

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 2235/2016  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia 30.08.2016 r.

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA KRAKOWA  
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU  
CZEŚĆ II**

Kraków, sierpień 2016 r.

## 2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:				453 725 325	505 154 797	54 091 847	10,7	32 290 488	243 451 115	
	środki własne Miasta				279 801 776	318 583 465	39 745 014	12,5	30 374 893	173 065 717	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				116 598 252	110 849 846	2 184 191	2,0		4 637 935	
	koncesja				9 853 000	14 728 235	7 677 086	52,1		14 728 235	
	NFOŚiGW				6 634 019	6 827 297			300 000	4 654 500	
	NFRZK				2 545 800	1 443 394				1 372 924	
	dotacja				27 000 000	40 520 324	3 201 804	7,9	1 570 489	35 858 718	
	środki z tytułu opłat i kar				6 500 000	6 500 000	523 786	8,1	45 106	6 370 851	
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej				2 205 100	3 046 100	626 100	20,6		2 626 100	
	środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego				67 378	136 136	133 866	98,3		136 135	
	środki Funduszu Promocji Kultury				500 000	500 000					
	budżet obywatelski ogólnomiejski				2 020 000	2 020 000					
	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA				44 233 175	53 222 375	2 153 588	4,0		26 510 564	
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				29 748 929	36 408 929	1 896 312	5,2		23 504 740	
BZ/Z1.1/15	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im.G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)				146 765	146 765					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	851	85111	BZ	146 765	146 765					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BZ/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez przebudowę i termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)				13 360 000	13 360 000				9 344 000	Zadanie kontynuowane. 21.04.2016 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu ZIT. 1.06.2016 r. zawarto umowę na aktualizację audytu energetycznego na potrzeby realizacji Projektu w ramach Programu ZIT. 1.06.2016 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy pomieszczeń parteru budynku A-A1 na potrzeby wzmocnienia stropu a także przebudowy i termomodernizacji Oddziałów Chorób Wewnętrznych I i III oraz Pracowni Endoskopii, termomodernizacji budynku A1 z terminem realizacji 30.11.2016 r. W czerwcu przekazano wykonawcy plac budowy, trwają prace demontażowe dot. przebudowy pomieszczeń parteru budynku A-A1, a także przebudowy i termomodernizacji Oddziałów Chorób Wewnętrznych I i III oraz Pracowni Endoskopii.
	środki własne Miasta	851	85111	BZ	5 344 000	5 344 000				4 000 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	851	85111	BZ	8 016 000	4 016 000				5 344 000	
BZ/Z1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT)	851	85117	BZ	2 974 400	2 974 400				2 974 400	Zadanie kontynuowane. 11.05.2016 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o PNB dla przebudowy Pawilonu nr 3. 18.05.2016 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB dla budowy Pawilonu nr 5.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BZ/Z1.5/14	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej  środki własne Miasta          środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	851	85117	BZ	4 833 127	4 833 127	1 868 662	38,7		4 833 127	Zadanie kontynuowane. Trwa realizacja robót budowlanych zgodnie z umową i harmonogramem rzeczowo - finansowym. Wykonano roboty budowlane w osiach 10 do 14, w tym: - zabudowano balkony ścianami murowanymi, - dobudowano rampę wjazdową przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, - przebudowano pokoje pacjentów na 2 osobowe, - poszerzono korytarze do szerokości 240 cm, - ocieplono elewację 456 m <sup>2</sup> , - zaizolowano termicznie i przeciwwilgociowo posadzki w piwnicy, - ułożono posadzki i okładziny ścian z płytek ceramicznych, - ułożono wykładziny zmywalne 1 784 m <sup>2</sup> , - zamontowano stolarkę okienną i drzwiową 60 szt., - malowanie ścian i sufitów 3 226 m <sup>2</sup> . 18.04.2016 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie Pawilonu Nr 4 w osiach 10-14. Trwają roboty budowlane w osiach 6 do 9.
					966 625	966 625	443 045	45,8		966 625	
		851	85117	BZ	3 866 502	3 866 502	1 425 617	36,9		3 866 502	
ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń usług zdrowotnych w Krakowie (ZIT)  środki własne Miasta  środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70004	ZBK	7 814 637	7 814 637	27 650	0,4		1 053 213	Zadanie kontynuowane. W czerwcu opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla 13 budynków. 30.06.2016 r. zawarto umowę na wykonanie termomodernizacji dla budynków ul. Na Błonie 1 z terminem realizacji 18.10.2016 r. oraz ul. Kronikarza Galla 24 z terminem realizacji 8.10.2016 r.
					3 554 808	3 554 808	27 650	0,8		1 053 213	
		700	70004	ZBK	4 259 829	4 259 829					
BZ/Z1.7/16	Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	851	85111	BZ		5 300 000				5 300 000	Zadanie nowe. 2.06.2016 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych na przystosowanie pomieszczeń na szatnię z terminem realizacji do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy. 27.06.2016 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy pomieszczeń na potrzeby Apteki Szpitalnej wraz z Pracownią Leków Cytostatycznych z terminem realizacji 15.11.2016 r. Rozpoczęto wykonanie robót budowlanych.
BZ/Z1.8/16	Przebudowa Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie	851	85117	BZ		1 200 000					Zadanie nowe. Uchwałą Nr XLVIII/877/16 RMK z 29.06.2016 r. wprowadzono zadanie do budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BZ/Z1.1z/16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	851	85111	BZ	620 000	780 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	851	85111	BZ	620 000	620 000					
	<b>Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej</b>				<b>13 684 246</b>	<b>13 735 446</b>	<b>237 276</b>	<b>1,7</b>		<b>2 307 769</b>	
MOPS/W1.18/14	Przystosowanie lokali w obiekcie na os. Teatralnym na potrzeby pomieszczeń biurowych MOPS	852	85219	MOPS	95 000	95 000	95 000	100,0		95 000	Zadanie zakończone. W roku budżetowym realizowane były umowy z lat poprzednich 2014 i 2015. Wykonano roboty budowlane, w tym: - wymiana stolarki okiennej 14 szt., - wymiana i montaż stolarki drzwiowej 45 szt., - wymiana grzejników wraz z zaworami termostatycznymi 35 szt., - wymiana instalacji c.o. 229 m, - montaż czujek ruchu 2 szt., - montaż opraw ewakuacyjnych 50 szt., - montaż wentylatorów mechanicznych 31 szt., - ułożenie wykładziny PCV 476,35 m <sup>2</sup> , - malowanie ścian i sufitów 1551 m <sup>2</sup> , - tapetowanie 63 m <sup>2</sup> , - montaż odbojnic ściennych meblowych 318 m <sup>2</sup> . Zakończono rozliczenie finansowe zadania.
MOPS/W1.19/15	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego 6	852	85201	MOPS	500 000						Zarządzeniem Nr 1080/2016 PMK z 29.04.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MOPS/W1.23/15	Przebudowa lokalu w budynku na os. Szkolnym 35 na potrzeby realizacji zadań pomocy społecznej	852	85219	MOPS	224 400	402 400	24 200	6,0		379 982	Zadanie kontynuowane. 8.04.2016 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB. 20.05.2016 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego. 10.06.2016 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 8.09.2016 r. 10.06.2016 r. przekazano wykonawcy plac budowy.
SO/W1.24/15	Rozbudowa i optymalizacja aplikacji Nawikus dla potrzeb wdrożenia w Urzędzie Miasta Krakowa	853	85395	SO	111 200	111 200					Zadanie kontynuowane. W lutym przyjęto plan modernizacji systemu. Umowa w trakcie podpisywania. W wyniku negocjacji rozszerzono zakres modernizacji o dwie pozycje. Zadanie będzie realizowane w trzech etapach.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.	
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.				% kol. 8 : 7
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MOPS/W1.26/15	Przebudowa części piwnic w budynku przy ul. Makuszyńskiego 19a w Krakowie z przeznaczeniem na pomieszczenia reintegracji zawodowej i społecznej w formie zajęć praktycznych	852	85295	MOPS	70 000	70 000				69 403	Zadanie kontynuowane. Wykonywane są prace związane z II etapem przebudowy obejmującym roboty elektryczne, montaż drzwi wewnętrznych oraz roboty posadzkowe.
MOPS/W1.28/15	Przebudowa lokalu na os. Krakowiaków 2 w Krakowie na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85295	MOPS	310 000	427 000				43 173	Zadanie kontynuowane. 20.05.2016 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji 31.12.2016 r. 15.06.2016 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i złożenie wniosku o PNB, z terminem realizacji 10.08.2016 r. oraz pełnienie nadzoru autorskiego z terminem realizacji 31.12.2016 r.
MOPS/W1.30/16	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)				3 323 646	3 323 646				518 851	Zadanie kontynuowane. 23.05.2016 r. zawarto umowę dla DPS ul. Krakowska 55 dla budynków: ul. Krakowska 47, ul. Krakowska 53, ul. Chmielowskiego 6: - na opracowanie audytów energetycznych z terminem realizacji 12.07.2016 r., - na opracowanie dokumentacji i złożenie wniosku o PNB z terminem realizacji 20.09.2016 r. - na nadzór autorski do zakończenia robót budowlanych nie dłużej niż 31.12.2019 r. 25.05.2016 r., zawarto umowy dla budynków: DPS ul. Łanowa 43A i B, DPS ul. Babińskiego 25, Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Parkowa" ul. Parkowa 12 i al. Pod Kopcem 10A, DPS ul. Nowaczyńskiego 1, DPS ul. Łanowa 41 i Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Cechowa 142, DPS ul. Praska 25, DPS os. Hutnicze 5 i Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza os. Willowe 19, Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Radziwiłłowska 8b, DPS os. Szkolne 28 i DPS os. Sportowe 9: - na opracowanie audytów energetycznych z terminem realizacji 14.07.2016 r., - na opracowanie dokumentacji i złożenie wniosku o PNB z terminem realizacji 22.09.2016 r. - na nadzór autorski do zakończenia robót budowlanych nie dłużej niż 31.12.2019 r.
	środki własne Miasta	852	85295	MOPS	1 511 128	1 511 128				518 851	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852	85295	MOPS	1 812 518	1 812 518					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DPS-HE/W1.31/16	Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora	852	85202	DPS, ul. Helclów	9 000 000	7 000 000	29 089	0,4		71 019	Zadanie nowe. 31.03.2016 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego (21 miesięcy nadzoru inwestorskiego: rok 2016 - 6 miesięcy; rok 2017 -12 miesięcy; rok 2022 -3 miesiące). Wykonano ekspertyzę geotechniczną podłoża gruntowego pod budynkiem Pawilonu Domu Artysty Seniora. 1.06.2016 r. zawarto umowę na uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego na nadzór archeologa i prowadzenie nadzoru archeologicznego z terminem realizacji 30.10.2016 r. 16.06.2016 r. uzyskano pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych.
MOPS/W1.32/16	Modernizacja budynków MOPS przy ul. Soltysowskiej 13C i 13D	852	85295	MOPS		670 000				126 205	Zadanie nowe. 19.05.2016 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę z terminem realizacji 25.08.2016 r. oraz sprawowanie nadzoru autorskiego z terminem realizacji 31.12.2016 r. 20.05.2016 r. zawarto umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji 31.12.2016 r.
DPS-Ł43/W1.33/16	Modernizacja DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS, ul. Łanowa 43		730 000				484 497	Zadanie nowe. 15.06.2016 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.11.2016 r.
DPS-NOW1.34/16	Modernizacja DPS, ul. Nowaczyńskiego 1	852	85202	DPS, ul. Nowaczyńskiego 1		625 000				430 652	Zadanie nowe. 15.06.2016 r. zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych, sprawowanie nadzoru autorskiego oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji 7.11.2016 r.
DPS-KR/W1.35/16	Modernizacja budynku parterowego przy ul. A. Chmielowskiego 6 -DPS, ul. Krakowska 55	852	85202	DPS, ul. Krakowska 55		180 000					Zadanie nowe. 21.06.2016 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 18.07.2016 r.
DPS-HE/W1.1z/16	Zakup specjalistycznej wanny dla DPS im. Helclów	852	85202	DPS, ul. Helclów	50 000	50 000	44 928	89,9		44 928	Zadanie zakończone. Zakupiono specjalistyczną wannę.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DPS-NO/W1.2z/16	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1	852	85202	DPS, ul. Nowaczyńskiego 1		36 000	35 990	100,0		35 990	Zadanie zakończone. Zakupiono prasowalnicę i serwer.
DPS-SZ/W1.3z/16	Zakupy inwestycyjne DPS, os.Szkolne 28	852	85202	DPS, os.Szkolne 28		10 000	8 069	80,7		8 069	Zadanie zakończone. Zakupiono pralnicowirówkę.
DPS-RA/W1.4z/16	Zakupy inwestycyjne DPS, ul.Radziwiłłowska 8	852	85202	DPS, ul. Radziwiłłowska 8		5 200					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					<b>2 278 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0,9</b>		<b>65 000</b>	
WI/Z3.1/16	Budowa żłobka przy ul. Lipskiej	853	85395	WI		65 000	20 000	30,8		65 000	Zadanie nowe. 22.04.2016 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 30.07.2016 r.
BZ/Z3.2/16	Pozyskanie lokali na organizację opieki nad dzieckiem do lat 3 w formie żłobka dotacja	853	85305	BZ		2 200 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
Ż 5/Z3.1z/16	Zakupy inwestycyjne Żłobka Samorządowego nr 5	853	85305	Żłobek nr 5		13 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	<b>Program likwidacji barier architektonicznych</b>					<b>800 000</b>	<b>800 000</b>			<b>633 055</b>	
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK		500 000	500 000			500 000	Zadanie kontynuowane. 21.03.2016 r. zawarto umowę na likwidację barier architektonicznych w budynku przy ul. Pachońskiego 12 z terminem realizacji 28.07.2016 r. - trwają roboty budowlane. 17.06.2016 r. ogłoszono zamówienie publiczne na likwidację barier architektonicznych w budynku na os. Na Stoku 1. Trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na likwidację barier architektonicznych w budynku przy ul. Lenartowicza 14.
ZIKIT/W4.2/16	Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych	853	85395	ZIKIT		100 000	100 000			98 000	Zadanie kontynuowane. 12.04.2016 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB dla przebudowy przejścia podziemnego z terminem realizacji 30.11.2016 r.



