

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
						Plan		Wykonanie stan na 31.12.2008r.	% kol 9 : 8		
						01.01.2008r.	31.12.2008r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem wydatki na inwestycje programowe						155 520 900	281 808 796	273 922 741	97,2	6 921 869	
środki własne Miasta						153 788 900	273 445 750	267 826 537	97,9	6 921 869	
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						1 700 000	2 700 000	998 745	37,0		
dotacje						32 000	3 533 746	3 521 003	99,6		
środki inicjatora							1 176 300	1 123 456	95,5		
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dotacja)							300 000				
środki NFRZK							100 000	100 000	100,0		
pozostałe środki							553 000	353 000	63,8		
I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA					14 670 000	27 231 100	26 260 115	96,4	6 367	
I-1	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego					7 500 000	17 384 000	17 261 412	99,3		
I-1.1	Modernizacja Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G.Narutowicza	851	85111	6220	BZ	4 000 000	4 947 000	4 946 971	100,0		Program Termomodernizacji. Zakończono termomodernizację szpitala. Oddział Urologii (II etap). Zaadaptowano pomieszczenia piwniczne na potrzeby wentylatorni, wykonano instalację p.poż., wentylację i klimatyzację oraz zakupiono pierwsze wyposażenie. Oddział Urazowo - Ortopedyczny. Zaadaptowano pomieszczenia o pow. 14,3 m ² na salę kózkową.
		851	85111	6220	BZ	4 000 000	3 659 150	3 659 150	100,0		Dom Pielęgniarek (część pawilonowa) Zaadaptowano pomieszczenia o pow. ok. 250 m ² na potrzeby administracji na parterze i zakupiono pierwsze wyposażenie. Oddział Otolaryngologii Zmodernizowano oddział wraz z pierwszym wyposażeniem. Blok Operacyjny na II piętrze Opracowano dokumentację projektową modernizacji.
		851	85111	6223	BZ		1 287 850	1 287 821	100,0		
I-1.2	Modernizacja Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego	851	85111	6220	BZ	2 800 000	5 950 000	5 949 998	100,0		Oddział Ginekologiczno - Położniczo - Noworodkowy. Zmodernizowano oddział (II etap) i zakupiono wyposażenie. Oddział Chirurgii Ortopedyczno - Urazowej. Zmodernizowano oddział (II etap). Oddział Diagnostyki Obrazowej. Zakupiono i zamontowano aparaturę do pracowni endoskopowej. Opracowano: dokumentację modernizacji Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OIOM), ładowiska, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, studium wykonalności i analizę ekonomiczną projektu wnioskowanego o dofinansowanie ze środków unijnych.
		851	85111	6220	BZ	2 800 000	3 843 000	3 843 000	100,0		
		851	85111	6223	BZ		1 900 000	1 900 000	100,0		

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
						Plan		Wykonanie stan na 31.12.2008r.	% kol 9 : 8		
						01.01.2008r.	31.12.2008r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		851	85141	6220	BZ		207 000	206 998	100,0		Zakres rzeczowy zadania (adaptacja pomieszczeń wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej dla potrzeb rozdzielni elektrycznej Szpitala oraz zakup nowych urządzeń rozdzielni elektrycznej i agregatu prądowłórczego z okablowaniem oraz modernizacja tarasu nad pomieszczeniami transformatorowo-rozdzielczymi) na kwotę 1 900 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2009 r. (Uchwała Nr LXI/798/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 30.12.2008 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
I-1.3	Wsparcie dla promocji prawidłowych wzorców opieki nad dzieckiem w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. G. Narutowicza w Krakowie	851	85111	6220	BZ	400 000					Z uwagi na niezakwalifikowanie do dofinansowania w ramach Programu Norweskiego zrezygnowano z realizacji zadania .
I-1.4	Modernizacja pomieszczeń i zakup nowych urządzeń medycznych dla potrzeb Oddziału Kardiologii z Intensywną Terapią w SMS im. G.Narutowicza w Krakowie	851	85111	6220	BZ		2 350 000	2 253 984	95,9		Wykonano planowany zakres rzeczowy roku 2008. Zmodernizowano i wyposażono pomieszczenia dla potrzeb Intensywnej Terapii, rozpoczęto modernizację pozostałych pomieszczeń oddziału.
		851	85111	6223	BZ		1 175 000	1 078 984	91,8		
		851	85111	6223	BZ		1 175 000	1 175 000	100,0		
I-1.5	Modernizacja Zakładu Opiekuńczo Leczniczego ul. Wielicka 267						960 000	960 000	100,0		<u>Pawilon Nr 1</u> Zakończono prace modernizacyjne i zakupiono pierwsze wyposażenie. <u>Pawilon Nr 2</u> Rozpoczęto modernizację (I etap) w tym dobudowano: klatkę schodową, szyb dźwigowy, pochylnię. Zakupiono część pierwszego wyposażenia.
		851	85117	6220	BZ		560 000	560 000	100,0		
		851	85117	6223	BZ		400 000	400 000	100,0		
I-1.1z	Zakupy inwestycyjne	851	85195	6060	BZ	300 000					Środki finansowe przeniesiono na realizację zadania Nr I-2.z. pn "Zakupy inwestycyjne Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego".
I-1.2z	Zakupy inwestycyjne Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego	851	85141	6220	BZ		224 700	222 009	98,8		Zakupiono: 18 przenośnych defibrylatorów, 3 defibrylatory z kardiomonitorem, 4 rowery z wyposażeniem w defibrylatory w ramach realizacji Ramowego Programu Krakowska Sieć "AED IMPULS ŻYCIA" .
		851	85141	6060	BZ		187 000	184 452	98,6		
							37 700	37 557	99,6		
I-1.3z	Zakupy inwestycyjne Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza						1 953 000	1 929 150	98,8		Zakupiono: zestaw do zabiegów endourologicznych składający się z cystonefroskopu, uretroskopu oraz z zestawu urologicznego do elektroresekcji, 17 szt. kardiomonitorów, gastroskop, kolonoskop, aparat do znieczulania ogólnoustrojowego, przewoźny przyłóżkowy aparat rentgenowski, 20 pomp infuzyjnych oraz respirator. Dofinansowano zakup przewoźnego aparatu rentgenowskiego typu ramię C dla Oddziału Urologii i zestawu do endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej dla Zespołu Bloków Operacyjnych wraz z narzędziami i wózkiem załadowniczym do myjni endoskopowej.
		851	85111	6220	BZ		1 052 000	1 028 150	97,7		
		851	85111	6223	BZ		901 000	901 000	100,0		
I-1.4z	Zakupy inwestycyjne Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego	851	85111	6220	BZ		999 300	999 300	100,0		Zakupiono: centralę telefoniczną dla Oddziału Pomocy Doraźnej, agregat dla centralnej próżni, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, defibrylatory i lampę do tomografu komputerowego.
		851	85111	6223	BZ		879 300	879 300	100,0		
							120 000	120 000	100,0		
I-2	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej					4 420 000	6 333 500	5 543 078	87,5	42	
I-2.1	Modernizacja DPS, ul.Babińskiego 25, w tym: środki własne Miasta dotacja	852	85202	6050	DPS, ul. Babińskieo 25	510 000	639 000	623 224	97,5		Wykonano zakres rzeczowy roku 2008. Przystosowano pomieszczenia lewego skrzydła budynku - część A do wymogów obowiązującego standardu. Zakupiono i zamontowano separatory tłuszczu i skrobi.
		852	85202	6050	DPS, ul. Babińskiego 25	510 000	566 000	562 789	99,4		
							73 000	60 435	82,8		
I-2.2	Modernizacja DPS, ul. Łanowa 39	852	85202	6050	DPS, ul. Łanowa 39	617 000	513 600	513 533	100,0		Zakończono budowę kanału dla potrzeb centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wody zimnej. Opracowano dokumentację projektową standaryzacji pokoi mieszkańców. Wybudowano szyb dźwigowy.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
						Plan		Wykonanie stan na 31.12.2008r.	% kol 9 : 8		
						01.01.2008r.	31.12.2008r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I-2.3	Budowa DPS dla Osób Psychiczenie Chorych przy ul. Golikówka	852	85202	6050	MOPS	257 000	168 500				Uzyskano ostateczną decyzję ULICP. Wykonawca nie opracował dokumentacji projektowej, wszczęto procedurę rozwiązania umowy.
I-2.4	Modernizacja DPS, ul. Praska 25, w tym: środki własne Miasta dotacja	852 852	85202 85202	6050 6050	DPS Praska 25 DPS Praska 25	415 000 415 000	330 000 170 000 160 000	330 000 170 000 160 000	100,0 100,0 100,0		Wybudowano łazienki przy pokojach mieszkańców. Zmodernizowano i rozbudowano system przyzywowo-alarmowy. Wybudowano pochylnię zewnętrzną.
I-2.5	Modernizacja DPS, ul. Łanowa 41b	852	85202	6050	DPS, ul. Łanowa 41 b	585 000	125 400	125 210	99,8		Rozpoczęto opracowanie dokumentacji modernizacji budynku nr 43a i 43b (obejmującej pomieszczenia kuchni, pralni i wentylatorni w budynku nr 43a). Wykonano inwentaryzację budowlaną budynku 41b.
I-2.6	Modernizacja DPS, ul. Helclów 2, w tym: dotacja	 852 852 852	 85202 85202 85202	 6050 6050 6053	 DPS, ul. Helclów 2 DPS, ul. Helclów 2 DPS, ul. Helclów 2	 550 000 550 000	 1 630 500 856 500 367 000 407 000	 1 629 780 855 780 367 000 407 000	 100,0 99,9 100,0 100,0		Oddział I prawy - Zakończono modernizację, wymalowano klatkę ewakuacyjną od piwnic do III piętra, wymieniono drzwi do pokoi mieszkańców, wykonano schody niepalne od parteru do III piętra na klatkę ewakuacyjnej DPS. Oddział II prawy - Wymieniono zagrzybiony strop i ściany łazienki oraz zużytą sygnalizację p.poż. III Pawilon Domu Artysty Seniora - Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono prace odgrzybieniowe w piwnicy. Wymieniono dźwig osobowy.
I-2.7	Modernizacja DPS, ul. Kluzeka 6, w tym: środki własne Miasta dotacja	 852 852	 85202 85202	 6050 6050	 DPS, ul. Kluzeka 6 DPS, ul. Kluzeka 6	 320 000 320 000	 425 000 375 000 50 000	 423 898 373 898 50 000	 99,7 99,7 100,0		Wykonano modernizację 18 pokoi mieszkańców, węzła sanitarnego oraz pomieszczeń przynależnych (korytarze, I i II piętro).
I-2.8	Modernizacja DPS, os. Sportowe 9	852	85202	6050	DPS, os. Sportowe 9	182 000	153 000	152 998	100,0		Zmodernizowano kuchnię, łazienki i dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przeprowadzono renowację podłóg w pokojach mieszkańców oraz pomieszczeniach użytkowych. Pomalowano ściany w pokojach mieszkańców, pomieszczeniach użytkowych i ciągach komunikacyjnych. Wymieniono: drzwi w pokojach mieszkańców na poddaszu i w pomieszczeniach użytkowych, poręcze na korytarzach i na klatce schodowej, drzwi zaporowe oddzielające korytarze od klatki schodowej. Wykonano monitoring wizyjny w obiekcie.
I-2.9	Budowa DPS dla osób uzależnionych przy ul. Rozrywki	851	85154	6050	MOPS	800 000	1 100 000	499 325	45,4	42	Zakończono rozbórkę istniejącego obiektu o pow.ok. 200 m ² Wykonano: wycinkę istniejącego drzewostanu, przyłącze instalacji elektrycznej do placu budowy, przebudowę linii teletechnicznych i linii kablowych niskiego napięcia. Rozpoczęto roboty ziemne i przełożono odcinek kanalizacji opadowej. Opracowano: dokumentację techniczną wzmocnienia podłoża gruntowego pod obiektem, dodatkową dokumentację geologiczną oraz ekspertyzę sposobu prowadzenia prac i poprawności opracowania dokumentacji projektowej. Złożono wniosek o wydanie decyzji ULICP na przełożenie odcinka kanalizacji DN 600 nie kolidującego z obiektem. Projektant nie usunął wad dokumentacji i nie rozwiązał problemów wzmocnienia podłoża gruntowego pod obiektem w ramach pełnionego nadzoru autorskiego, co uniemożliwiło wykonanie robót.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
						Plan		Wykonanie stan na 31.12.2008r.	% kol 9 : 8		
						01.01.2008r.	31.12.2008r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I-2.10	Modernizacja DPS, ul.Nowaczyńskiego 1, w tym: środki własne Miasta dotacja	 852 852	 85202 85202	 6050 6050	 DPS, ul. Nowaczyńskiego 1 DPS, ul Nowaczyńskiego 1	 138 000 138 000	 203 000 138 000 65 000	 202 946 137 946 65 000	 100,0 100,0 100,0	 	 Zakupiono i zamontowano: dźwig osobowy, automatykę do otwierania drzwi przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych, centralę p.poż. wraz z czujnikami, centralę telefoniczną. Zmodernizowano sieć telefoniczną.
I-2.11	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Piekarskiej 3, w tym: dotacja	 852	 85203	 6050	 MOPS	 	 30 000 30 000	 29 938 29 938	 99,8 99,8	 	 Zmodernizowano klatkę schodową oraz szatnię.
I-2.1z	Zakupy inwestycyjne DPS <										

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
						Plan		Wykonanie stan na 31.12.2008r.	% kol 9 : 8		
						01.01.2008r.	31.12.2008r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I-3	Program dostosowawczy zakładów opieki zdrowotnej - żłobki					1 450 000	1 530 000	1 529 001	99,9		
I-3.1	Modernizacja żłobków samorządowych					250 000	1 530 000	1 529 001	99,9		
						250 000	780 000	779 998	100,0		Zmodernizowano: piony żywieniowe w żłobkach: Nr 5 (I etap), Nr 6 (kontynuacja), Nr 27 (zakończono). łazienki w żłobkach: Nr 13 (I etap), Nr 5, 12, 22 (zakończono). pralnie w żłobkach: Nr 13 (I etap), Nr 7 (zakończono).
		853	85305	6050	ZEO-Zachód	250 000	590 000	589 998	100,0		
		853	85305	6053	ZEO-Zachód		190 000	190 000	100,0		
							450 000	449 032	99,8		Zmodernizowano: piony żywieniowe w żłobkach: Nr 30 (I etap), Nr 14, 19, 25 (kontynuacja), Nr 2, 21 (zakończono). łazienki w żłobkach: Nr 14, 21, 25, 30 (I etap), plac zabaw w żłobku Nr 2 (I etap), korytarz i jadalnię w żłobku Nr 1 (I etap), instalację elektryczną w żłobku Nr 19 (I etap). Zaadaptowano pomieszczenia na parterze i na I piętrze w żłobku Nr 30 na sale opieki nad dziećmi. Wybudowano taras w żłobku Nr 33.
