studzienki ściekowe 3 szt., podbudowę chodników 450 m ² , chodniki z kostki betonowej 870 m ² , krawężniki betonowe na dł. 440 mb, nawierzchnię jezdni 1 370 m ² , obrzeża betonowe na dł. 290 mb, odwodnienie ogródka jordanowskiego w ul. Unruga na dł. 16 mb, oznakowanie 10 szt. W ulicy Batalionów Chłopskich poszerzono nawierzchnię 260 m ² , wzmocniono konstrukcję drogi 238 m ² , zamontowano 5 szt. słupków drogowych. Opracowano koncepcję przebudowy ul. Batalionów Chłopskich na odc. od działki nr 66/1 do ul. Brucknera. Złożono wniosek o wydanie decyzji ULICP.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2007 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2007r.	% kol 9 : 8		
						01.01.2007r.	31.12.2007r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III-3.12	Budowa połączenia drogowego ul. Księdza Jancarza do ul. Bohomolca (II etap)	600	60016	6050	ZDiT	4 746 000	4 546 000	4 239 646	93,3		Wybudowano połączenie drogowe ul. Księdza Jancarza z ul. Bohomolca.
III-3.13	Przebudowa ul. św. Wawrzyńca	600	60016	6050	ZDiT	500 000	100 000	93 574	93,6		Opracowano dokumentację projektową przebudowy ulicy wraz z torowiskiem tramwajowym na odcinku od zakresu posiadanej decyzji pozwolenia na budowę tj.od budynku nr 29 przy ul.Wawrzyńca do ul. Starowiśnej. Rozpoczęto przebudowę ulicy wraz z torowiskiem.
III-3.16	Przebudowa ul.Obrońców Krzyża	600	60016	6050	ZDiT		37 000	36 600	98,9		Opracowano uzupełniającą dokumentację projektową przebudowy ulicy dotyczącą zatok dla komunikacji zbiorowej.
III-3.17	Budowa połączenia drogowego ul. Podgórskiej z Mostem Kotlarskim	600	60016	6050	ZDiT	1 750 000	1 750 000	1 750 000	100,0		Opracowano i zatwierdzono geodezyjny podział działek, opracowano dokumentację projektową i uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę dla przedłużenia ul. Podgórskiej w kierunku wschodnim o dł. 90 mb, wybudowano łącznice: zjazdową i wjazdową po stronie wsch. łączące ul.Podgórską z trasą Centralną wraz z infrastrukturą.
III-3.18	Przebudowa ul. Zakopiańskiej	600	60016	6050	ZDiT	261 000	261 000	260 470	99,8		Opracowano dokumentację projektową.
III-3.19	Budowa drogi łączącej ul. Bobrzyńskiego z Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w III Kampusie UJ	600	60016	6050	ZDiT	1 000 000	1 797 100	1 797 060	100,0		Opracowano projekt budowlany i wykonawczy, uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę. Wybudowano odcinek drogi łączącej ul. Bobrzyńskiego z Centrum Wystawienniczo-Kongresowym o dl. 220 mb (bez warstwy ścieralnej).
III-3.22	Przebudowa Placu Matejki	600	60016	6050	KZK	150 000	30 800	30 527	99,1		Opracowano koncepcję programowo-przestrzenną.
III-3.23	Przebudowa ulic wokół Rynku	600	60016	6050	KZK	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0		Przebudowano ulice: <u>Mikołajska</u> na odc. od Małego Rynku do ul. św.Krzyża, Sienną na odcinku od Małego Rynku do ul.Gertrudy, <u>św. Krzyża</u> na odcinku od ul. Mikołajskiej do ul.Siennej. Opracowano dokumentację projektową dla przebudowy ulic: Mikołajskiej, Siennej, św.Krzyża (odc.od ul.Mikołajskiej do ul.Siennej), Na Gródku, Grodzkiej (odc.od ul. Dominikańskiej do ul. św.Idziego), Stolarskiej, Szpitalnej (cz.I), św. Krzyża (odc. od ul.Mikołajskiej do Pl.św. Ducha - cz.I), Poselskiej (cz.I).
III-3.24	Zabezpieczenie przejazdów kolejowych na linii Kraków - Port Lotniczy	600	60016	6050	ZDiT	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0		Zabezpieczono przejazdy kolejowe na linii Kraków - Port Lotniczy w ciągu ulic: Balicka, Zygmunta Starego, Zakliki z Mydlnik, Podkamyk, Krzyżówka.
III-3.25	Przebudowa ul. Winnickiej	600	60016	6050	ZDiT	1 000 000					Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Zrezygnowano z realizacji zadania w roku 2007.
III-3.26	Przebudowa ul. św. Tomasza	600	60016	6050	KZK	100 000	100 000	100 000	100,0		Uzyskano decyzję ULICP, uzyskano przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych i przygotowano plac budowy.
III-3.27	Przebudowa ulic: Tabacznnej, Dolnomłyńskiej, Poleskiej, Strumyk, Narciarskiej i Wysockiej	600	60016	6050	KZK	100 000	10 000	9 999	100,0		Uzyskano prawomocne decyzje ULICP dla ulic: Tabacznnej, Dolnomłyńskiej, Poleskiej, Strumyk, Dolnej, Narciarskiej. Opracowano projekt budowlany i wykonawczy na przebudowę ulic: Narciarskiej, Tabacznnej wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia - część I.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2007 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2007r.	% kol 9 : 8		
						01.01.2007r.	31.12.2007r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III-3.28	Przebudowa ulic: Osiedle, Siwka, Podleska	600	60016	6050	KZK	500 000	723 700	720 456	99,6		W ulicy Siwka wykonano roboty drogowe (nawierzchnię bitumiczną i chodniki) o powierzchni 2205 m ² , kanalizację opadową dł. 1925 mb, sieć wodociagową 29 mb, zabezpieczono sieć gazową 8 mb, przebudowano linię teletechniczną 324 mb, oświetlenie, zamontowano 6 szt. lamp.
III-3.29	Przebudowa ul. Kamionka	600	60016	6050	KZK	200 000	637 900	633 539	99,3		Wykonano kanalizację opadową ok. 301 mb, przyłącza kanalizacji opadowej 22 szt., roboty drogowe (nawierzchnia asfaltowa, chodniki) 2005 m ² .
III-3.30	Przebudowa ul. Urzędniczej	600	60016	6050	KZK	720 000	2 575 000	2 574 351	100,0		Opracowano koncepcję przedłużenia ulicy na odc. od ul. Kazimierza Wielkiego do Szkoły Podstawowej. Przebudowano ulicę na odc. od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Czarnowiejskiej. Wykonano: warstwę podbudowy 11990 m ² , nawierzchnię z asfaltobetonu 4251 m ² , chodniki i wjazdy 3268 m ² , parkingi i zatoki 1011 m ² , ułożono kable: 803 mb, teletechniczne 191 mb, słupy stalowe 20 szt., wygrodzenie słupkami 205 szt.
III-3.31	Przebudowa ul. Bartla i budowa terminala autobusowego	600	60016	6050	KZK	250 000	1 327 000	1 327 000	100,0		Wybudowano pętlę autobusową.
III-3.32	Przebudowa ulic: Komuny Paryskiej, Benedyktyńskiej i Mochnaniec	600	60016	6050	KZK	100 000					Zrezygnowano z finansowania zadania w 2007 r. z uwagi na przedłużające się postępowanie administracyjne o uzyskanie decyzji ULICP dla ul. Benedyktyńskiej i Mochnaniec.
III-3.33	Przebudowa ul. Reduty wraz z budową połączenia drogowego z ul. Księdza Jancarza	600	60016	6050	KZK	500 000	29 300	29 268	99,9		Opracowano koncepcję przebudowy ul. Reduty wraz z połączeniem drogowym z ul. Księdza Jancarza.
III-3.34	Przebudowa ul. Dygasińskiego	600	60016	6050	KZK	80 000	1 302 000	1 302 000	100,0		Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla przebudowy ulicy na odcinku od skrzyżowania ul. Górników do ul. Smolarzy. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 1 300 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2008 r. (Uchwała Nr XXXI/414/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19.12.2007 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
III-3.35	Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie: ul. Odlewnicza i ul. Pyjasa	600	60016	6050	KZK	200 000	68 000	68 000	100,0		Zakres rzeczowy zadania na kwotę 68 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2008 r. (Uchwała Nr XXXI/414/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19.12.2007 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
III-3.36	Przebudowa ul. Ulanów	600	60016	6050	ZDiT	1 400 000	305 500	305 000	99,8		Opracowano i złożono do opiniowania oraz uzgodnień dokumentację projektową na przebudowę ulicy Ulanów na odcinku od ul. Fiołkowej do ul. Pilotów oraz ul. Pilotów na odcinku od ul. Ulanów do Ronda Młyńskiego.
III-3.37	Przebudowa ul. Ugorek	600	60016	6050	KZK	500 000	500 000	500 000	100,0		Wykonano: chodnik z kostki - 1125 m ² , obrzeże betonowe - 511mb, krawężniki kamienne - 558 mb, krawężniki betonowe - 71 mb, ściek z kostki betonowej - 523 mb, nawierzchnię z asfaltobetonu 1751 m ² , wjazdy 201 m ² .
III-3.38	Przebudowa ul. Cechowej	600	60016	6050	ZDiT	445 000	552 000	551 440	99,9		Opracowano koncepcję przebudowy ulicy na odc.od ul.Niebieskiej do ul.Stojałowskiego wraz z opracowaniem wniosku o wydanie decyzji o ŚU.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2007 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2007r.	% kol 9 : 8		
						01.01.2007r.	31.12.2007r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III-3.39	Przebudowa ul. Łużyckiej	600	60016	6050	ZDiT	400 000					Zrezygnowano z finansowania zadania w 2007 r. z uwagi na przedłużające się postępowanie administracyjne o uzyskanie decyzji ULICP.