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKIT/W4.3/16	Budowa pochylni dla niepełnosprawnych na schodach przy przejściu pod ul. Konopnickiej od strony ul. Ludwinowskiej naprzeciwko dawnego Hotelu Forum	853	85395	ZIKIT	200 000	200 000				35 055	Zadanie nowe. 25.02.2016 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy pochylni z terminem realizacji 31.08.2016 r.
	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>				<b>3 950 000</b>	<b>5 700 380</b>	<b>22 981</b>	<b>0,4</b>	<b>526 389</b>	<b>3 518 016</b>	
	<b>Program poprawy bezpieczeństwa publicznego</b>				<b>3 950 000</b>	<b>5 700 380</b>	<b>22 981</b>	<b>0,4</b>	<b>526 389</b>	<b>3 518 016</b>	
WI/B1.1/14	Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta	754	75495	WI	100 000	100 000					Zadanie kontynuowane. 3.02.2016 r. uzyskano ostateczną decyzję o ULICP. Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej planowane w II półroczu br.
KMPSP/B1.2/15	Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 - przebudowa placu manewrowego	754	75411	KMPSP	1 000 000	1 093 480	5 110	0,5		1 000 000	Zadanie kontynuowane. W oparciu o umowę z 2015 r. wykonano prace w zakresie sieci: - elektroenergetycznej, - centralnego ogrzewania - instalacja c.o. wysokich parametrów 120 mb z rur preizolowanych o średnicy 88,9/160, - gazowej. Na wniosek Inspektora Nadzoru do spraw drogowych zmieniono konstrukcję podbudowy pod nawierzchnię placu manewrowego. Rozpoczęto prace związane ze wzmocnieniem podłoża wraz z wymianą nawierzchni. Wykonano wizualizację miejsc parkingowych na placu manewrowym, która została zaakceptowana przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
KMPSP/B1.3/16	Modernizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego	754	75411	KMPSP		32 000	16 395	51,2		16 395	Zadanie zakończone. Zmodernizowano Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego przy KMPSP w Krakowie. Wykonano i zamontowano: - podłogę podniesioną modułarną powierzchnia 47 m <sup>2</sup> , - ściankę ze szkła hartowanego o grubości 10mm, powierzchnia 15,5 m <sup>2</sup> . Trwa rozliczenie finansowe.
SMMK/B1.10/16	Budowa zintegrowanego systemu łączności cyfrowej bezprzewodowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków	754	75416	SMMK	350 000						Zarządzeniem Nr 692/2016 PMK z 22.03.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.	
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.				% kol. 8 : 7
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OC/B1.11/16	Budowa systemu monitoringu wizyjnego	754	75495	OC	2 500 000	2 180 000				1 052 950	Zadanie nowe. 13.05.2016 r. zawarto umowę na rozbudowę i modernizację istniejącego systemu monitoringu wizyjnego o 19 kamer. W czerwcu zainstalowano 16 kamer. Opracowanie koncepcji techniczno-organizacyjnej ogólnomiejskiego systemu monitoringu wizyjnego planowane w II półroczu br.
ZIKiT/B1.11/16	Budowa systemu monitoringu wizyjnego	754	75495	ZIKiT		320 000	1 476	0,5	188 888	190 364	Zadanie nowe. Wybudowano linię światłowodową w ciągu ulicy Zakopiańskiej na odcinku od skrzyżowania ulic Brożka/Zakopiańska do skrzyżowania ulic Zbrojarzy/Zakopiańska (1 300 m) wraz z kanalizacją teletechniczną i kablem światłowodowym.
OC/B1.12/16	Dofinansowanie budowy policyjnego systemu łączności cyfrowej bezprzewodowej TETRA	754	75405	OC		400 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu.
SMMK/B1.1z/16	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa					1 520 900			337 501	1 258 307	Zakupiono: - samochody przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych (współfinansowanie) 3 szt., - pojazdy służbowe 12 szt., - środki łączności 52 szt. radiotelefonów, serwer z macierzą dyskową, osprzęt i oprogramowanie.
	środki własne Miasta	754	75416	SMMK		45 900			45 816	45 816	
	środki własne Miasta	754	75421	SMMK		295 000			58 337	242 498	
	dotacja	754	75495	SMMK		1 180 000			233 348	969 993	
KMPSP/B1.2z/16	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej					54 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	dotacja	754	75411	KMPSP		54 000					
	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>67 297 902</b>	<b>71 799 501</b>	<b>11 382 498</b>	<b>15,9</b>	<b>623 118</b>	<b>33 356 704</b>	
	<b>Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych</b>				<b>67 297 902</b>	<b>71 799 501</b>	<b>11 382 498</b>	<b>15,9</b>	<b>623 118</b>	<b>33 356 704</b>	
ZIKiT/T1.8/08	Przebudowa ul. Bieżanowskiej - etap I	600	60015	ZIKiT	18 000	18 000				18 000	Zadanie nowe. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Bieżanowskiej na odcinku od ul. Nad Potokiem do ul. Jerzmanowskiego.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	600	60016	ZIKiT	1 207 962	1 207 962				124 000	Zadanie kontynuowane. Trwa opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
ZIKiT/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	600	60015	ZIKiT	6 120 000	6 120 000	589 374	9,6		3 088 980	Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację geodezyjną - wydzielenie i podział ciał hipotecznych w pasie drogowym ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla. Uzyskiwana jest decyzja geodezyjna podziału tych ciał. Zawarto umowę przyłączenia do sieci energetycznej. Trwają roboty budowlane w ul. Korbutowej, wykonano: - 396 m kanalizacji opadowej o zmiennej średnicy, - komorę rozprężną, - komorę pompowni, - 2 studnie kablowe, - ułożono łącznie 543 m kabla energetycznego i teletechnicznego, - wykonano 44 m zabezpieczenia ww. kabli.
ZIKiT/T1.29/06	Przebudowa Rynku Podgórskiego	600	60016	ZIKiT	3 270 500	1 355 064	891 383	65,8		945 063	Zadanie kontynuowane. Roboty budowlane wykonano w 2015 r. Trwa odbiór końcowy i rozliczenie finansowe zadania.
ZIKiT/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony	600	60016	ZIKiT	129 000	129 000				129 000	Zadanie kontynuowane. Trwa opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
ZIKiT/T1.31/11	Przebudowa ulic:Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000				45 645	Zadanie nowe. 30.05.2016 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji przebudowy ulic z terminem realizacji 30.11.2016 r.
ZIKiT/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa				4 853 000	8 953 335	2 837 145	31,7		8 953 335	Zadanie kontynuowane. Rozliczono i odebrano 76 wiat wykonanych w 2015 r. W 2016 r. wykonano 50 wiat w tym: 29 wymieniono a 21 powstało w nowych lokalizacjach.
	koncesja	600	60016	ZIKiT	4 853 000	8 953 335	2 837 145	31,7		8 953 335	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/T1.83/14	Rozbudowa ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana - Jabłonna	600	60016	ZIKiT	1 000 000	1 532 000	779 934	50,9		1 457 770	Zadanie kontynuowane. Zakończono roboty budowlane. Trwa odbiór końcowy. Wykonano: - 542 m kanalizacji opadowej wraz z wlotem z rowu do kanalizacji, - 1000 m krawężnika kamiennego, - 1250 m <sup>2</sup> chodnika z kostki brukowej, - 3500 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową, - 645 m kabla oświetleniowego, - 14 słupów oświetleniowych z oprawami.
ZIKiT/T1.85/14	Przebudowa ul. Przewóz	600	60016	ZIKiT	200 000	1 777 400				1 740 397	Zadanie kontynuowane. Trwają roboty budowlane. Wykonano: - 287 m kanalizacji opadowej i 5 studni rewizyjnych betonowych, - 900 m krawężnika betonowego, - 1050 m <sup>2</sup> chodnika z kostki brukowej, - 2600 m <sup>2</sup> podbudowy pod jezdnię, oraz rozebrano 2700 m <sup>2</sup> nawierzchni.
ZIKiT/T1.89/10	Przebudowa ul. Lubockiej	600	60015	ZIKiT	3 497 500	3 497 500	1 266 243	36,2	435 588	2 820 325	Zadanie kontynuowane. Trwają roboty budowlane I etapu. Wykonano: - 4650 m <sup>2</sup> rozbiórki istniejącej nawierzchni, - 4650 m <sup>2</sup> podbudowy wraz z warstwą wiążącą, - 210 m <sup>2</sup> nawierzchni z kostki betonowej, - 55 m przebudowy sieci wodociągowej. Trwa opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla II etapu.
ZIKiT/T1.90/14	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i Wielickiej (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)				3 560 600	3 560 600					Zadanie kontynuowane. Zawarto umowę na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego z terminem realizacji 30.08.2016 r.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 100 000	1 100 000					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 460 600	2 460 600					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/T1.91/15	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ul. Teligi i ul. Cwiklińskiej w Krakowie (ZIT)				2 507 000	2 507 000	60 000	2,4		65 886	Zadanie kontynuowane. Złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie inwestycji ze środków UE. Zgłoszono wykonanie robót budowlanych.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 323 900	1 323 900	60 000	4,5		65 886	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	1 183 100	1 183 100					
ZIKiT/T1.92/14	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)				3 795 600	3 795 600				67 650	Zadanie kontynuowane. Zgłoszono wykonanie robót budowlanych dla budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej. Opracowano dokumentację wykonawczą.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 153 000	1 153 000				67 650	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 642 600	2 642 600					
ZIKiT/T1.94/15	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej do ul. Mackiewiczza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) wraz z budową ścieżki rowerowej stanowiącej połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaszczyzną w Krakowie (ZIT)				3 398 600	3 398 600	45 100	1,3		45 100	Zadanie kontynuowane. Opracowano koncepcję budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Weissa do ul. Sosnowieckiej wraz z przebudową wiaduktu nad torami kolejowymi.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	937 100	937 100	45 100	4,8		45 100	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 461 500	2 461 500					
ZIKiT/T1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)				209 500	209 500					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	209 500	209 500					
ZIKiT/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)				362 100	362 100					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	111 900	111 900					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	250 200	250 200					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/T1.104/15	Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA	600	60015	ZIKiT	125 000	125 000					Zadanie kontynuowane. 25.01.2016 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 30.06.2017 r. na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID na budowę drogi łączącej ul. Taklińskiego z planowanym przystankiem SKA. Trwa opracowanie projektu.
GK/T1.105/15	Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradą obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski	600	60015	GK	259 350	259 350	221 363	85,4		221 363	Zadanie kontynuowane. Zakończono roboty budowlane i wypłacono I transzę dofinansowania.
ZIKiT/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	600	60015	ZIKiT	2 000 000	2 000 000				205 011	Zadanie kontynuowane. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej - termin realizacji 30.08.2016 r.
ZIKiT/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"	600	60016	ZIKiT	1 000 000	1 000 000				187 575	Zadanie kontynuowane. Trwa opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej - termin realizacji 30.06.2016 r. nie został dotrzymany.
ZIKiT/T1.110/15	Przebudowa ul. Wiślniej	600	60016	ZIKiT	900 000	800 000	400 000	50,0		800 000	Zadanie zakończone. Roboty budowlane wykonano w 2015 r. Trwa rozliczenie finansowe.
ZIKiT/T1.111/15	Przebudowa ul. św. Anny	600	60016	ZIKiT	1 300 000	1 300 000	650 000	50,0		1 300 000	Zadanie zakończone. Roboty budowlane wykonano w 2015 r. Trwa rozliczenie finansowe.
ZIKiT/T1.112/09	Rozbudowa ul. Domagały	600	60016	ZIKiT	300 000	300 000	373	0,1		90 373	Zadanie kontynuowane. Wykonano 20 m kanalizacji wraz z osadnikiem, separatorem, komorą rozprężną i wlotem. Trwa odbiór końcowy.
ZIS/T1.113/15	Budowa nowej ul. Kolnej	600	60016	ZIS	3 000 000	3 000 000	100 000	3,3		100 000	Zadanie kontynuowane. 15.04.2016 r. zawarto umowę na aktualizację warunków technicznych, uzgodnień oraz dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o ZRID.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.	
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.				% kol. 8 : 7
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKIT/T1.115/15	Rozbudowa ul. Lubostron	600	60016	ZIKIT	1 500 000	1 612 000				968 349	Zadanie kontynuowane. Trwają roboty budowlane. Wykonano: - 2 630 m <sup>2</sup> podbudowy tłuczniowej jezdni wraz z warstwą wiążącą, - 3 600 m <sup>2</sup> rekultywacji terenu, - 995 m <sup>2</sup> nawierzchni z kostki brukowej, - 385 m <sup>2</sup> nawierzchni skrzyżowań wyniesionych, - przebudowano i zabezpieczono napowietrzną sieć SN, NN (po 1 kpl.), - 130 m kabla energetycznego, - 580 m kabla oświetleniowego, - 11 słupów oświetleniowych wraz z 22 oprawami oświetleniowymi.
ZIKIT/T1.116/15	Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej	600	60016	ZIKIT	106 590	106 590	72 000	67,5		72 000	Zadanie kontynuowane. Rozliczono zakres 2015 r. 15.01.2016 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 81/2016. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.
ZIKIT/T1.117/15	Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Zabią oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4	600	60016	ZIKIT	99 200	99 200				34 590	Zadanie kontynuowane. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej - termin realizacji 31.10.2016 r.
ZIKIT/T1.119/15	Budowa połączenia drogowego ul. Ostatniej z ul. Mogiłską	600	60016	ZIKIT	1 983 000	1 983 000			123 000	1 980 000	Zadanie kontynuowane. Opracowano organizację ruchu i wykonano 60 m kanalizacji opadowej.
ZIKIT/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	600	60016	ZIKIT	150 000	137 400				137 400	Zadanie nowe. W trakcie procedowania wniosków o wydanie decyzji o ŚU.
ZIKIT/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik	600	60016	ZIKIT	1 000 000						Zadanie nowe. 21.01.2016 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji 31.05.2017 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.	
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.				% kol. 8 : 7
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wrobela	600	60016	ZIKiT	3 373 300	3 373 300	22 455	0,7		1 558 430	Zadanie kontynuowane. Wykonano: - 485 m kanalizacji opadowej, - 961 m krawężnika, - 1 826 m <sup>2</sup> chodnika i wjazdów z kostki betonowej, - 2 976 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej.
ZIKiT/T1.136/15	Rozbudowa ul. Golikówka boczna na odcinku od ul. Golikówka do ul. Mały Płaszów	600	60016	ZIKiT	1 500 000	1 500 000				699 990	Zadanie kontynuowane. 23.05.2016 r. zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.10.2016 r.
ZIKiT/T1.138/08	Budowa połączenia drogowego ul. Reduta na odcinku od ul. ks. Jancarza do ul. Powstańców	600	60016	ZIKiT	5 000 000	5 000 000	3 420 189	68,4	1 000	4 974 000	Zadanie kontynuowane. Zdemontowano stary most na potoku Rozrywka oraz wykonano nowy most. Ponadto wykonano: - 380 m krawężnika, - 1 542 m <sup>2</sup> ciągu pieszego i 500 m <sup>2</sup> ścieżki rowerowej (od ul. Sabały do ul. Jancarza), - wymianę gruntu pod konstrukcję drogi na odcinku 150 m (od mostu na potoku Rozrywka do ul. Sabały), - regulację potoku Rozrywka wraz z wylotami kanalizacji opadowej na odcinku o długości 75 m, Rozpoczęto wykonanie kanalizacji opadowej i murów oporowych na odcinku od mostu do ul. Powstańców.
ZIKiT/T1.139/15	Tor motocyklowo - samochodowy w Krakowie  budżet obywatelski ogólnomiejski	600	60016	ZIKiT	20 000 20 000	20 000 20 000					Zadanie kontynuowane. Ze względu na trudności z obsługą komunikacyjną toru, realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.
ZIKiT/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZiT)  środki własne Miasta  środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600 600	60016 60016	ZIKiT ZIKiT	4 612 100 1 424 900 3 187 200	4 612 100 1 424 900 3 187 200					Zadanie nowe. Ze względu na planowane zmiany w ustawie prawo zamówień publicznych realizacja zadania przesunięta na II półrocze br.