		853	85305	6050	ZEO-Wschód		229 000	228 032	99,6		
		853	85305	6053	ZEO-Wschód		221 000	221 000	100,0		
		853	85305	6050	ZEO-Południe		105 000	105 000	100,0		Zmodernizowano kuchnie w żłobkach Nr 31 i 32.
		853	85305	6210	Żłobek Samorządowy Nr 18		30 000	30 000	100,0		Zmodernizowano kuchnię.
		853	85305	6210	Żłobek Samorządowy Nr 20		115 000	114 971	100,0		Kontynuowano modernizację pionu żywieniowego oraz zmodernizowano pion sanitarny (I etap). Przebudowano chodnik na odcinku od ul. Okulickiego do wejścia do budynku.
853	85305	6210	Żłobek Samorządowy Nr 24		50 000	50 000	100,0		Zmodernizowano pion żywieniowy i sanitarny (I etap).		
I-3	Program dostosowawczy zakładów opieki zdrowotnej - żłobki (rezerwa celowa)	758	75818	6800		1 200 000					
I-4	Program likwidacji barier architektonicznych					1 300 000	1 983 600	1 926 624	97,1	6 325	

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2008 r.	
						Plan		Wykonanie stan na 31.12.2008r.			% kol 9 : 8
						01.01.2008r.	31.12.2008r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I-4.1	Likwidacja barier architektonicznych					1 300 000	1 983 600	1 926 624	97,1	6 325	
		853	85395	6050	ZBK	1 300 000	1 688 700	1 643 585	97,3	6 325	W budynkach komunalnych: <u>os. Na Stoku 1</u> - Opracowano dokumentację projektową na budowę szybu windowego, <u>al. Pokoju 4</u> - Przebudowano wejście boczne do budynku, <u>ul. Szybisko 21, os. Dywizjonu 303 nr 2</u> - Wybudowano szyby windowe i zamontowano windy, <u>os. Dywizjonu 303 nr 2, ul. Branicka 29 i os. Centrum C 7</u> - Wybudowano podjazdy do budynków, <u>os. Niepodległości 2</u> - Wybudowano galerię, podjazd wraz z pomostem łączącym wejście do budynku. Przystosowano budynki komunalne do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia w tym: <u>ul. Popieluszki 42</u> - Opracowano koncepcję dobudowy szybu windowego wraz z wnioskiem o wydanie decyzji WZ, <u>ul. Stoczniovcw 7</u> - Opracowano dokumentację projektową dobudowy szybu windowego, <u>ul. Pachonskiego 12, ul. Królowej Jadwigi 203, ul. Heleny 2, ul. Radomska 36</u> - Przebudowano i dostosowano dla potrzeb osób niepełnosprawnych sanitariaty, <u>ul. Na Błonie 1, os. Piastów 40, os. Na Skarpie 6, os. Uroczę 2</u> - Zmodernizowano i wybudowano szyby windowe wraz z windami.
		853	85395	6050	ZEO Wschód		61 000	61 000	100,0		Wybudowano szyb windowy wraz z windą w Szkole Podstawowej Nr 144 os.Bohaterów Września.(Zadanie realizowane wspólnie z zad.nr VII-1.37)
		853	85395	6060	ZEO Zachód		12 000	12 000	100,0		Zakupiono aparat EEG - ZSOI Nr 1.
		853	85395	6050	ZEO Południe		86 800	83 760	96,5		Przedszkole Nr 28 ul. Duża Góra 30 - Dostosowano sanitariaty dla potrzeb osób niepełnosprawnych. ZSOI Nr 2 ul. Lipińskiego 2 - Opracowano dokumentację projektową na budowę windy dla potrzeb osób niepełnosprawnych. ZSS Nr 11 al. Dygasińskiego 25 - Zakupiono i zamontowano umywalkę z podnośnikiem dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
		853	85395	6060	ZEO Południe		6 800	6 800	100,0		Szkoła Podstawowa Nr 41 ul. Jerzmanowskiego 6 - Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny do gimnastyki korekcyjnej.
		853	85395	6050	ZIKiT		135 100	126 279	93,5		Zainstalowano sygnalizację dźwiękową na terenie Dzielnicy XI i na przejściach dla pieszych (Dzielnica III): Rondo Młyńskie, ul.Pilotów w okolicach supermarketu Alma, skrzyżowania: ul.Młyńskiej z Miechowity, ul.Lublańskiej przy stacji benzynowej Statoil. Opracowano dokumentację projektową na budowę pochylni przy przejściu pod ul.Konopnicką (Dzielnica VIII). Rozpoczęto budowę pochylni w os.Ugorek na działce nr 202/63 obr. 4 Śródmieście. Nie wybudowano pochylni przy przejściu pod ul. Konopnickiej.
II	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					8 600 000	12 437 800	12 434 662	100,0		
II-1	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego					8 600 000	12 437 800	12 434 662	100,0		
II-1.1	Budowa obiektu Centrum Bezpieczeństwa przy ul. Aleksandry - Komisariat Policji	754	75405	6170	OC	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0		Wykonano stan surowy zamknięty budynku wraz z przyłączami. Rozpoczęto wykonanie instalacji wewnętrznych oraz elewacji zewnętrznej budynku.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
						Plan		Wykonanie stan na 31.12.2008r.	% kol 9 : 8		
						01.01.2008r.	31.12.2008r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II-1.2	Modernizacja budynków Straży Miejskiej	754	75416	6050	SMMK	250 000	350 000	349 992	100,0		Budynek przy ul.Stachewicza 3 - Zakończono modernizację istniejących pomieszczeń biurowych, socjalnych i sanitarnych. Obiekty przy ul.Dobrego Pasterza 116 - Zmodernizowano salę wykładową, pomieszczenia sanitarne, magazynowe i bramę wjazdową.
II-1.3	Modernizacja obiektu JRG nr 5 przy ul. K. Wyki 3	754	75411	6050	KMPSP	250 000	250 000	250 000	100,0		Wykonano termomodernizację budynku koszarowo - biurowego i trzeciej nawy hali garażowej.
II-1.4	Monitoring wizyjny na terenie Miasta					1 000 000	1 000 000	999 980	100,0		Rozbudowano system monitoringu wizyjnego w Dzielnicy XI i XVIII w tym: zakupiono i zamontowano kamery monitoringu wizyjnego wraz z osprzętem, zmodernizowano stanowiska odglądu.
		754	75416	6050	SMMK	1 000 000	600 000	599 980	100,0		Opracowano dokumentację projektową na budowę światłowodu w Dzielnicy XVIII.
		754	75416	6053	SMMK		400 000	400 000	100,0		Opracowano strategię rozwoju i public relations systemu monitoringu wizyjnego Miasta Krakowa oraz koncepcję techniczno-organizacyjną dla sieci monitoringu w Dzielnicy I.
II-1.5	Budowa Domu Strażaka we Wróźenicach	754	75412	6050	OU	300 000					Zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na niepodpisanie przez Ochotniczą Straż Pożarną we Wróźenicach porozumienia z Gminą Miejską Kraków.
II-1.6	Monitoring wizyjny szkół						100 100	100 100	100,0		
		754	75495	6050	ZEO Wschód		35 300	35 300	100,0		Robudowano monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej Nr 89, os. Piastów 34a. Zakupiono i zamontowano rejestratory w Szkole Podstawowej Nr 92, os. Kalinowe 18 oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 16, os. Niepodległości 16.
		754	75495	6050	ZEO Zachód		8 300	8 300	100,0		Zakupiono i zamontowano rejestrator cyfrowy oraz kamery do monitoringu wizyjnego w Gimnazjum Nr 20, ul.Senatorska 35.
		754	75495	6050	ZEO Południe		19 500	19 500	100,0		Rozbudowano monitoring wizyjny w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 17 oraz w Gimnazjum Nr 34.
		754	75495	6060	ZSS Nr 10		5 000	5 000	100,0		Zakupiono rejestrator cyfrowy - (dofinansowanie).
		754	75495	6050	ZSZ Nr 3		12 000	12 000	100,0		Rozbudowano monitoring wizyjny w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 ul. Grochowa 23.
		754	75495	6050	ZSB Nr 1		10 000	10 000	100,0		Rozbudowano monitoring wizyjny w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1, ul. Szablowskiego 1.
		754	75495	6050	XVI LO		10 000	10 000	100,0		Rozbudowano monitoring wizyjny w XVI Liceum Ogólnokształcącym.
II-1.7	Modernizacja budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Skawinie, w tym: dotacja	754	75495	6050	KMPSP		70 000	70 000	100,0		Wykonano elewację północną i wschodnią budynku. Wymieniono bramy garażowe.
II-1.1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP, w tym: środki własne Miasta dotacja pozostałe środki					1 500 000	4 925 900	4 924 721	100,0		Zakupiono: samochód ratowniczy (z przyczepą) do prowadzenia akcji ratowniczych w tunelach z wyposażeniem, samochód GCBA 6x6, bramę garażową do straźnicy w JRG Skawina, sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń dla JRG Skawina, specjalistyczne samochody oznakowane do transportu strażaków, rutery z oprogramowaniem. Dofinansowano: skokochron dla JRG-2, drabinę SD-37, zabudowę do podwozi samochodów ciężkich gaśniczych.
		754	75411	6060	KMPSP	1 500 000	2 925 100	2 923 921	100,0		
		754	75411	6060	KMPSP		1 980 800	1 980 800	100,0		
		754	75411	6060	KMPSP		20 000	20 000	100,0		
II-1.2z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji	754	75405	6170	OC	300 000	391 500	391 093	99,9		Dofinansowano zakup 2 samochodów dla Komisariatu Policji VI i VII. Zakupiono: samochód stanowiący Ruchome Stanowisko Dowodzenia bez wyposażenia, kserokopiarkę dla Komisariatu Policji IV, 6 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, wideorejestrator, laserowy miernik prędkości. Zakres rzeczowy zadania (zakup i montaż wyposażenia samochodu stanowiącego Ruchome Stanowisko Dowodzenia) na kwotę 139 132 zł będzie realizowany i finansowany w 2009 r. (Uchwała Nr LXI/798/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 30.12.2008 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
II-1.3z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	754	75416	6060	SMMK		350 300	348 776	99,6		Zakupiono: 4 samochody osobowe, motocykl ratownictwa medycznego z wyposażeniem, ubiory dla zespołu ratowników, radiotelefony z oprogramowaniem, urządzenia do warsztatu samochodowego.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
						Plan		Wykonanie stan na 31.12.2008r.	% kol 9 : 8		
						01.01.2008r.	31.12.2008r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					47 381 100	111 032 770	109 644 599	98,7	5 892 822	
III-1	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem- zadania wskazane przez Dzielnicę					5 000 000	5 600 070	5 596 829	99,9		
	Dzielnica I										
III-1.1.1	Przebudowa ul. Łobzowskiej	600	60016	6050	ZIKiT		18 000	18 000	100,0		Wykonano oświetlenie skweru.
	Dzielnica II										
III-1.2.1	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy II	600	60016	6050	ZIKiT		24 500	24 500	100,0		Wykonano oświetlenie w ul. Masarskiej na długości ok. 90 mb.
III-1.2.2	Modernizacja al.Pokoju	600	60016	6050	ZIKiT		138 470	138 470	100,0		Rozpoczęto opracowanie projektu ścieżki rowerowej po stronie numerów parzystych oraz zielonych parkingów na odcinku od ul. Świtezianki do ul. Zwycięstwa. Zakres rzeczowy zadania po uzgodnieniu z Radą Dzielnicy wariantu lokalizacji ścieżki rowerowej, na kwotę 70 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2009 r. (Uchwała Nr LXI/798/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 30.12.2008 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
	Dzielnica III										
III-1.3.1	Przebudowa ul. Gdańskiej	600	60016	6050	ZIKiT	110 000	94 000	93 996	100,0		Opracowano dokumentację projektową przebudowy ulicy. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
III-1.3.2	Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Młyńskiej	600	60016	6050	ZIKiT	8 000	13 200	13 200	100,0		Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskano decyzję o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
III-1.3.3	Przebudowa ulic: Rezedowa, Dominikanów	600	60016	6050	ZIKiT	13 000	21 900	21 892	100,0		Zakończono opracowanie koncepcji przebudowy ul. Rezedowej i ul. Dominikanów. Uzyskano decyzję o ULD dla ul. Rezedowej, dla ul. Dominikanów nie jest wymagana.
III-1.3.4	Przebudowa ul. Rokitniańskiej	600	60016	6050	ZIKiT		12 000	12 000	100,0		Zakończono opracowanie koncepcji przebudowy ulicy Rokitniańskiej. Opracowano koncepcję przebudowy ul. Ostroroga w zakresie odwodnienia. Złożono wniosek o wydanie decyzji o ULD.
III-1.3.5	Przebudowa ul. Bachledy	600	60016	6050	ZIKiT		24 900	24 900	100,0		Rozpoczęto opracowanie koncepcji przebudowy ulicy.
III-1.3.6	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy III	600	60016	6050	ZIKiT		36 000	36 000	100,0		Wybudowano oświetlenie w ulicach: Strzelców, Ostatniej, Lublańskiej róg Bosaków.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
						Plan		Wykonanie stan na 31.12.2008r.	% kol 9 : 8		
						01.01.2008r.	31.12.2008r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dzielnica IV										
III-1.4.1	Przebudowa ulic: Żmudzka, Zdrowa	600	60016	6050	ZIKiT	85 000	117 800	117 800	100,0		Rozpoczęto opracowanie koncepcji przebudowy ul. Zdrowej oraz skrzyżowania ulic Żmudzka - Zdrowa. Zakres rzeczowy zadania (zakończenie opracowania operatu podziału działek) na kwotę 17 600 zł będzie realizowany i finansowany w 2009 r. (Uchwała Nr LXI/798/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 30.12.2008 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
III-1.4.2	Przebudowa ul. Głogowej	600	60016	6050	ZIKiT	145 000	92 000	92 000	100,0		Opracowano koncepcję przebudowy ulicy.
III-1.4.3	Przebudowa ul. Podkowińskiego	600	60016	6050	ZIKiT		24 200	24 156	99,8		Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
III-1.4.6	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IV	600	60016	6050	ZIKiT		64 800	64 800	100,0		Wybudowano oświetlenie w ul. Słomczyńskiego na odcinku o długości 375 mb. Wykonano projekt oświetlenia ul. Górnickiego.
	Dzielnica V										
III-1.5.1	Budowa ścieżki rowerowej i zatok parkingowych w ciągu ul. Królewskiej	600	60015	6050	ZDiT	80 000					Opracowano dokumentację projektową budowy ścieżki rowerowej i zatok parkingowych w ciągu ulicy na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Nowowiejskiej po stronie parzystej oraz parkingów na odcinku od ul. Nowowiejskiej do ul. Urzędniczej po stronie nieparzystej.
		600	60015	6050	ZIKiT		93 000	92 598	99,6		
III-1.5.2	Budowa zatok parkingowych w ul.Wrocławskiej	600	60015	6050	ZDiT	80 000					Rada Dzielnicy V zrezygnowała z realizacji zadania.