III-3.40	Przebudowa ul. Radzikowskiego	600	60016	6050	KZK	730 000	730 000	729 944	100,0		Zaktualizowano projekt budowlany i wykonawczy na przebudowę ulicy (odcinek od ul. Fiszerza do KFC). Zakres rzeczowy zadania na kwotę 656 500 zł będzie realizowany i finansowany w 2008 r. (Uchwała Nr XXXI/414/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19.12.2007 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
III-3.41	Przebudowa ul. Wybickiego	600	60016	6050	ZDiT	100 000	207 400	207 400	100,0		Opracowano dokumentację projektową i złożono do opiniowania oraz uzgodnień.
III-3.42	Przebudowa ul. Stachiewicza z włączeniem w ul. Makowskiego	600	60016	6050	KZK	100 000	95 000	94 700	99,7		Opracowano dokumentację na przebudowę ul. Stachiewicza na odc. od ul. Radzikowskiego do skrzyżowania z ul. Makowskiego. Opracowano koncepcję na przebudowę skrzyżowania ul. Stachiewicza z ul. Makowskiego.
III-3.43	Budowa ul. Bartła do ul. Zawilej	600	60016	6050	KZK	500 000					Zrezygnowano z realizacji zadania w 2007 r. z powodu nie uzyskania dokumentacji projektowej wraz z prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę od Stowarzyszenia Zielona Strefa Przedsiębiorczości "Businnes Park Zawila" (zgodnie z podpisanym porozumieniem).
III-3.44	Przebudowa ul. Zawilej	600	60016	6050	ZDiT	200 000	200 000	200 000	100,0		Opracowano rozwiązania projektowe i materiały do decyzji o ŚU i do wniosku o wydanie decyzji ULD.
III-3.45	Przebudowa ul. Lea	600	60016	6050	KZK	250 000	171 000	170 800	99,9		Opracowano projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ulicy wraz z infrastrukturą.
III-3.46	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tynieckiej - kontynuacja	600	60016	6050	KZK	30 000	43 500	43 427	99,8		Opracowano projekty budowlane i wykonawcze na budowę ścieżki rowerowej w ciągu Trasy Tynieckiej dla odcinków: <u>ul. Tyniecka</u> - rejon Skalek Twardowskiego dł. ok. 750 mb, <u>ul. Widłakowa</u> dł. ok. 230 mb. Przygotowano wnioski o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla: ul. Widłakowej i ul. Tynieckiej.
III-3.47	Przebudowa Placu Szczepańskiego i Rynku Podgórskiego	600	60016	6050	KZK	1 000 000	61 000	60 475	99,1		Opracowano koncepcję modernizacji wraz z wystąpieniem o decyzję ULICP dla Placu Szczepańskiego i Rynku Podgórskiego.
III-3.48	Przebudowa Placu Wszystkich Świętych	600	60016	6050	KZK	2 500 000	4 764 500	4 764 427	100,0		Wykonano prace przedprojektowe dla budowy wielopoziomowego parkingu przy Pl. Wszystkich Świętych. Opracowano projekt budowlany i wykonawczy, zagospodarowano Plac w zakresie: infrastruktury podziemnej i naziemnej, układu komunikacyjnego, zachowania reliktyw archeologicznych, wprowadzenia elementów informacji o charakterze edukacyjnym, iluminacji obiektów i zieleni, elementów małej architektury, zieleni, impregnacji antygraffiti nawierzchni Placu.
III-3.49	Przebudowa ul. Łokietka	600	60016	6050	ZDiT	50 000	76 000	75 640	99,5		Opracowano korektę koncepcji przebudowy ulicy. Przygotowano materiały do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
III-3.50	Przebudowa al. 29 Listopada od ul. Opolskiej do granic Miasta	600	60015	6050	ZDiT	400 000	622 000	622 000	100,0		Opracowano wstępny projekt dla odcinka od ul. Opolskiej do granic Miasta. Przygotowano materiały do wydania decyzji o ŚU.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2007 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2007r.	% kol 9 : 8		
						01.01.2007r.	31.12.2007r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III-3.54	Przebudowa ul. Zarzecze	600	60016	6050	KZK		500 000	500 000	100,0		Wykonano: nawierzchnię z kostki betonowej 446 m2, chodnik z płyt betonowych 125 m ² , nawierzchnię asfaltową 1308 m ² , ułożono:krawężnik betonowy 444 m ² , obrzeża betonowe 278 m ² .
III-3.55	Przebudowa ul. Szlak	600	60016	6050	KZK		3 220 000	3 220 000	100,0		Przebudowano ulicę na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Pędzichów wraz z oświetleniem i elementami małej architektury na długości 340 mb.
III-3.56	Przebudowa ul. Majora	600	60016	6050	KZK		1 000 000	1 000 000	100,0		Przebudowano ulicę. Wykonano nawierzchnię bitumiczną 2 610 m ² , nawierzchnię betonową 75 m ² , krawężniki 920 mb, chodniki 1 840 m ² , parkingi 560 m ² , ścieki 920 mb.
III-3.57	Modernizacja ul. Brzask	600	60016	6050	KZK		778 000	778 000	100,0		Wykonano kanalizację opadową 314 mb, koryto i podbudowę ulicy z kruszywa łamanego 1 300 m ² .
III-3.58	Modernizacja ul. Pod Fortem	600	60016	6050	KZK		736 800	736 758	100,0		Wykonano: chodniki z kostki brukowej 450 m ² , nawierzchnię jezdni z kostki brukowej 1 627 m ² , nawierzchnię asfaltową jezdni 156 m ² , zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, przekładkę sieci teletechnicznej, przekładkę sieci wodno-kanalizacyjnej.
III-3.59	Modernizacja ul. Dunikowskiego	600	60016	6050	KZK		1 591 000	1 590 448	100,0		Wykonano:roboty ziemne i rozbiórkowe 111 m ³ , nasadzenia zieleni 197szt., nawierzchnię 131 m ² , parkingi 105 m ² , chodniki i opaski bezpiecznikowe 80 m ² , zatoki autobusowe 196 m ² , wjazdy, krawężniki, obrzeża 80 mb, odwodnienie ulicy 889 mb, roboty elektryczne.
III-3.60	Rozbudowa infrastruktury drogowej w rejonie III Kampusu UJ	600	60016	6050	KZK		96 000	96 000	100,0		Zakres rzeczowy zadania na kwotę 96 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2008 r. (Uchwała Nr XXXI/414/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19.12.2007 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
III-3.61	Budowa tras rowerowych na terenie Miasta Krakowa	600	60016	6050	KZK		154 000	153 940	100,0		Opracowano koncepcję budowy tras rowerowych: trasa nr 4 Stare Miasto-Kryspinów, trasa nr 10 Stare Miasto-Gółkowiec, trasa nr 13 Stare Miasto-Pobiednik, trasa nr 30 Raciborowice-Most Wandy. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji lokalizacyjnej. Wykonano i zamontowano stojaki na rowery na terenie miasta.
III-3.63	Przebudowa ul. Fatimskiej - enklawa II	600	60016	6050	KZK		220 000	220 000	100,0		Wykonano: kanalizację opadową 41 mb, oświetlenie uliczne: kabel 338 mb, słupy oświetleniowe 10 szt., oprawy oświetleniowe 10 szt.
III-3.64	Przebudowa ul. Pękowickiej	600	60016	6050	KZK		300 000	300 000	100,0		Rozpoczęto przebudowę ulicy - wykonano 1008 m ² ulicy i chodników.
III-3.65	System elektronicznej identyfikacji pojazdów				IM/IM		42 000	41 236	98,2		Zakupiono i wdrożono system identyfikacji pojazdów obejmujący: system identyfikacji numerów rejestracyjnych pojazdów samochodowych wraz z kamerą identyfikującą i programem komputerowym do obsługi systemu, urządzenia do zasilania z oświetlenia ulicznego, urządzenia wchodzące w skład mostu radiowego - łącze kablowe.
	środki własne Miasta	600	60095	6069			37 000	36 236	97,9		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	600	60095	6068			5 000	5 000	100,0		
III-4	Odtworzenie torowisk tramwajowych oraz podstacji trakcyjnych					500 000	500 000	499 980	100,0		

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2007 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2007r.	% kol 9 : 8		
						01.01.2007r.	31.12.2007r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III-4.1	Modernizacja obiektów i urządzeń systemu zasilania trakcji tramwajowej	600	60016	6050	ZDiT	500 000	500 000	499 980	100,0		Zmodernizowano aparaturę trakcyjną rozdzielni prądu stałego na podstacji trakcyjnej nr 11 "Reja".
IV	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					1 909 000	1 901 565	1 901 530	100,0		
IV-1	Program cmentarnictwa					1 873 000	1 885 600	1 885 565	100,0		
IV-1.1	Cmentarz Rakowicki - modernizacja infrastruktury i budowa kolumbarium	710	71035	6210	ZCK	673 000	755 900	755 900	100,0		Wybudowano 120 mb sieci kanalizacyjnej. Zmodernizowano 270 m² nawierzchni alejek. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 200 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2008 r. (Uchwała Nr XXII/414/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19.12.2007 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
IV-1.2	Cmentarz Prądnik Czerwony	710	71035	6210	ZCK	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0		Wybudowano: 42 mb przyłącza wodociągowego, 464 mb sieci wodociągowej, 798 mb sieci kanalizacyjnej. Zmodernizowano 1 238 m² nawierzchni alejek i schodów terenowych. Wykonano 284 m² podbudowy alejek.
IV-1.3	Budowa cmentarza w Pychowicach	710	71035	6210	ZCK	200 000	1 500	1 500	100,0		Wykonano geodezyjne tyczenie planowanego poszerzenia cmentarza.
IV-1.4	Budowa piwnic grobowcowych na cmentarzach komunalnych	710	71035	6210	ZCK		128 200	128 165	100,0		Wybudowano 15 piwnic grobowcowych pięciomiejscowych.