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/T1.141/16	Program budowy ścieżek rowerowych	600	60016	ZIKiT	1 000 000	1 000 000	4 797	0,5		4 797	Zadanie nowe. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla budowy ścieżki rowerowej w koronie wałów Wisły na odcinku od rzeki Białuchy do mostu Wandy. Ogłoszono zamówienie publiczne na zaprojektowanie i wykonanie ścieżki rowerowej w koronie wałów Wisły na odcinku od rzeki Białuchy do mostu Wandy.
ZIKiT/T1.142/16	Wykonanie kanalizacji opadowej wraz z przebudową ulic: Żurawia, Siostrzana, Rożena	600	60016	ZIKiT	350 000	350 000					Zadanie nowe. Dokumentacja w trakcie opracowania przez MPWiK.
ZIKiT/T1.143/16	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego	600	60016	ZIKiT	50 000	50 000	142	0,3		24 642	Zadanie nowe. Opracowano regulamin konkursu.
ZIKiT/T1.144/16	Budowa drogi dojazdowej do Żłobka nr 19 przy ul. Świtezianki 7	600	60016	ZIKiT	300 000	300 000				19 434	Zadanie nowe. 12.05.2016 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 30.09.2016 r.
ZIKiT/T1.145/16	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku: ul. Widłakowa - ul. Tyniecka	600	60016	ZIKiT	50 000	50 000				36 900	Zadanie nowe. 17.06.2016 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego z terminem realizacji 30.08.2016 r.
ZIKiT/T1.146/16	Przebudowa ul. Ważewskiego	600	60016	ZIKiT	200 000						Zadanie nowe. Zarządzeniem PMK nr 1388/2016 z 27.05.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/T1.147/16	Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 155	600	60016	ZIKiT	50 000	50 000				27 429	Zadanie nowe. 17.05.2016 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 30.11.2016 r.
ZIKiT/T1.148/16	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Tetmajera z ul. Pasternik	600	60015	ZIKiT	450 000	450 000				58 000	Zadanie nowe. 2.06.2016 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 30.09.2016 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.	
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.				% kol. 8 : 7
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/T1.149/16	Przebudowa ul. Żelechowskiego	600	60016	ZIKiT	250 000	250 000				3 567	Zadanie nowe. 9.05.2016 r. zawarto umowę na opracowanie inwentaryzacji zieleni z terminem realizacji 29.07.2016 r.
ZIKiT/T1.150/16	Przebudowa Rynku Kleparskiego	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000					Zadanie nowe. Ze względu na szeroki i skomplikowany zakres objęty dokumentacją projektową niemożliwe jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i uzyskanie w br. ostatecznej decyzji o PNB. Zadanie możliwe do realizacji dopiero po ujęciu w WPF-WPI.
ZIKiT/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego	600	60016	ZIKiT	50 000	50 000				42 497	Zadanie nowe. 4.05.2016r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji wielowariantowej z terminem realizacji 30.11.2016 r.
ZIKiT/T1.152/16	Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000					Zadanie nowe. Unieważniono zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o ZRID ze względu na brak ofert. Realizacja zadania w II półroczu.
ZIKiT/T1.153/16	Wyburzenie hydrofornii przy budynku na ul. Krowoderskich Zuchów 15 i budowa w jej miejsce parkingu	600	60016	ZIKiT	150 000	150 000				36 654	Zadanie nowe. 31.05.2016 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 30.09.2016 r.
ZIKiT/T1.154/16	Rozbudowa ul. Witkowskiej	600	60016	ZIKiT	500 000	500 000					Zadanie nowe. 15.04.2016 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji 31.08.2017 r.
ZIKiT/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego	600	60016	ZIKiT	500 000	500 000				36 408	Zadanie nowe. 17.05.2016 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji i materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji 30.08.2017 r.
ZIKiT/T1.156/16	Budowa połączenia drogowego ul. Szafrkowej z ul. Jabłonną	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000				44 772	Zadanie nowe. 17.06.2016 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 30.06.2017 r.
ZIKiT/T1.157/16	Budowa kładki dla pieszych nad linią kolejową (ul. Żabiniec - ul. Langiewicza)	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000					Zadanie nowe. 22.04.2016 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji z terminem realizacji 30.11.2016 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.	
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.				% kol. 8 : 7
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/T1.158/16	Rozbudowa ul. Kozienskiej	600	60016	ZIKiT	20 000	20 000				19 557	Zadanie nowe. 9.06.2016 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji z terminem realizacji 18.11.2016 r.
ZIKiT/T1.159/16	Budowa oświetlenia ciągu pieszego od ul. Zakrzowieckiej do ul. Gronostajowej	900	90015	ZIKiT	20 000	105 300				6 765	Zadanie nowe. 9.03.2016 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 30.09.2016 r.
ZIKiT/T1.160/16	Kontynuacja budowy ciągu ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny	600	60016	ZIKiT	500 000	500 000				79 520	Zadanie nowe. 6.05.2016 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 15.07.2016 r.
ZIKiT/T1.162/16	Budowa miejsc postojowych dla taksówek w rejonie Tauron Arena Kraków	600	60015	ZIKiT		150 000			1 230	1 230	Zadanie nowe. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy.
ZIKiT/T1.163/16	Budowa sygnalizacji świetlnej w tunelu drogowym w Ruszcy	600	60016	ZIKiT		500 000					Zadanie nowe. Rozstrzygnięto zamówienie publiczne na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Umowa w trakcie podpisywania.
ZIKiT/T1.164/16	Budowa oświetlenia ul. Maciejkowej i ul. Azaliowej	900	90015	ZIKiT		192 600					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/T1.165/16	Budowa pasa do prawoskrętu z ul. Kłosowskiego do ul. Medweckiego	600	60015	ZIKiT		50 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/T1.168/16	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I	600	60016	ZIKiT		50 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/T1.171/16	Budowa parkingu ekologicznego w os. Centrum A wraz z zagospodarowaniem terenu w rejonie Klubu "Jędrus"	600	60016	ZIKiT		260 500					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/T1.1z/16	Zakupy inwestycyjne ZIKiT	600	60016	ZIKiT		119 500	22 000	18,4	62 300	84 300	Zakupiono 7 zestawów radiotelefonów wraz z osprzętem i oprogramowaniem. Dostarczono i uruchomiono stanowisko robocze do przeglądu i nadzoru sieci i systemów sterowania ruchem. Zakupiono 3 komputery wraz z oprogramowaniem.
		600	60095	ZIKiT		65 000			62 300	62 300	
		900	90095	ZIKiT		32 500	22 000	67,7		22 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				<b>5 100 000</b>	<b>5 874 900</b>	<b>4 927 935</b>	<b>83,9</b>		<b>5 874 394</b>	
	<b>Program cementarnictwa</b>				<b>5 100 000</b>	<b>5 874 900</b>	<b>4 927 935</b>	<b>83,9</b>		<b>5 874 394</b>	
WI/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie	710	71035	WI	5 100 000	5 874 900	4 927 935	83,9		5 874 394	Zadanie kontynuowane. Uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie dla etapu I inwestycji - spoielarni zwłok. Rozpoczęto realizację etapu II inwestycji, tj. budowę budynku administracyjnego wraz z częścią ceremonialną o łącznej powierzchni ok. 720 m <sup>2</sup> .
	środki własne Miasta	710	71035	WI	100 000	100 000	87 994	88,0		99 494	
	koncesja	710	71035	WI	5 000 000	5 774 900	4 839 941	83,8		5 774 900	
	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>158 503 274</b>	<b>177 172 177</b>	<b>7 393 622</b>	<b>4,2</b>	<b>2 293 752</b>	<b>61 192 268</b>	
	<b>Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej</b>				<b>156 588 251</b>	<b>175 337 154</b>	<b>7 373 622</b>	<b>4,2</b>	<b>2 293 752</b>	<b>60 676 764</b>	
WS/O1.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej				29 300 000	60 789 074	3 462 402	5,7	1 310 740	40 239 812	Zadanie kontynuowane. W ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa opublikowano listy ocenianych wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska. Zgodnie z zaakceptowanymi listami jw. zawarto z beneficjentami 1 466 umów o udzielenie dotacji celowej.
	środki własne Miasta	900	90005	WS		21 841 000				2 527 472	
	środki z tytułu opłat i kar	900	90005	WS	4 730 000	4 730 000	421 690	8,9	29 000	4 729 988	
	dotacja	900	90005	WS	24 570 000	34 218 074	3 040 712	8,9	1 281 740	32 982 352	
WS/O1.2/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła				1 000 000	3 170 000	19 380	0,6	5 000	888 860	Zadanie kontynuowane. Dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na zainstalowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła, zatwierdzono opracowane przez komisję opiniującą listy ocenionych wniosków. Zgodnie z zaakceptowanymi listami jw. podpisano z beneficjentami 38 umów o udzielenie dotacji celowej.
	środki własne Miasta	900	90005	WS		2 170 000					
	środki z tytułu opłat i kar	900	90005	WS	1 000 000	1 000 000	19 380	1,9	5 000	888 860	
ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	900	90004	ZZM	750 000	699 700					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKIT/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	900	90004	ZIKIT		50 300				50 275	Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.	
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.				% kol. 8 : 7
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/O1.6/16	Budowa „Smoczych Skwerów”	900	90095	ZZM	2 000 000	2 000 000				30 750	Zadanie kontynuowane. 6.04.2016 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 28.06.2016 r.
ZZM/O1.7/16	Budowa wybiegów dla psów	900	90095	ZZM	300 000	300 000				6 765	Zadanie nowe. 24.06.2016 r. zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego z terminem realizacji 30.06.2016 r.
ZBK/O1.21/14	Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych - likwidacja palenisk węglowych				2 700 000						Zadanie realizowane jest w ramach zadania ZBK/O1.66/14 pn. "Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK".
	środki z tytułu opłat i kar	900	90005	ZBK	270 000						
	dotacja	900	90005	ZBK	2 430 000						
ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	900	90095	ZZM	1 000 000	740 470					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	900	90095	ZIKiT		259 530				259 530	Zadanie kontynuowane. 16.02.2016 r. złożono kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULICP.
ZZM/O1.24/14	Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad	900	90004	ZZM	500 000						Zarządzeniem Nr 612/2016 PMK z 10.03.2016 r. dokonano zmiany jednostki realizującej zadanie na ZIKiT.
ZIKiT/O1.24/14	Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad	900	90004	ZIKiT		500 000				500 000	Zadanie kontynuowane. Roboty budowlane w trakcie realizacji: - zamontowano słupy oświetleniowe 75 szt., - ułożono kabel na dł. 2,7 m.
ZZM/O1.25/14	Zagospodarowanie Parku Ratuszowego	900	90095	ZZM	1 000 000	621 620					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/O1.25/14	Zagospodarowanie Parku Ratuszowego	900	90095	ZIKiT		378 380	378 371	100,0		378 371	Zadanie zakończone. Zakończono rozliczenie finansowe robót budowlanych wykonanych w 2015 r.
ZZM/O1.28/14	Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego	900	90095	ZZM	750 000	845 000					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKIT/O1.30/14	Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa	900	90095	ZIKIT	2 271 411	2 271 411	682 368	30,0		1 451 821	Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano ostateczną decyzję o PNB dla posadowienia toalet w wybranych lokalizacjach Miasta Krakowa: - ul. Focha decyzja o PNB z 23.05.2016r. - ul. Młynówka Królewska decyzja o PNB z dnia 20.01.2016 r. W trakcie opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB dla pozostałych lokalizacji.
ZIKIT/O1.32/14	Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV				9 004 600	10 024 519			600 000	8 040 000	Zadanie kontynuowane. 9.03.2016 r. zawarto umowę na modernizację oświetlenia ulicznego. W trakcie opracowania materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego na promocję projektu.
	środki własne Miasta	900	90015	ZIKIT	3 005 081	4 025 000			300 000	4 020 000	
	NFOŚiGW	900	90015	ZIKIT	5 999 519	5 999 519			300 000	4 020 000	
WS/O1.33/15	Program ograniczania niskiej emisji Miasta Krakowa (ZIT)				92 500 000	74 000 000					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	900	90095	WS	18 500 000						
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	WS	74 000 000	74 000 000					
ZZM/O1.34/15	Modernizacja Skateparku na terenie Parku Jordana	900	90095	ZZM	483 740	483 740				482 707	Zadanie kontynuowane. 14.04.2016 r. zawarto umowę na modernizację Skateparku na terenie Parku Jordana z terminem realizacji 30.06.2016 r. Wykonano: - wymieniono nawierzchnie na nową żelbetową z przeszkodami o pow. 1 222 m <sup>2</sup> , - zamontowano tablicę z regulaminem, - przygotowano podłoże pod trawnik.
ZIKIT/O1.36/15	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich wraz z dobudową oświetlenia	900	90095	ZIKIT	347 000	192 700					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKIT/O1.37/15	Park rzeczny Ogród Płaszów	900	90004	ZIKIT	1 200 000	1 188 000				455 112	Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.	
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.				% kol. 8 : 7
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WI/O1.38/15	Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3	900	90013	WI	500 000	1 474 000	294 888	20,0		576 247	Zadanie kontynuowane. W trakcie dokończenia budowa lecznicy dla zwierząt (pow. 228 m <sup>2</sup> ). 25.04.2016 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęto zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla przebudowy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.
ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek	900	90004	ZZM	950 000	864 100				114 000	Zadanie kontynuowane. 1.03.2016 r. ogłoszono międzynarodowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji oraz materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na zagospodarowanie Zakrzówka wraz z otoczeniem z terminem realizacji 30.09.2016 r.
ZIKIT/O1.41/15	Zagospodarowanie i oświetlenie Bulwarów Wiślanych	900	90095	ZIKIT	2 103 000	2 103 000	1 428 136	67,9		2 103 000	Zadanie zakończone. Zagospodarowano i oświetlono Bulwary Wiślane. <u>Bulwar Kurlandzki</u> zamontowano: - słupy oświetleniowe 61 szt., - szafki oświetleniowe 2 szt., - lampy doziemne 48 szt. <u>Bulwar Czerwieński</u> zamontowano: - słupy oświetleniowe 48 szt., - lampy doziemne 12 szt.
ZIKIT/O1.44/15	"Od dzieciaka do starszaka" - gigantyczny plac zabaw w Parku Jordana	900	90095	ZIKIT	224 000						Zarządzeniem Nr 454/2016 PMK z 25.02.2016 r. dokonano zmiany jednostki realizującej zadanie na ZIKIT.
ZZM/O1.44/15	"Od dzieciaka do starszaka" - gigantyczny plac zabaw w Parku Jordana	900	90095	ZZM		224 000	6	0,0		223 992	Zadanie kontynuowane. 28.04.2016 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.06.2016. Wykonano: - montaż piramid 2 szt. o pow. 50 m <sup>2</sup> wraz z 2 zjeżdżalniami, - nawierzchnie z piasku o pow. 226 m <sup>2</sup> ,
ZIKIT/O1.45/15	Ogród zabaw w Parku Dębnickim	900	90095	ZIKIT	60 000	60 000	6 000	10,0		6 000	Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKIT/O1.46/15	"Siłownia pod chmurką" w Parku Bednarskiego, czyli urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu dla osób w różnym wieku	900	90095	ZIKIT	60 000	60 000				12 000	Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

174

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GK/O1.48/15	Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV  NFOŚiGW	900	90015	GK	634 500 634 500	827 778 827 778				634 500 634 500	Zadanie kontynuowane. Kontynuacja umowy z 11.08.2014 r.
ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	921	92120	ZZM	1 000 000	150 000	5 904	3,9	60 270	149 138	Zadanie kontynuowane. 1.04.2016 r. przygotowano teren pod inwestycję, wykonano inwentaryzację dendrologiczną.
ZZM/O1.51/16	Zagospodarowanie Zalewu Bagry  budżet obywatelski ogólnomiejski	900	90095	ZZM	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000					Zadanie nowe. 22.06.2016 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 13.11.2016 r.
ZZM/O1.52/16	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich	900	90004	ZZM	150 000	150 000	649	0,4		649	Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.53/16	Park Rzeczny Wilga	900	90004	ZZM	200 000	200 000	329	0,2	50 900	51 229	Zadanie nowe. 21.04.2016 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ULICP.
ZZM/O1.54/16	Utworzenie Parku Reduta	900	90004	ZZM	250 000	250 000	199	0,1		104 959	Zadanie nowe. 9.03.2016 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji zagospodarowania parku wraz z wykonaniem dokumentacji dendrologicznej z gospodarką drzewostanem. Opracowano koncepcje i dokumentację dendrologiczną. 30.06.2016 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ULICP. 23.06.2016 r. opracowano koncepcję architektoniczną i program funkcjonalno-użytkowy modelowego pawilonu w technologii modułowej dedykowanego przestrzeni parkowej.
ZZM/O1.55/16	Park Zabłocki im. Andrzeja Pawłowskiego	900	90004	ZZM	100 000	100 000			8 500	8 500	Zadanie nowe. 10.03.2016 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 1.07.2016 r.
ZZM/O1.56/16	Park Krakowski	900	90004	ZZM	100 000	100 000				80 000	Zadanie nowe. 31.03.2016 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 30.09.2016 r.