III-1.5.3	Przebudowa ul. Urzędniczej	600	60016	6050	ZIKiT		24 000	23 912	99,6		Opracowano koncepcję przedłużenia ulicy na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do Szkoły Podstawowej. Złożono wniosek o wydanie decyzji o ULD.
III-1.5.4	Przebudowa ul. Reymonta	600	60016	6050	ZIKiT		58 000	57 950	99,9		Opracowano analizę ruchu dla obszaru ulic: Reymonta, Miechowskiej, Piastowskiej, Kawiori i Al. Kijowskiej.
III-1.5.5	Przebudowa ulic: Domeyki, Beniowskiego, Cichy Kącik, Olimpijskiej	600	60016	6050	ZIKiT		95 000	95 000	100,0		Opracowano projekt przebudowy ulic. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
	Dzielnica VI										
III-1.6.1	Przebudowa skrzyżowania ulic Rydla - Bronowicka	600	60016	6050	ZIKiT		56 000	56 000	100,0		Opracowano koncepcję przebudowy skrzyżowania ulic. Złożono wniosek o wydanie decyzji o ULD.
III-1.6.2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI	600	60016	6050	ZDiT		45 000	44 300	98,4		Wybudowano oświetlenie w ulicach Bandtkiego i Złoty Róg.
III-1.6.3	Przebudowa ul.Hamernia	600	60016	6050	ZIKiT		14 700	14 640	99,6		Opracowano projekt organizacji ruchu w rejonie ulic: Na Błonie, Zarudawie, Hamernia.
	Dzielnica VII										
III-1.7.1	Przebudowa ul. Jodłowej	600	60016	6050	ZIKiT	25 000	264 000	264 000	100,0		Przebudowano ulicę na odcinku od ul. Żywicznej do wjazdu do Zamku w Przegorzałach.
III-1.7.4	Przebudowa ul. Pajęczej	600	60016	6050	ZIKiT		12 000	11 900	99,2		Opracowano dokumentację projektową przebudowy ulicy. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
III-1.7.6	Przebudowa ul. Pylnej	600	60016	6050	ZIKiT		15 750	15 750	100,0		Opracowano operat geodezyjny podziału działek, złożono wniosek o uzyskanie decyzji podziałowych.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
						Plan		Wykonanie stan na 31.12.2008r.	% kol 9 : 8		
						01.01.2008r.	31.12.2008r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dzielnica VIII										
III-1.8.1	Przebudowa ul. Brzask	600	60016	6050	ZIKiT	20 000	53 500	53 447	99,9		Przebudowano ulicę.
III-1.8.2	Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	600	60016	6050	ZDiT	400 000	400 000	400 000	100,0		Dobudowano oświetlenie w ulicach: Wielkanocnej, Kolnej, Podgórki Tynieckiej, por. Emira, Krajobrazowej, Bogucianka, Wielogórskiej, Dziewiarzy, Bażanki, Krasowej, Solówki, Juranda ze Spychowa, Obrony Tyńca, Skotnickiej. Przebudowano i przywrócono oświetlenie w ul. Komuny Paryskiej i Wicherkiewicza.
		600	60016	6050	ZIKiT	400 000	140 300	140 300	100,0		
		600	60016	6050			259 700	259 700	100,0		
III-1.8.3	Przebudowa ul. Dworskiej	600	60016	6050	ZIKiT		286 600	286 600	100,0		Zakres rzeczowy zadania (aktualizacja dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy) na kwotę 286 600 zł będzie realizowany i finansowany w 2009 r. (Uchwała Nr LXI/798/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 30.12.2008 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
	Dzielnica IX										
III-1.9.1	Budowa parkingu przy ul. Strąkowej	600	60016	6050	ZIKiT	25 000	136 900	136 898	100,0		Wybudowano parking.
III-1.9.2	Przebudowa ul. Łukasieńskiego	600	60016	6050	ZIKiT	50 000	33 900	33 840	99,8		Zakończono opracowanie koncepcji przebudowy ulicy.
III-1.9.3	Przebudowa ul. Ruczaj	600	60016	6050	ZIKiT	70 000					Zadanie zostało zrealizowane w ramach programu Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych III-3.34.
III-1.9.4	Przebudowa ul. Zbrojarzy	600	60016	6050	ZIKiT		2 000	1 950	97,5		Wykonano operat podziału działek na odcinku od ul. Krokusowej do posesji nr 59 przy ul. Zbrojarzy, złożono wniosek o uzyskanie decyzji podziałowych.
	Dzielnica X										
III-1.10.1	Przebudowa ul. Zakarczmie	600	60016	6050	ZIKiT	7 400	7 400	7 355	99,4		Uzyskano decyzję o ULD.
III-1.10.2	Przebudowa ul. Ciołkosza	600	60016	6050	ZIKiT		163 600	163 032	99,7		Przebudowano sięgacz ul. Ciołkosza wraz z odwodnieniem.
III-1.10.3	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X	600	60016	6050	ZIKiT		265 300	265 261	100,0		Dobudowano oświetlenie w ulicach: Pronaszków, Pytlasińskiego, Chałubińskiego od Borowinowej, Stawisko, Jelskiego, Moszyńskiego, Matematyków Krakowskich, Szczawnickiej, Gólkowickiej, Smoleńskiego, Inicjatywy Lokalnej, Chanieckiej, Niewodniczańskiego, Kopernickiego, Gruszczyńskiego, Szyllinga, Plikarskiej, Belzy, Wachholza, Tuchowskiej, Wróblowickiej.
III-1.10.4	Przebudowa ul. Matematyków Krakowskich	600	60016	6050	ZIKiT		52 000	52 000	100,0		Zakończono opracowanie koncepcji przebudowy ulicy na odcinku od ul. Krzyżańskiego do pętli autobusowej. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji o ULD.
III-1.10.5	Przebudowa ul. Borkowskiej	600	60016	6050	ZIKiT		59 300	59 280	100,0		Opracowano koncepcję przebudowy ulicy.
III-1.10.6	Przebudowa ul. Wązewskiego	600	60016	6050	ZIKiT		97 600	97 600	100,0		Opracowano koncepcję przebudowy ulicy.
	Dzielnica XI										
III-1.11.1	Przebudowa ulic: Wilgotna, Laszczki, Algierska	600	60016	6050	ZIKiT		334 700	334 606	100,0		Rozpoczęto przebudowę ulic, w tym wykonano: <u>ul. Algierska i Wilgotna</u> - kanalizację opadową - 177 mb <u>ul. Wilgotna</u> - sieć wodociagową - 87 mb, przyłącza wodociagowe - 8 szt., nawierzchnię z kostki brukowej - 673 m2.
III-1.11.2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XI	600	60016	6050	ZIKiT		98 850	98 850	100,0		Dobudowano oświetlenie w ulicach: Urwanej, Czajnej, Zyndrama z Maszkowic, Niebieskiej, Wyslouchów, Halszki, Bujaka, Podwórkowej, Przewiewnej, Ondraszka, Kordiana, Tuchowskiej, Podlesie, Błotnej, Sadka.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
						Plan		Wykonanie stan na 31.12.2008r.	% kol 9 : 8		
						01.01.2008r.	31.12.2008r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dzielnica XII										
III-1.12.1	Przebudowa ul. Udzieli	600	60016	6050	ZIKiT	16 000	88 000	88 000	100,0		Opracowano koncepcję przebudowy ulicy na odcinku od ul. Bieżanowskiej - Łazy do ul. Podmiłów.
III-1.12.2	Przebudowa ul. Polonijnej	600	60016	6050	ZIKiT		25 300	25 300	100,0		Uzyskano postanowienie zgłoszenia wykonania robót budowlanych na budowę chodnika na odcinku od ul. Na Kozłowiec do ul. Okólnej.
III-1.12.3	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII	600	60016	6050	ZIKiT		125 000	124 975	100,0		Dobudowano oświetlenie w ulicach: Zolla, Pod Pomnikiem, Jakubca, Dygasińskiego. Wykonano projekty oświetlenia w ulicach: Hiacyntowej, Przebiśnięgów, Kameliowej.
	Dzielnica XIII										
III-1.13.1	Przebudowa ul. Koszykarskiej	600	60016	6050	ZIKiT	60 000	19 000	18 958	99,8		Zakończono opracowanie koncepcji przebudowy ulicy. Uzyskano decyzję o ULD.
III-1.13.2	Przebudowa ul. Ks. Stoszki	600	60016	6050	ZIKiT		35 100	35 080	99,9		Opracowano koncepcję przebudowy ulicy na odcinku od ul. Szczygła do ul. Saskiej.
III-1.13.4	Przebudowa ul. Golikówka	600	60016	6050	ZIKiT		47 400	47 324	99,8		Opracowano koncepcję przebudowy sięgacza drogowego ulicy Golikówka, na odcinku od ul. Golikówka w kierunku kościoła w os. Mały Płaszów oraz do ul. Mały Płaszów.
III-1.13.5	Przebudowa ul. Za Torem	600	60016	6050	ZIKiT		21 000	20 990	100,0		Zakończono opracowanie koncepcji przebudowy ulicy wraz z budową chodnika na odcinku od kładki nad torami do al. Pod Kopcem. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji lokalizacyjnej.
III-1.13.6	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII	600	60016	6050	ZIKiT		149 000	149 000	100,0		Dobudowano oświetlenie w ulicach: Szafrana, Myśliwskiej bocznej, Jeżów, Pod Wierzbami, Wrobela, Traugutta/Kącik, Kozłarskiej, Żołnierskiej, Ślusarskiej, Łutnia.
	Dzielnica XIV										
III-1.14.1	Przebudowa ul. Kremskiego	600	60016	6050	ZIKiT	20 000	8 300	8 296	100,0		Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy miejsc parkingowych. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
III-1.14.2	Przebudowa ulic: Tabaczej, Dolnomłyńskiej, Poleskiej, Strumyk, Narciarskiej i Wysockiej	600	60016	6050	ZIKiT	100 000	98 000	97 970	100,0		Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Tabaczej i Narciarskiej. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
III-1.14.3	Przebudowa ul. Niepokalanej Marii Panny	600	60016	6050	ZIKiT		18 300	18 300	100,0		Rozpoczęto opracowanie koncepcji przebudowy ulicy wraz z odwodnieniem.
III-1.14.4	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV	600	60016	6050	ZIKiT		165 000	165 000	100,0		Dobudowano oświetlenie w ulicach: Na Łąkach, Habina, Łęgowej, Tomickiego oraz na wysokości bloku nr 3 w os. Pułku Lotniczego.
	Dzielnica XV										
III-1.15.1	Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XV	600	60016	6050	ZDiT	14 000	14 000	13 971	99,8		Zmodernizowano oświetlenie w ulicach: Parnickiego, Mosdorf, Kurzei.
III-1.15.2	Przebudowa ul.Kolbego	600	60016	6050	ZIKiT		100 000	99 500	99,5		Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej pochylni dla osób niepełnosprawnych, modernizacji schodów terenowych oraz przebudowy chodnika przy ul. Kolbego. Wybudowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Przebudowano chodnik i zmodernizowano schody terenowe.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
						Plan		Wykonanie stan na 31.12.2008r.	% kol 9 : 8		
						01.01.2008r.	31.12.2008r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dzielnica XVI										
III-1.16.1	Przebudowa ul. Fatimskiej - enklawa II	600	60016	6050	ZIKiT	124 000	116 100	116 055	100,0		Zakończono przebudowę ulicy.
	Dzielnica XVII										
III-1.17.1	Przebudowa ul.Glinik	600	60016	6050	ZIKiT	50 000	92 600	92 598	100,0		Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z kanałem deszczowym i modernizacją jezdni na odcinku od ul. Wadowskiej do ul. Bystronia.
III-1.17.2	Budowa zatoki parkingowej przy ul. Jarzębiny	600	60016	6050	ZIKiT		39 000	39 000	100,0		Opracowano dokumentację projektową budowy zatoki parkingowej przy ul. Jarzębiny 28 i 30. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
III-1.17.3	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	600	60016	6050	ZIKiT		250 500	250 500	100,0		Wykonano oświetlenie: os. Na Wzgórzach, os. Na Stoku, ul. Cieślińskiej - Brzeskiej, ul. Jagiełły - siegacz, ul. Morcinka - Kantorowicka, ul. Glinik, ul. Kulnowskiej - Wodocza, ul. Soczyny, chodnik ul. Jagiełły - Porazińskiej, ul. Kownackiej, ul. Kalwińskiej, ul. Bożywoja, ul. Kaczyńskiego, ul. Pomykany. Wykonano projekty oświetlenia ulic: Darwina, Kamberskiego, Freege'go, Grębałowskiej, Płaskiej, Korohody.
	Dzielnica XVIII										
III-1.18.1	Budowa parkingów i chodników na terenie Dzielnicy XVIII	600	60016	6050	ZIKiT	361 300	359 500	359 429	100,0		Wybudowano parkingi i chodniki w osiedlach: Kolorowym, Szkolnym, Handlowym oraz w ul. Daniłowskiego. Wykonano dokumentację projektową budowy parkingów i chodników w ulicach: Truskawkowej, Kąkolowej, Wyciąskiej.
III-1.18.2	Przebudowa ul. Sawy - Calińskiego	600	60016	6050	ZIKiT	43 100	43 100	43 100	100,0		Zakończono opracowanie koncepcji budowy chodnika. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji o ULD.
III-1.18.3	Przebudowa ul. Nadbrzezie	600	60016	6050	ZIKiT	23 600					Z uwagi na brak możliwości odprowadzenia wód opadowych z rejonu ulicy zrezygnowano z realizacji zadania .
III-1.18.4	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVIII	600	60016	6050	ZIKiT		400 000	400 000	100,0		Dobudowano oświetlenie: os. Centrum D blok 2-3, os. Handlowe blok 5-6-7, 12-13-14, os. Hutnicze blok 6-5, os. Kolorowe k/szkoły, os. Urocz blok 7, os. Wandy blok 10-11-12-13, os. Teatralne, ul. Opata Salwińskiego, ul. Karasiówka, ul. Narcyza Wiatra, ul. Trzciniowa, ul. Powojowa, os. Zielone.
III-1.18.5	Przebudowa ul. Jezioro	600	60016	6050	ZIKiT		35 000	35 000	100,0		Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy wraz z budową chodnika, kanalizacji opadowej i przekładkami kolidującego uzbrojenia.
III-1	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem- zadania wskazane przez Dzielnicę (rezerwa celowa)	758	75818	6800		3 069 600					
III-2	Korekty układu drogowego					3 526 000	332 000	332 000	100,0		
III-2.1	Likwidacja barier architektonicznych w przejściach podziemnych	600	60016	6050	ZDiT	332 000	332 000	332 000	100,0		Dokończono opracowanie dokumentacji projektowej przystosowania przejścia podziemnego w ciągu ul. Faustyny dla ruchu niepełnosprawnych. Wybudowano zjazd dla osób niepełnosprawnych i zmodernizowano schody z ul. Zakopiańskiej do ul. Do Wilgi.