IV-2	Pozostałe zadania w zakresie działalności usługowej					36 000	15 965	15 965	100,0		
IV-2.1z	Zakupy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w tym: dotacja				PINB/PINB	36 000	15 965	15 965	100,0		Zakupiono 4 zestawy komputerowe z oprogramowaniem.
		710	71015	6060		36 000	15 965	15 965	100,0		
V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					22 251 000	27 646 500	27 309 712	98,8		
V-1	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej					18 001 000	20 372 200	20 148 947	98,9		
V - 1.1	Park Lotników Polskich - część edukacyjna				KZK	6 300 000	5 590 700	5 518 238	98,7		Zakupiono i posadowiono modułowy obiekt przenośny typu CUBE pełniący funkcję administracyjno-organizacyjną. Zmodernizowano alejki, placyki, małą architekturę, zamontowano urządzenia edukacyjne oraz iluminację i oświetlenie. Wykonano ogrodzenie części edukacyjnej parku od strony wschodniej oraz z odwodnienie.
	środki własne Miasta	900	90004	6059		6 014 000	5 304 700	5 232 238	98,6		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90004	6058		286 000	286 000	286 000	100,0		
V-1.2	Modernizacja Krakowskiego Ogrodu Zoologicznego					2 356 000	2 236 000	2 235 724	100,0		
		900	90004	6050	GO/GO	2 356 000	1 490 800	1 490 712	100,0		Wybudowano wybiegi wraz z pawilonem dla tygrysów i panter śnieżnych , oczkiem wodnym i elementami małej architektury. Opracowano dokumentację projektową na przebudowę pawilonu słońi wraz z infrastrukturą. Rozpoczęto modernizację sieci kanalizacyjnej i regulację gospodarki wodnej w tym system filtracji wody do basenu uchatk.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2007 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2007r.	% kol 9 : 8		
						01.01.2007r.	31.12.2007r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		900	90004	6050	BI/BI		745 200	745 012	100,0		Zakres rzeczowy zadania na kwotę 350 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2008 r. (Uchwała Nr XXXI/414/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19.12.2007 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
V-1.3	Rewitalizacja terenów zielonych w Nowej Hucie	900	90004	6050	KZK	1 300 000	455 000	455 000	100,0		Teren nad Zalewem Nowohuckim: zakończono modernizację istniejących alejek oraz oświetlenia, zagospodarowano teren w zakresie małej architektury.
V-1.7	Uporządkowanie otoczenia Wawelu	900	90095	6050	ZDiT	500 000	500 000	499 999	100,0		Opracowano dokumentację projektową, złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
V-1.8	Zagospodarowanie terenów po dawnym obozie Płaszów	900	90004	6050	KZK	400 000	359 000	358 961	100,0		Rostrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenów byłego Obozu Płaszów w Krakowie. Zakres rzeczowy zadania (opracowanie wielobranżowego projektu zagospodarowania terenu byłego obozu Płaszów - część I) na kwotę 298 900 zł będzie realizowany i finansowany w 2008 r. (Uchwała Nr XXXI/414/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19.12.2007 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
V-1.9	Zagospodarowanie Krzemionek w rejonie ul. Zamoyskiego	900	90004	6050	KZK	150 000					Zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na brak możliwości uzyskania decyzji lokalizacyjnej.
V-1.10	Zagospodarowanie otoczenia wokół Krzyża Nowohuckiego	900	90095	6050	KZK	200 000	257 000	256 643	99,9		Wykonano: miejsca postojowe, przebudowę placu wraz z ogrodzeniem, iluminację i zasilanie elektryczne.
		900	90004	6050		200 000	200 000	200 000	100,0		
		900	90004	6050			57 000	56 643	99,4		
V-1.11	Rekonstrukcja Parku Podworskiego, ul.Skotnicka	900	90004	6050	KZK	150 000					Zrezygnowano z realizacji zadania ze względu na brak prawa do terenu.
V-1.12	Rewitalizacja Białuchy (Dzielnica II)	900	90004	6050	KZK	200 000	150 000	148 780	99,2		Uporządkowano brzegi rzeki Białuchy, opracowano koncepcję zagospodarowania terenów zielonych wzdłuż rzeki Białuchy wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji WZ. Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu nad Wisłą w ciągu pieszym do pomnika „Ofiar Dąbia” i do Parku Dąbie przy ul. Widok/Półkole wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji WZ.
V-1.13	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu Bagry	900	90004	6050	KZK	150 000	120 000				Projektanci nie dostarczyli w terminie umownym kompletnej dokumentacji projektowej. Naliczane są kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy.
V-1.14	Zagospodarowanie wałów Rudawy od ul. Kościuszki do ul. Nad Zalewem	900	90004	6050	KZK	30 000	51 300	51 240	99,9		Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu, uzyskano opinię MZMiUW.
V-1.15	Rewitalizacja skwerów miejskich	900	90004	6050	KZK	150 000	727 000	726 990	100,0		Opracowano dokumentację projektową: Plant Nowohuckich, parku Św. Wincentego A' Paulo. Zagospodarowano skwery: przy ul. Św. Sebastiana, ul. Brzozowej, w ogródku w Parku Kościuszki, przy pasach drogowych. Wykonano boisko wraz z ogrodzeniem przy ul. Unruga. Wykonano i zamontowano tablicę upamiętniającą 5 rocznicę śmierci Karoliny Lanckorońskiej w rejonie zieleńca przy ul. Wenecja. Zagospodarowano teren zielony przy ul. Strzelców w zakresie oświetlenia, zieleni oraz elementów małej architektury.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2007 r.	
						Plan		Wykonanie 31.12.2007r.			% kol 9 : 8
						01.01.2007r.	31.12.2007r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V-1.16	Budowa i rewitalizacja parków miejskich	900	90004	6050	KZK	4 715 000	6 490 400	6 490 124	100,0		Park Jordana: Wykonano I etap rewitalizacji parku. Zagospodarowanie terenu przy Plantach wraz z Pomnikiem Tadeusza Rejtana: Wykonano pomnik Tadeusza Rejtana i zagospodarowano teren przy Plantach. Park Krakowski i Plac Inwalidów: Opracowano regulamin konkursu na pomnik Orła Białego na Placu. Ogród Płaszów: Złożono wnioszek o wydanie decyzji o WZ. Fort Skotniki: Rozpoczęto opracowanie koncepcji utworzenia parku miejskiego. Zagospodarowanie terenu Parku Młynówka Królewska : Zagospodarowano teren zielony na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Na Błonie. Kopiec Wandy - Zmodernizowano zieleń na terenie kopca. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 58 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2008 r. (Uchwała Nr XXVI/414/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19.12.2007 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
V-1.17	Rewaloryzacja Parku Jordana	900	90004	6050	KZK	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0		Kontynuowano kompleksową rewitalizację Parku Jordana (etap I) w tym:wykonano: roboty nawierzchniowe, małą architekturę (ścianka wspinaczkowa, ogrodzenie placu zabaw, wyposażenie boisk sportowych, skate park, plac zabaw i ścieżka zdrowia), zrewaloryzowano zieleń oraz zamontowano 140 kpl. latarni , 107 kpl. projektorów.
V-1.18	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego	900	90004	6050	KZK	300 000					Zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na przedłużająca się procedurę uzyskania decyzji WZ.
V-1.19	Zagospodarowanie terenów wzdłuż rzeki Dłubni	900	90004	6050	KZK	100 000					Zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji WZ.
V-1.21	Tworzenie i modernizacja ogródków jordanowskich	900	90004	6050	KZK		535 800	535 800	100,0		Zamontowano drewniane urządzenia, wykonano małą architekturę w ogródku przy ul. Strzelców 15. Wybudowano:boisko wielofunkcyjne, chodnik, elementy małej architektury oraz parking przy ul. Unruga. Opracowano dokumentację formalno-prawną do wniosku o wydanie decyzji WZ dla zadania p.n.: "Ogród Płaszów". Opracowano koncepcję zagospodarowania Parku Wiśniowy Sad.Opracowano projekt zagospodarowania terenu zielonego przy ul. Parnickiego - kontynuacja. Wykonano ogrodzenie terenu zielonego przy ul.Celarowskiej i Żytniej. Opracowano projekt zagospodarowania Parku Krowoderskiego. Wybudowano boisko wielofunkcyjne do gier ręcznych, ogrodzenie, elementy małej architektury wraz z przebudową lini napowietrznej przy ul.Nad Fosą. Zagospodarowano teren zielony przy ul. Heila poprzez budowę ciągów pieszych, placu zabaw, boiska sportowego, małej architektury, zieleni, oświetlenia z przebudową i zabezpieczeniem istniejących linii kablowych. Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu dla obszaru "Park Dominikański", ul.Dominikanów/Olszecka - kontynuacja. Zamontowano urządzenia zabawowe na terenie boiska przy SP Nr 134 - ul. Wązewskiego.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2007 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2007r.	% kol 9 : 8		
						01.01.2007r.	31.12.2007r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V-1.22	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Heiła	900	90004	6050	KZK		500 000	500 000	100,0		Rozpoczęto I etap zagospodarowania terenu: wykonano alejki ok.507m ² , placzki pod stoliki do gier, placzki pod ławki ok.203 m ² , podbudowę boiska ok. 880 m ² , roboty drogowe oraz przebudowano i zabezpieczono kable oświetleniowe na dł.ok.1374 mb.
V-1.23	Park Miejski Mistrzejowice	900	90004	6050	KZK		1 000 000	994 494	99,4		<u>Fort Batowice</u> - Uporządkowano teren w zakresie elementów małej architektury, alejek i zieleni. <u>Planty Mistrzejowickie</u> - Przebudowano dwa boiska sportowe wraz z ogrodzeniem, wykonano: chodnik w kierunku przychodni , oświetlenie chodnika i ogródka jordanowskiego.Opracowano projekty budowlane i wykonawcze dla Trial Parku oraz chodnika.