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/O1.57/16	Ścieżka edukacyjna w Lesie Mogiłskim i w Parku Leśnym Witkowskim	900	90095	ZZM	100 000	100 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.58/16	Budowa "Smoczych Skwerów" - place zabaw na Plantach	900	90095	ZZM	2 000 000	1 905 000				110 970	Zadanie nowe. 9.03.2016 zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 30.06.2016 r.
ZZM/O1.59/16	Zagospodarowanie skweru przy ul. Estońskiej	900	90095	ZZM	100 000	100 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.60/16	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu położonego w pasie Parku „Młynówka Królewska” po byłym pomniku Koniewa u zbiegu ulic Armii Krajowej i Zarzecze	900	90095	ZZM	50 000	50 000	3 567	7,1		3 567	Zadanie nowe. 8.06.2016 r. opracowano regulamin oraz warunki sądu konkursowego dotyczącego zagospodarowania terenu położonego w pasie Parku "Młynówka Królewska" po byłym pomniku Koniewa u zbiegu ulic Armii Krajowej i Zarzecze.
ZZM/O1.61/16	Rewitalizacja skweru przy al. Grottgera i ul. Kościelnej	900	90095	ZZM	200 000	200 000	800	0,4		800	Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKIT/O1.62/16	Oświetlenie parku Wyspiańskiego	900	90015	ZIKIT	50 000	20 000				19 680	Zadanie nowe. 19.05.2016 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 30.11.2016 r.
ZZM/O1.63/16	Budowa Ogródka Jordanowskiego na Ruczaju ul. Lubostrói i ul. Szwai	900	90095	ZZM	50 000	50 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKIT/O1.64/16	Montaż tablic multimedialnych informujących o stężeniu powietrza	900	90005	ZIKIT	300 000	300 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.65/16	Aplikacja mobilna "Kraków w Zieleni"	900	90095	ZZM		35 000			35 000	35 000	Zadanie zakończone. 15.06.2016 r. wykonano aplikację mobilną "Kraków w Zieleni" - multimedialny przewodnik dla mieszkańców i turystów o parkach miejskich Miasta Krakowa.
ZBK/O1.66/14	Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK					3 200 000	224 987	7,0	73 312	2 470 853	Zadanie kontynuowane. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB dla: ul. Szlak 13, decyzja z 20.03.2016 r., ul. Wańkowicza, decyzja z 12.05.2016 r., ul. Długosza 5, decyzja z 20.05.2016 r., ul. Prusa 2/13, decyzja z 08.06.2016 r. Zawarto 82 umowy na wykonanie robót budowlanych. Roboty budowlane w trakcie realizacji.
	środki własne Miasta	900	90005	ZBK		500 000	9 611		6 805	305 909	
	środki z tytułu opłat i kar	900	90005	ZBK		270 000	62 716	23,2	11 106	267 003	
	dotacja	900	90005	ZBK		2 430 000	152 660	6,3	55 401	1 897 941	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.	
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.				% kol. 8 : 7
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/O1.67/16	Ogrody Nowej Huty - ogródek w Kantorowicach Etap I	900	90095	ZZM		35 900				35 900	Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.68/16	Rzeźby Hedvy Ser na Bulwarach Wiślanych	900	90095	ZZM		50 000	33 985	68,0		33 985	Zadanie nowe. 29.02.2016 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych planowane w II półroczu br.
ZIKIT/O1.69/16	Rewitalizacja placów zabaw	900	90095	ZIKIT		196 300					Zadanie nowe. Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
WS/O1.71/16	Zakup i montaż urządzeń służących pomiarowi zanieczyszczeń powietrza	900	90005	WS		300 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
WS/O1.72/16	Zakup i instalacja oprogramowania do analizy danych przestrzennych	900	90095	WS		76 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
WS/O1.1z/16	Ochrona mieszkańców przed PEM: zakup dozymetrów	900	90095	WS	150 000	150 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
WS/O1.2z/16	Zakup analizatora widma	900	90095	WS	150 000	150 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.3z/16	Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie	900	90017	ZZM		1 341 632	831 651	62,0	150 030	1 117 792	Zakupiono: - 6 samochodów służbowych z napędem hybrydowym na potrzeby realizacji zadań statutowych ZZM, - maszyny ogrodnicze ( 2 ciągniki, przyczepa, zamiatarka, kosiarka, zgrzebło, glebogryzarka i rębak) - drukarkę (urządzenie wielofunkcyjne), - programy komputerowe (program finansowo - księgowy WF-FAKIR, program Optiest, program do planowania i realizacji budżetu).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Program ochrony przeciwpowodziowej</b>				<b>1 915 023</b>	<b>1 835 023</b>	<b>20 000</b>	<b>1,1</b>		<b>515 504</b>	
WS/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"				500 000	500 000	20 000	4,0		485 000	Zadanie kontynuowane. Zatwierdzono 98 wniosków beneficjentów uprawnionych do dotacji.
	środki z tytułu opłat i kar	900	90001	WS	500 000	500 000	20 000	4,0		485 000	Zawarto 56 umowy o dofinansowanie dla beneficjentów.
ZIKiT/O2.7/13	Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański	900	90095	ZIKiT	1 100 000	1 100 000					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/O2.13/16	Budowa stanowiska pompowego dla przewoźnych motopomp os. Rybitwy (dz. 25, 26, 72/2, 72/3 obr. 22 Podgórze)	900	90095	ZIKiT	115 023	115 023				30 504	Zadanie nowe. 24.05.2016 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 14.10.2016 r.
GK/O2.14/16	Kontynuacja budowy pozostałych zbiorników retencyjnych na rzece Serafa	900	90095	GK	200 000	120 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>10 760 000</b>	<b>10 703 420</b>	<b>1 658 990</b>	<b>15,5</b>	<b>130 773</b>	<b>6 146 949</b>	
	<b>Program pozyskiwania mieszkań</b>				<b>10 760 000</b>	<b>10 703 420</b>	<b>1 658 990</b>	<b>15,5</b>	<b>130 773</b>	<b>6 146 949</b>	
WI/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyby i ul. Zalesie	700	70095	WI	3 000 000	2 906 520	62	0,0		1 667 955	Zadanie nowe. Zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z terminem realizacji 20.11.2020 r. Trwa opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB i decyzji o ZRID.
WI/M1.6/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów	700	70095	WI	3 360 000	3 360 000	1 621 431	48,3	130 773	3 316 052	Zadanie zakończone. Zakończono budowę i przekazano do użytkowania budynek z 48 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 1780 m <sup>2</sup> i kubaturze 8 712 m <sup>3</sup> .
WI/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza	700	70095	WI	1 400 000	1 400 000				1 090 445	Zadanie kontynuowane. Trwa opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB i decyzji o ZRID.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ML/M1.8/16	Pozyskanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych	700	70095	ML	3 000 000	3 000 000	615	0,0		35 615	Zadanie nowe. Podpisano umowę z biurem notarialnym na obsługę notarialną zadania. Opublikowano w prasie zamówienie publiczne na zakup lokali mieszkalnych.
ZBK/M1.1z/16	Zakupy inwestycyjne ZBK	700	70004	ZBK		36 900	36 882	100,0		36 882	Zakupiono urządzenia kopiujące - 3 szt.
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>43 137 000</b>	<b>48 459 589</b>	<b>4 051 341</b>	<b>8,4</b>	<b>1 144 122</b>	<b>20 312 750</b>	
	<b>Budowa i przebudowa placówek oświatowo-wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych</b>				<b>43 137 000</b>	<b>48 459 589</b>	<b>4 051 341</b>	<b>8,4</b>	<b>1 144 122</b>	<b>20 312 750</b>	
ZEO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych				4 000 000	4 534 389	41 120	0,9		3 079 899	Zadanie kontynuowane. Zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych dla: Gimnazjum nr 7, Szkoły Podstawowej nr 86, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 17, Szkoły Podstawowej nr 123.
	środki własne Miasta	801	80195	ZEO	4 000 000	4 534 389	41 120	0,9		3 079 899	29.03.2016 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB dla Młodzieżowego Domu Kultury al. 29 Listopada 102. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane w II półroczu br.
ZEO/E1.8/15	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)				9 430 000	9 430 000	102 400	1,1	169 617	298 154	Zadanie kontynuowane. 26.04.2016 r. opracowano audyt energetyczny dla 27 obiektów oświatowych oraz program funkcjonalno-użytkowy dla 22 obiektów oświatowych z terminem realizacji 15.06.2016 r.
	środki własne Miasta	801	80195	ZEO	3 772 000	3 772 000	102 400	2,7	169 617	298 154	Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla wybranych obiektów oświatowych. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane w II półroczu br.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	ZEO	5 658 000	5 658 000					
ZEO/E1.9/06	Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa	801	80104	ZEO	2 637 000	2 637 000	212 368	8,1		2 547 262	Zadanie kontynuowane. 6.05.2016 r. zawarto umowę na zakup pierwszego wyposażenia z terminem realizacji 30.06.2016 r. Prace budowlane w trakcie odbiorów.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZEO/E1.20/09	Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14	801	80195	ZEO	150 000	150 000				86 100	Zadanie nowe. 1.06.2016 r. zawarto umowę na aktualizację materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 30.12.2016 r.
ZEO/E1.25/14	Budowa przedszkola na os. Kliny - Zachód	801	80104	ZEO	5 080 000	5 080 000	480 000	9,4		4 591 946	Zadanie kontynuowane. Trwają roboty budowlane. Wykonano stan surowy zamknięty.
ZEO/E1.26/14	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne	801	80104	ZEO	2 000 000	2 000 000				106 489	Zadanie kontynuowane. 25.04.2016 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 52 z terminem realizacji 25.08.2016 r.
ZEO/E1.27/14	Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa	801	80101	ZEO	2 231 000	2 231 000	299 403	13,4	239 024	2 231 000	Zadanie kontynuowane. Trwają prace budowlane: wykonano izolację i ocieplenie ścian fundamentowych starego budynku sali gimnastycznej, wykonano tynki na starym budynku (elewacja frontowa i boczna).
WI/E1.28/16	Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej	900	90095	WI	150 000	150 000				25 276	Zadanie nowe. 15.03.2016 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
ZIS/E1.31/15	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej				1 940 000	3 061 000	1 940 000	63,4		1 940 000	Zadanie kontynuowane. Trwają roboty budowlane przy budowie sali gimnastycznej. Zakończono realizację infrastruktury zewnętrznej - wybudowano 24 miejsca parkingowe o łącznej powierzchni - 147 m <sup>2</sup> , drogę dojazdową o pow. 276 m <sup>2</sup> oraz zagospodarowano teren zielony.
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	1 940 000	2 640 000	1 519 000	57,5		1 519 000	
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS		421 000	421 000	100,0		421 000	
ZEO/E1.34/14	Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6	801	80104	ZEO	3 739 000	3 739 000	39 966	1,1	59 926	129 411	Zadanie kontynuowane. 25.06.2016 r. uzyskano ostateczną zamienną decyzję o PNB.
ZEO/E1.35/09	Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20	801	80104	ZEO	2 500 000	2 500 000	72 672	2,9		92 902	Zadanie kontynuowane. 30.03.2016 r. opracowano dokumentację projektową. 11.03.2016 r. ogłoszono zamówienie publiczne na budowę przedszkola z terminem realizacji 15.12.2017r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZEO/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk	801	80101	ZEO	300 000	300 000					Zadanie kontynuowane. 9.06.2016 r. pozyskano prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
ZEO/E1.40/15	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej	801	80102	ZEO	1 550 000	2 350 000	11 931	0,5		11 931	Zadanie kontynuowane. 31.03.2016 r. opracowano dokumentację projektową. 27.05.2016 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.10.2017 r.
SCKM/E1.41/15	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja	854	85407	SCKM	1 000 000	1 000 000	14 760	1,5		73 800	Zadanie kontynuowane. Zawarto umowę na pełnienie nadzoru autorskiego. Trwa procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych.
ZEO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	801	80195	ZEO	243 000	272 420				143 000	Zadanie kontynuowane. 24.02.2016 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB. 27.06.2016 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 z terminem realizacji 29.09.2017 r.
SOSW 1 /E1.44/13	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 do wymogów przeciwpożarowych	854	85403	SOSW 1	200 000	245 000	2 460	1,0		244 968	Zadanie kontynuowane. 9.05.2016 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 27.08.2016 r.
ZIS/E1.49/16	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni	926	92601	ZIS	200 000	200 000					Zadanie nowe. 30.04.2016 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 30.11.2016 r.
ZEO/E1.65/15	Szkoła Podstawowa nr 65, ul. Golikówka 52 - rozbudowa	801	80101	ZEO	2 000 000	2 000 000	79 777	4,0	638 218	1 595 546	Zadanie kontynuowane. Opracowano projekt budowlany. Dnia 5.05.2016 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB. Trwają roboty budowlane.
OSM-B/E1.66/15	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 – modernizacja				657 000	657 000	4 305	0,7		38 745	Zadanie kontynuowane. Opracowano projekt likwidacji oddziaływania wilgoci na ściany piwnicy. Dnia 12.05.2016 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy szybu windowego. Trwa procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych.
	środki własne Miasta	801	80132	OSM-B	157 000	157 000	4 305	2,7		38 745	
	środki Funduszu Promocji Kultury	921	92195	OSM-B	500 000	500 000					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZSPS/E1.82/16	Adaptacja budynku przy ul. Miechowity 6 na siedzibę Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego	801	80130	ZSPS	1 000 000						
ZSPSP/E1.82/16	Adaptacja budynku przy ul. Miechowity 6 na siedzibę Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego	801	80130	ZSPSP		2 200 000	506 058	23,0	5 000	2 132 582	Zadanie nowe. 4.04.2016 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB i zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 12.08.2016 r.
ZEO/E1.83/16	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny	801	80101	ZEO	300 000	300 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZEO/E1.84/16	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul.Skośna 8 - rozbudowa	801	80101	ZEO	200 000	200 000				134 685	Zadanie nowe. 14.03.2016 r. uzyskano prawomocną decyzję o ULICP. 20.05.2016 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 15.11.2016 r.
ZEO/E1.85/16	Przedszkole nr 91, ul. Dekerta 18 - budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu	801	80104	ZEO	150 000	150 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MDK-BE/E1.86/16	Zagospodarowanie skweru wokół filii Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego przy ul. Na Wrzosach wraz z budową letniej sceny	854	85407	MDK Beskidzka	50 000	50 000	11 070	22,1		41 205	Zadanie nowe. 1.03.2016 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ULICP i PNB z terminem realizacji 30.09.2016 r.
ZEO/E1.87/16	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 162, ul. Stojalowskiego 31	801	80101	ZEO	100 000	70 580	70 573	100,0		70 573	Zadanie zakończone. Wybudowano: 14 miejsc parkingowych o łącznej pow. 292, 5 m <sup>2</sup> w tym 5 dla osób niepełnosprawnych oraz drogę dojazdową o pow. 220,5 m <sup>2</sup> .

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.	
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.				% kol. 8 : 7
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZEO/E1.88/16	Rozbudowa i przebudowa wejścia głównego do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4	801	80101	ZEO	130 000	112 018	112 017	100,0		112 017	Zadanie zakończone. Przebudowano wejście główne do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych. Objęto przebudową powierzchnię 97,5 m <sup>2</sup> , wymieniono: posadzki na pow. 97,5 m <sup>2</sup> oraz ścianki metalowe na aluminiowe o pow. 63,84 m <sup>2</sup> .
ZIS/S1.89/16	Budowa sali gimnastycznej - Gimnazjum nr 21, ul. Komandosów 29	926	92601	ZIS	200 000	200 000	100	0,1		150 100	Zadanie nowe. 23.02.2016 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ULICP z terminem realizacji 21.11.2016 r.
ZIS/S1.90/16	Budowa sali gimnastycznej - Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Królowej Jadwigi 58	926	92601	ZIS	200 000	200 000					Zadanie nowe. W I półroczu kontynuowano analizę techniczno - ekonomiczną.
ZIS/S1.91/16	Rozbudowa budynku szkolnego o salę gimnastyczną przy SOSW nr 6, ul. Niecała 8	926	92695	ZIS	200 000	200 000					Zadanie nowe. W I półroczu kontynuowano analizę techniczno - ekonomiczną.
ZIS/S1.92/16	Budowa sali gimnastycznej przy ZSOI nr 6, os. Na Stoku 52	926	92601	ZIS	150 000	150 000					Zadanie nowe. W I półroczu kontynuowano analizę techniczno - ekonomiczną.
ZEO/E1.93/16	Adaptacja pomieszczenia służbowego na świetlicę szkolną – Szkoła Podstawowa nr 25 ul. Komandosów 29	801	80101	ZEO	250 000	250 000			14 637	41 820	Zadanie nowe. 21.03.2016 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 30.09.2016 r.
ZEO/E1.94/16	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5, os. Oświecenia 30	801	80195	ZEO	200 000	200 000	1 920	1,0		200 000	Zadanie nowe. 16.06.2016 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 26.08.2016 r.
ZEO/E1.95/16	Utworzenie integracyjnego klubu osiedlowego Śródmiejskiego Ośrodka Kultury Olsza II, ul. Stanisława ze Skalbmierza	801	80195	ZEO		200 000				24 000	Zadanie nowe. 14.04.2016 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie projektu adaptacji pomieszczeń na klub osiedlowy. 20.05.2016 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 31.08.2016 r.