III-2.2	Korekta skrzyżowania ul. Zakopiańska - ul. Doktora Judyma	600	60016	6050	ZDiT	2 444 000					Z uwagi na remontowy charakter prac środki przeniesiono na zadanie bieżące (remonty i utrzymanie dróg).
III-2.3	Przebudowa skrzyżowania ulic: Bulwarowa - Cienista - Kocmyrzowska	600	60016	6050	ZDiT	300 000					Z uwagi na opóźnienie w uzyskaniu decyzji o ŚU zmniejszono środki na zadaniu. Uzyskano decyzję o ŚU.
III-2.4	Korekta skrzyżowania ulic: Rączna -Półlanki oraz budowa sygnalizacji świetlnej	600	60015	6050	ZDiT	450 000					Z uwagi na opóźnienie w uzyskaniu decyzji o ŚU zmniejszono środki na zadaniu. Uzyskano decyzję o ŚU i złożono wniosek o uzyskanie decyzji o ULD.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
						Plan		Wykonanie stan na 31.12.2008r.	% kol 9 : 8		
						01.01.2008r.	31.12.2008r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III-3	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych					38 855 100	70 491 700	69 107 571	98,0	5 892 822	
III-3.2	Budowa drogi łączącej ul. Bobrzyńskiego z Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w III Kampusie UJ	600	60016	6050	ZDiT	798 000	1 293 000	1 292 771	100,0		Wykonano warstwę ścieralną na drodze łączącej ul. Bobrzyńskiego z Centrum Wystawienniczo - Kongresowym - 220 mb. Zakończono budowę ul. Nowosodowej na odc. od ul. Poletkowej do ul. Grota Roweckiego - 480 mb.
III-3.3	Przebudowa al. 29 Listopada od ul. Opolskiej do granic Miasta	600	60015	6050	ZDiT	1 354 000					Z uwagi na przedłużający się termin uzyskania decyzji o ŚU zrezygnowano z finansowania zadania w roku 2008 .
III-3.4	Przebudowa ul. Brzask					1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0		Zakończono przebudowę ulicy.
		600	60016	6050	ZIKiT	1 000 000	500 000	500 000	100,0		
		600	60016	6053	ZIKiT		500 000	500 000	100,0		
III-3.6	Przebudowa ul. Zawilej					208 000	87 000	80 000	92,0		Wykonano zakres rzeczowy roku 2008. Opracowano materiały do wniosku o wydanie decyzji o ŚU i ULD wraz z dokumentacją projektową przebudowy ul. Zawilej na odc.od cmentarza do ul. Kobierzyńskiej.
		600	60015	6050	ZDiT	208 000					
		600	60015	6050	ZIKiT		87 000	80 000	92,0		
III-3.7	Przebudowa ul. Łokietka	600	60015	6050	ZDiT	72 400					Z uwagi na przedłużający się termin uzyskania decyzji o ŚU zrezygnowano z finansowania zadania w roku 2008 .
III-3.8	Przebudowa ulic wokół Rynku	600	60016	6050	ZIKiT	122 700	122 700	122 697	100,0		Opracowano dokumentację projektową dla: przebudowy ul. Szpitalnej, ul. św. Krzyża na odcinku od ul. Mikołajskiej do Pl. św. Ducha, ul. Poselskiej wraz z zaulkiem u wylotu ul. Senackiej. Uzyskano przyjęcia zgłoszeń wykonania robót budowlanych dla: ul. Szpitalnej, ul. św. Krzyża, ul. Poselskiej.
III-3.9	Przebudowa ul. Pękowickiej	600	60016	6050	ZIKiT	700 000	519 000	518 860	100,0		Przebudowano ulicę.
III-3.11	Przebudowa ul. św. Wawrzyńca					1 000 000	1 459 000	1 392 000	95,4	3 481 122	Wykonano zakres rzeczowy roku 2008. Zakończono finansowanie zrealizowanych robót torowych. Rozpoczęto przebudowę ulicy wraz z torowiskiem tramwajowym na odcinku od Hali Zajezdni Muzeum Inżynierii Miejskiej do skrzyżowania z ul. Starowiślną.
		600	60016	6050	ZDiT	1 000 000	392 000	392 000	100,0		
		600	60016	6050	ZIKiT		646 400	579 400	89,6		
		600	60016	6053	ZIKiT		420 600	420 600	100,0		
III-3.12	Przebudowa ulic: Siwka, Podleskiej i Osiedle	600	60016	6050	ZIKiT	100 000	100 000	100 000	100,0		Wykonano: w ul. Osiedle - kanał opadowy - 119,2 mb, roboty drogowe - 623 m². w ul. Podleskiej - kanał opadowy - 80,0 mb, roboty drogowe - 540 m².
III-3.13	Przebudowa Placu Wszystkich Świętych - II etap	600	60016	6050	ZIKiT	150 000	139 200	139 080	99,9		Opracowano dokumentację projektową modernizacji Placu Wszystkich Świętych etap II.
III-3.14	Budowa kładki pieszo-rowerowej Kazimierz - Podgórze					1 100 000	3 600 000	3 600 000	100,0		Dokończono opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Wyłoniono wykonawcę robót.
		600	60016	6050	ZDiT	1 100 000	448 000	448 000	100,0		
		600	60016	6050	ZIKiT		2 705 000	2 705 000	100,0		
		600	60016	6053	ZDiT		447 000	447 000	100,0		
III-3.15	Przebudowa ul. Balickiej - III etap	600	60015	6050	ZDiT	200 000					Z uwagi na brak możliwości pozyskania terenu zrezygnowano z finansowania zadania w roku 2008 .
III-3.16	Budowa kładki pieszo-rowerowej Kazimierz - Ludwinów					1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0		Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
		600	60016	6050	ZDiT	1 000 000					
		600	60016	6050	ZIKiT		500 000	500 000	100,0		
		600	60016	6053	ZIKiT		500 000	500 000	100,0		
III-3.17	Przebudowa Rynku Podgórskiego	600	60016	6050	ZIKiT	400 000	95 500	95 160	99,6		Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
						Plan		Wykonanie stan na 31.12.2008r.	% kol 9 : 8		
						01.01.2008r.	31.12.2008r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III-3.18	Przebudowa ul. Lipowej	600	60016	6050	ZIKiT	300 000	300 000	300 000	100,0		Zmodernizowano nawierzchnię chodnika i jezdni przy budynku nr 1.
III-3.19	Przebudowa Rynku Dębnickiego	600	60016	6050	ZIKiT	60 000	60 000	59 609	99,3		Przebudowano Rynek w zakresie nawierzchni.
III-3.20	Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich	600	60016	6050	ZIKiT	1 000 000	811 200	811 102	100,0		Opracowano dokumentację projektową dla I etapu przebudowy ulicy. Wykonano I etap przebudowy ulicy. Rozpoczęto przygotowanie dokumentacji projektowej dla II etapu.
III-3.21	Przebudowa ul. Winnickiej	600 600	60015 60015	6050 6050	ZDiT ZIKiT	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	100,0 100,0		Rozpoczęto przebudowę ulicy (wykonano kanalizację opadową).
III-3.23	Przebudowa ul. Drewnianej	600	60016	6050	ZIKiT	400 000	400 000	400 000	100,0		Rozpoczęto przebudowę ulicy.
III-3.24	Przebudowa ul. Ceglarskiej	600 600	60015 60015	6050 6050	ZDiT ZIKiT	1 000 000 1 000 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100,0 100,0		Wykonano korektę łuku - wlot ul. Ceglarskiej do ul. Kapelanka.
III-3.25	Przebudowa ul. Stachiewicza z włączeniem w ul. Makowskiego	600	60016	6050	ZIKiT	500 000	6 900	6 893	99,9		Złożono wniosek i uzyskano decyzję o ULD dla przebudowy skrzyżowania ul. Stachiewicza z ul. Makowskiego.
III-3.26	Przebudowa ul. Solarzy	600	60016	6050	ZIKiT	100 000					Zrezygnowano z realizacji zadania w roku 2008 .
III-3.27	Przebudowa ul. Prostej	600	60016	6050	ZIKiT	100 000					Zrezygnowano z realizacji zadania w roku 2008 .
III-3.28	Budowa połączenia ul. Domagały z os. Złociń	600	60016	6050	ZIKiT	100 000	61 000	60 980	100,0		Zakończono opracowanie koncepcji przebudowy ulicy.
III-3.29	Budowa połączenia drogowego ul. Reduty z ul. Księdza Jancarza	600	60016	6050	ZIKiT	100 000	47 500	47 500	100,0		Opracowano materiały i złożono wniosek o uzyskanie decyzji o ULD.
III-3.30	Przebudowa ul. Rydla	600	60016	6050	ZIKiT	100 000	60 000	60 000	100,0		Opracowano projekt przebudowy ul. Rydla oraz dróg wewnętrznych znajdujących się w obszarze ulic: Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowickiej wraz z uporządkowaniem systemu parkowania.
III-3.31	Przebudowa ul. Żywieckiej	600	60016	6050	ZIKiT	100 000	104 000	103 700	99,7		Zakres rzeczowy zadania na kwotę 103 700 zł będzie realizowany i finansowany w 2009 r. (Uchwała Nr LXI/798/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 30.12.2008 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
III-3.32	Przebudowa traktu pieszego w ul. Mączyńskiego	600	60016	6050	ZIKiT	100 000	34 700	34 648	99,9		Opracowano wariantową koncepcję przebudowy ciągu komunikacyjnego w ul. Mączyńskiego (odcinek od ul. Miodońskiego do ul. Warownej) wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia.
III-3.33	Przebudowa ul. Bartla	600	60016	6050	ZIKiT	400 000					Z uwagi na brak dokumentacji projektowej wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę nie przekazanej przez Zieloną Strefę Przedsiębiorczości "Businnes Park Zawila" zrezygnowano z realizacji zadania w roku 2008 .
III-3.34	Przebudowa ul. Ruczaj	600	60016	6050	ZIKiT	100 000	100 000	99 999	100,0		Opracowano koncepcję, projekt budowlany i wykonawczy dla I etapu przebudowy ulicy.
III-3.35	Przebudowa ul. Komuny Paryskiej	600	60016	6050	ZIKiT	1 000 000	1 962 000	1 957 019	99,7		Przebudowano ulicę wraz infrastrukturą.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
						Plan		Wykonanie stan na 31.12.2008r.	% kol 9 : 8		
						01.01.2008r.	31.12.2008r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III-3.36	Przebudowa ul. Norymberskiej	600 600	60016 60016	6050 6050	ZDiT ZIKiT	270 000 270 000	250 600 250 600	250 548 250 548	100,0 100,0		Wykonano oświetlenie uliczne na odc. od ul. Tynieckiej do ul.Pychowickiej.
III-3.37	Przebudowa ul. Zamoyskiego	600	60016	6050	ZIKiT	150 000	150 000	150 000	100,0		Rozpoczęto przebudowę chodnika po stronie numerów nieparzystych.
III-3.38	Przebudowa ul. Półłanki	600	60015	6050	ZDiT	150 000					Z uwagi na brak oferentów w dwukrotnie ogłoszonym zamówieniu publicznym na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU i ULD zrezygnowano z realizacji zadania w roku 2008.
III-3.39	Przebudowa ul. Płaszowskiej	600	60016	6050	ZIKiT	200 000	38 600	38 600	100,0		Opracowano szczegółową koncepcję przebudowy ulicy.
III-3.40	Przedłużenie ul. Podgórskiej od Mostu Kotlarskiego w kierunku wschodnim	600 600	60016 60016	6050 6050	ZDiT ZIKiT	200 000 200 000	521 000 521 000	519 989 519 989	99,8 99,8		Rozpoczęto budowę ok. 90 mb przedłużenia ul. Podgórskiej do Mostu Kotlarskiego w kierunku wschodnim.
III-3.41	Bulwar Czerwieński - budowa ścieżki dla niepełnosprawnych	600	60016	6050	ZIKiT	70 000					Z uwagi na niewywiązanie się projektanta z zapisów umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej dla budowy ścieżki zrezygnowano z realizacji zadania w roku 2008 .
III-3.42	Przebudowa ul. Miechowity	600	60016	6050	ZIKiT	2 000 000	5 424 500	5 424 500	100,0		Wykonano dokumentację projektową, uzyskano przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 5 324 700 zł będzie realizowany i finansowany w 2009 r. (Uchwała Nr LXI/798/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 30.12.2008 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
III-3.43	Przebudowa ulic: Jagielly, Poległych w Krzesławicach	600	60016	6050	ZIKiT	200 000	200 000	200 000	100,0		Przebudowana ulica Jagielly na długości ok. 200 mb.
III-3.44	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi (V i VI etap)	600	60016	6050	ZIKiT	1 600 000	7 700	7 650	99,4		Opracowano podziały geodezyjne działek dla V etapu przebudowy ulicy.
III-3.45	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta	600	60016	6050	ZIKiT	2 000 000	2 000 000	1 999 823	100,0		Opracowano dokumentację projektową i wybudowano ścieżki rowerowe: w ul. Smoleńsk, ul. Dunin Wąsowicza, ul. Piastowskiej, na Bulwarze i na wyjeździe z Bulwaru Czerwieńskiego w ul. Podgórką. Wybudowano: ścieżkę rowerową wraz z oznakowaniem w ul. Mirowskiej, ścieżkę rowerową od Ronda Polsadu do al. Jana Pawła II, ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Tynieckiej na odcinku od ul. Praskiej do ul. Do Groty. Wykonano oznakowanie pionowe ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Meissnera i Młyńskiej.
III-3.46	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Dzielnicy XVI wraz z modernizacją chodników	600	60016	6050	ZIKiT	700 000	700 000	699 955	100,0		Opracowano dokumentację projektową i wybudowano ścieżkę rowerową w ul. Andersa na odcinku od ul. Dunikowskiego do ronda gen. Maczka. Wybudowano ścieżkę rowerową wraz z modernizacją chodników wzdłuż ul. M.Dąbrowskiej.
III-3.47	Przebudowa ulic w obrębie Starego Miasta, w tym rewitalizacja Placu Szczepańskiego					7 000 000	18 875 500	18 875 407	100,0		Opracowano dokumentację projektową dla przebudowy ulic: Reformackiej, Pijarskiej na odcinku od ul.św Jana do ul. Reformackiej, Szczepańskiej, Sławkowskiej, św. Jana. Przebudowano ulice: św. Tomasza, Grodzką, Stolarską, Olszewskiego, Mikołajską na odcinku od ul. św. Krzyża do ul. Westerplatte, św. Krzyża na odcinku od ul. Mikołajskiej do ul. Tomasza.