V-1.1z	Zakupy inwestycyjne Krakowskiego Ogrodu Zoologicznego	900	90004	6060	BI/BI		400 000	376 954	94,2		Zakupiono: samochód dostawczy, samochód dostawczy do przewozu zwierząt, 3 wózki akumulatorowe, ładowarkę typu Cyklop, rozrzutnik obornika, 4 zamrażarki , zestaw komputerowy z drukarką, kserokopiarke A3 z funkcją drukarki, rękawki do drewna, dmuchawy do liści.
V-2	Program ochrony przeciwpowodziowej				GO	250 000	961 400	952 671	99,1		
V-2.2	Kanalizacja opadowa os. Rybitwy-Przewóz	900	90095	6050	KZK	250 000	73 000	64 652	88,6		Wykonano operaty podziału nieruchomości.
V-2.1z	Zakupy inwestycyjne KZK	900	90095	6060	KZK		356 400	356 287	100,0		Zakupiono wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego: łódź aluminiową, przyczepy podłodziowe, silniki, pompę ręczną, pomost pływający do cumowania łodzi. Zakupiono urządzenia oraz sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.
V-2.2z	Zakupy inwestycyjne ZDiT	900	90095	6060	ZDiT		532 000	531 732	99,9		Zakupiono: samochody osobowe, sprzęt elektroniczny - tablica samokopiująca, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.
V-3	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych					3 000 000	5 236 300	5 132 820	98,0		
V-3.1	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych				KZK		5 236 300	5 132 820	98,0		Zrealizowano 70 zadań, w tym: - 28 zadań obejmujących swym zakresem 199 szt. przyłączy wodociągowych, poprzez które podłączono do wodociągu 204 posesje; - 42 zadania obejmujące swym zakresem 463 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej, poprzez które podłączono do kanalizacji 468 posesji.
	środki własne miasta	900	90095	6050			4 267 700	4 175 612	97,8		Informacja z realizacji zadań wg załącznika Nr 2.2 Zakres rzeczowy zadania na kwotę 685 200 zł będzie realizowany i finansowany w 2008 r. (Uchwała Nr XXXI/414/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19.12.2007 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
	środki inicjatora	900	90095	6050			968 600	957 208	98,8		
V-3.1	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych (rezerva celowa)	758	75818	6800		3 000 000					
V-4	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Mieszkaniowych					1 000 000					

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2007 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2007r.	% kol 9 : 8		
						01.01.2007r.	31.12.2007r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V-4.1	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Mieszkaniowych (rezerwa celowa)	758	75818	6800		1 000 000					Zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na brak kompletnych wniosków od Inicjatorów.
V-5	Program gospodarki odpadami						1 076 600	1 075 274	99,9		
V-5.1	Gospodarka odpadami na terenie Miasta Krakowa - Zbiornice Punkty Gromadzenia Odpadów						92 600	91 685	99,0		Opracowano studium wykonalności oraz złożono wniosek aplikacyjny do Mechanizmów Finansowych.
	środki własne miasta	900	90002	6056	KZK		23 600	22 745	96,4		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90002	6055	KZK		69 000	68 940	99,9		
V-5.2	Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów	900	90002	6050	KZK		984 000	983 589	100,0		Opracowano ocenę strategiczną docelowego systemu gospodarki odpadami oraz przeprowadzono konsultacje społeczne potencjalnie możliwych wariantów lokalizacji. Rozpoczęto opracowanie aktualizacji studium wykonalności wraz z kompletem opracowań. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 356 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2008 r. (Uchwała Nr XXXI/414/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19.12.2007 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
VI	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					22 074 000	18 445 000	18 130 513	98,3		
VI-1	Program pozyskiwania mieszkań				ML	22 074 000	18 445 000	18 130 513	98,3		
VI-1.1	Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych					21 305 000	17 021 000	16 923 057	99,4		
		700	70095	6050	ML/ML	16 495 000	15 295 000	15 271 132	99,8		Zakończono budowę zespołu 5 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych (łącznie 80 lokali mieszkalnych) przy ul. Magnolii, Sądzieckiej. Zakupiono 9 lokali mieszkalnych od spółdzielni mieszkaniowych. Opracowano analizy realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych w ramach "Partnerstwa Publiczno Prywatnego".
		700	70095	6050	ML/ZBK	4 810 000	1 726 000	1 651 925	95,7		Pozyskano: - 24 lokale mieszkalne w os. Kościuszkowskim 1 w wyniku adaptacji pomieszczeń byłego internatu szkolnego, - 2 lokale mieszkalne w os. Ogrodowe 2 w wyniku przebudowy lokalu użytkowego,- 2 lokale mieszkalne przy ul. Wincentego Pola 1 w wyniku przebudowy istniejących pustostanów.
VI-1.2	Pozyskiwanie wyodrębnionych lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych, zakup i adaptacja budynków na cele mieszkalne	700	70095	6050	ML/ZBK	769 000	974 000	757 456	77,8		Zaadaptowano pomieszczenia po byłym hotelu w budynku os.Na Skarpie 18 na 18 lokali mieszkalnych. Dokończono adaptację na cele mieszkalne 9 lokali w budynkach przy ul. Skrzatów 5, 6.
VI-1.1z	Zakupy inwestycyjne ZBK	700	70004	6060	ML/ZBK		450 000	450 000	100,0		Zakupiono program komputerowy "Zintegrowany System Zarządzania Nieruchomościami".
VII	OŚWIATA I WYCHOWANIE					25 967 300	30 756 600	30 642 377	99,6		
VII-1	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				EK	25 967 300	30 756 600	30 642 377	99,6		

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2007 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2007r.	% kol 9 : 8		
						01.01.2007r.	31.12.2007r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VII-1.1	Zintegrowany System Zarządzania Oświatą środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	6069	EK/EK	8 031 000 2 566 000 5 465 000	8 031 000 2 576 000 5 455 000	7 939 600 2 572 825 5 366 775	98,9 99,9 98,4		Opracowano, wykonano i wdrożono informatyczny system zarządzania oświatą w Gminie Miejskiej Kraków. Zakupiono serwery i sprzęt komputerowy wraz z instalacją oprogramowania. Wykonano nadzór inżynierski oraz dostarczono materiały służące do promocji projektu. Przeszkolono pracowników miejskich jednostek oświatowych z obsługi Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą.
VII-1.2	Budowa przedszkola przy ul. Skośnej i ul. Lubostron	801	80104	6050	EK/ZEO-Z	2 500 000	2 500 000	2 499 908	100,0		Wykonano stan surowy przedszkola.
VII-1.3	Szkoła Podstawowa Nr 97, ul. dr Judyma 10 - rozbudowa	801	80101	6050	EK/ZEO-Z	2 553 100	3 003 100	3 003 084	100,0		Zakończono budowę sali gimnastycznej o wym.12 x 24 m wraz z zapleczem i pierwszym wyposażeniem. Zakończono nadbudowę szkoły o 6 dodatkowych pomieszczeń do nauki wraz z pierwszym wyposażeniem. Wykonano modernizację kuchni wraz z zapleczem. Ocieplono skrzydło dydaktyczne.
VII-1.4	Szkoła Podstawowa Nr 164, ul. Wysłouchów 28 - rozbudowa	801	80101	6050	EK/ZEO-W	1 500 000	2 230 000	2 230 000	100,0		Kontynuowano rozbudowę szkoły o pomieszczenia dla gimnazjum. Wykonano stan surowy zamknięty obiektu.
VII-1.5	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3, ul. Strąkowa 3a - budowa sali gimnastycznej	801	80101	6050	EK/ZEO-W	1 523 000	1 608 000	1 606 941	99,9		Zakończono budowę sali gimnastycznej o wym.18 x 30 m wraz z zapleczem i pierwszym wyposażeniem. Wykonano roboty zewnętrzne: drogowo-chodnikowe, ukształtowanie terenu wraz z zielenią.
VII-1.6	II Liceum Ogólnokształcące, ul. Sobieskiego 9 - budowa sali gimnastycznej	801	80120	6050	EK/ZEO-Z	2 000 000	2 000 000	1 999 960	100,0		Wykonano stan surowy sali gimnastycznej.
VII-1.7	Szkoła Podstawowa Nr 30, ul. Konfederacka 12 - budowa sali gimnastycznej	801	80101	6050	EK/ZEO-W	923 000	1 037 500	1 037 404	100,0		Zakończono budowę sali gimnastycznej o wym.12 x 24 m wraz z zapleczem i pierwszym wyposażeniem. Uporządkowano teren wokół obiektu.
VII-1.8	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa	801	80101	6050	EK/ZEO-W	67 200	67 200	67 200	100,0		Uzyskano decyzję ULICP. Opracowano projekt budowlany i wykonawczy. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
VII-1.9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2, os. Teatralne 35 - budowa sali gimnastycznej	801	80101	6050	EK/ZEO-W	500 000	1 500 000	1 500 000	100,0		Rozpoczęto budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem i aulą. Wykonano stan surowy otwarty bez dachu.
VII-1.10	Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Krupnicza 42a - dobudowa warsztatu i modernizacja budynków	801	80140	6050	EK/ZEO-W	300 000	430 000	429 966	100,0		Dobudowano warsztat diagnostyki samochodowej wraz z przebudową przyległych pomieszczeń. Zakupiono pierwsze wyposażenie linii diagnostycznej.
VII-1.13	Szkoła Podstawowa Nr 66, ul. Skotnicka 86 - budowa sali gimnastycznej	801	80101	6050	EK/ZEO-W	150 000	56 200	56 120	99,9		Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 56 120 zł będzie realizowany i finansowany w 2008 r. (Uchwała Nr XXXII/414/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19.12.2007 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
VII-1.14	Przedszkole Nr 5, ul. Zachodnia 6a - rozbudowa	801	80104	6050	EK/ZEO-Z	200 000	159 000	159 000	100,0		Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Wykonano ogrodzenie.