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZEO/E1.96/16	Przedszkole nr 67, ul. Skwerowa 3 - modernizacja	801	80104	ZEO		100 000				100 000	Zadanie nowe. 6.06.2016 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 26.08.2016 r.
ZPRS/E1.97/16	Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych, ul. Górka Narodowa 116 - podłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej	854	85420	ZPRS		21 000	20 961	99,8		20 961	Zadanie zakończone. Wykonano podłączenie budynków Zespołu Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
SOSW 6 /E1.99/16	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 6, ul. Niecała 8 - termomodernizacja budynku	854	85403	SOSW 6		160 000				3 198	Zadanie nowe. 21.06.2016 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 26.09.2016 r.
ZEO/E1.100/16	Przedszkole nr 66, ul. Felińskiego 35 - modernizacja	801	80104	ZEO		17 982					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
OSM-B/E1.101/16	Dostosowanie budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia przy ul. Basztowej 8 do wymogów przeciwpożarowych	801	80132	OSM-B		70 000					Zadanie nowe. Trwa procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych..
EK/E1.102/16	Rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie	801	80195	EK		890 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZSM 3/E1.103/16	Zespół Szkół Mechanicznych nr 3, os. Szkolne 37 - rozbudowa pracowni samochodowej	801	80130	ZSM 3		60 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZEO/E1.1z/16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80195	ZEO		72 200	4 980	6,9	5 700	10 680	Zakupiono zmywarkę dla Przedszkola nr 145. Zakupiono piec gazowo - elektryczny dla Przedszkola Specjalnego nr 100.
P 135/E1.2z/16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80104	P 135		12 000			12 000	12 000	Zawarto umowę na zakup zmywarki.
ZSO 5/E1.3z/16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80110	ZSO 5		8 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
SP 137/E1.4z/16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80101	SP 137		6 500					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SOSWN-T/E1.5z/16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	854	85403	SOSWN-T		11 000	11 000	100,0		11 000	Zakupiono zmywarkę kapturową do naczyń.
BURSA 1/E1.6z/16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	854	85410	BURSA 1		11 500	11 500	100,0		11 500	Zakupiono: - szatkownicę, - krajalnicę, - kotłociarkę
	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				<b>23 422 400</b>	<b>24 168 124</b>	<b>2 274 934</b>	<b>9,4</b>	<b>199 393</b>	<b>12 138 282</b>	
	<b>Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych</b>				<b>23 422 400</b>	<b>24 168 124</b>	<b>2 274 934</b>	<b>9,4</b>	<b>199 393</b>	<b>12 138 282</b>	
ZIS/S1.23/14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 - budowa basenu				2 495 100	2 095 100	1 759 696	84,0		1 794 969	Zadanie kontynuowane. Wybudowano halę krytego basenu o kubaturze 6 520 m <sup>3</sup> wraz z:
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	2 290 000	1 890 000	1 554 596	82,3		1 589 869	- sześciotorową njecką basenową o wym. 25 m x 16 m i głębokości 120 cm - 180 cm (ruchome dno),
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92601	ZIS	205 100						- gabinetem rehabilitacji,
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS		205 100	205 100	100,0		205 100	- jacuzzi. Wybudowano: - bieżnię poliuretanową 119 m x 5 m wraz ze skocznią w dal, - plac zabaw 45 m <sup>2</sup> wraz z wyposażeniem (ścianka wspinaczkowa, huśtawki, ławki), - parking na 16 miejsc w tym 2 dla osób niepełnosprawnych, - chodniki i place o łącznej pow. 540 m <sup>2</sup> . Trwa zakup i montaż pierwszego wyposażenia.
ZIS/S1.24/14	VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej				2 000 000	2 300 000	261 685	11,4	129 750	2 000 000	Zadanie kontynuowane. Trwa realizacja robót budowlanych - stan zaawansowania ok. 65%. Zakończono wykonywanie
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	2 000 000	2 000 000	261 685	13,1	129 750	2 000 000	ław i stóp fundamentowych pod przyszłą halę sportową. Realizowane są roboty związane z wykonaniem zbrojenia-szalowania, betonowania ścian i słupów żelbetonowych hali.
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS		300 000					
ZIS/S1.35/15	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce	926	92695	ZIS	500 000	500 000					Zadanie kontynuowane. Trwa procedura wydania decyzji o PNB dla budowy Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/S1.49/15	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie				3 449 000	4 849 000				4 849 000	Zadanie kontynuowane. Wykonano roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe. Wykonywane są roboty fundamentowe hali (zbrojenie, betonowanie, izolacja fundamentów).
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	1 449 000	2 849 000				2 849 000	
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92601	ZIS	2 000 000						
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS		2 000 000				2 000 000	
ZIS/S1.55/16	Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)				1 508 300	1 508 300				4 674	Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową dla modernizacji i termomodernizacji obiektów KS Korona. Opracowano materiały przetargowe i ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie termomodernizacji obiektu.
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	768 300	768 300				4 674	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	926	92601	ZIS	740 000	740 000					
SP/S1.56/16	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków "Wschód" - modernizacja i rozbudowa obiektu	854	85407	SP	1 000 000						Zarządzeniem Nr 393/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniono jednostkę realizującą na MOS- Wschód.
MOS-W/S1.56/16	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków "Wschód" - modernizacja i rozbudowa obiektu					1 094 000	70 842	6,5		70 842	Zadanie nowe. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB dla modernizacji i rozbudowy obiektu. Wybrano w drodze zamówienia publicznego wykonawcę robót budowlanych. Umowa z wykonawcą w trakcie podpisywania.
		854	85407	MOS-W		1 000 000	48 702	4,9		48 702	
		926	92695	MOS-W		94 000	22 140	23,6		22 140	
ZIS/S1.57/16	Program budowy i rewitalizacji boisk przyszkolnych	926	92601	ZIS	8 300 000	7 746 200	986	0,0		2 624 217	Zadanie nowe. Zawarto umowy w trybie zaprojektuj i wybuduj dla budowy boisk przy: Szkole Podstawowej nr 41 ul. Jerzmanowskiego 6, Szkole Podstawowej nr 24, Gimnazjum nr 29, ul. Aleksandry 17, Zespole Szkół nr 2 ul. Goszczyńskiego 44, III LO os. Wysokie 6, Szkole Podstawowej nr 100 os. Albertyńskie 36, Szkole Podstawowej nr 95 ul. Wileńska 9, Szkole Podstawowej nr 21 ul. Batalionu Skała AK; Szkole Podstawowej nr 58 ul. Pigoń 2, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 51 al. Kijowska 8 - z terminem realizacji 31.08.2016 r. Zawarto umowę na budowę boiska przy Przedszkolu nr 187 os. Piastów 48 z terminem realizacji 30.08.2016 r. Trwają roboty budowlane.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/S1.58/16	Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejarz Prokocim	926	92601	ZIS	500 000	500 000				81 365	Zadanie nowe. Zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 30.11.2016 r.
ZIS/S1.59/16	Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)	926	92601	ZIS	600 000	600 000	15 375	2,6		15 375	Zadanie nowe. Wykonano audyt energetyczny budynków zaplecza stadionu. Trwa weryfikacja ofert złożonych do ogłoszonego zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
ZIS/S1.60/16	Modernizacja oświetlenia i ogrzewania hali pneumatycznej boiska piłkarskiego przy MDK im. J.Korczaka, os. Kalinowe 18	926	92695	ZIS	70 000	70 000					Zadanie nowe. Przygotowywane są materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
ZIS/S1.61/16	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 138, ul. Wierzyńskiego 3	926	92601	ZIS	250 000	43 050				43 050	Zadanie nowe. Zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 21.11.2016 r.
ZIS/S1.62/16	Przebudowa obiektów sportowych KS Korona	926	92601	ZIS	100 000	100 000			51 660	51 660	Zadanie nowe. Trwa odbiór opracowanych materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja ofert.
ZIS/S1.63/16	Budowa szatni sportowej przy KS Bronowicki	926	92601	ZIS	100 000	100 000					Zadanie nowe. Z uwagi na procedowanie MPZP dla tej części Miasta wstrzymane zostało opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULICP. Realizacja inwestycji będzie możliwa z chwilą uchwalenia MPZP.
ZIS/S1.64/16	Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49	926	92601	ZIS	500 000	73 800				73 800	Zadanie nowe. Zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 31.10.2016 r.
ZIS/S1.65/16	Przebudowa boisk w Parku Krowoderskim	926	92601	ZIS	50 000	50 000	57	0,1		25 057	Zadanie nowe. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 31.10.2016 r.
ZIS/S1.66/16	Budowa oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla klubu sportowego Hutnik przy ul. Ptaszyckiego	926	92601	ZIS	1 200 000	1 200 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/S1.67/16	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych nr 2, os. Spółdzielcze 6	926	92601	ZIS	300 000	300 000					Zadanie nowe. Nie rozpoczęto realizacji zadania, ponieważ inwestycja jest niezgodna z istniejącym MPZP dla tej części Miasta.
ZIS/S1.68/16	Modernizacja Stadionu Sportowego KS Wanda	926	92601	ZIS	500 000	500 000	152 569	30,5		472 567	Zadanie nowe. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy modernizacji stadionu. Zamontowano bandę pneumatyczną. Zawarto umowę na budowę trybun stadionu w trybie zaprojektuj i wybuduj z terminem realizacji 30.09.2016r.
ZIS/S1.70/16	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel					506 950					
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS		386 950					
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS		120 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIS/S1.1z/16	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		31 724	13 724	43,3	17 983	31 706	Zakupiono: - namiot dla Krakowskiego Klubu Kajakowego, - mobilne kosze dla Młodzieżowego Centrum Sportu i Edukacji przy ul. Ptaszyckiego.
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>29 716 718</b>	<b>30 120 505</b>	<b>3 173 097</b>	<b>10,5</b>	<b>1 103 599</b>	<b>20 482 836</b>	
	<b>Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych</b>				<b>8 100 000</b>	<b>8 155 401</b>	<b>13 553</b>	<b>0,2</b>	<b>78 997</b>	<b>7 900 185</b>	
ZIS/K1.9/13	Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi				6 300 000	4 361 700	13 530	0,3		4 361 700	Zadanie kontynuowane. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych etap II - odbudowę skrzydła wschodniego i zachodniego dawnej strzelnicy garnizonowej o powierzchni 756 m <sup>2</sup> i kubaturze 6 015 m <sup>3</sup> z wykorzystaniem zrewitalizowanych elementów drewnianych z terminem realizacji 19.05.2017 r. Trwają roboty budowlane.
	środki własne Miasta	921	92120	ZIS	3 754 200	3 754 200	13 530	0,4		3 754 200	
	NFRZK	921	92120	ZIS	2 545 800	607 500				607 500	
ZBK/K1.10/16	Utworzenie Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego					796 192				603 574	Zadanie kontynuowane. Zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 15.11.2016 r.
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK		661 372				539 224	
	NFRZK	921	92120	ZBK		134 820				64 350	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.	
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.				% kol. 8 : 7
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZBK/K1.12/15	Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury "Kliny"	921	92120	ZBK	1 000 000	2 197 509				2 197 508	Zadanie kontynuowane. Zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 31.08.2016 r.
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	1 000 000					1 496 434	
	NFRZK	921	92120	ZBK		701 074				701 074	
ZIKIT/K1.13/16	Konserwacja kapliczek na terenie miasta	921	92120	ZIKIT	300 000	300 000	23	0,0	78 997	237 403	Zadanie nowe. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej: - dla przeniesienia kapliczki domkowej pod wezwaniem Matki Boskiej (Podgórze) na inną działkę z terminem realizacji 30.10.2016 r., - dla zabezpieczenia niszy skalnej kapliczki upamiętniającej obóz "Liban" z terminem realizacji 30.11.2016 r. Zawarto umowę na przeprowadzenie prac konserwatorskich kapliczki Latarnia Umarłych przy ul. św. Gertrudy z terminem realizacji 15.07.2016 r.
KD/K1.14/16	Modernizacja zespołu dawnego hangaru lotniczego przy ul. Stella – Sawickiego	921	92118	KD	500 000	500 000				500 000	Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	<b>Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne</b>				<b>21 616 718</b>	<b>21 965 104</b>	<b>3 159 544</b>	<b>14,4</b>	<b>1 024 602</b>	<b>12 582 651</b>	
KD/K.2.3/15	Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie (ZIT)	921	92109	KD	680 000	680 000					Zadanie kontynuowane. Złożono kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.
	środki własne Miasta	921	92109	KD	260 000	260 000					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92109	KD	420 000	420 000					
KD/K2.4/15	Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki" (ZIT)	921	92109	KD	600 000	600 000					Zadanie kontynuowane. Złożono kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.
	środki własne Miasta	921	92109	KD	240 000	240 000					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92109	KD	360 000	360 000					
KD/K2.7/15	„Thesaurus Cracoviensis” – oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja budynku na cele muzealne wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	921	92118	KD	4 124 400	4 124 400	228 103	5,5	1 024 602	4 124 400	Zadanie kontynuowane. Trwa zakup i montaż pierwszego wyposażenia.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.	
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.				% kol. 8 : 7
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WI/K2.8/15	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1	921	92118	WI	4 747 124	4 747 124	1 430 336	30,1		4 135 765	Zadanie kontynuowane. Trwa kontynuacja robót budowlanych w zakresie adaptacji budynku o powierzchni całkowitej 1 259 m <sup>2</sup> i powierzchni użytkowej 884 m <sup>2</sup> na cele muzealne.
KD/K2.9/16	Adaptacja i rozbudowy siedziby Teatru KTO	921	92106	KD	1 000 000	1 000 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
WI/K2.10/15	Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa	921	92106	WI	1 149 994	1 988 380	1 466 221	73,7		1 988 379	Zadanie kontynuowane
	środki własne Miasta	921	92106	WI	500 000	500 000				500 000	Zamontowano windę towarową. Zakupiono: oświetlenie, video do projekcji wielkoformatowych, sprzęt do digitalizacji zbiorów wraz z wykonaniem usługi utworzenia wirtualnego Teatru Łaźnia Nowa.
	środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	921	92106	WI	200 811	580 811	573 781	98,8		580 811	Trwa budowa wewnętrznych ciągów komunikacyjnych o łącznej powierzchni 923 m <sup>2</sup> , ogrodu o łącznej powierzchni 2 659 m <sup>2</sup> , placów manewrowych o łącznej powierzchni 570 m <sup>2</sup> przy budynku Teatru.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92106	WI	67 378	136 136	133 866	98,3		136 135	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92106	WI	381 805	771 433	758 574	98,3		771 433	
KD/K2.17/15	Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji wentylacyjnej, oświetleniowej i system zarządzania energią (ZIT)				3 907 500	3 907 500					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	921	92109	KD	2 014 836	2 014 836					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92109	KD	1 892 664	1 892 664					
KD/K2.18/16	Poprawa bilansu energetycznego w Muzeum Inżynierii Miejskiej z zastosowaniem nowoczesnych technologii (ZIT)				825 000	825 000					Zadanie nowe. W procedowaniu wniosek o wycofanie zadania z budżetu 2016 r.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92118	KD	825 000	825 000					
KD/K2.19/16	Poprawa efektywności energetycznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (ZIT)				132 700	42 700					Zadanie nowe. W procedowaniu wniosek o wycofanie zadania z budżetu 2016 r.
	środki własne Miasta	921	92110	KD	90 000						
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92110	KD	42 700	42 700					
KD/K2.20/16	Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT)				1 300 000	520 000				520 000	Zadanie nowe. Opracowano materiały do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
	środki własne Miasta	921	92106	KD	520 000	520 000				520 000	W trakcie procedowania decyzja o PNB.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92106	KD	780 000						

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KD/K2.21/16	Budowa Centrum Kultury Ruczaj	921	92109	KD	200 000	200 000					Zadanie nowe. Realizacja inwestycji (opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB) uzależnione od opracowania i złożenia wniosku o PNB dla zadania WI/M1.5/16 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie , ponieważ obydwie inwestycje realizowane są na tej samej działce.
KD/K2.22/16	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	921	92110	KD	300 000	300 000	5 257	1,8		300 000	Zadanie nowe. Ogłoszono konkurs na modernizację Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki z terminem rozstrzygnięcia do października 2016 r.
KD/K2.23/16	Podgórska Biblioteka Publiczna	921	92116	KD	500 000	500 000				500 000	Zadanie nowe. Zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 30.07.2016 r. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.
KD/K2.24/16	Forum Literatury - rewitalizacja Zabłocia	921	92114	KD	400 000	400 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KD/K2.25/16	Utworzenie integracyjnego klubu osiedlowego Śródmiejskiego Ośrodka Kultury Olsza II, ul. Stanisława ze Skalbmierza	921	92109	KD	200 000						Uchwałą nr XXXIX/686/16 RMK z dnia 16.03.2016 r. przeniesiono zadanie do dziedziny programowania "Oświata i wychowanie" oraz dokonano zmiany jednostki realizującej zadanie na ZEO.
WI/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	921	92109	WI	150 000	150 000				114 000	Zadanie nowe. Zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowej z terminem realizacji 31.11.2016 r.
KD/K2.27/16	Dokończenie modernizacji budynku ARTzony, os. Górali 4	921	92109	KD	500 000	500 000	29 520	5,9		500 000	Zadanie kontynuowane. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB dla modernizacji budynku. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.11.2016 r.
KD/K2.28/16	Utworzenie filii Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki przy ul. Chełmońskiego	921	92109	KD	300 000	300 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KD/K2.29/16	Nowohuckie Centrum Kultury - modernizacja sal zajęciowych	921	92109	KD	400 000	400 000				400 000	Zadanie nowe. 07.06.2016 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 01.08.2016 r.