		600	60016	6050	ZIKiT	7 000 000	14 958 500	14 958 407	100,0		
		600	60016	6053	ZIKiT		3 917 000	3 917 000	100,0		
III-3.48	Przebudowa Placu Matejki z przyległymi ulicami	600	60016	6050	ZIKiT	1 000 000	5 060 000	5 059 500	100,0	2 411 700	Opracowano dokumentację projektową przebudowy Placu. Uzyskano wymagane decyzje formalno - prawne. Rozpoczęto przebudowę Placu wraz z przyległymi ulicami.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
						Plan		Wykonanie stan na 31.12.2008r.	% kol 9 : 8		
						01.01.2008r.	31.12.2008r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III-3.49	Przebudowa ulic w rejonie Ronda Mogińskiego	600	60016	6050	ZIKiT	4 000 000	7 972 000	7 970 860	100,0		Opracowano projekt wykonawczy dla przebudowy ul. Kopernika. Przebudowane ulice : Wilka Wyrwińskiego, Grunwaldzka, Olszańska, Kasprowicza i Zaleskiego.
		600	60016	6053	ZIKiT	4 000 000	4 101 000	4 099 860	100,0		
		600	60016	6053	ZIKiT		3 871 000	3 871 000	100,0		
III-3.50	Przebudowa ul. Petrażyckiego	600	60016	6050	ZIKiT	1 000 000	1 000 000	999 987	100,0		Przebudowano ulicę na odcinku od posesji 78 do ul. Żyznej (dł. ok. 400 mb) w zakresie robót drogowych wraz z przebudową rowów wzdłuż ulicy.
III-3.51	Przebudowa ul. Kolnej	600	60016	6050	ZIKiT	300 000	1 800	1 720	95,6		Wykonano zakres rzeczowy roku 2008. Sporządzono inwentaryzację stanu istniejącego.
III-3.52	Przebudowa ul. Zakopiańskiej	600	60015	6050	ZDiT	2 650 000					Z uwagi na remontowy charakter prac środki przeniesiono na zadanie bieżące (remonty i utrzymanie dróg).
III-3.53	Przebudowa ulic: Myślenickiej, Niewodniczańskiego, Krzyżańskiego					700 000	539 000	539 000	100,0		Opracowano materiały do wniosku o wydanie decyzji o ŚU i ULD. Złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU.
		600	60015	6050	ZDiT	700 000					
		600	60015	6050	ZIKiT		539 000	539 000	100,0		
III-3.54	Przebudowa ul. Bieżanowskiej	600	60015	6050	ZIKiT		1 750 000	1 555 124	88,9		Wykonano zakres rzeczowy roku 2008. Przebudowano ulicę wraz z kanalizacją opadową na odc. od ul. Morawińskiego w kierunku ul. Nad Potokiem na dł. ok. 230 mb.
III-3.55	Przebudowa ul. Konopnickiej z budową wydzielonych pasów dla komunikacji zbiorowej	600	60015	6050	ZIKiT		12 000	11 590	96,6		Opracowano studium wykonalności.
III-3.57	System obsługi strefy płatnego parkowania	600	60095	6050	ZIKiT		10 421 300	10 421 300	100,0		Zakres rzeczowy zadania na kwotę 10 000 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2009 r. (Uchwała Nr LXI/798/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 30.12.2008 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
III-3.59	Rozbudowa infrastruktury drogowej w rejonie III Kampusu UJ	600	60016	6050	ZIKiT		1 105 000				Planowany zakres rzeczowy nie został zrealizowany.
III -4	Odtworzenie torowisk tramwajowych oraz podstawy trakcyjnych						34 609 000	34 608 199	100,0		
III-4.1	Przebudowa infrastruktury komunikacji tramwajowej						34 609 000	34 608 199	100,0		Przebudowano: węzeł rozjazdów ul.Dietla - ul.Starowiślna z torowiskiem tramwajowym w nawierzchni asfaltowej w Plantach ul. Dietla na odcinku od ul. św. Sebastiana do ul. Blich, torowisko tramwajowe w ul. Starowiśnej na odc. od ul Dietla do węzła Poczta Główna, ok. 30% sieci trakcyjnej w ul. Dietla na odc. od ul. św. Sebastiana do Mostu Grunwaldzkiego.
		600	60016	6050	ZDiT		5 174 278	5 174 278	100,0		
		600	60016	6050	ZIKiT		12 134 722	12 133 921	100,0		
		600	60016	6053	ZIKiT		17 300 000	17 300 000	100,0		

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
						Plan		Wykonanie stan na 31.12.2008r.	% kol 9 : 8		
						01.01.2008r.	31.12.2008r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					1 618 000	1 618 000	1 617 898	100,0		
IV-1	Program cmentarnictwa					1 586 000	1 586 000	1 586 000	100,0		
IV-1.1	Cmentarz Rakowicki - modernizacja infrastruktury i budowa kolumbarium	710	71035	6210	ZCK	586 000	586 000	586 000	100,0		Wybudowano 116 mb kanalizacji opadowej. Zmodernizowano 710 m² nawierzchni alejek.
IV-1.2	Cmentarz Prądnik Czerwony	710	71035	6210	ZCK	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0		Zmodernizowano 704 m² nawierzchni alejek. Wybudowano 3 287 m² nowych alejek.
IV-2	Pozostałe zadania w zakresie działalności usługowej					32 000	32 000	31 898	99,7		
IV-2.1z	Zakupy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym: dotacja					32 000	32 000	31 898	99,7		Zakupiono zestawy komputerowe z oprogramowaniem - 8 szt.
		710	71015	6060	PINB	32 000	32 000	31 898	99,7		
V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					14 990 400	25 167 700	22 430 210	89,1	19 680	
V-1	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej					7 190 400	15 061 400	14 748 886	97,9	19 680	
V-1.1	Rewaloryzacja Parku Jordana					2 000 000	3 358 000	3 357 993	100,0		Zakończono II etap kompleksowej rewaloryzacji Parku w tym wykonano: roboty nawierzchniowe, oświetlenie, iluminację, zieleni i małą architekturę.
		900	90004	6050	ZIKiT	2 000 000	2 315 100	2 315 093	100,0		
		900	90004	6053	ZIKiT		1 000 000	1 000 000	100,0		
		900	90095	6050	ZIKiT		42 900	42 900	100,0		
V-1.2	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Heila	900	90004	6050	ZIKiT	525 700	584 200	582 161	99,7		Zakończono realizację I etapu zagospodarowania terenu zielonego przy ul. Heila w tym wykonano: oświetlenie, roboty drogowe, zieleni i elementy małej architektury.
V-1.3	Uporządkowanie otoczenia Wawelu	900	90095	6050	ZDiT	850 700	850 675	850 674	100,0		Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Zakończono finansowanie dokumentacji projektowej opracowanej w 2007 r. Opracowano dokumentację projektową iluminacji mostu Piłsudskiego.
	Małopolski System Informacji Turystycznej w ramach budowy Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Krakowie	900	90095	6050	ZIKiT		100 025	100 000	100,0	19 680	
V-1.4	Modernizacja Krakowskiego Ogrodu Zoologicznego					1 000 000	1 000 000	999 833	100,0		Zakończono modernizację sieci kanalizacyjnej i regulację gospodarki wodnej. Wybudowano wybiegi przeznaczone do przeprowadzenia kwarantanny dla zwierząt.
		925	92504	6050	BI	1 000 000	503 000	502 833	100,0		
		925	92504	6053	BI		497 000	497 000	100,0		
V-1.6	Park Aleksandry	900	90004	6050	ZIKiT	100 000	83 800	83 760	100,0		Zaaktualizowano mapę sytuacyjno-wysokościową. Pozyskano prawo do terenu. Przeprowadzono inwentaryzację zieleni.
V-1.7	Park Miejski Mistrzejowice					200 000	1 380 800	1 380 800	100,0		Częściowo zmodernizowano istniejące alejki. Zrealizowano TRIAL Park. Przebudowano ciągi piesze wokół Fortu Batowice.
		900	90004	6050	ZIKiT	200 000	980 800	980 800	100,0		
		900	90004	6053	ZIKiT		400 000	400 000	100,0		

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
						Plan		Wykonanie stan na 31.12.2008r.	% kol 9 : 8		
						01.01.2008r.	31.12.2008r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V-1.8	Zagospodarowanie Bulwarów Wiślanych	900	90004	6050	ZIKiT	940 000	2 720 800	2 463 416	90,5		Opracowano plan operacyjny ochrony przed powodzią przystanków tramwaju wodnego. Wybudowano 4 przystanki tramwaju wodnego: Tyniec Klasztor,Tor Kajakowy, Galeria Kazimierz, Wyższa Szkoła Zarządzania. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę pali cumowniczych. Zakres rzeczowy zadania (opracowanie dokumentacji projektowej iluminacji z zasilaniem tymczasowym i docelowym Stoków Wzgórza Wawelskiego oraz wykonanie iluminacji z zasilaniem tymczasowym Stoków Wzgórza Wawelskiego) na kwotę 1 400 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2009 r. (Uchwała Nr LXI/798/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 30.12.2008 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
V-1.9	Rewitalizacja Plant Nowackiego	900	90004	6050	ZIKiT	150 000	150 000	150 000	100,0		Kontynuowano procedurę uzyskania decyzji WZ na rewitalizację Plant Nowackiego część II - ul. Sokolska. Zrewitalizowano Planty Nowackiego część I - Plac Serkowskiego w tym wykonano: nawierzchnie betonowe i kamienne, obrzeża betonowe, granitowe wraz z krawężnikami.
V-1.10	Zagospodarowanie terenów po dawnym obozie Płaszów	900 900	90004 90004	6050 6053	ZIKiT ZIKiT	700 000 700 000	690 000 390 000 300 000	690 000 390 000 300 000	100,0 100,0 100,0		Opracowano wielobranżową dokumentację projektową zagospodarowania terenu - etap II.
V-1.11	Budowa Parku Płaszów - Ogrody	900	90004	6050	ZIKiT	500 000	140 500	140 300	99,9		Uzyskano 12 decyzji lokalizacyjnych. Wszczęto procedurę uprawomocniania decyzji ULICP dla budowy sieci energetycznej zasilającej projektowane oświetlenie. Zakres rzeczowy zadania (regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowej i złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę) na kwotę 140 300 zł będzie realizowany i finansowany w 2009 r. (Uchwała Nr LXI/798/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 30.12.2008 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
V-1.12	Zagospodarowanie skweru na ul. Łobzowskiej w zakresie oświetlenia	900	90015	6050	ZIKiT	24 000	24 000	23 846	99,4		Opracowano dokumentację projektową na oświetlenie skweru. Zakupiono i zamontowano lampy oświetleniowe.
V-1.13	Budowa obiektów kubaturowych w parkach	900	90095	6050	ZIKiT	200 000	1 983 400	1 977 953	99,7		Opracowano projekty: instalacji c.o., wod.-kan., elektrycznej oraz zamienny branży architektonicznej. Zakończono roboty rozbiórkowe i rozpoczęto roboty budowlane na I piętrze budynku stanowiącego zaplecze techniczno-organizacyjne klubu sportowego Cracovia w Parku Jordana. Zakres rzeczowy zadania (część robót budowlanych wraz z instalacjami wewnętrznymi i wyposażeniem obiektu) na kwotę 400 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2009 r. (Uchwała Nr LXI/798/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 30.12.2008 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
V-1.14	Pomnik Orła i Orła Białego, Plac Inwalidów	900	90095	6050	ZIKiT		100 000	53 000	53,0		Wykonano zakres rzeczowy roku 2008. Rozstrzygnięto konkurs architektoniczno - rzeźbiarski na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego Placu Inwalidów z pomnikiem Orła i Orła Białego.
V-1.15	Pomnik Lotników Alianckich, Bulwary Wiślane	900	90095	6050	ZIKiT		57 100	57 100	100,0		Opracowano koncepcję zagospodarowania Bulwaru Wiślanego na odcinku od mostu Powstańców Śląskich do mostu Kotlarskiego na Zabłociu z uwzględnieniem Pomnika Lotników Alianckich.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
						Plan		Wykonanie stan na 31.12.2008r.	% kol 9 : 8		
						01.01.2008r.	31.12.2008r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V-1.17	Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego	900	90095	6050	ZIKiT		1 838 100	1 838 050	100,0		Wybudowano pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego u zbiegu ulic: Piłsudskiego, Wenecja i Garncarska oraz zagospodarowano teren wokół pomnika z oświetleniem, iluminacją, małą architekturą i budową masztu flagowego.
		900	90095	6050	ZIKiT		1 108 100	1 108 050	100,0		
		900	90095	6053	ZIKiT		730 000	730 000	100,0		
V-2	Program ochrony przeciwpowodziowej					800 000	1 416 200	1 415 590	100,0		
V-2.1	Kanalizacja opadowa os. Rybitwy-Przewóz	900	90095	6050	ZIKiT	700 000	523 000	522 542	99,9		Zmodernizowano przepust odprowadzający wodę z kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kosiarzy i Udzieli oraz udrożniono rów w rejonie ul. Danałówka.
V-2.2	Odwodnienie os. Kabel	900	90095	6050	ZIKiT	100 000	70 500	70 500	100,0		Wykonano inwentaryzację stanu technicznego kanału deszczowego wraz z miejscowym czyszczeniem. Usunięto rury poprzeczne z kanału deszczowego.
V-2.1z	Zakupy inwestycyjne ZIKiT	900	90095	6060	ZIKiT		822 700	822 548	100,0		Zakupiono wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego (zestawy pompowe na przyczepach, agregat prądotwórczy wraz z przyczepą, łódzie, przyczepy podłodziowe, płachty budowlane), pompę głębinową, toalety wolnostojące, sprzęt techniczny, urządzenia oraz sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.
V-3	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych					3 000 000	5 699 200	5 038 671	88,4		
V-3.1	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych						5 699 200	5 038 671	88,4		Zrealizowano 48 zadań, w tym: - 13 zadań obejmujących swym zakresem 82 szt. przyłączy wodociagowych, poprzez które podłączono do wodociągu 85 posesji; - 35 zadań obejmujących swym zakresem 424 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej, poprzez które podłączono do kanalizacji 430 posesji. Nie wykonano 7 zadań, dla których nie rozstrzygnięto przetargów w MPWiK S.A. na sieci i przyłącza. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 500 700 zł będzie realizowany i finansowany w 2009 r. (Uchwała Nr LXI/798/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 30.12.2008 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2 Sprawozdanie z realizacji zadań wg załącznika Nr 2.2
	środki własne Miasta	900	90095	6050	ZIKiT		4 820 200	4 212 471	87,4		
	środki inicjatora	900	90095	6050	ZIKiT		879 000	826 200	94,0		
V-3.1	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych (rezerwa celowa)	758	75818	6800		3 000 000					
V-4	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Mieszkaniowych					2 000 000	990 900	990 717	100,0		
V-4.1	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Mieszkaniowych						990 900	990 717	100,0		Przebudowano łącznicę drogową w rejonie ulic: Armii Krajowej, Balickiej, Bronowickiej. Sprawozdanie z realizacji zadań wg załącznika Nr 2.3
	środki własne Miasta	600	60016	6050	ZIKiT		693 600	693 461	100,0		
	środki inicjatora	600	60016	6050	ZIKiT		297 300	297 256	100,0		
V-4.1	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Mieszkaniowych (rezerwa celowa)	758	75818	6800		2 000 000					
V-5	Program gospodarki odpadami					2 000 000	2 000 000	236 346	11,8		

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
						Plan		Wykonanie stan na 31.12.2008r.	% kol 9 : 8		
						01.01.2008r.	31.12.2008r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V-5.1	Gospodarka odpadami na terenie Miasta Krakowa - Zbiornice Punkty Gromadzenia Odpadów środki własne miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90002	6056	ZIKiT	2 000 000	2 000 000	236 346	11,8		Złożono wnioski o wydanie decyzji ULICP. Opracowano dokumentację projektową dla ZPGO przy ul. Nowohuckiej. Z uwagi na przedłużającą się procedurę pozyskania środków unijnych nie rozpoczęto budowy ZPGO.