VII-1.15	Przedszkole Nr 145, ul. dr Judyma 8 - rozbudowa	801	80104	6050	EK/ZEO-Z	200 000					Zrezygnowano z realizacji zadania w 2007 roku z powodu braku decyzji o pozwoleniu na budowę.
VII-1.16	Modernizacja SOSW Dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, ul. Tyniecka 6	854	85403	6050	EK/SOSW ul.Tyniecka	550 000	550 000	550 000	100,0		Zrealizowano zabudowę klatek schodowych wraz z instalacją urządzeń oddymiania. Wykonano modernizację wejść i klatek schodowych dla internatów SOSW. Wykonano modernizację basenu, stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem. Wymieniono instalację wodną w budynku. Wyłożono folią PCV basen.
VII-1.17	Szkoła Podstawowa Nr 68, ul. Porzeczkowa 3 - rozbudowa	801	80101	6050	EK/ZEO-Z	70 000	160 000	159 996	100,0		Uzyskano ostateczną decyzję ULICP. Opracowano dokumentację projektową rozbudowy Szkoły Podstawowej.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2007 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2007r.	% kol 9 : 8		
						01.01.2007r.	31.12.2007r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VII-1.18	MDK, ul. Reymonta 18 - nadbudowa oraz budowa sali gimnastycznej	854	85407	6050	EK/ZEO-Z	100 000	170 000	169 600	99,8		Uzyskano decyzję ULICP dla budowy sali gimnastycznej wraz z przewiązką a także dla nadbudowy budynku MDK. Opracowano dokumentację projektową budowy sali gimnastycznej wraz z przewiązką.
VII-1.19	Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Królowej Jadwigi 78 - modernizacja	801	80101	6050	EK/ZEO-Z	500 000	500 000	499 995	100,0		Wykonano drenaż opaskowy wokół budynku wraz z izolacją pionową i odgrzybianiem.
VII-1.20	Gimnazjum Nr 21, ul. Komandosów 29 - budowa boiska wielofunkcyjnego Gimnazjum Nr 21, ul. Komandosów 29 - budowa sali gimnastycznej	801	80110	6050	EK/ZEO-Z	50 000					Opracowano dokumentację projektową.
		801	80110	6050	EK/ZEO-Z		50 000	50 000	100,0		
VII-1.21	Budowa przedszkola na os. Wróblowice	801	80104	6050	EK/ZEO-W	100 000	79 300	79 300	100,0		Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 71 370 zł będzie realizowany i finansowany w 2008 r. (Uchwała Nr XXXI/414/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19.12.2007 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
VII-1.22	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2, ul. Lipińskiego 2 - modernizacja	801	80101	6050	EK/ZEO-P	150 000	150 000	150 000	100,0		Wykonano wymianę pokrycia dachu.
VII-1.23	Budowa boisk wielofunkcyjnych: Szkoła Podstawowa Nr 130, os.Oświecenia 30, teren zielony (Dzielnica XV)	801	80101	6050	EK, SP/ZEO-W	50 000	50 000	49 950	99,9		Opracowano dokumentację projektową boisk wielofunkcyjnych.
VII-1.24	Szkoła Podstawowa Nr 89, os.Piastów 34a - termomodernizacja	801	80101	6050	EK/ZEO-W	700 000	700 000	700 000	100,0		Opracowano audyt energetyczny i dokumentację projektową. Wykonano termomodernizację budynku szkoły.
VII-1.25	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4, ul. Żabia 20 - budowa boisk szkolnych	801	80101	6050	EK/ZEO-P	200 000	157 000	156 929	100,0		Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej. Wykonano ogrodzenie, wycinkę i nasadzenie drzew.
VII-1.26	MDK, ul. Beskidzka 30, Filia przy ul. Na Wrzosach 57 - modernizacja	854	85407	6050	EK/MDK Beskidzka	80 000	80 000	79 895	99,9		Wykonano instalację elektryczną (I etap) w budynku MDK - filia ul.Na Wrzosach.
VII-1.27	Budowa przedszkola na os. Złocień	801	80104	6050	EK/ZEO-W	100 000	85 000	84 180	99,0		Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 75 762 zł będzie realizowany i finansowany w 2008 r. (Uchwała Nr XXXI/414/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19.12.2007 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
VII-1.28	Szkoła Podstawowa Nr 123, ul. Okólna 16 i Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - modernizacja boisk sportowych	801	80195	6050	EK/ZEO-P	100 000	100 000	100 000	100,0		Wykonano częściowo modernizację boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 123 i Gimnazjum Nr 29.
VII-1.29	VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - modernizacja	801	80120	6050	EK/VII LO	400 000	400 000	400 000	100,0		Wykonano: modernizację sanitariatów, elewacji i wymianę pokrycia dachu.
VII-1.30	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2, al. Skrzyneckiego 12 - modernizacja	801	80130	6050	EK/ZSM 2	200 000	200 000	200 000	100,0		Wykonano modernizację budynku warsztatów szkolnych w zakresie adaptacji hal warsztatów szkolnych na ośrodki egzaminacyjny.
VII-1.31	Przedszkole Nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa	801	80104	6050	EK/ZEO-Z	100 000	141 000	140 984	100,0		Opracowano dokumentację projektową i złożono wnioszek o wydanie decyzji ULICP.
VII-1.32	Szkoła Podstawowa Nr 50, ul. Katowicka 28 - budowa sali gimnastycznej	801	80101	6050	EK/ZEO-Z	100 000	100 000	99 992	100,0		Opracowano dokumentację projektową i złożono wnioszek o wydanie decyzji ULICP.
VII-1.33	Gimnazjum Nr 48, os. Kolorowe 29 - modernizacja	801	80110	6050	EK/ZEO-W	100 000	500 000	500 000	100,0		Wymieniono stolarkę okienną. Wykonano modernizację sali gimnastycznej i sali korekcyjnej oraz modernizację dachu.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2007 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2007r.	% kol 9 : 8		
						01.01.2007r.	31.12.2007r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VII-1.34	Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Batalionu "Skała" AK 12 - modernizacja	801	80101	6050	EK/ZEO-Z	300 000	400 000	399 971	100,0		Wykonano modernizację boiska i bieżni, zmodernizowano salę komputerową.
VII-1.35	Szkoła Podstawowa Nr 62, ul. Ćwikłowa 1	801	80101	6050	EK/ZEO-Z	300 000	1 000 000	999 632	100,0		Rozpoczęto budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem - wykonano fundamenty.
VII-1.36	Budowa boisk wielofunkcyjnych: Gimnazjum Nr 41, os.Jagiellońskie 17; Szkoła Podstawowa Nr 100,os. Alberyńskie 36	801	80195	6050	EK/ZEO-W	1 050 000	1 400 000	1 400 000	100,0		Wybudowano boiska wielofunkcyjne
VII-1.37	Modernizacja SOSW Nr 1, ul.Barska 45 - likwidacja barier architektonicznych 										

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2007 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2007r.	% kol 9 : 8		
						01.01.2007r.	31.12.2007r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		801	80195	6060	EK/ZSB Nr 1	4 000	4 000	3 436	85,9		Zakupiono taboret elektryczny.
		801	80195	6060	EK/SP 55	4 000	4 000	4 000	100,0		Zakupiono obieraczkę do jarzyn.
		801	80195	6060	EK/ZSOI 7	5 000	5 000	5 000	100,0		Zakupiono patelnię elektryczną.
	środki własne Miasta środki PFRON	854	85495	6060	EK/SOSW 2	8 000	118 000	117 206	99,3		Zakupiono zmywarkę oraz samochód bus 9-osobowy.
		854	85403	6060		8 000	8 000	7 565	94,6		
		854	85403	6060		11 000	11 000	100,0			
		854	85403	6060		99 000	98 641	99,6			
środki własne Miasta środki PFRON	854	85495	6060	EK/SOSW 3	5 000	9 000	8 050	89,4		Zakupiono patelnię elektryczną i telewizor.	
	854	85403	6060		5 000	5 000	5 000	100,0			
		854	85403	6060		4 000	3 050	76,3			
		854	85495	6060	EK/SOSW 4	7 000	7 000	7 000	100,0		Zakupiono robot wieloczynnościowy.
	środki własne Miasta środki PFRON	854	85403	6060	EK/SOSW 5		100 000	99 490	99,5		Zakupiono samochód Opel - Vivaro dla 8 osób +1.
		854	85403	6060			10 000	10 000	100,0		
		854	85403	6060			90 000	89 490	99,4		
			854	85495	6060	EK/Bursa Nr 1	7 000	7 000	6 927	99,0	
		854	85495	6060	EK/Bursa Nr 3	5 000	5 000	5 000	100,0		Zakupiono patelnię elektryczną.
	środki własne Miasta środki PFRON	854	85403	6060	EK/SOSWDN ul.Spadochroniarzy		17 600	16 759	95,2		Zakupiono wyposażenie ogródka jordanowskiego na placu zabaw.
		854	85403	6060			1 800	1 800	100,0		
		854	85403	6060			15 800	14 959	94,7		
VIII	KULTURA FIZYCZNA I SPORT					16 101 000	22 715 900	22 713 748	100,0		
VIII-1	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				SP	16 101 000	22 715 900	22 713 748	100,0		
VIII-1.1	Rozbudowa Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego "Horn"				SP/SP	200 000	506 500	506 500	100,0		Zakończono budowę budynku zaplecza klubowego. Wykonano instalacje wewnętrzne, termomodernizację i prace wykończeniowe. Rozpoczęto przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych. Zakupiono część pierwszego wyposażenia.
		851	85154	6050		100 000	100 000	100 000	100,0		
		926	92601	6050		100 000	406 500	406 500	100,0		
VIII-1.2	Ośrodek sportowo - rekreacyjny Kurdwanów Nowy środki miasta				SP/KZK	11 000 000	11 103 000	11 102 944	100,0		Wykonano stan surowy zamknięty krytej pływalni. Zaawansowano prace wykończeniowe, montażowe, instalacyjne.