		900	90002	6055	ZIKiT	300 000	300 000	236 346	78,8		
		900	90002	6055	ZIKiT	1 700 000	1 700 000				
VI	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					10 353 000	20 576 600	20 548 043	99,9		
VI-1	Program pozyskiwania mieszkań					10 353 000	20 576 600	20 548 043	99,9		
VI-1.1	Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych					10 353 000	20 503 200	20 474 888	99,9		
		700	70095	6050	ML	10 353 000	13 486 600	13 472 863	99,9		Wybudowano zespół budynków mieszkalnych przy ul. Magnolii, Sądzieckiej z 290 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 12 527 m² oraz z powierzchnią użytkową pod działalność usługową - 10 lokali o łącznej powierzchni 502 m². Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę dla przebudowy 25 mieszkań w szczytowych partiach budynków 11A i 11B w os. Złota Jesień na 45 mieszkań o mniejszej powierzchni. Pozyskano nieruchomość zabudowaną przy ul. Kantorowickiej z przeznaczeniem na ok. 30 lokali mieszkalnych.
		700	70095	6050	ZBK		7 016 600	7 002 025	99,8		Pozyskano 1 lokal mieszkalny w os. Nowy Bieżanów o pow. 35 m². Przebudowano 6 budynków komunalnych przy ul. Jeziorko w zakresie robót budowlanych, instalacyjnych pozyskując 50 mieszkań o łącznej powierzchni ok. 1 600 m² oraz 3 lokale użytkowe o łącznej powierzchni ok. 100 m². Wykonano infrastrukturę drogową.
VI-1.1z	Zakupy inwestycyjne ZBK	700	70004	6060	ZBK		73 400	73 155	99,7		Zakupiono: serwer bazy danych dla potrzeb Zintegrowanego Systemu Zarządzania Nieruchomościami oraz 2 urządzenia kopiujące.
VII	OŚWIATA I WYCHOWANIE					22 700 000	29 713 500	29 481 817	99,2		
VII-1	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				EK	22 700 000	29 713 500	29 481 817	99,2		
VII-1.1	Budowa przedszkola przy ul. Skośnej i ul. Lubostron	801	80104	6050	ZEO Zachód	3 530 000	3 530 000	3 529 963	100,0		Zakończono budowę przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu. Zakupiono pierwsze wyposażenie.
		801	80104	6053	ZEO Zachód	3 530 000	1 891 000	1 890 963	100,0		
							1 639 000	1 639 000	100,0		
VII-1.2	Szkoła Podstawowa Nr 62, ul. Cwikłowa 1	801	80101	6050	ZEO Zachód	2 000 000	2 100 000	2 099 334	100,0		Zakończono budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz przebudowano pion żywieniowy i szatnię.
		801	80101	6050	ZEO Zachód	2 000 000	1 530 000	1 529 334	100,0		
		801	80101	6053	ZEO Zachód		570 000	570 000	100,0		
VII-1.3	Szkoła Podstawowa Nr 164, ul. Wysłouchów 28 - rozbudowa	801	80101	6050	ZEO Wschód	2 500 000	2 596 200	2 596 103	100,0		Zakończono rozbudowę szkoły o pomieszczenia dla gimnazjum. Zakupiono pierwsze wyposażenie.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
						Plan		Wykonanie stan na 31.12.2008r.	% kol 9 : 8		
						01.01.2008r.	31.12.2008r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VII-1.4	II Liceum Ogólnokształcące, ul. Sobieskiego 9 - budowa sali gimnastycznej					2 670 000	4 170 000	4 169 908	100,0		Zakończono budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem i pierwszym wyposażeniem. Zaadaptowano część istniejącego budynku na zaplecze sali gimnastycznej. Zmodernizowano boisko szkolne wraz z wyposażeniem.
		801	80120	6050	ZEO Zachód	2 670 000	2 970 000	2 969 908	100,0		
		801	80120	6053	ZEO Zachód		1 200 000	1 200 000	100,0		
VII-1.5	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2, os. Teatralne 35 - budowa sali gimnastycznej					3 500 000	3 888 800	3 888 800	100,0		Wykonano stan surowy zamknięty sali gimnastycznej z zapleczem i aulą. Rozpoczęto modernizację istniejącej sali gimnastycznej.
		801	80101	6050	ZEO Wschód	2 050 000	2 243 800	2 243 800	100,0		
		851	85154	6050	ZEO Wschód	1 450 000	1 645 000	1 645 000	100,0		
VII-1.6	MDK, ul. Beskidzka 30, Filia przy ul. Na Wrzosach 57 - modernizacja	854	85407	6050	MDK, ul. Beskidzka 30	190 000	240 000	240 000	100,0		Wymieniono instalację elektryczną (II etap). Wykonano dokumentację projektową adaptacji strychu na Galerię Sztuki Dziecięcej oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Opracowano dokumentację projektową oraz zrealizowano adaptację pomieszczeń dawnych warsztatów na Izbę Pamięci Prokocimia.
VII-1.7	Szkoła Podstawowa Nr 66, ul. Skotnicka 86 - budowa sali gimnastycznej					1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0		Uzyskano decyzję ULICP oraz decyzję o pozwoleniu na budowę. Wykonano stan surowy otwarty sali gimnastycznej i zaplecza.
		801	80101	6050	ZEO Wschód	1 000 000	550 000	550 000	100,0		
		801	80101	6053	ZEO Wschód		450 000	450 000	100,0		
VII-1.8	Szkoła Podstawowa Nr 47, ul. Myśliwska - rozbudowa	801	80101	6050	ZEO Wschód	100 000	64 100	64 001	99,8		Opracowano kompletne materiały do złożenia wniosku o decyzję lokalizacyjną. Uzyskano decyzję ULICP. Opracowano dokumentację projektową. Złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
VII-1.9	V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 - modernizacja	801	80120	6050	V LO	100 000	90 000	89 999	100,0		Uzyskano pozwolenie na budowę: zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych w budynku oraz przebudowę poddasza lewego skrzydła budynku na bibliotekę z czytelnią wraz z wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., co., elektryczną, wentylacją mechaniczną.
VII-1.10	Gimnazjum Nr 34, ul. Potiebni 7 i Gimnazjum Nr 35, ul. Limanowskiego 60/62 - budowa sali gimnastycznej	801	80110	6050	ZEO Południe	60 000	16 000	16 000	100,0		Opracowano materiały i złożono wniosek o wydanie decyzji ULICP.
VII-1.11	Szkoła Podstawowa Nr 25, ul. Komandosów 29 - modernizacja budynku	801	80101	6050	ZEO Zachód	260 000	260 000	260 000	100,0		Zmodernizowano elewację budynku (wymieniono stolarkę okienną).
VII-1.12	Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Strzelców 5a - budowa boiska wielofunkcyjnego					800 000	800 000	799 102	99,9		Wybudowano boisko wielofunkcyjne w tym: dwa boiska do koszykówki o wymiarach 14 x 26 m z nawierzchnią sztuczną, boisko do piłki nożnej 18 x 35 m z nawierzchnią ze sztucznej trawy. Wykonano modernizację ciągów pieszych i zamontowano piłkochwyty.
		801	80101	6050	ZEO Zachód	800 000	412 000	411 102	99,8		
		801	80101	6053	ZEO Zachód		388 000	388 000	100,0		
VII-1.13	Szkoła Podstawowa Nr 113, ul. Stachewicza 33 - przebudowa boiska wielofunkcyjnego	801	80101	6050	ZEO Zachód	200 000	200 000	200 000	100,0		Opracowano dokumentację projektową. Rozpoczęto I etap rozbudowy boiska.
VII-1.14	Zespół Szkół Specjalnych Nr 13, ul. Szopkarzy 8 - rozbudowa	801	80102	6050	ZEO Zachód	250 000	150 000	149 984	100,0		Opracowano materiały i złożono wniosek o wydanie decyzji ULICP. Zmodernizowano układ ciepłej wody użytkowej. Opracowano dokumentację projektową do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę w zakresie rozbudowy szkoły.
VII-1.15	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy, al. Powstania Warszawskiego 6 - modernizacja					600 000	900 000	899 998	100,0		Przebudowano zaplecze sanitarno - szatniowe dla zespołu sal gimnastyki korekcyjnej. Zmodernizowano zespół sal gimnastyki korekcyjnej w tym dużą salę gimnastyczną.
		854	85407	6050	KSOS	600 000	654 000	653 998	100,0		
		854	85407	6053	KSOS		246 000	246 000	100,0		

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
						Plan		Wykonanie stan na 31.12.2008r.	% kol 9 : 8		
						01.01.2008r.	31.12.2008r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VII-1.16	Szkoła Podstawowa Nr 61, ul. Popławskiego 17 - modernizacja boisk szkolnych	801	80101	6050	ZEO Południe	100 000	100 000	98 378	98,4		Wykonano zakres rzeczowy roku 2008. Opracowano dokumentację projektową ze środków Rady Dzielnicy XII. Rozpoczęto modernizację boisk szkolnych - I etap w zakresie montażu piaskownicy oraz zestawu do ćwiczeń gimnastycznych "małpi gaj".
VII-1.17	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4, ul. Żabia 20 - budowa boisk szkolnych	801	80101	6050	ZEO Południe	100 000	450 000	449 834	100,0		Kontynuowano budowę boisk szkolnych (etap II). Wykonano zasilanie elektroenergetyczne wraz ze słupami oraz podbudowę pod boisko do koszykówki, boisko wielofunkcyjne i bieżnię. Zlikwidowano nieczynną komorę c.o. pod bieżnią lekkoatletyczną.
VII-1.18	Szkoła Podstawowa Nr 130, os. Oświecenia 30 - budowa boiska wielofunkcyjnego środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dotacja)					500 000	1 671 000	1 470 992	88,0		Wykonano zakres rzeczowy roku 2008. Wybudowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 60 x 30 m wraz z fundamentem pod halę pneumatyczną. Wykonano: nawierzchnię poliuretanową, ogrodzenie, oświetlenie, trybuny, nawierzchnie asfaltowe przy istniejącym boisku, drogę dojazdową, zakupiono pierwsze wyposażenie. Wykonano adaptację pomieszczeń w budynku szkoły na zaplecze sanitarno - szatniowe dla boiska.
		801	80101	6050	ZEO Wschód	500 000	771 000	770 992	100,0		
		801	80101	6053	ZEO Wschód		700 000	700 000	100,0		
VII-1.19	Szkoła Podstawowa Nr 89, os. Piastów 34a - budowa boiska wielofunkcyjnego					800 000	1 490 000	1 489 238	99,9		Wykonano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 30 x 60 m z ogrodzeniem, oświetleniem, monitoringiem oraz trybunami dla widowni, chodnikami i dojazdami drogowymi. Wykonano adaptację pomieszczeń w budynku szkolnym na zaplecze sanitarno - szatniowe dla boiska.
		801	80101	6050	ZEO Wschód	800 000	790 000	789 238	99,9		
		801	80101	6053	ZEO Wschód		700 000	700 000	100,0		
VII-1.20	Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Królowej Jadwigi 78 - modernizacja	801	80101	6050	ZEO Zachód	500 000	500 000	499 221	99,8		Opracowano dokumentację projektową na wykonanie muru oporowego i odwodnienia terenu. Wykonano mur oporowy wraz z odwodnieniem. Zagospodarowano i uporządkowano teren wokół szkoły.
VII-1.21	Budowa przedszkola przy ZSO Nr 35, ul. Mirtowa 2	801	80104	6050	ZEO Wschód	180 000	63 400	63 400	100,0		Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę przedszkola. Zlikwidowano istniejącą studnię.
VII-1.22	Szkoła Podstawowa Nr 22, ul. Chmielowskiego 1 - modernizacja boiska szkolnego	801	80101	6050	ZEO Zachód	206 000	206 000	205 827	99,9		Wykonano modernizację boiska szkolnego - etap II - zmodernizowano boisko do koszykówki, wykonano chodniki przy boisku i utwardzono plac na terenie szkoły.
VII-1.23	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 , ul. Wietora 7 - modernizacja	854	85403	6050	SOSW 4	206 000	206 000	205 851	99,9		Zmodernizowano pracownię (pralnię) z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych i zakupiono pierwsze wyposażenie.
VII-1.24	Gimnazjum Nr 44, os. Na Stoku 34 - budowa basenu	801	80110	6050	ZEO Wschód	45 000	24 000	24 000	100,0		Opracowano koncepcję wraz z pozyskaniem materiałów do wniosku o decyzję lokalizacyjną. Złożono wniosek o wydanie decyzji ULICP.
VII-1.25	Szkoła Podstawowa Nr 156, ul. Centralna 39 - budowa boiska szkolnego					200 000	390 000	375 390	96,3		Wykonano zakres rzeczowy roku 2008. Wykonano I etap boiska szkolnego o wymiarach 31,7 x 15,5 m wraz z odwodnieniem i kanalizacją sanitarną.
		801	80101	6050	ZEO Wschód	200 000	240 000	225 390	93,9		
		801	80101	6053	ZEO Wschód		150 000	150 000	100,0		

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
						Plan		Wykonanie stan na 31.12.2008r.	% kol 9 : 8		
						01.01.2008r.	31.12.2008r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VII-1.26	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14, os. Dywizjonu 303 nr 66 - budowa boiska wielofunkcyjnego	801 801	80110 80110	6050 6053	ZEO Wschód ZEO Wschód	400 000 400 000	1 595 000 815 000 780 000	1 594 872 814 872 780 000	100,0 100,0 100,0		Wybudowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 60 x 30 m i nawierzchni poliuretanowej wraz z fundamentem pod halę pneumatyczną. Wykonano ogrodzenie, oświetlenie oraz monitoring.
VII-1.27	Modernizacja Międzyszkolnego Basenu Pływackiego, ul. F. Nullo 23	854	85407	6050	Międzyszkolny Basen Pływacki	100 000	100 000	100 000	100,0		Wykonano I etap modernizacji basenu - zmodernizowano maszynownię wentylacyjną.
VII-1.28	Szkoła Podstawowa Nr 55, ul. Dobczycka 20 - budowa boiska do koszykówki	801	80101	6050	SP 55	103 000	103 000	103 000	100,0		Wybudowano boisko do koszykówki o powierzchni 325 m².
VII-1.29	Przedszkole Nr 5, ul. Zachodnia 6a - rozbudowa	801 801 801	80104 80104 80104	6050 6050 6053	ZEO Zachód ZEO Zachód ZEO Zachód	700 000 700 000	700 000 400 000	699 570 399 570 300 000	99,9 99,9 100,0		Wykonano fundamenty oraz stan surowy otwarty parteru i I piętra.
VII-1.30	Szkoła Podstawowa Nr 68, ul. Porzeczkowa 3 - rozbudowa	801	80101	6050	ZEO Zachód	700 000	700 000	700 000	100,0		Uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę. Wykonano: fundamenty i ich izolację, konstrukcję żelbetową piwnicy i parteru oraz strop piwnicy.
VII-1.31	Przedszkole przy SP Nr 68, ul. Dożynkowa - rozbudowa	801	80104	6050	ZEO Zachód	100 000	100 000	98 340	98,3		Opracowano materiały i złożono wniosek o wydanie decyzji ULICP. Opracowano projekt budowlany.
VII-1.32	Modernizacja SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ul.Tyniecka 6 - likwidacja barier architektonicznych	854	85403	6050	SOSW ul.Tyniecka		53 700	53 604	99,8		Wybudowano szczyb, zakupiono i zamontowano platformę hydrauliczną.
VII-1.33	Modernizacja SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ul.Tyniecka 6	854	85403	6050	SOSW ul.Tyniecka		500 000	499 965	100,0		Zmodernizowano dach w SOSW na powierzchni 1 630 m² (bez dachu na nowym internacie), w tym: wymieniono konstrukcję i pokrycie dachu oraz wykonano orynnowanie, wyprowadzono kominy wentylacyjne ponad dach, wykonano ocieplenie dachu.
VII-1.34	Przedszkole Nr 11, ul. Saska 11 - nadbudowa	801	80104	6050	ZEO Wschód		100 000	97 498	97,5		Wykonano zakres rzeczowy roku 2008. Opracowano projekt budowlany wraz z inwentaryzacją. Złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Pozostała kwota 29 500 zł za dokumentację projektową będzie wydatkowana po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w 2009 r. (Uchwała Nr LXI/798/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 30.12.2008 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
VII-1.35	Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - adaptacja	801	80101	6050	ZEO Zachód		200 000	199 939	100,0		Rozpoczęto adaptację pomieszczeń na potrzeby szkoły. Wykonano: roboty przygotowawcze (dostosowanie instalacji elektrycznej, wodnej, roboty budowlane).
VII-1.36	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy "Nowa Huta" - adaptacja budynku na os.Szkolnym 19 a	851	85154	6050	MOS Nowa Huta		5 000	5 000	100,0		Opracowano koncepcję adaptacji budynku na os. Szkolnym 19a na potrzeby Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego "Nowa Huta".
VII-1.37	Szkoła Podstawowa Nr 144, os. Bohaterów Września 13 - likwidacja barier architektonicznych	801	80101	6050	ZEO Wschód		94 000	94 000	100,0		Zamontowano dźwig dla osób niepełnosprawnych (zadanie realizowane wspólnie z zad. nr I-4.1, dofinansowanie PFRON).
VII-1.38	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7, ul. Czarnogórska 7 - likwidacja barier architektonicznych	801	80101	6050	ZSOI Nr 7		117 000	116 586	99,6		Wybudowano szczyb dźwigowy oraz zamontowano dźwig dla osób niepełnosprawnych (dofinansowanie PFRON).
VII-1.39	Modernizacja Przedszkola Nr 115, os. Albertyńskie 23	801	80104	6050	ZEO Wschód		33 500	33 500	100,0		Zakupiono i zamontowano dźwig towarowy.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
						Plan		Wykonanie stan na 31.12.2008r.	% kol 9 : 8		
						01.01.2008r.	31.12.2008r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VII-1.1z	Zakupy inwestycyjne						206 800	200 620	97,0		Wykonano zakres rzeczowy roku 2008.
		854	85420	6060	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców		110 000	105 994	96,4		Zakupiono samochód osobowy typu BUS.
		801	80104	6060	ZEO Południe		51 500	50 124	81,7		Zakupiono zmywarkę, samochód.
		801	80114	6060	ZEO Południe		7 500	6 124	100,0		
							44 000	44 000			
		801	80101	6060	ZEO Zachód		35 300	34 984	296		Zakupiono centralę telefoniczną, szafę chłodniczą oraz kserokopiarkę.
		801	80104	6060	ZEO Zachód		10 300	10 248	99,5		
801	80114	6060	ZEO Zachód		6 300	6 070	96,3				
		801	80120	6060	V LO		18 700	18 666	99,8		
							10 000	9 518	95,2		Zakupiono laptopy - 2 szt.
VIII	KULTURA FIZYCZNA I SPORT					8 830 000	16 995 000	16 011 835	94,2		
VIII-1	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				SP	8 830 000	16 995 000	16 011 835	94,2		
VIII-1.1	Ośrodek sportowo-rekreacyjny Kurdwanów Nowy					400 000	491 000	485 819	98,9		Zakończono budowę krytej pływalni wraz z zapleczem i pierwszym wyposażeniem.
		851	85154	6050	ZIKiT	400 000	400 000	399 314	99,8		
		926	92601	6050	ZIKiT		91 000	86 505	95,1		
VIII-1.2	Budowa Centrum Sportu, Rekreacji i Zdrowia, os. Sidzina	926	92601	6050	SP	500 000	500 000	500 000	100,0		Wykonano stan surowy budynku Centrum.
VIII-1.3	Modernizacja obiektów KS "Korona"	851	85154	6050	SP	500 000	500 000	500 000	100,0		Zmodernizowano pomieszczenia zaplecza małej niecki basenowej.
VIII-1.4	WLKS "Krakus", ul. Moszyńskiego					400 000	400 000	400 000	100,0		Zaadaptowano część parterową budynku oraz wykonano przyłącze do sieci kanalizacyjnej. Rozpoczęto przebudowę piętra.
		851	85154	6050	SP	200 000	200 000	200 000	100,0		
		926	92601	6050	SP	200 000	200 000	200 000	100,0		
VIII-1.5	KS "Prądniczanka", ul. Majora 12 - modernizacja hali sportowej					100 000	300 000	300 000	100,0		Wykonano nawierzchnię sportową w hali oraz zamontowano elementy stałe wyposażenia sportowego hali.
		851	85154	6050	SP	100 000	100 000	100 000	100,0		
		926	92601	6050	SP		200 000	200 000	100,0		
VIII-1.6	Modernizacja obiektów basenowych OSiR "Krakowianka" przy ul. Bulwarowej					500 000	400 000	30 622	7,7		Wycięto drzewa i zagospodarowano teren w zakresie zieleni wokół basenu. Wykonano system kotwienia hali pneumatycznej. Nie wykonano modernizacji ogrodzenia basenu,(brak ogrodzenia z demontażu na stadionie "Cracovi"). Z uwagi na zmianę zarządcy obiektu w trakcie roku nie zlecono opracowania koncepcji architektonicznej budowy brodzika ze zjeżdżalnią .
		851	85154	6050	SP	500 000					
		851	85154	6210	OSiR "Krakowianka"		400 000	30 622	7,7		
VIII-1.7	Budowa hali sportowej dla KS Cracovia przy al. Focha	926	92601	6050	BI	800 000	800 000	654 302	81,8		Wykonano zakres rzeczowy roku 2008. Rozstrzygnięto konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną Hali Sportowej 100 lecia KS Cracovia. Opracowano projekt budowlany hali. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
VIII-1.8	KS "Płaszowianka" - Ośrodek Sportów Wodnych Bagry Wielkie	926	92601	6050	SP	500 000					Z powodu braku decyzji o pozwoleniu na budowę zrezygnowano z realizacji zadania.
VIII-1.9	KS "Borek", ul. Żywiecka	926	92601	6050	SP	130 000	130 000	129 991	100,0		Wybudowano oświetlenie boiska piłkarskiego i terenu klubu.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
						Plan		Wykonanie stan na 31.12.2008r.	% kol 9 : 8		
						01.01.2008r.	31.12.2008r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VIII-1.10	Centrum Sportu i Rekreacji w Parku Lilli Wenedy	926	92601	6050	SP	100 000	1 600 000	1 506 192	94,1		Wykonano zakres rzeczowy roku 2008.
		926	92601	6050	ZIKiT	100 000	38 500	38 430	99,8		
	pozostałe środki	926	92601	6050	ZIKiT		895 500	801 762	89,5		Opracowano dokumentację projektową budowy kompleksu sportowo - rekreacyjnego. Zakończono budowę I etapu kompleksu sportowo - rekreacyjnego.
	dotacja	926	92601	6050	ZIKiT		333 000	333 000	100,0		
VIII-1.11	KS "Opatkowianka" - budowa boiska wielofunkcyjnego	926	92601	6050	SP	200 000					Zrezygnowano z realizacji zadania ponieważ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie dopuszcza budowy obiektów kubaturowych na tym terenie.
VIII-1.12	Adaptacja hangaru lotniczego wraz z obiektami towarzyszącymi przy ul. Stella - Sawickiego	926	92601	6050	SP	50 000					Zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na brak programu funkcjonalno-użytkowego dla wykorzystania hangaru lotniczego wraz z obiektami towarzyszącymi.
VIII-1.13	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szablowskiego 1	926	92601	6050	SP	200 000	2 000 000	2 000 000	100,0		Wybudowano boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią.
		926	92601	6050	ZSB Nr 1	200 000	1 200 000	1 200 000	100,0		
		926	92601	6053	ZSB Nr 1		800 000	800 000	100,0		
VIII-1.14	Modernizacja sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego 7	926	92601	6050	SP	1 000 000	6 000 000	6 000 000	100,0		Wybudowano: trybunę na 1 750 miejsc, pawilon multimedialny, 2 szatnie dla zawodników (stan surowy).
		926	92601	6053	SP	1 000 000	4 295 550	4 295 550	100,0		
							1 704 450	1 704 450	100,0		
VIII-1.15	Rozbudowa Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego "Horn"	926	92601	6050	SP	500 000	500 000	499 924	100,0		Kontynuowano roboty budowlane, w tym: zamontowano windę i wykonano zabezpieczenie przeciwpożarowe. Zakupiono pierwsze wyposażenie. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 150 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2009 r. (Uchwała Nr LXI/798/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 30.12.2008 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
		926	92601	6053	SP	500 000	300 000	299 924	100,0		
							200 000	200 000	100,0		
VIII-1.16	KS "Orzeł" Piaski Wielkie - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z halą sportową	926	92601	6050	SP	500 000	500 000	500 000	100,0		Wybudowano zaplecze socjalno-szatniowe boiska wielofunkcyjnego w stanie surowym otwartym.
		926	92601	6053	SP	500 000	250 000	250 000	100,0		Rozpoczęto prace przygotowawcze do budowy lekkiej hali nakrywającej boisko.
							250 000	250 000	100,0		
VIII-1.17	Budowa boiska wielofunkcyjnego - Wadów	926	92601	6050	SP	150 000					Zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na brak prawa do dysponowania terenem.
VIII-1.18	Krakowski Klub Siermierz	926	92601	6050	SP	100 000					Zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na brak prawa do dysponowania terenem.
VIII-1.19	Modernizacja obiektów sportowych przy ul.Grzegórzeckiej 24. w tym:	926	92601	6050	SP		651 000	283 776	43,6		Wybudowano boisko piłkarskie o sztucznej nawierzchni.
		851	85154	6050	SP		74 000	8 000	10,8		Zakupiono i zamontowano urządzenia sportowe na boisku piłkarskim.
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dotacja)	926	92601	6050	SP		277 000	275 776	99,6		Zmodernizowano ogrodzenie i wykonano drogę dojazdu do obiektów sportowych.
	pozostałe środki	926	92601	6050	SP		100 000				
							200 000				
VIII-1.20	KS "Wanda"- budowa boiska o sztucznej nawierzchni	926	92601	6050	ZIKiT		59 000	57 340	97,2		Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu, boiska do piłki nożnej, budynku zaplecza wraz z infrastrukturą techniczną. Złożono wniosek o wydanie decyzji WZ.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
						Plan		Wykonanie stan na 31.12.2008r.	% kol 9 : 8		
						01.01.2008r.	31.12.2008r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VIII-1.21	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy al. Skrzyneckiego 12	926	92601	6050	ZSM Nr 2		850 000	849 999	100,0	Wykonano: roboty ziemne, odwodnienie (drenaż) boiska, kanalizację deszczową, obrzeża boiska, podbudowę z kruszywa pod nawierzchnię z trawy syntetycznej, chodniki, ogrodzenie boiska. Dokończenie budowy boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni wraz z urządzeniami sportowymi na kwotę 231 800 zł będzie realizowane i finansowane w 2009 r. (Uchwała Nr LXI/798/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 30.12.2008 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2	
		926	92601	6053	ZSM Nr 2		450 000	449 999	100,0		
		926	92601	6053	ZSM Nr 2		400 000	400 000	100,0		
VIII-1.22	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.Spółdzielców 5	926	92601	6050	SP		955 000	955 000	100,0	Wybudowano boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni.	
		926	92601	6053	SP		555 000	555 000	100,0		
		926	92601	6053	SP		400 000	400 000	100,0		
VIII-1.23	Budowa kompleksu sportowego w os.Lubocza	926	92601	6050	SP		35 000	35 000	100,0	Opracowano dokumentację projektową. Opracowano dokumentację przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.	
VIII-1.1z	Zakupy inwestycyjne	926	92601	6060	SP	200 000	224 000	223 950	100,0	Zakupiono sztuczną trawę na boisko wielofunkcyjne i piłkochwyty. Zakupiono siłnik przyczepny do łodzi hybrydowych.	
VIII-1.2z	Zakupy inwestycyjne ZIS	926	92695	6060	ZIS		100 000	99 920	99,9	Zakupiono 3 samochody osobowe .	
VIII-1	Modernizacja łodowisk na terenie Miasta (rezerwa celowa)	758	75818	6800		2 000 000					
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					13 970 000	8 431 886	7 511 826	89,1		
IX-1	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				KD	4 620 000	3 622 400	3 093 983	85,4		
IX-1.1	Mur Cmentarza Rakowickiego - prace konserwatorskie i budowlane	921	92120	6210	ZCK	270 000	270 000	270 000	100,0	Wykonano projekt wykonawczy odwodnienia muru na odcinku południowym. Odrestaurowano część muru Cmentarza Rakowickiego na odcinku południowym.	
IX-1.2	Sukiennice - modernizacja konserwatorska pomieszczeń	921	92120	6050	ZBK	2 000 000	840 000	495 994	59,0	Opracowano aktualizację dokumentacji kompleksowej modernizacji Sukiennic dla części gminnej obiektu, wykonano projekt przyłączy wod - kan. Częściowo opracowano aktualizację projektu iluminacji Sukiennic. Zakończono renowację 8 kramów. Wykonano wzmocnienie konstrukcyjne i prace konserwatorskie części attyk od strony zachodniej. Nie zrealizowano płatności, ponieważ nie wykonano w całości prac konstrukcyjnych attyk od strony zachodniej z powodu braku pełnego frontu robót, który był powiązany z pracami modernizacyjnymi realizowanymi przez Muzeum Narodowe.	