		851	85154	6050		100 000	100 000	100 000	100,0		
		926	92601	6050		10 900 000	10 900 000	10 900 000	100,0		
	środki EkoFunduszu	926	92601	6050			103 000	102 944	99,9		Zakres rzeczowy zadania na kwotę 2 000 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2008 r. (Uchwała Nr XXXI/414/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19.12.2007 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12 2

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2007 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2007r.	% kol 9 : 8		
						01.01.2007r.	31.12.2007r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VIII-1.4	Modernizacja obiektów KS "Korona"	926	92601	6050	SP/SP	366 000	896 000	896 000	100,0		Wymieniono małą nieckę basenową (stan surowy) oraz urządzenia stacji uzdatniania wody basenowej. Rozpoczęto modernizację wnętrza małej hali basenowej oraz zaplecza szatniowego małej niecki basenowej.
VIII-1.5	Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Grzegórzeckiej 24				SP/SP	400 000	1 710 000	1 710 000	100,0		Opracowano dokumentację projektową modernizacji obiektów sportowych i budowy budynku zaplecza stadionu. Rozpoczęto budowę boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią i modernizację bieżni lekkoatletycznej. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 500 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2008 r. (Uchwała Nr XXXII/414/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19.12.2007 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
		851	85154	6050		400 000	1 000 000	1 000 000	100,0		
		926	92601	6050			710 000	710 000	100,0		
VIII-1.6	Budowa basenów krytych	926	92601	6050	SP/SP	1 100 000	15 900	15 860	99,7		Opracowano projekt techniczny modernizacji budynku zaplecza basenu i ogrodzenia przy ul. Bułwarowej.
VIII-1.7	Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim	926	92601	6050	SP/KZK	300 000					Zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na nie dostarczenie przez Bractwo Kurkowe dokumentacji projektowej wraz z prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę.
VIII-1.8	Budowa Centrum Sportu, Rekreacji i Zdrowia, os. Sidzina	926	92601	6050	SP/SP	180 000	180 000	180 000	100,0		Opracowano dokumentację projektową, uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę i rozpoczęto budowę Centrum Sportu Rekreacji i Zdrowia w os. Sidzina.
VIII-1.9	Adaptacja hangaru lotniczego wraz z obiektami towarzyszącymi przy ul. Stella Sawickiego	926	92601	6050	SP/SP	100 000					Zrezygnowano z realizacji zadania z powodu wycofania się inwestora, który deklarował adaptację obiektu na halę piłkarską i ośrodek socjoterapii dla młodzieży.
VIII-1.10	KS "Opatkowianka" - budowa boiska wielofunkcyjnego	926	92601	6050	SP/SP	50 000	436 100	435 072	99,8		Wybudowano boisko wielofunkcyjne oraz zmodernizowano zaplecze szatniowe w budynku klubowym w zakresie zakupu i montażu drzwi.
VIII-1.11	Budowa boisk wielofunkcyjnych: ul. Szablowskiego 1, Park Aleksandry	926	92601	6050	SP/SP	40 000	30 000	30 000	100,0		Opracowano dokumentację projektową budowy boiska o sztucznej nawierzchni przy ul. Szablowskiego 1.
VIII-1.12	"Pychowianka", ul. Tyniecka 118 b (SKS)	926	92601	6050	SP/SP	130 000					Zrezygnowano z realizacji zadania z powodu braku tytułu prawnego do terenu przez SKS "Pychowianka".
VIII-1.13	KS "Borek", ul. Żywiecka	926	92601	6050	SP/SP	80 000	74 900	74 890	100,0		Rozpoczęto modernizację infrastruktury stadionu piłkarskiego w zakresie zabudowy piłkochwyłów wokół boiska piłkarskiego. Zakupiono bramki boiskowe.
VIII-1.14	WLKS "Krakus", ul. Moszyńskiego	926	92601	6050	SP/SP	200 000	470 000	469 767	100,0		Zakończono adaptację parteru budynku klubowego na Ośrodek Sportowo - Kulturalny w zakresie: robót wykończeniowych, instalacji c.o. oraz wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej i gazu.
VIII-1.15	Rozbudowa obiektu w Parku Jordana	926	92601	6050	SP/KZK	100 000	2 100	2 069	98,5		Opracowano program funkcjonalno - użytkowy rozbudowy budynku Klubu Sportowego Cracovia.
VIII-1.16	Budowa Młodzieżowego Centrum Sportu i Edukacji w Parku Aleksandry	926	92601	6050	SP/SP	100 000					Zrezygnowano z realizacji zadania ponieważ warunkiem opracowania koncepcji architektonicznej budowy MCSiE jest plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Aleksandry, który jest w trakcie opracowywania.
VIII-1.17	KS "Orzeł" - budowa boiska wielofunkcyjnego	926	92601	6050	SP/SP	155 000	834 100	834 098	100,0		Opracowano dokumentację projektową i przetargową budowy boiska o sztucznej nawierzchni z lekką halą i zapleczem socjalnym. Wybudowano boisko o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2007 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2007r.	% kol 9 : 8		
						01.01.2007r.	31.12.2007r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VIII-1.18	KS "Clepardia", ul. Mackiewicza	926	92601	6050	SP/SP	1 500 000	600 000	599 516	99,9		Zrehabilitowano tereny zielone wokół basenów, zmodernizowano infrastrukturę nieek basenowych i infrastrukturę komunikacyjną. Pozostały zakres rzeczowy zadania na kwotę 150 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2008 r. (Uchwała Nr XXII/414/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19.12.2007 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
VIII-1.20	KS "Prądniczanka", ul. Majora 12 - modernizacja hali sportowej	926	92601	6050	SP/SP		1 567 400	1 567 400	100,0		Wykonano: termomodernizację budynku z wymianą stolarki, wszystkie instalacje wewnętrzne, wykończenie ścian wewnętrznych. Zakupiono część pierwszego wyposażenia.
VIII-1.21	KS "Płaszowianka" - Ośrodek Sportów Wodnych Bagry Wielkie	926	92601	6050	SP/SP		43 500	43 432	99,8		Dokończono opracowanie dokumentacji projektowej Ośrodka Sportów Wodnych Bagry Wielkie.
VIII-1.22	Modernizacja sztucznego lodowiska przy ul.Siedleckiego 7	926	92601	6050	SP/SP		3 100 000	3 100 000	100,0		Kontynuowano modernizację wnętrza hali sztucznego lodowiska w zakresie demontażu: pawilonów handlowych, wykonano instalację p.poż., zainstalowano system osuszania powietrza w hali oraz wykonano część fundamentowania specjalnego (palowanie) pod trybuny.
VIII-1.23	Modernizacja obiektów sportowych przy ul.Na Błoniach 7	926	92601	6050	SP/KZK		200 000	200 000	100,0		Wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków Klubów Sportowych "Zwierzyński" oraz "Juwenia" przy ul. Na Błoniach 7.
VIII-1.24	Klub Sportowy " Wanda"	926	92601	6050	SP/KZK		589 800	589 600	100,0		Wykonano ogrodzenie terenu Klubu.
VIII-1.25	Modernizacja boiska piłkarskiego KS "Wróblowianka"	926	92601	6050	SP/SP		250 000	250 000	100,0		Wykonano trybunę przy boisku piłkarskim KS "Wróblowianka".
VIII-1.26	Budowa hali sportowej dla KS Cracovia przy al. Focha	926	92601	6050	BI/BI		35 000	35 000	100,0		Przygotowano i ogłoszono konkurs na koncepcję architektoniczną i wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej hali sportowej dla KS Cracovia przy al. Focha.
VIII-1.26a	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy, al. Powstania Warszawskiego 6 - hala balonowa	854	85407	6050	EK/KSOS		35 000	35 000	100,0		Zakupiono i zamontowano halę balonową wraz z wyposażeniem na kortach tenisowych.
VIII-1.27	Budowa boisk wielofunkcyjnych	926	92601	6050	SP/SP		36 600	36 600	100,0		Opracowano dokumentację projektową budowy boisk o sztucznej nawierzchni z koncepcjami usytuowania zaplecza, w lokalizacjach: u zbiegu ulic: Lilli Wenedy i Erasma Jerzmanowskiego obok Parku Lilli Wenedy, ul. Spółdzielców 5 przy Gimnazjum Nr 3, ul. Skrzyneckiego 12 przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2, ul. Lipińskiego 2 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2.
VIII-1	Budowa boisk wielofunkcyjnych (rezerwa celowa)	758	75818	6800		100 000					
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					9 224 000	14 216 000	14 120 396	99,3		
IX-1	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				KD	8 544 000	10 128 000	10 035 195	99,1		
IX-1.1	Pałac Krzysztofory	921	92120	6220	KD/Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	1 084 000	1 084 000	1 084 000	100,0		Wykonano modernizację konserwatorską piwnic, w tym:prace izolacyjne przedproży od strony Rynku Głównego i ul.Szczepańskiej, balustrady w zejściu do piwnic, montaż platformy dla niepełnosprawnych w zejściu do piwnic, prace adaptacyjne na pozostałych kondygnacjach od 1 do 4 w zakresie instalacji wentylacyjnych, teletechnicznych oraz kominów.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2007 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2007r.	% kol 9 : 8		
						01.01.2007r.	31.12.2007r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IX-1.2	Zajazd Kościuszkowski	921	92120	6220	KD/CK "Dworek Białoprądnicki"	2 000 000	2 350 000	2 350 000	100,0		Zakończono odbudowę Zajazdu Kościuszkowskiego z nowym układem funkcjonalnym wewnątrz i zakupiono pierwsze wyposażenie
IX-1.3	Sukiennice					2 000 000	1 971 000	1 953 069	99,1		
		921	92120	6050	KD/ZBK	2 000 000	171 000	155 522	90,9		Wykonano: uaktualnienie wytycznych konstrukcyjnych wzmocnienia attyk Sukiennic, modernizację pomieszczeń MCIT-u, renowację konserwatorską kramów, konserwację lamp gazowych i elektrycznych. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 40 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2008 r. (Uchwała Nr XXXI/414/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19.12.2007 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
		921	92120	6050	KD/ ZDiT		1 800 000	1 797 547	99,9		Wykonano projekt budowlany zagospodarowania podziemi. Rozpoczęto roboty architektoniczno - konstrukcyjne i zabezpieczające podziemi. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 1 200 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2008 r. (Uchwała Nr XXXI/414/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19.12.2007 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
IX-1.4	Dwór Czeczów, ul. Popieluszki 36					1 700 000	2 684 000	2 683 727	100,0		
		921	92120	6050	KD/ZBK	1 700 000	2 260 000	2 259 727	100,0		Dokończono modernizację konserwatorską dworu w zakresie: instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej, instalacji elektrycznej, instalacji oddymiającej, sygnalizacji pożaru, sygnalizacji włamania, instalacji lokalnej sieci komputerowej, telefonicznej, RTV, prac budowlanych wewnątrz i na zewnątrz budynku, elewacji obiektu (w tym robót kamieniarskich), wykonania prac wynikających z zaleceń konstruktora, geologa, archeologa oraz konserwatorów zabytków, wykonania podbudowy ciągu komunikacyjnego.
		921	92120	6220	KD/ DK Podgórze		424 000	424 000	100,0		Wykonano projekt aranżacji wewnątrz Dworu Czeczów, zakupiono pierwsze wyposażenie.
IX-1.5	Adaptacja Fortu 49 Krzesławice na MDK	921	92120	6050	KD/ZBK	50 000	674 000	643 249	95,4		Rozpoczęto przebudowę dachu prawej strony koszar sztyjowych Fortu. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 200 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2008 r. (Uchwała Nr XXXI/414/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19.12.2007 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
IX-1.6	Mury obronne od Baszty Pasamoników do Baszty Stolarskiej	921	92120	6050	KD/ZBK	400 000	429 000	429 000	100,0		Wykonano: renowację konserwatorską Baszty Pasamoników, przygotowanie trasy turystycznej wzdłuż murów oraz pomieszczeń ekspozycyjnych w Baszcie Pasamoników, schody zewnętrzne przy Baszcie Stolarskiej (od strony Pijarskiej), zakup i montaż pieca w piwnicy, zabezpieczenie trasy turystycznej (balustrady drewniane).
IX-1.7	Budynek komunalny przy ul. Floriańskiej 25	921	92120	6050	KD/ZBK	250 000	376 000	358 950	95,5		Wykonano przebudowę i adaptację poddasza budynku komunalnego przy ul. Floriańskiej 25 na potrzeby Muzeum Farmacji.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2007 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2007r.	% kol 9 : 8		
						01.01.2007r.	31.12.2007r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IX-1.8	Rewaloryzacja kapliczek i pomników na terenie Miasta	921	92120	6050	KD/KZK	460 000	460 000	460 000	100,0		Wykonano: Rewitalizację pomników w Parku Strzeleckim. Rewitalizację kapliczek, figur i krzyży przy ul. Kozienickiej, ul. Malborskiej, ul. Odmętowej, ul. Łokietka, ul. Czarnowiejskiej- Konarskiego, ul. Igołomskiej, ul. Stachiewicza, ul. Kopernika, w Parku Krakowskim, ul. Lubostroń, ul. Ptaszyckiego, ul. Sawiczewskich, ul. Mazowieckiej, ul. Branickiej, ul. Białoprądnickiej/ Górnickiego, ul. Niebieskiej, ul. Kobierzyńskiej. Rewaloryzację pomnika jeńców wojennego obozu karnego "Stalag 369" przy ul. Zawilej.
IX-1.9	Adaptacja Fortu 50 Prokocim na MDK i Muzeum Fortyfikacji	921	92120	6050	KD/ZBK	100 000					Wykonano inwentaryzację form ziemnych i kubaturowych całego fortu. Opracowano studium wykonalności adaptacji fortu na Muzeum Przyrodnicze.
	Adaptacja Fortu 50 Prokocim na Muzeum Przyrodnicze	921	62120	6050	KD/ZBK		73 200	73 200	100,0		
IX-1.10	Adaptacja Fortu 52 Borek na Centrum Integracji Graal	921	92120	6050	KD/ZBK	500 000					Zrezygnowano z realizacji inwestycji, ponieważ Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Osobowości Dzieci "Graal" nie uzyskało dzierżawy Fortu 52 Borek.
IX-1.12	Forty nr 51 "Rajsko" i nr 52 a "Łapianka"	921	92120	6050	KD/ZBK		26 800				Zrezygnowano z realizacji inwestycji ponieważ wykonawca wybrany w drodze zamówienia publicznego nie przystąpił do podpisania umowy.
IX-2	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				KD	680 000	4 088 000	4 085 201	99,9		
IX-2.1	Modernizacja i wyposażenie Teatru Łaźnia Nowa w Nowej Hucie oraz stworzenie wolnej strefy artystycznej	921	92106	6220	KD/Teatr "Łaźnia Nowa"		500 000	500 000	100,0		Zmodernizowano instalację elektryczną wraz z osprzętem w salach teatru. Wzmocniono antresolę techniczną w salach widowiskowych.
IX-2.2	Teatr Ludowy - modernizacja	921	92106	6220	KD/Teatr Ludowy	280 000	280 000	280 000	100,0		Zmodernizowano budynek zaplecza technicznego teatru (Sceny "Nurt"), w tym: przystosowano pomieszczenia na biura organizacji widowni, zmodernizowano scenę i widownię, dostosowano toalety dla osób niepełnosprawnych.
IX-2.3	Kluby kultury w Dzielnicy XVIII	921	92109	6220	KD/OK N. Huta	400 000	400 000	399 699	99,9		Klub "Pod Kasztanami" os. Kościelniki - wykonano: wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wymianę podłóg, modernizację instalacji elektrycznej i instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji, odnowę wnętrz. Klub "Herkules" os. Branice - wykonano: wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wymianę podłóg, odnowę elewacji i modernizację dachu oraz instalacji odgromowej. Klub "Karino" os. Chałupki - wykonano: ocieplenie budynku i odnowę elewacji, odwodnienie piwnic, modernizację instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej, podjazdy dla wózków inwalidzkich.
IX-2.4	Modernizacja Teatru "Bagatela" im. Tadeusza Boya Żeleńskiego, w tym: dotacja	921	92106	6220	KD/Teatr "Bagatela"		50 000	49 997	100,0		Zmodernizowano górne foyer i podesty na II balkonie.
							50 000	49 997	100,0		
IX-2.5	Modernizacja systemu audio - wizualnego Teatru "Groteska" w tym: dotacja	921	92106	6220	KD/Teatr "Groteska"		90 000	90 000	100,0		Zakupiono i zamontowano zestaw oświetleniowy.
							90 000	90 000	100,0		

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2007 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2007r.	% kol 9 : 8		
						01.01.2007r.	31.12.2007r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IX-2.6	Klub Kultury Przegorzały - rozbudowa	921	92109	6220	KD/CK "Dworek Białoprądnicki"		500 000	500 000	100,0		Wykonano część I etapu rozbudowy Klubu Kultury Przegorzały. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 250 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2008 r. (Uchwała Nr XXXI/414/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19.12.2007 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
IX-2.7	Przebudowa i adaptacja budynku komunalnego przy ul.Grzegórzeckiej 71	921	92195	6050	KD/KD		75 000	74 420	99,2		Opracowano koncepcję przebudowy istniejącego budynku kina na teatr o charakterze rozrywkowym, przygotowano i złożono wniosek o wydanie decyzji o WZ dla projektowanego magazynu dekoracji.
IX-2.1z	Zakupy inwestycyjne bibliotek				KD/biblioteki, domy i ośrodki kultury		1 000 000	999 998	100,0		
		921	92116	6220	KD/ Krowoderska Biblioteka Publiczna		200 000	199 998	100,0		Zakupiono 35 zestawów komputerowych, 2 kserokopiarki, 2 programy licencjonowane.
		921	92116	6220	KD/ Nowohucka Biblioteka Publiczna		200 000	200 000	100,0		Zakupiono 35 zestawów komputerowych oraz 2 programy licencjonowane.
		921	92116	6220	KD/ Podgórska Biblioteka Publiczna		200 000	200 000	100,0		Zakupino 5 zestawów komputerowych, notebook (2 szt), 4 kserokopiarki, system alarmowy wraz z urządzeniami, oprogramowanie licencjonowane, monitor.
		921	92116	6220	KD/ Śródmiejska Biblioteka Publiczna		200 000	200 000	100,0		Zakupino 39 zestawów komputerowych, 15 drukarek, serwer, notebook (2 szt), zasilacz, projektor, 2 oprogramowania licencjonowane.
		921	92109	6220	KD/Ośrodek Kultury im.C.K Norwida		100 000	100 000	100,0		Zakupiono komputery z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi oraz serwer z oprogramowaniem.
		921	92109	6220	KD/Nowohuckie Centrum Kultury		100 000	100 000	100,0		Zakupiono 15 zestawów komputerowych, notebook (3 szt.), serwer sieciowy, 2 projektory multimedialne, oprogramowanie licencjonowane.
IX-2.2z	Zakupy inwestycyjne Krakowskiego Teatru Scena STU	921	92106	6060	KD/KD		135 000	135 000	100,0		Zakupiono sprzęt: oświetleniowy, akustyczny, nagłaśniający, odsłuchowy - łącznie 17 szt.
IX-2.3z	Zakupy inwestycyjne Muzeum Historycznego Miasta Krakowa	921	92118	6220	KD/Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		120 000	120 000	100,0		Zakupiono eksponaty z cyny z okresu XVII - XX wieku do zbiorów Muzeum Historycznego.