		921	92120	6050	ZBK	2 000 000	640 000	295 994	46,2		
		921	92120	6053	ZBK		200 000	200 000	100,0		
IX-1.3	Adaptacja Fortu 49 Krzesławice na MDK, w tym: środki NFRZK	921	92120	6050	ZBK	500 000	600 000	527 847	88,0	Wykonano zakres rzeczowy roku 2008. Zakończono modernizację dachu prawej strony koszar szczytowych. Rozpoczęto modernizację placu przed Fortem i drogi wraz z odwodnieniem.	
		921	92120	6050	ZBK	500 000	500 000	427 847	85,6		
		921	92120	6050	ZBK		100 000	100 000	100,0		
IX-1.4	Mury Obronne od Baszty Pasamoników do Baszty Stolarskiej	921	92120	6050	ZBK	200 000	150 000	149 916	99,9	Zbadano stopień zawilgocenia murów. Zamontowano urządzenia emitujące fale elektromagnetyczne (osuszające mury). Wykonano konserwację wątków ceglanych i kamiennych na styku murów z nową nawierzchnią ulicy.	

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
						Plan		Wykonanie stan na 31.12.2008r.	% kol 9 : 8		
						01.01.2008r.	31.12.2008r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IX-1.5	Sukiennice - zagospodarowanie podziemi	921	92120	6050	ZDiT	1 000 000					Wykonano badania historyczne. Wykonano prace zabezpieczające podziemia Rynku Głównego. Uzyskano decyzje administracyjne. Rozpoczęto opracowanie studium wykonalności na potrzeby aplikowania o środki z funduszy Unii Europejskiej. Wykonano prace archeologiczno - ratownicze.
	Śladem europejskiej tożsamości Krakowa - Szlak Turystyczny po podziemiach Rynku Głównego	921	92120	6050	ZDiT		1 000 000	990 302	99,0		
		921	92120	6050	ZIKiT		535 831	535 830	100,0		
		921	92120	6053	ZDiT		11 169	9 938	89,0		
		921	92120	6053	ZIKiT		153 996	153 995	100,0		
IX-1.6	Kapliczki i pomniki					500 000	512 400	512 304	100,0	Wykonano renowację wybranych zabytkowych kapliczek i pomników na terenie Miasta Krakowa. Sfinansowano budowę drugiej części pomnika przy Szpitalu Specjalistycznym im. dr J. Babińskiego.	
		921	92120	6050	ZIKiT	500 000	297 000	296 904	100,0		
		921	92120	6053	ZIKiT		203 000	203 000	100,0		
		921	92195	6050	ZIKiT		12 400	12 400	100,0		
IX-1.7	Iluminacja Miasta Krakowa	921	92120	6050	ZDiT	150 000	150 000	147 620	98,4	Wykonano iluminację kościoła parafii Św. Wojciecha.	
		921	92120	6050	ZIKiT	150 000	150 000	147 620	98,4		
IX-1.8	Dworek w Płaszowie, ul. Koszykarska 29	921	92120	6050	ZBK		100 000				Zadanie zrealizowane i sfinansowane zostało ze środków będących w dyspozycji Rady Dzielnicy XIII w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe.
IX-2	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				KD	9 350 000	4 809 486	4 417 843	91,9		
IX-2.1	Teatr Ludowy - modernizacja	921	92106	6220	Teatr Ludowy	100 000	100 000	100 000	100,0		Wymieniono okna w budynku zaplecza technicznego. Wykonano ofasowania elewacji zewnętrznej zaplecza technicznego.
IX-2.2	Przebudowa i adaptacja budynku komunalnego na cele kulturalne	921	92195	6050	BI	2 000 000	470 000	78 690	16,7		Wykonano zakres rzeczowy roku 2008. Uzyskano decyzję WZ na budowę magazynu dekoracji teatralnych. Opracowano i sprawdzono projekt budowlany. Nie zrealizowano płatności ponieważ wykonawca nie dostarczył zawiadomienia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę do końca 2008r., co zgodnie z umową warunkowało wypłatę należności.
IX-2.3	Modernizacja Teatru "Bagatela" im. Tadeusza Boya - Żeleńskiego	921	92106	6220	Teatr "Bagatela"	350 000	350 000	350 000	100,0		Zmodernizowano widownię teatru w zakresie: oświetlenia, instalacji elektrycznej, pokrycia ścian widowni, akustyki .
IX-2.4	Modernizacja i wyposażenie Teatru "Łaźnia Nowa" w Nowej Hucie	921	92106	6220	Teatr "Łaźnia Nowa"	900 000	1 550 000	1 550 000	100,0		Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową pomieszczeń teatru. Częściowo zaizolowano fundamenty budynku. Częściowo odnowiono fasadę teatru. Zrewaloryzowano otoczenie.
IX-2.5	Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego przy ul. Na Zjeździe 8 na Krakowskie Centrum Festiwalowe	921	92114	6220	Krakowskie Biuro Festiwalowe	6 000 000	17 480	17 480	100,0		Opracowano dokumentację przedprojektową oraz regulamin konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy i rozbudowy budynku.
IX-2.6	Budynek przy ul. Księcia Józefa 337 - adaptacja	921	92118	6220	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		1 000 000	999 978	100,0		Wykonano prace porządkowe i zabezpieczające budynek. Rozpoczęto opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wielobranżowej. Dokończenie opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wielobranżowej na kwotę 679 132 zł będzie realizowane i finansowane w 2009 r. (Uchwała Nr LXI/798/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 30.12.2008 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
IX-2.7	Klub Kultury Przegorzały - dokończenie budowy obiektu	921	92109	6220	CK "Dworek Białoprądnicki"		500 000	500 000	100,0		Wykonano stan surowy zamknięty rozbudowywanego obiektu.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
						Plan		Wykonanie stan na 31.12.2008r.	% kol 9 : 8		
						01.01.2008r.	31.12.2008r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IX-2.8	Ośrodek Kultury ZPiT "Krakowiacy", ul. Gertrudy 4 - modernizacja	921	92109	6050	ZBK		100 000	99 690	99,7		Przygotowano teren pod inwestycję (rozebrano istniejące budynki gospodarcze). Złożono wniosek o wydanie decyzji WZ dla budowy sali widowiskowej. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali widowiskowej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych na kwotę 68 320 zł będzie realizowane i finansowane w 2009 r. (Uchwała Nr LXI/798/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 30.12.2008 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
IX-2.9	Modernizacja Krakowskiego Teatru Scena STU	921	92106	6630	KD		550 000	550 000	100,0		Wykonano zabudowę strychu na magazyny kostiumów i rekwizytów.Wykonano projekt zabudowy patio nad sceną z przeznaczeniem na salę prób. Częściowa zabudowa patio nad sceną z przeznaczeniem na salę prób na kwotę 250 000 zł będzie realizowana i finansowana w 2009 r. (Uchwała Nr LXI/798/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 30.12.2008 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
IX-2.10	Modernizacja systemu oświetleniowego Teatru Lalki, Maski i Aktora Groteska, w tym: dotacja	921	92106	6220	Teatr Groteska		100 000	100 000	100,0		Zmodernizowano system oświetleniowy sali teatralnej.
							100 000	100 000	100,0		
IX-2.11	Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej, w tym: dotacja	921	92118	6229	Muzeum Armii Krajowej		13 006	13 005	100,0		Opracowano dokumentację inwestycyjną towarzyszącą głównym pracom projektowym.
							13 006	13 005	100,0		
IX-2.1z	Zakupy inwestycyjne muzeów, w tym: dotacja	921	92118	6220	Muzeum Historii Fotografii		59 000	59 000	100,0		Zakupiono: gilotynę z wyposażeniem, negatoskop z osprzętem, prasę hydrauliczną z zestawem suszącym, aparat fotograficzny z zestawem mikroskopowym.
							59 000	59 000	100,0		
X	ZARZĄDZANIE MIASTEM					4 782 000	14 528 490	14 464 585	99,6	3 000	
X-1	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej					4 432 000	13 940 040	13 876 218	99,5	3 000	
X-1.1	Modernizacja budynków UMK	750	75023	6050	OU	1 332 000	2 852 000	2 839 102	99,5		Budynek UMK przy ul. Wielicka 28 - Wykonano zagospodarowanie terenu wokół budynku UMK - etap I. Budynek UMK przy ul. Kasprzowicza - Zakończono nadbudowę budynku o jedną kondygnację. Budynek UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3/4 - Zakończono wymianę okien oraz odnowienie elewacji budynku od strony ul. Poselskiej. Zakres rzeczowy dot. likwidacji barier architektonicznych w budynku UMK przy pl. Wszystkich Świętych 3/4 zadania na kwotę 180 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2009 r. (Uchwała Nr LXI/798/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 30.12.2008 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
						1 332 000	1 619 000	1 606 102	99,2		
							1 233 000	1 233 000	100,0		
X-1.2	System informatyczny UMK, w tym:					2 000 000	4 619 762	4 615 550	99,9		
		750	75023	6060	IT	2 000 000	2 715 700	2 711 501	99,8		Zmodernizowano i rozbudowano System Informatyczny UMK. Rozbudowano i zmodernizowano infrastrukturę teleinformatyczną.
	750	75023	6063	IT		1 412 100	1 412 100	100,0			
	852	85212	6060	IT		165 562	165 549	100,0			
	750	75023	6060	ZBK		105 800	105 800	100,0		Zakupiono i wdrożono Zintegrowany System Zarządzania Nieruchomościami.	
	750	75023	6063	ZBK		220 600	220 600	100,0			

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
						Plan		Wykonanie stan na 31.12.2008r.	% kol 9 : 8		
						01.01.2008r.	31.12.2008r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X-1.3	Budowa Urzędu Stanu Cywilnego przy ul.Dobrego Pasterza 116 wraz z przeniesieniem archiwum na ul. Na Załączu 3	750	75023	6050	BI	1 000 000	450 000	404 627	89,9		Opracowano dokumentację projektową na budowę archiwum UMK i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Uzyskano decyzję ULICP na budowę Urzędu Stanu Cywilnego. Ze względu na zależność projektu USC od projektu Archiwum nie osiągnięto zaawansowania wykonania dokumentacji projektowej USC w stopniu umożliwiającym dokonanie płatności. Ogłoszenie w listopadzie 2008 r. zamówienia publicznego na dokumentację projektową budowy Urzędu Stanu Cywilnego przesunęło opracowanie na 2009 r.
		750	75023	6053	BI	1 000 000	270 100	224 727	83,2		
							179 900	179 900	100,0		
X-1.4	E - Rada	750	75022	6050	BR	100 000	42 700	42 700	100,0		Wykonano studium wykonalności systemu Informatycznej Obsługi Rady Miasta Krakowa.
X-1.5	E-Kraków. Rozwój infrastruktury teleinformatycznej usprawniającej zarządzanie dużą agromelacją miejską środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023	6058	IT		1 000 000	998 745	99,9		Kontynuowano budowę bezpiecznej sieci teleinformatycznej wyposażonej w urządzenia aktywne, obsługujące jednostki miejskie.
							1 000 000	998 745	99,9		
X-1.6	Modernizacja budynku przy ul.Walerego Sławka						4 580 000	4 579 999	100,0	3 000	
		926	92695	6050	ZIS		2 580 000	2 579 999	100,0	3 000	Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie: wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji, prac murarsko - tynkarskich, glazurniczych, wykończeniowych, izolacji, prac elewacyjnych. Rozpoczęto wykonywanie robót. Zakupiono serwer, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 2 400 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2009 r. (Uchwała Nr LXI/798/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 30.12.2008 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
		754	75416	6050	SMMK		2 000 000	2 000 000	100,0		Zakres rzeczowy zadania na kwotę 2 000 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2009 r. (Uchwała Nr LXI/798/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 30.12.2008 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
X-1.1z	Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic	750	75022	6060	OU		18 400	18 361	99,8		Zakupiono kserokopiarki dla Dzielnic I-XVIII oraz klimatyzatory do pomieszczeń biurowych Rady Dzielnicy X.
X-1.2z	Zakupy inwestycyjne UMK, w tym:	750	75023	6060	OU		377 178	377 134	100,0		Zakupiono samochód typu mikrobus osobowy, samochód osobowy, klimatyzatory, urządzenia do systemu kontroli dostępu i systemu sygnalizacji włamania i napadu, maszynę do wykonywania oprawy klejowej oraz urządzenie kopertujące do wysyłki poczty.
	dotacja	852	85212	6060	OU		346 800	346 756	100,0		
							30 378	30 378	100,0		
X-2	Zadania inwestycyjne dzielnic - konkurs				BR	350 000	588 450	588 367	100,0		
X-2.1	Przebudowa placu zabaw przy ul. Bobrowskiego	900	90004	6050	ZIKiT		97 950	97 950	100,0		Doposażono ogródek w nowe urządzenia zabawowe.
X-2.2	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Sódowej, os.Pychowice	900	90004	6050	ZIKiT		180 500	180 417	100,0		Wykonano: alejki, oświetlenie, elementy małej architektury, ogrodzenie. Zamontowano ławki oraz urządzenia zabawowe.
X-2.3	Rewitalizacja terenów zielonych ogródka jordanowskiego, os. Stalowe	900	90004	6050	ZIKiT		310 000	310 000	100,0		Wykonano: nawierzchnie utwardzone, elementy małej architektury, oświetlenie, ogrodzenie terenu, nasadzenia zieleni, powierzchniowe odwodnienie terenu.
X-2	Zadania inwestycyjne dzielnic - konkurs (rezerwa celowa)	758	75818	6800		350 000					
XI	GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA					6 000 000	12 142 000	11 596 404	95,5	1 000 000	
XI - 1	Gospodarowanie mieniem miasta					6 000 000	12 142 000	11 596 404	95,5	1 000 000	

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
						Plan		Wykonanie stan na 31.12.2008r.	% kol 9 : 8		
						01.01.2008r.	31.12.2008r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XI - 1.1	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta					6 000 000	12 142 000	11 596 404	95,5	1 000 000	
		900	90095	6050	GS	6 000 000	10 542 000	9 996 404	94,8	1 000 000	Pozyskano grunty i nieruchomości o łącznej powierzchni 5,6 ha tj. 46 działek oraz udziały w 9 działkach.
		900	90095	6050	ZIKiT		1 600 000	1 600 000	100,0		Wykupiono udziały w nieruchomości gruntowej przy ul. Kolnej.
XII	POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE					1 626 400	1 933 950	1 920 747	99,3		
XII-1	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe				BR	1 626 400	1 933 950	1 920 747	99,3		Sprawozdanie z realizacji zadań wg załącznika Nr 2.1