IX-2.4z	Zakupy inwestycyjne Capella Cracoviensis w tym: dotacja	921	92108	6220	KD/Capella Cracoviensis		250 000 250 000	248 087 248 087	99,2 99,2		Zakupiono między innymi: instrumenty muzyczne, sprzęt komputerowy, podesty estradowe, wyposażenie biurowe.
IX-2.5z	Zakupy inwestycyjne Muzeum Historii Fotografii w tym: dotacja środki własne Miasta	921 921	92118 92118	6220 6220	KD/Muzeum Historii Fotografii		46 000 16 000 30 000	46 000 16 000 30 000	100,0 100,0 100,0		Zakupiono aparat fotograficzny cyfrowy z wyposażeniem oraz serwer cyfrowy.
IX-2.6z	Zakupy inwestycyjne Teatru "Bagatela" im. Tadeusza Boya Żeleńskiego	921	92106	6220	KD/Teatr "Bagatela"		160 000	160 000	100,0		Zakupiono: samochód Opel Combo, mikser wizyjny, reflektory (12 kpl), zestaw komputerowy do montażu video, serwer internetowy z oprogramowaniem, notebook (2 szt), 2 zestawy komputerowe.
IX-2.7z	Zakupy inwestycyjne Teatru "Groteska"	921	92106	6220	KD/Teatr "Groteska"		42 000	42 000	100,0		Zakupiono komputer, kamerę HDV, kopiarke cyfrową.
IX-2.8z	Zakupy inwestycyjne Teatru "Łaźnia Nowa"	921	92106	6220	KD/Teatr "Łaźnia Nowa"		100 000	100 000	100,0		Zakupiono samochód Fiat Doblo i akustyczny sprzęt nagłaśniający.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2007 r.	
						Plan		Wykonanie 31.12.2007r.			% kol 9 : 8
						01.01.2007r.	31.12.2007r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IX-2.9z	Zakupy inwestycyjne Teatru Ludowego	921	92106	6220	KD/Teatr Ludowy		60 000	60 000	100,0		Zakupiono sprzęt oświetleniowy, w tym pulpit sterowniczy i reflektory.
IX-2.10z	Zakupy inwestycyjne Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki"	921	92110	6220	KD/GSW "Bunkier Sztuki"		80 000	80 000	100,0		Zakupiono sprzęt komputerowy (4 szt.), drukarkę, 3 kserokopiarki, sprzęt nagłaśniający, sprzęt projekcyjny.
IX-2.11z	Zakupy inwestycyjne domów i ośrodków kultury				KD/domy i ośrodki kultury		200 000	200 000	100,0		
		921	92109	6220	KD/Ośrodek Kultury im. CK Norwida		30 000	30 000	100,0		Zakupiono gabloty reklamowe, tłumiki do wentylacji, kserokopiarki.
		921	92109	6220	KD/Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		50 000	50 000	100,0		Zakupiono 3 zestawy komputerowe i system monitoringu.
		921	92109	6220	KD/ Nowohuckie Centrum Kultury		120 000	120 000	100,0		Zakupiono: samochód osobowo - ciężarowy, 9 zestawów komputerowych, 2 serwery, drukarkę laserową, oprogramowanie.
X	ZARZĄDZANIE MIASTEM					16 466 100	22 941 600	21 356 662	93,1	968 680	
X-1	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				IT/OU	16 116 100	22 591 600	21 006 970	93,0	968 680	
X-1.1	E - Kraków. Rozwój infrastruktury teleinformatycznej usprawniającej zarządzanie dużą aglomeracją miejską				IT/IT	6 081 900	6 416 900	5 406 294	84,3		Kontynuowano budowę bezpiecznej sieci teleinformatycznej wyposażonej w urządzenia aktywne, obsługującej jednostki miejskie. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 1 940 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2008 r. (Uchwała Nr XXXI/414/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19.12.2007 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
	środki własne Miasta	750	75023	6050		85 400	420 400	416 100	99,0		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023	6059		3 706 100	3 706 100	3 702 727	99,9		
		750	75023	6058		2 290 400	2 290 400	1 287 467	56,2		
X-1.2	Modernizacja budynków UMK					5 956 500	7 556 500	7 389 812	97,8		
		750	75023	6050	IT/IT	5 956 500	689 000	688 805	100,0		Ul. Wielicka 28A: zakończono modernizację budynku, wybudowano stację trafo, rozpoczęto uporządkowanie terenu wokół budynku. Pałac Wielopolskich, Plac Wszystkich Świętych 3/4: zakończono modernizację pomieszczeń biurowych na III piętrze. ul. Kasprzowicza 29: rozpoczęto wykonanie nadbudowy budynku.
		750	75023	6050	OU/OU		6 867 500	6 701 007	97,6		Modernizacja budynku w Rynku Podgórskim 2 - wykonano adaptację poddasza. Wykonano zasilanie serwerowni w budynku przy Pl.Wszystkich Świętych 3/4. Dostarczono i zamontowano 5 szt. dźwigów osobowych w budynkach UMK (Pałac Wielopolskich - Pl. Wszystkich Świętych 3/4 - 2 szt., ul.Powstania Warszawskiego 10 - 1 szt., os.Zgody 2 - 2 szt.). Zakres rzeczowy zadania na kwotę 700 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2008 r. (Uchwała Nr XXXI/414/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19.12.2007 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2007 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2007r.	% kol 9 : 8		
						01.01.2007r.	31.12.2007r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X-1.3	System informatyczny UMK	750	75023	6050	IT/IT	4 077 700	8 100 700	7 714 174	95,2	968 680	Zakupiono, rozbudowano i zmodernizowano oprogramowania, w tym: Budżet JB Plus, Obsługa Księgozbioru Urzędowego, Obsługa Zamówień Publicznych, Rekrutacja do Przedszkoli, Obsługa Warstwy Organizacyjnej "Integrator". Kontynuowano dostawę informatycznego systemu informacji prawnej. Zakupiono urządzenia komputerowe i techniczne, w tym m.in. układy klimatyzacji, systemy multimedialne zestawy komputerowe, drukarki. Wykonano modernizację i rozbudowę instalacji teleinformatycznej. Wykonano instalację multimedialną Pawilonu Wyspański 2000. Opracowano projekt sieci radiowej w obrębie Rynku Głównego, Małego Rynku oraz Drogi Królewskiej. W budynku UMK przy ul. Wielickiej 28A zakończono budowę instalacji teleinformatycznych.
		750	75023	6060		2 227 700	2 295 700	2 260 705	98,5	968 680	
		750	75023	6060		1 850 000	5 805 000	5 453 469	93,9	968 680	
X-1.4	Budowa Urzędu Stanu Cywilnego przy ul.Dobrego Pasterza 116 wraz z przeniesieniem archiwum na ul. Na Zaleczu 3	750	75023	6050	OU/BI		150 000	130 167	86,8		Złożono wnioski o uzyskanie decyzji ULICP dla budynku USC. Opracowano koncepcję urbanistyczno - architektoniczną. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 114 502 zł będzie realizowany i finansowany w 2008 r. (Uchwała Nr XXXI/414/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19.12.2007 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
X-1.1z	Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic	750	75022	6060	OU/OU		54 500	53 845	98,8		Zakupiono: urządzenia komputerowe dla Dzielnic I-XVIII, rzutnik multimedialny dla Dzielnicy III i VIII, kserokopiarki dla Dzielnic I-XVIII.
X-1.2z	Zakupy inwestycyjne UMK	750	75023	6060	OU/OU		313 000	312 678	99,9		Zakupiono: samochód osobowy, trybunę składaną, samochód dostawczy, klimatyzatory, urządzenie do liczenia dowodów osobistych.
X-2	Zadania inwestycyjne dzielnic - konkurs				BR	350 000	350 000	349 692	99,9		
X-2.1	Przebudowa ul.Światowida	600	60016	6050	KZK		143 000	143 000	100,0		Wykonano roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, drogowe. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 143 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2008 r. (Uchwała Nr XXXI/414/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19.12.2007 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
X-2.2	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul.Heila	900	90004	6050	KZK		64 000	64 000	100,0		Rozpoczęto realizację I etapu zagospodarowania terenu zielonego przy ul.Heila w zakresie oświetlenia, prac drogowych, zieleni oraz małej architektury.
X-2.3	Zagospodarowanie ogródka jordanowskiego w Parku Lotników Polskich	900	90004	6050	KZK		143 000	142 692	99,8		Wykonano zagospodarowanie ogródka jordanowskiego w Parku Lotników Polskich.
X-2	Zadania inwestycyjne dzielnic - konkurs (rezerwa celowa)	758	75818	6800		350 000					
XI	GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA					11 100 000	8 100 000	6 042 110	74,6	300 000	

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2007 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2007r.	% kol 9 : 8		
						01.01.2007r.	31.12.2007r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XI - 1	Gospodarowanie mieniem miasta				GS	11 100 000	8 100 000	6 042 110	74,6	300 000	
XI - 1.1	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	6050	GS/GS	11 100 000	8 100 000	6 042 110	74,6	300 000	Pozyskano grunty i nieruchomości o łącznej powierzchni 4,8 ha tj. 40 działek oraz udziały w 19 działkach.
XII	POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE					5 207 400	2 363 900	2 323 715	98,3		
XII-1	Środki na zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędne do pozyskania funduszy zewnętrznych					4 000 000					
XII-1	Środki na zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędne do pozyskania funduszy zewnętrznych (rezerwa celowa)	758	75818	6800		4 000 000					
XII-2	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe (podział zgodnie z wykazem Nr 2.1 do niniejszego załącznika)				BR	1 207 400	2 363 900	2 323 715	98,3		Informacja z realizacji zadań wg załącznika Nr 2.1
						888 600	1 868 100	1 832 713	98,1		
						318 800	495 800	491 002	99,0		