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WI/K2.30/16	Budowa Ośrodka Kultury os. Kantorowice	921	92109	WI	200 000	200 000	107	0,1		107	Zadanie nowe. Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie materiałów (projektu budowlanego) do wniosku o wydanie decyzji o PNB. Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie rozbiórki obiektów istniejących na terenie przewidzianym pod budowę.
KD/K2.31/16	Modernizacja oświetlenia scenicznego Teatru Ludowego					300 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	921	92106	KD		300 000					
KD/K2.32/16	Modernizacja antywłamaniowych zabezpieczeń elektronicznych i mechanicznych w Muzeum Armii Krajowej					280 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	921	92118	KD		100 000					
	dotacja	921	92118	KD		180 000					
	<b>ZARZĄDZANIE MIASTEM</b>				<b>12 458 390</b>	<b>16 179 646</b>	<b>649 185</b>	<b>4,0</b>	<b>12 418</b>	<b>11 230 080</b>	
	<b>Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej</b>				<b>12 458 390</b>	<b>16 179 646</b>	<b>649 185</b>	<b>4,0</b>	<b>12 418</b>	<b>11 230 080</b>	
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK				1 450 000	2 007 750	186 982	9,3		925 955	Zadanie w realizacji ciągłej.
	środki własne Miasta	750	75023	IT	1 450 000	1 857 750	178 550	9,6		917 523	Zakończono realizację umowy na zakup oprogramowania Adobe. Trwa realizacja zawartych w 2015 roku dwóch umów na zakup i wdrożenie nowych aplikacji i licencji według potrzeb komórek organizacyjnych UMK.
	dotacja	852	85211	IT		150 000	8 432			8 432	Zakończono realizację czterech umów w zakresie rozbudowy aplikacji wchodzących w skład Systemu informatycznego (SI) UMK. 31.03., 11.05 i 16.05.2016 r. zawarto umowy na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK z terminem realizacji 20.12.2016 r. Trwa realizacja zawartej w 2015 roku umowy na rozbudowę aplikacji WIND. Zakończono realizację trzech umów w zakresie modernizacji i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	710	71012	GD	1 200 000	1 200 000				786 462	Zadanie kontynuowane. W ramach realizacji II etapu umowy na zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) dokonano odbioru programu pn. Zintegrowany System Obsługi Zasobu w wersji produkcyjnej, trwa wdrożenie oprogramowania w Wydziale Geodezji i dostosowanie go do wymogów określonych w warunkach technicznych. 18.08.2016 r. złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. 13.06.2016 r. zawarto umowę na rozbudowę funkcjonalności aplikacji Internetowy Serwer Danych Przestrzennych.
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków				500 000	500 000					Zadanie kontynuowane. Trwa wdrażanie SEUP w UMK i MJO, rozpoczęto prace, mające na celu przeanalizowanie koniecznych do wykonania aktualizacji we wdrażanym systemie (zmiany procedur wynikające min. ze zmian prawa). Rozpoczęto przygotowania do zawarcia umowy uzupełniającej, mającej objąć rozszerzenia SEUP w zakresie Systemów Dziedziny.
	środki własne Miasta	750	75023	OR	500 000	500 000					
WI/A1.7/16	Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116	750	75023	WI	85 000	85 000					Zadanie kontynuowane. W celu wznowienia postępowania administracyjnego i złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę USC przy ul. Dobrego Pasterza 116 prowadzona jest aktualizacja dokumentacji projektowej złożonej w 2009 r. - jako materiału do ww. wniosku.
WI/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2 (etap I)	750	75023	WI	3 600 000	3 600 000	32 020	0,9		3 129 772	Zadanie kontynuowane. 22.06.2016 r. zawarto umowę na przebudowę budynku byłej szkoły na zaplecze biurowe Archiwum oraz na budowę dwóch hal magazynowych z terminem realizacji 2018 r. 11.05.2016 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru autorskiego z terminem realizacji 2018 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OU/A1.10/15	Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad	750	75023	OU	1 000 000	670 000	344 993	51,5		661 307	Zadanie kontynuowane. Wykonano: - prace na poddaszu związane z przygotowaniem konstrukcji i wzmocnień pod montaż urządzeń klimatyzacyjnych, - instalację kanałów nawiewnych i wywiewnych na strychu budynku, - maszynownię dla instalacji klimatyzacji wraz z montażem wentylatorów i agregatów chłodniczych.
ZBK/A1.12/15	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych	700	70004	ZBK	170 000	374 000				246 172	Zadanie kontynuowane. 30.05.2016 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej podłączenia budynku przy ul. Sikorki 15 do sieci MPEC. 20.06.2016 r. zawarto umowę na utworzenie indywidualnych układów pomiarowych dla lokali w budynku komunalnym przy ul. Kantorowickiej nr 185. 23.06.2016 r. ogłoszono zamówienie publiczne na utworzenie indywidualnych układów pomiarowych dla lokali w budynku komunalnym przy ul. Kantorowickiej 229.
ZBK/A1.13/15	Przebudowa lokali komunalnych	700	70004	ZBK	1 850 000	2 586 290	31 316	1,2		2 476 223	Zadanie kontynuowane. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na przebudowę lokali użytkowych na lokale mieszkalne w budynku komunalnym przy ul. Krzemienieckiej 63.
ZBK/A1.14/15	Termomodernizacja budynków komunalnych	700	70004	ZBK	340 000	340 000	3 936	1,2		339 876	Zadanie kontynuowane. 8.06.2016 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego na os. Na Skarpie 60.
OU/A1.16/16	Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT)	750	75023	OU	2 263 390	905 356					Zadanie nowe. 31.05.2016 r. złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie termomodernizacji budynku, umowa z wykonawcą w procedowaniu.
	środki własne Miasta	750	75023	OU	905 356	905 356					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023	OU	1 358 034						
OU/A1.17/16	Modernizacja serwerowni głównej oraz pomieszczenia UPS - ów w budynku przy Placu Wszystkich Świętych 3 - 4	750	75023	OU		2 562 000				2 546 227	Zadanie nowe. Dnia 1.06.2016 r. zawarto umowę na modernizację serwerowni głównej z terminem realizacji 30.09.2016 r. oraz 31.05 i 1.06.2016 r. zawarto umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji 30.09.2016 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZBK/A1.18/16	Wykonanie instalacji domofonowych w budynkach zarządzanych przez ZBK	700	70004	ZBK		88 000			12 418	68 148	Zadanie nowe. 9.05., 9.06. i 27.06.2016 r. zawarto umowy na wykonanie instalacji domofonowych w 11 budynkach.
OU/A1.19/16	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10	750	75023	OU		1 103 000					Zadanie nowe. Opracowano materiały przetargowe do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją pomieszczeń w budynku.
OU/A1.21/16	Wykonanie instalacji klimatyzacji					100 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	dotacja	852	85211	OU		100 000					
OU/A1.1z/16	Zakupy inwestycyjne OU	750	75023	OU		50 000	49 938	99,9		49 938	Zakupiono klimatyzatory - 9 szt.
GD/A1.2z/16	Zakupy inwestycyjne GD					8 250					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	dotacja	010	01095	GD		8 250					
	<b>GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA</b>				<b>55 146 466</b>	<b>61 754 180</b>	<b>16 403 676</b>	<b>26,6</b>	<b>26 256 924</b>	<b>42 688 272</b>	
	<b>Gospodarowanie mieniem Miasta</b>				<b>55 146 466</b>	<b>61 754 180</b>	<b>16 403 676</b>	<b>26,6</b>	<b>26 256 924</b>	<b>42 688 272</b>	
GS/RRO/A2.1	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta w tym Zakrzówek	900	90095	GS	40 800 000	40 800 000	5 362 478	13,1	26 160 123	31 571 514	Wykupiono 0,7708 ha gruntów w tym 0,0836 ha pozyskano w drodze umów darowizny, tj. 17 działek związanych z inwestycjami drogowymi objętymi listą hierarchiczną. Wykupiono 0,1612 ha gruntów tj. 2 działki pod bieżące inwestycje programowe. Wykupiono 0,0020 ha nieruchomości, tj. 1 działkę z uwagi na regulację stanów prawnych nieruchomości zajętych w związku z realizacją celów publicznych. Pozyskano w drodze umowy darowizny - 0,0311 ha tj. 2 działki gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne w oparciu o zawierane porozumienia na podstawie art. 16 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Wykupiono 27,8405 ha gruntów, tj. 13 działek dla utworzenia Parku Zakrzówek. Wykupiono 0,2489 ha gruntów, tj. 2 działki dla utworzenia parku przy ul. Aleksandry. Wykupiono 1,9676 gruntów, tj. 6 działek + udział w 1 działce dla utworzenia parku rzecznoego Drwinki.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GS/OID/A2.2	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS	6 346 466	12 954 180	9 813 308	75,8	84 276	9 888 868	Wypłacono 77 odszkodowań. w postępowaniu administracyjnym za nieruchomości nabyte na podstawie art. 12 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Trwa procedowanie następnych postępowań o odszkodowania.
GS/RRO/A2.3	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GS	8 000 000	8 000 000	1 227 890	15,3	12 525	1 227 890	Wypłacono 8 odszkodowań za działki faktycznie zajęte pod drogi (art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. - "Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną") oraz 3 odszkodowania za działki geodezyjne wydzielone pod drogi (art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. "O gospodarce nieruchomościami"). Trwa procedowanie następnych postępowań o odszkodowania.

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Okarmuś*  
Małgorzata Okarmuś

up. SKARBNIKA MIASTA  
*Marek Podsiadło*  
Zastępca Skarbnika  
ds. Polityki Rachunkowości Miasta

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:</b>				<b>14 551 949</b>	<b>15 312 824</b>	<b>1 444 041</b>	<b>9,4</b>	<b>438 281</b>	<b>6 123 312</b>	
	<b>środki własne Miasta</b>				<b>12 683 452</b>	<b>13 407 677</b>	<b>1 420 297</b>	<b>10,6</b>	<b>354 080</b>	<b>5 647 179</b>	
	<b>budżet obywatelski dzielnic</b>				<b>1 868 497</b>	<b>1 905 147</b>	<b>23 744</b>	<b>1,2</b>	<b>84 201</b>	<b>476 133</b>	
<b>Dz I</b>	<b>DZIELNICA I</b>				<b>204 750</b>	<b>229 750</b>	<b>38 573</b>	<b>16,8</b>	<b>20 000</b>	<b>86 313</b>	
ZIS/DIR/S-I-1	Sportowe Bulwary				60 000	60 000	4 305	7,2		5 545	Zadanie nowe. W procedowaniu wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Budowa siłowni planowana w II półroczu.
	budżet obywatelski dzielnic	926	92601	ZIS	60 000	60 000	4 305	7,2		5 545	
ZIKIT/DIR/T-I-2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic I	900	90015	ZIKIT	60 000	60 000				26 500	Zadanie nowe. 1.06.2016 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia z terminem realizacji 30.11.2016 r.
ZEO/DIR/E-I-3	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic I	801	80195	ZEO	30 000	30 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu.
OSM-B/DIR/E-I-4	Dostosowanie budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia przy ul. Basztowej 8 do wymogów przeciwpożarowych	801	80195	OSM Basztowa		25 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu.
SMMK/DIR/B-I-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	20 000	20 000			20 000	20 000	Zadanie zakończone. Zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - współfinansowanie.
DPS-HE/DIR/W-I-2z	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Helclów 2	852	85202	DPS Helclów	22 300	22 300	22 169	99,4		22 169	Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny.
DPS-RA/DIR/W-I-3z	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Radziwiłłowska 8	852	85202	DPS Radziwiłłowska	4 350	4 350	3 999	91,9		3 999	Zadanie zakończone. Zakupiono podnośnik wannowy z nakładką.
OC/DIR/B-I-4z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	8 100	8 100	8 100	100,0		8 100	Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu. Środki przekazano Policji na podstawie porozumienia z dnia 8.06.2016 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dz II	DZIELNICA II				786 000	796 500	45 177	5,7	10 000	97 243	
ZIS/DIR/S-II-1	Przebudowa obiektów sportowych KS Dąbski	926	92601	ZIS	50 000	50 000					Zadanie nowe. W procedowaniu wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Przebudowa wjazdu na boisko planowana w II półroczu.
ZEO/DIR/E-II-2	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy II	801	80195	ZEO	90 000	90 000	19 848	22,1		27 474	Zadanie nowe. Wykonano klimatyzację w Przedszkolu nr 139. 3.06.2016 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji węzła ciepłego w Szkole Podstawowej nr 38, z terminem realizacji 31.08.2016r.
ZZM/DIR/O-II-3	Park Dąbie - zielone miejsce wypoczynku				150 000	150 000	2 829	1,9		16 359	Zadanie nowe. 31.05.2016 r. zawarto umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, z terminem realizacji 15.07.2016 r.
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	150 000	150 000	2 829			16 359	
ZBK/DIR/W-II-4	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	20 000	20 000				11 316	Zadanie nowe. 30.03.2016 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB, z terminem realizacji 30.09.2016 r.
ZIKIT/DIW/O-II-1	Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Widok	900	90095	ZIKIT	84 000						Zarządzeniem Nr 934/2016 PMK z 20.04.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKIT/DIW/T-II-2	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mogiłskiej nr 50 - 56	600	60016	ZIKIT	350 000	350 000					Zadanie kontynuowane. 17.06.2016 r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na budowę miejsc parkingowych, umowa w trakcie procedowania.
ZZM/DIW/O-II-3	Budowa ogródka jordanowskiego przy Pętli Rakowickiej - Zabawa w Dwójce	900	90095	ZZM	10 000	10 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu.
ZIKIT/DIW/T-II-4	Budowa oświetlenia chodnika od ul. Świtezianki do Żłobka nr 19	900	90015	ZIKIT		10 000				9 594	Zadanie nowe. 13.06.2016 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia chodnika z terminem realizacji 28.10.2016 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/DIW/O-II-5	Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Widok	900	90095	ZZM		84 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu.
SMMK/DIR/B-II-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	10 000	10 000			10 000	10 000	Zadanie zakończone. Zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - współfinansowanie.
OC/DIR/B-II-2z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	22 000	22 500	22 500	100,0		22 500	Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu. Środki przekazano Policji na podstawie porozumienia z dnia 8.06.2016 r.
<b>Dz III</b>	<b>DZIELNICA III</b>				<b>1 026 643</b>	<b>1 030 948</b>	<b>330 440</b>	<b>32,1</b>		<b>708 178</b>	
ZZM/DIR/O-III-1	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy III	900	90095	ZZM	46 558	46 558					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu.
ZIKiT/DIR/T-III-2	Wykonanie wygodnego zejścia do przystanku Rondo Barei II				15 000	15 000					Zadanie kontynuowane. 17.06.2016 r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na budowę zejścia do przystanku, umowa w trakcie procedowania.
	budżet obywatelski dzielnic	600	60016	ZIKiT	15 000	15 000					
ZIKiT/DIR/T-III-3	Montaż stacji roweru miejskiego oraz ustawienie stojaka rowerowego na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony				60 500	60 500					Planowana jest realizacja tego zadania ze środków bieżących w trybie koncesji. Rada Dzielnicy III podjęła uchwałę o zdjęciu środków z zadania.
	budżet obywatelski dzielnic	600	60016	ZIKiT	60 500	60 500					
ZBK/DIR/O-III-4	Plac zabaw na Cieślewskiego				44 000	44 000				3 690	Zadanie nowe. 20.04.2016 r. zawarto umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, z terminem realizacji 15.07.2016 r.
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZBK	44 000	44 000				3 690	
ZZM/DIW/O-III-1	Budowa chodnika w ramach ścieżki parkowej wzdłuż potoku Sudół na długości między mostami przy ul. Naczelnej i Strzelców				48 000	48 000				44 200	Zadanie nowe. 10.05.2016 r. podpisano umowę na opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego, z terminem realizacji 15.08.2016 r.
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	48 000	48 000				44 200	
ZIKiT/DIW/O-III-2	Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej				439 185	439 185	123 000	28,0		374 336	Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu.
		853	85395	ZIKiT	120 000	120 000				120 000	
		900	90095	ZIKiT	319 185	319 185	123 000	38,5		254 336	



Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/DIW/S-III-4	Budowa skweru sportowego przy ul. Chałupnika	926	92601	ZIS	10 000	10 000				10 000	Zadanie kontynuowane. 10.05.2016 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę skweru sportowego, z terminem realizacji 31.01.2017 r.
ZIS/DIW/S-III-5	Przebudowa hali KS Prądniczanka przy ul. Majora	926	92601	ZIS	250 000	250 000	199 935	80,0		232 572	Zadanie zakończone. Przebudowano klatkę schodową, zaadaptowano pomieszczenia klubowe o pow. 294 m <sup>2</sup> , zakupiono i zamontowano pierwsze wyposażenie.
ZIS/DIW/S-III-6	Budowa zewnętrznej siłowni sportowej na os. Ugorek	926	92601	ZIS	30 000	30 000	4 305	14,4		4 305	Zadanie nowe. 31.05.2016 r. złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia budowy zewnętrznej siłowni sportowej.
ZIKIT/DIW/T-III-7	Przebudowa drogi dojazdowej do bloków przy ul. Miechowity 7 i 13 wraz z budową miejsc parkingowych	600	60016	ZIKIT	10 000						Zarządzeniem Nr 1393/2016 PMK z 31.05.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKIT/DIW/T-III-8	Budowa oświetlenia przy ul. Kantora	900	90015	ZIKIT	39 400	39 400	3 200			29 850	Zadanie kontynuowane. 17.06.2016 r. zawarto umowę na budowę oświetlenia z terminem realizacji 31.08.2016 r.
ZIKIT/DIW/T-III-9	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Lublańskiej, rejon bl. 22 i 24	600	60016	ZIKIT	10 000						Uchwałą Nr XLI/745/16 RMK z 27.04.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKIT/DIW/T-III-10	Budowa odwodnienia i przebudowa istniejącego chodnika przy ul. Miechowity, rejon bl. 5 i 7	600	60016	ZIKIT	10 000	10 000				4 920	Zadanie nowe. 28.06.2016 r. zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę chodnika i przebudowę chodnika z terminem realizacji 24.02.2017 r.
ZIKIT/DIW/T-III-11	Budowa i przebudowa oświetlenia parkingów przy ul. Lublańskiej, rejon bl. 22 - 24	900	90015	ZIKIT		20 000					Zadanie nowe. Rada Dzielnicy III zrezygnowała z realizacji zadania w 2016 r, zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018.
ZIKIT/DIW/T-III-12	Przebudowa drogi dojazdowej do bloków przy ul. Miechowity 13 wraz z budową miejsc parkingowych	600	60016	ZIKIT		4 305				4 305	Zadanie nowe. 28.06.2016 r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na przebudowę drogi dojazdowej wraz z budową miejsc parkingowych, umowa w trakcie procedowania.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KMPSP/DIR/B-III-1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	14 000	14 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu.
<b>Dz IV</b>	<b>DZIELNICA IV</b>				<b>1 076 832</b>	<b>1 131 652</b>	<b>53 523</b>	<b>4,7</b>	<b>7 995</b>	<b>103 060</b>	
ZIS/DIR/S-IV-1	Budowa Street Workout Parku				60 000	60 000	4 305	7,2		4 305	Zadanie nowe. 31.05.2016 r. złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia budowy Street Workout Parku w Parku Krowoderskim.
	budżet obywatelski dzielnic	926	92601	ZIS	60 000	60 000	4 305	7,2		4 305	
ZZM/DIR/O-IV-2	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy IV	900	90095	ZZM	315 000	506 000	492	0,1		10 947	Zadanie nowe. 12.04.2016 r. zawarto umowę na opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego dla wykonania i modernizacji dojścia do ogródka jordanowskiego przy ul. Banacha, z terminem realizacji 15.07.2016 r.
ZZM/DIR/O-IV-3	Zabawa bez barier - huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych				63 832	63 832				5 000	Zadanie nowe. Przyjęto zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	63 832	63 832				5 000	
ZZM/DIR/O-IV-4	Ogródek osiedlowy - czyli utworzenie w Dzielnicy Prądnik Biały ogrodu dla mieszkańców				110 000	110 000	8 000	7,3		8 000	Zadanie nowe. Uporządkowano teren w celu realizacji zadania. Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych odbywa się siłami własnymi ZZM.
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	110 000	110 000	8 000	7,3		8 000	
ZZM/DIR/O-IV-5	Rekultywacja pieszej trasy (szlaku) edukacyjno-spacerowo-biwakowej (w tym dla osób Senior 60+) - wzdłuż rzek "Prądnik" (Białucha) i "Bibiczanka" na terenie Dzielnicy IV				33 000	33 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu.
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	33 000	33 000					
ZZM/DIR/O-IV-6	Graj w zdrowie - nowoczesne boisko wielofunkcyjne przy ul. Zdrowej				68 000	68 000					Zadanie nowe. Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych odbywa się siłami własnymi ZZM.
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	68 000	68 000					
ZEO/DIR/E-IV-7	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy IV	801	80195	ZEO		32 000	21 683	67,8	7 995	29 677	Zadanie nowe. Przedszkole nr 130 - wymieniono 167 m <sup>2</sup> ogrodzenia. Przedszkole nr 83 - zamontowano 3 urządzenia zabawowe na placu zabaw.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/DIW/T-IV-1	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IV	900	90015	ZIKiT	4 000	4 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu.
ZZM/DIW/O-IV-2	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego	900	90095	ZZM	150 000	4 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu.
ZIKiT/DIW/T-IV-3	Budowa i przebudowa oświetlenia w ul. Ojcowskiej	900	90015	ZIKiT	21 000	21 000				18 388	Zadanie kontynuowane. 16.06.2016 r. zawarto umowę na budowę oświetlenia z terminem realizacji 31.08.2016 r.
ZIKiT/DIW/T-IV-4	Budowa i przebudowa oświetlenia w ul. Łokietka	900	90015	ZIKiT	35 000	35 000				7 700	Zadanie kontynuowane. 3.03.2016 r. zawarto umowę na budowę oświetlenia z terminem realizacji 31.07.2016 r.
ZZM/DIW/O-IV-5	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Gdyńskiej	900	90095	ZZM	200 000						Zarządzeniem Nr 1233/2016 PMK z 13.05.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIW/O-IV-6	Modernizacja psiego wybiegu w Parku Krowoderskim	900	90095	ZZM	4 000	20 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu.
ZZM/DIW/O-IV-7	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Siewnej	900	90095	ZZM		155 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu.
SMMK/DIR/B-IV-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	13 000	13 000	12 943	99,6		12 943	Zadanie zakończone. Zakupiono 2 skutery do patrolowania Dzielnicy IV.
ZIS/DIR/S-IV-2z	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		6 820	6 100	89,4		6 100	Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt nagłaśniający dla Katolickiego Stowarzyszenia Kultury i Sportu w Toniach.
<b>Dz V</b>	<b>DZIELNICA V</b>				<b>818 940</b>	<b>818 940</b>			<b>10 000</b>	<b>738 163</b>	
ZIKiT/DIW/T-V-2	Przebudowa ul. Szymanowskiego	600	60016	ZIKiT	673 940	673 940				673 940	Zadanie kontynuowane. Wykonano: przykanaliki 200 PCV - 108 m, studzienki ściekowe - 6 kpl. i 3 szt., chodniki z płytek betonowych -150 m <sup>2</sup> , miejsca postojowe z kostki betonowej - 15 m <sup>2</sup> , podbudowę z kruszywa łamanego - 200 m <sup>2</sup> , ułożenie krawężników kamiennych na długości 370 m.
ZEO/DIW/E-V-3	Gimnazjum nr 16, ul. Konarskiego 2 - wykonanie wyjścia ewakuacyjnego	801	80195	ZEO	15 000	15 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZEO/DIW/E-V-4	Gimnazjum nr 17, ul. Litewska 34 - modernizacja	801	80195	ZEO	120 000	120 000				54 223	Zadanie kontynuowane. 7.06.2016 r. zawarto umowę na wykonanie odwodnienia boiska oraz odprowadzenie wód opadowych z dachu szkoły, z terminem realizacji 8.07.2016 r.
SMMK/DIR/B-V-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	10 000	10 000			10 000	10 000	Zadanie nowe. Zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - współfinansowanie.
<b>Dz VI</b>	<b>DZIELNICA VI</b>				<b>474 000</b>	<b>631 166</b>	<b>10 867</b>	<b>1,7</b>	<b>74 996</b>	<b>245 141</b>	
ZEO/DIR/W-VI-1	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VI	853	85395	ZEO	12 000	9 766				9 765	Zadanie nowe. 19.02.2016 r. zawarto umowę na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 93 z terminem realizacji 15.07.2016 r.
ZIS/DIR/S-VI-2	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Na Błonie 15b - rozbudowa infrastruktury sportowej	926	92601	ZIS	30 000	35 400			29 000	29 000	Zadanie nowe. Wykonano I etap budowy ogrodzenia boiska do piłki siatkowej plażowej o wys. 4 m, dł. 55 m. Realizacja II etapu zadania planowana w II półroczu.
ZEO/DIR/E-VI-3	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VI	801	80195	ZEO		44 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu.
ZIS/DIR/S-VI-4	KS Bronowianka - modernizacja hali sportowej	926	92601	ZIS		31 000			30 996	30 996	Zadanie zakończone. Zamontowano 2 kosze do koszykówki.
ZZM/DIW/O-VI-1	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaulek	900	90095	ZZM	4 000	4 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu.
ZEO/DIW/E-VI-3	Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 - modernizacja placu zabaw	801	80195	ZEO	10 000	10 000				4 860	Zadanie nowe. 12.04.2016 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji placu zabaw, z terminem realizacji 31.08.2016 r.
ZIKIT/DIW/T-VI-4	Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr 18, 22	600	60016	ZIKIT	20 000	20 000				11 129	Zadanie nowe. 29.06.2016 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ z terminem realizacji 30.07.2017 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/DIW/T-VI-5	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI	900	90015	ZIKiT	60 000	34 000				15 649	Zadanie nowe. 29.05. i 8.06.2016 r. zawarto umowy na budowę i przebudowę oświetlenia z terminem realizacji 28.10.2016 r.
ZIKiT/DIW/T-VI-6	Budowa oświetlenia w ul. Nad Zalewem	900	90015	ZIKiT	54 000	140 000				87 875	Zadanie kontynuowane. 21.06.2016 r. zawarto umowę na budowę oświetlenia z terminem realizacji 15.10.2016 r.
ZIKiT/DIW/O-VI-7	Przebudowa schodów w parku Młynówka Królewska	900	90095	ZIKiT	90 000	90 000				10 000	Zadanie kontynuowane. 7.08.2015 r. zawarto umowę nr 679/ZIKiT/2015 na kwotę 19.200 zł. (rok 2016 - 10 000 zł), z termin realizacji 29.04.2016 r. Przewidywany przez ZIKiT termin pozyskania PNB - wrzesień 2016 r.
ZIKiT/DIW/T-VI-8	Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy	600	60016	ZIKiT	30 000	30 000	10 867	36,2		10 867	Zadanie kontynuowane. Uzyskano decyzję o WZ nr AU-2/6733/127/2016 z 21.04.2016 r.
ZIKiT/DIW/T-VI-9	Zatoki parkingowe przy ul. Bronowickiej				110 000	110 000				20 000	Zadanie kontynuowane. Uzyskano przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych nr AU-01-4.6743.2.278.2016 z 8.06.2016r.
	budżet obywatelski dzielnic	600	60016	ZIKiT	110 000	110 000				20 000	
ZIKiT/DIW/T-VI-10	Dobudowa oświetlenia w ul. Wieniawy-Długoszewskiego	900	90015	ZIKiT		40 000					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu.
ZIKiT/DIW/T-VI-11	Wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Wesele	600	60016	ZIKiT		12 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu.
SMMK/DIR/B-VI-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	15 000	15 000			15 000	15 000	Zadanie nowe. Zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - współfinansowanie.
KMPSP/DIR/B-VI-2z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	8 000						Zarządzeniem Nr 934 PMK z 20.04.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/DIR/S-VI-3z	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	31 000						Zarządzeniem Nr 1158 PMK z 6.05.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZEO/DIR/E-VI-4z	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych na terenie Dzielnicy VI	801	80195	ZEO		6 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dz VII	DZIELNICA VII				335 500	324 500			90 543	164 127	
ZEO/DIR/E-VII-1	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VII	801	80195	ZEO	50 000	50 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu.
ZZM/DIR/O-VII-2	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VII	900	90095	ZZM	40 000	40 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu.
ZEO/DIW/E-VII-1	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja	801	80195	ZEO	35 000	35 000				33 764	Zadanie nowe. 18.05.2016 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wzmocnienia ścian w budynku sali gimnastycznej, z terminem realizacji 11.07.2016 r.
ZEO/DIW/E-VII-2	Przedszkole nr 9, ul. Młaskotów 2a - modernizacja	801	80195	ZEO	15 000	15 000				14 822	Zadanie nowe. 18.05.2016 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wzmocnienia ścian wewnętrznych w budynku przedszkola, z terminem realizacji 29.07.2016 r.
ZIKIT/DIW/T-VII-3	Budowa oświetlenia w ul. Jodłowej i Starowolskiej	900	90015	ZIKIT	25 000	25 000				10 299	Zadanie nowe. 5.05.2016 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia z terminem realizacji 28.10.2016 r.
ZIKIT/DIW/T-VII-6	Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka	600	60016	ZIKIT	30 000	30 000				14 699	Zadanie kontynuowane. Trwa realizacja zawartej w 2016 r. umowy na opracowanie projektu koncepcyjnego budowy chodnika z terminem realizacji 31.07. 2016 r.
ZIKIT/DIW/O-VII-7	Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy al. Focha	900	90095	ZIKIT	30 000	19 000					Zadanie kontynuowane. W procedowaniu wniosek dotyczący zmniejszenia planu wydatków.
ZEO/DIW/E-VII-8	Przedszkole nr 78, ul. Jodłowa 23 - modernizacja placu zabaw				70 500	70 500			50 543	50 543	Zadanie zakończone. Zmodernizowano plac zabaw, w tym: wykonano bezpieczną nawierzchnię - 18 m <sup>2</sup> , zamontowano 9 urządzeń zabawowych, 4 ławki, 2 kosze na śmieci.
	budżet obywatelski dzielnic	801	80195	ZEO	70 500	70 500			50 543	50 543	
SMMK/DIR/B-VII-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	40 000	40 000			40 000	40 000	Zadanie zakończone. Zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - współfinansowanie.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dz VIII	DZIELNICA VIII				992 000	1 248 200	22 738	1,8	12 110	382 046	
ZSP 8/DIR/E-VIII-1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Wrony 115 - modernizacja	801	80195	ZSP 8	80 000	80 000	5 504	6,9		5 504	Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową modernizacji kotłowni. Wykonanie robót budowlanych planowane w II półroczu.
ZIS/DIR/S-VIII-2	Szkoła Podstawowa nr 54, ul. Tyniecka 122 - budowa boiska sportowego	926	92601	ZIS	105 000	105 000				38 991	Zadanie nowe. 14.03.2016 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy zespołu sportowo-rekreacyjnego, z terminem realizacji 30.09.2016 r.
ZIKIT/DIR/T-VIII-3	Postawienie zadaszanej wiaty z ławeczką na przystanku autobusowym Tynec budżet obywatelski dzielnic	600	60016	ZIKIT	35 000 35 000	35 000 35 000					Zadanie nowe. 10.06.2016 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę na postawienie wiaty, umowa w trakcie procedowania.
ZZM/DIR/O-VIII-4	Budowa ogródka jordanowskiego przy zbiegu ulic Grota-Roweckiego i Koberzyńskiej	900	90095	ZZM	300 000	300 000	123	0,0		271	Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu
ZEO/DIR/E-VIII-5	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII	801	80195	ZEO	18 000	18 000				18 000	Zadanie nowe. 26.02.2016 r. zawarto umowę na wykonanie izolacji i odwodnienia fundamentów budynku Przedszkola nr 133, z terminem realizacji 15.08.2016 r.
ZZM/DIR/O-VIII-6	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Szwai i ul. Lubostroń	900	90095	ZZM		160 200	123	0,1		123	Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu.
ZIKIT/DIR/T-VIII-7	Budowa pochylni dla niepełnosprawnych na schodach przy przejściu pod ul. Konopnickiej od strony ul. Ludwinowskiej naprzeciwko dawnego Hotelu Forum	853	85395	ZIKIT		96 000					Zadanie nowe. 25.02.2016 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pochylni z terminem realizacji 31.08.2016 r.
ZIKIT/DIW/T-VIII-1	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	900	90015	ZIKIT	304 000	304 000			110	178 540	Zadanie nowe. 3.06., 8.06. i 9.06.2016 r. zawarto umowy na budowę i przebudowę oświetlenia z terminem realizacji 15.10.2016 r.
ZEO/DIW/E-VIII-2	Szkoła Podstawowa nr 132, ul. Bolesława Śmiałego 6 - modernizacja	801	80195	ZEO	10 000	10 000				5 615	Zadanie nowe. 2.03.2016 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji kotłowni, z terminem realizacji 29.07.2016 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZEO/DIW/E-VIII-3	Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6a - modernizacja	801	80195	ZEO	10 000	10 000				7 685	Zadanie nowe. 19.02.2016 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji wentylacji kuchni, z terminem realizacji 31.08.2016 r.
ZEO/DIW/E-VIII-4	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2, ul. Lipińskiego 2 - modernizacja	801	80195	ZEO	10 000	10 000				8 460	Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową modernizacji zaplecza sanitarnego i szatni.
ZEO/DIW/E-VIII-7	Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Komandosów 29 - modernizacja	801	80195	ZEO	70 000	70 000				70 000	Zadanie kontynuowane. 24.05.2016 r. zawarto umowę na wykonanie modernizacji instalacji c.o., z terminem realizacji I etapu 30.09.2016 r.
ZEO/DIW/E-VIII-8	Przedszkole nr 67, ul. Skwerowa 3 - modernizacja	801	80195	ZEO	21 000	21 000				19 869	Zadanie kontynuowane. 6.06.2016 r. zawarto umowę na modernizację wentylacji kuchni, z terminem realizacji 26.08.2016 r.
SMMK/DIR/B-VIII-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	12 000	12 000			12 000	12 000	Zadanie zakończone. Zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - współfinansowanie.
DPS-NO/DIR/W-VIII-2z	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1	852	85202	DPS Nowaczyńskiego	12 000	12 000	11 988	99,9		11 988	Zadanie zakończone. Zakupiono podnośniki transportowo-kapielowe - 2 szt.
DPS-PR/DIR/W-VIII-3z	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Praska 25	852	85202	DPS Praska	5 000	5 000	5 000	100,0		5 000	Zadanie zakończone. Zakupiono fotel do masażu.
<b>Dz IX</b>	<b>DZIELNICA IX</b>				<b>848 000</b>	<b>868 670</b>	<b>250 011</b>	<b>28,8</b>	<b>10 000</b>	<b>295 461</b>	
SOSW 6/DIR/W-IX-1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6, ul. Niecała 8 - termomodernizacja budynku	853	85395	SOSW 6	48 000	48 000	492	1,0		492	Zadanie nowe. Przeprowadzono aktualizację kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót. 21.06.2016 r ogłoszono zamówienie publiczne na termomodernizację budynku.
ZIKIT/DIW/O-IX-2	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi	900	90095	ZIKIT	250 000	207 345	207 344	100,0		207 344	Zakończono zadanie. Zakończono finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2015 r. Dalsza część zadania przekazana do realizacji ZM.



Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/DIW/T-IX-3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową	600	60016	ZIKiT	15 000						Zarządzeniem Nr 1158/2016 PMK z 6.05.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/DIW/T-IX-7	Budowa chodnika przy ul. Zdunów	600	60016	ZIKiT	169 000	169 000	22 375	13,2		22 375	Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu.
ZIKiT/DIW/T-IX-8	Przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX	900	90015	ZIKiT	40 000	40 000					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu.
ZIKiT/DIW/T-IX-10	Budowa chodnika przy ul. Zaborze	600	60016	ZIKiT	39 000	39 000	9 800	25,1		9 800	Zadanie kontynuowane. Uzyskano przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych nr AU-01-4.6743.2106.2016 PKR z 8.03.2016 r.
ZZM/DIW/O-IX-11	Budowa chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na rzece Wilga				45 568	45 568				19 680	Zadanie kontynuowane. 15.06.2016 r. podpisano umowę na opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego, z terminem realizacji 31.10.2016 r.
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	45 568	45 568				19 680	
ZZM/DIW/O-IX-12	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Fredry				146 432	146 432					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu.
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	146 432	146 432					
ZIKiT/DIW/T-IX-13	Przebudowa pasa pieszo-jezdnego ul. Zakopiańska				75 000	75 000				15 770	Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu.
	budżet obywatelski dzielnic	600	60016	ZIKiT	75 000	75 000				15 770	
ZZM/DIW/O-IX-14	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi	900	90095	ZZM		42 655					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu.
ZIKiT/DIW/T-IX-15	Budowa ciągu pieszo - rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj	600	60016	ZIKiT		35 670					Zadanie nowe. 28.06.2016 r. przeprowadzono rokowania i wyłoniono wykonawcę na opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o PNB na budowę ciągu pieszo-rowerowego, umowa w trakcie procedowania.
SMMK/DIR/B-IX-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	10 000	10 000			10 000	10 000	Zadanie zakończone. Zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - współfinansowanie.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OC/DIR/B-IX-2z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	10 000	10 000	10 000	100,0		10 000	Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu. Środki przekazano Policji na podstawie porozumienia z dnia 8.06.2016 r.
<b>Dz X</b>	<b>DZIELNICA X</b>				<b>1 566 350</b>	<b>1 574 950</b>	<b>21 615</b>	<b>1,4</b>	<b>27 265</b>	<b>714 691</b>	
ZZM/DIR/W-X-1	Budowa ogródka jordanowskiego dla osób niepełnosprawnych na działce nr 347 obręb 92 Podgórze	853	85395	ZZM	97 350						Zarządzeniem Nr 1158/2016 PMK z 6.05.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZEO/DIR/E-X-2	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy X	801	80195	ZEO		31 600			27 265	28 000	Zadanie nowe. Wykonano modernizację w Szkole Podstawowej nr 134 - przebudowano toalety z adaptacją dodatkowego pomieszczenia i przebudową instalacji, zamontowano 6 kabin ustępowych, 3 umywalki, wymieniono drzwi wejściowe.
ZSO 35/DIR/W-X-3	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35 ul. Mirtowa 2 - Budowa ogródka jordanowskiego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych	853	85395	ZSO 35		107 350				11 685	Zadanie nowe. 9.06.2016 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę ogródka jordanowskiego z terminem realizacji 31.07.2016 r.
ZEO/DIW/E-X-1	Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - modernizacja kanalizacji zewnętrznej deszczowej	801	80195	ZEO	80 000	80 000					Zadanie zakończone. Zakończono modernizację kanalizacji zewnętrznej deszczowej, w tym: wyplantowano 150 m <sup>2</sup> terenu, ułożono 80 m <sup>2</sup> nawierzchni z kostki betonowej, zamontowano 45 m ogrodzenia z siatki i bramę wjazdową.
ZIKIT/DIW/T-X-2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X	900	90015	ZIKIT	64 000						Uchwałą Nr XLIV/790/16 RMK z 25.05.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZEO/DIW/E-X-4	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 - modernizacja	801	80195	ZEO	200 000	200 000				152 407	Zadanie kontynuowane. 18.05.2016 r. zawarto umowę na modernizację kotłowni i adaptację pomieszczeń, z terminem realizacji 23.08.2016 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/DIW/S-X-5	Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - przebudowa obiektów sportowych	926	92601	ZIS	400 000	400 000				399 999	Zadanie kontynuowane. Wybudowano boisko wielofunkcyjne, bieżnię, skocznię do skoku w dal, placyk pod urządzenie zabawowe. 6.06.2016 r. zawarto umowę na wykonanie robót uzupełniających, z terminem realizacji 18.07.2016 r.
ZZM/DIW/O-X-6	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Korpala	900	90095	ZZM	300 000	300 000	615	0,2		615	Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu.
ZIKIT/DIW/T-X-7	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - II etap	900	90095	ZIKIT	320 000	320 000				9 360	Zadanie kontynuowane. Trwa realizacja zawartej w 2015 r. umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę kanalizacji z terminem realizacji 30.06. 2016 r.
ZEO/DIW/E-X-8	Przedszkole nr 132, ul. Merkuriusza Polskiego 6 - modernizacja	801	80195	ZEO	60 000	60 000				59 988	Zadanie kontynuowane. 16.05.2016 r. zawarto umowę na modernizację wentylacji kuchni, z terminem realizacji 22.07.2016 r.
ZIKIT/DIW/T-X-9	Budowa chodnika dla mieszkańców ul. Petrażyckiego wraz z dojściem do przystanku autobusowego				35 000	35 000				14 637	Zadanie kontynuowane. 14.01.2016 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę kanalizacji opadowej z terminem realizacji 25.07.2016 r.
	budżet obywatelski dzielnic	600	60015	ZIKIT	35 000	35 000				14 637	
ZEO/DIW/E-X-10	Przedszkole nr 145, ul. Poronińska 7 - modernizacja	801	80195	ZEO		20 000				17 000	Zadanie nowe. 23.06.2016 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy klatki schodowej wewnętrznej, przebudowy pomieszczeń i adaptacji strychu, z terminem realizacji 30.09.2016 r.
OC/DIR/B-X-1z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	10 000	21 000	21 000	100,0		21 000	Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu. Środki przekazano Policji na podstawie porozumienia z dnia 8.06.2016 r.
<b>Dz XI</b>	<b>DZIELNICA XI</b>				<b>1 082 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>45 855</b>	<b>4,4</b>	<b>10 246</b>	<b>373 363</b>	
ZIKIT/DIR/T-XI-1	Zakup i montaż ławek na terenie Dzielnicy XI	900	90095	ZIKIT	46 500						Uchwałą Nr XLIV/790/16 RMK z 25.05.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZEO/DIR/E-XI-2	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI	801	80195	ZEO	78 000	92 500				50 581	Zadanie nowe. Zawarto 4 umowy na modernizację w Przedszkolach nr 22, 51 i 179, z terminem realizacji 19.08.2016 r.
ZBK/DIR/W-XI-3	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	15 000	15 000	143	1,0		10 967	Zadanie nowe. 7.03.2016 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę szybu windowego z terminem realizacji 30.09.2016 r.
ZIKIT/DIW/T-XI-1	Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKIT	90 000	119 891	5	0,0		102 180	Zadanie kontynuowane. Wybudowano ciąg pieszy. Trwa przygotowanie do odbioru końcowego.
ZEO/DIW/E-XI-3	Przedszkole Nr 33, ul. Rzącka 1 - ocieplenie ścian zewnętrznych	801	80195	ZEO	66 000	66 000				65 959	Zadanie kontynuowane. 25.05.2016 r. zawarto umowę na ocieplenie ścian budynku przedszkola, z terminem realizacji 26.08.2016 r.
ZIKIT/DIW/T-XI-4	Przebudowa ul. Beskidzkiej - bocznej	600	60016	ZIKIT	260 000	260 000				16 300	Zadanie kontynuowane. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej, w oparciu o umowę zawartą w 2015 r., z terminem realizacji 30.09.2016 r.
ZIKIT/DIW/T-XI-5	Budowa oświetlenia w ul. Sadka	900	90015	ZIKIT	210 000	116 218	25 707	22,1		25 707	Zadanie kontynuowane. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych planowane w II półroczu.
ZEO/DIW/E-XI-6	Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 - modernizacja	801	80195	ZEO	70 000	70 000					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu.
ZIKIT/DIW/T-XI-7	Przebudowa oświetlenia w ul. Tuchowskiej	900	90015	ZIKIT	49 000	112 891				62 423	Zadanie kontynuowane. 16.06.2016 r. zawarto umowę na przebudowę oświetlenia, z terminem realizacji 31.08.2016 r.
ZZM/DIW/O-XI-8	Zielony Skwer w centrum Piasków Wielkich				67 500	67 500			246	246	Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu.
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	67 500	67 500			246	246	

ZZM-

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/DIW/O-XI-9	Siłownia na wolnym powietrzu w Parku Kurdwanów  budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	100 000 100 000	100 000 100 000				9 000 9 000	Zadanie kontynuowane. 25.03.2016 r. zawarto umowę na opracowanie projektu budowy siłowni na wolnym powietrzu, z terminem realizacji 4.07.2016 r.
SMMK/DIR/B-XI-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	10 000	10 000			10 000	10 000	Zadanie zakończone. Zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - współfinansowanie.
OC/DIR/B-XI-2z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	20 000	20 000	20 000	100,0		20 000	Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu. Środki przekazano Policji na podstawie porozumienia z dnia 8.06.2016 r.
<b>Dz XII</b>	<b>DZIELNICA XII</b>				<b>750 000</b>	<b>868 000</b>	<b>167 676</b>	<b>19,3</b>	<b>38 834</b>	<b>332 781</b>	
ZEO/DIR/W-XII-1	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnic XII	853	85395	ZEO	85 000	85 000				33 673	Zadanie nowe. 29.04.2016 r. zawarto umowę na doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 28 z terminem realizacji 5.08.2016 r., 25.05.2016 r. zawarto umowę na wykonanie podjazdu do tarasu przy Przedszkolu nr 35 z terminem realizacji 29.07.2016 r.
ZZM/DIR/O-XII-2	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnic XII	900	90095	ZZM	100 000	100 000			150	150	Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu.
ZEO/DIR/E-XII-3	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic XII	801	80195	ZEO		98 000	5 707	5,8		7 134	Zadanie nowe. 17. i 25.05.2016 r. złożono wnioski o wydanie decyzji o PNB na modernizację wentylacji w Szkole Podstawowej nr 111 i w Przedszkolu nr 176. Wykonanie robót budowlanych planowane w II półroczu.
ZZM/DIR/O-XII-4	Budowa ogródka jordanowskiego w Parku Lilli Wenedy	900	90095	ZZM		80 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu.
ZIKiT/DIW/O-XII-1	Rozbudowa Parku Aleksandry	900	90015	ZIKiT	80 000	80 000	56 969	71,2		56 969	Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/DIW/O-XII-2	Rozbudowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy	900	90095	ZIKiT	80 000						Zarządzeniem Nr 1233/2016 PMK z 13.05.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/DIW/O-XII-3	Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki	900	90095	ZIKiT	80 000	80 000	80 000	100,0		80 000	Zakończono zadanie. Zakończono finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w roku 2015.
ZIKiT/DIW/T-XII-4	Budowa parkingów przy ulicach Mała Góra i Duża Góra	600	60016	ZIKiT	150 000	150 000			13 684	55 455	Zadanie kontynuowane. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z umową zawartą w 2015 r., z terminem realizacji 12.08.2016 r.
ZIKiT/DIW/T-XII-5	Przebudowa skrzyżowania ulic: Ćwiklińskiej, Heleny, Barbary budżet obywatelski dzielnic	600	60015	ZIKiT	100 000 100 000	120 000 120 000				24 400 24 400	Zadanie kontynuowane. 23.03.2016 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji 31.08.2016 r.
SMMK/DIR/B-XII-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	25 000	25 000			25 000	25 000	Zadanie zakończone. Zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - współfinansowanie.
BZ/DIR/Z-XII-2z	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie	851	85117	BZ	25 000	25 000				25 000	Zadanie zakończone. Zakupiono wózek kąpielowo-sanitarny i sterowaną elektronicznie wannę prysznicową.
OC/DIR/B-XII-3z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	25 000	25 000	25 000	100,0		25 000	Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu. Środki przekazano Policji na podstawie porozumienia z dnia 8.06.2016 r.
<b>Dz XIII</b>	<b>DZIELNICA XIII</b>				<b>1 060 200</b>	<b>1 159 270</b>	<b>78 441</b>	<b>6,8</b>	<b>29 500</b>	<b>243 380</b>	
ZEO/DIR/E-XIII-1	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic XIII	801	80195	ZEO	120 000	160 000	15 596	9,7		19 496	Zadanie nowe. 31.05.2016 r. złożono wnioski o uzyskanie decyzji o PNB na modernizację ogrzewania w Przedszkolu nr 92. 4.05.2016 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji pomieszczeń w Przedszkolu nr 57, z terminem realizacji 19.07.2016 r. Wykonanie robót budowlanych planowane w II półroczu.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/DIR/O-XIII-2	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Śliskiej	900	90095	ZZM	154 500	154 500	369	0,2		369	Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu.
ZIKiT/DIR/T-XIII-3	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII	900	90015	ZIKiT		97 000				6 839	Zadanie nowe. 7.06.2016 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oraz przebudowę oświetlenia, z terminem realizacji 31.08.2016 r.
ZIKiT/DIW/O-XIII-1	Zagospodarowanie terenu zielonego Bagry na cele rekreacyjno-wypoczynkowe	900	90095	ZIKiT	200 000	32 070	32 070	100,0		32 070	Zadanie kontynuowane. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIKiT/DIW/T-XIII-2	Budowa parkingu przy ul. Płaszowskiej	600	60016	ZIKiT	300 000	340 000	18 406	5,4		18 406	Zadanie kontynuowane. Uzyskano prawomocną decyzję o PNB. Wykonanie robót budowlanych planowane w II półroczu.
ZEO/DIW/E-XIII-3	Przedszkole nr 92, ul. Parkowa 14 - modernizacja	801	80195	ZEO	80 000	110 000				110 000	Zadanie kontynuowane. 16.06.16 zawarto umowę na modernizację wentylacji w budynku przedszkola, z terminem realizacji 19.08.2016 r.
ZZM/DIW/O-XIII-4	Budowa ogródka jordanowskiego przy Klubie Przewóz - ul. Łutnia	900	90095	ZZM	50 000	100 000			4 500	4 500	Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację projektową dla budowy ogródka jordanowskiego.
ZIKiT/DIW/T-XIII-5	Wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Na Zjeździe w przedłużeniu ul. Józefińskiej				115 000	115 000				14 700	Zadanie kontynuowane. 18.03.2016 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji 29.07.2016 r.
	budżet obywatelski dzielnic	600	60016	ZIKiT	115 000	115 000				14 700	
SMMK/DIR/B-XIII-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	25 000	25 000			25 000	25 000	Zadanie zakończone. Zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - współfinansowanie.
KMPSP/DIR/B-XIII-2z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	3 700	3 700					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu.
OC/DIR/B-XIII-3z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	12 000	12 000	12 000	100,0		12 000	Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu. Środki przekazano Policji na podstawie porozumienia z dnia 8.06.2016 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DPS-Ł43/DIR/W-XIII-4z	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS Łanowa 43		10 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu.
<b>Dz XIV</b>	<b>DZIELNICA XIV</b>				<b>623 588</b>	<b>795 035</b>	<b>157 875</b>	<b>19,9</b>	<b>10 615</b>	<b>457 527</b>	
ZIKIT/DIR/T-XIV-1	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV	900	90015	ZIKIT	12 000	66 612				3 165	Zadanie nowe. 8.06.2016 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy oświetlenia, z terminem realizacji 31.08.2016 r.
ZIS/DIR/S-XIV-2	Szkoła Podstawowa nr 156, ul. Centralna 39 - rozbudowa infrastruktury sportowej	926	92601	ZIS	30 000						Zarządzeniem Nr 1393/2016 PMK z 31.05.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZEO/DIR/E-XIV-3	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV	801	80195	ZEO	112 000	122 000	16 611	13,6		63 359	Zadanie nowe. Szkoła Podstawowa nr 52 - wybudowano dojście do boiska wielofunkcyjnego - ułożono chodnik z kostki - 71 m <sup>2</sup> , obrzeża betonowe - 84 m, wykonano trawnik - 150 m <sup>2</sup> . Szkoła Podstawowa nr 156 - opracowano dokumentację projektową, 16.05.2016 r. zawarto umowę na wykonanie wentylacji w sali gimnastycznej, z terminem realizacji 15.07.2016 r.
ZEO/DIR/W-XIV-4	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV	853	85395	ZEO	96 000	96 000				96 000	Zadanie nowe. 6.06.2016 r. zawarto umowę na wykonanie wejścia przy Szkole Podstawowej nr 156 z terminem realizacji 8.07.2016 r., 22.06.2016 r. zawarto umowę na przebudowę sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 155 z terminem realizacji 29.07.2016 r.
ZZM/DIR/O-XIV-5	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV	900	90095	ZZM	20 000	20 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu.
ZZM/DIR/O-XIV-6	Rewitalizacja Parku im. Skalskiego	900	90095	ZZM	62 000	62 000				1 476	Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu.
Ż 12/DIR/Z-XIV-7	Żłobek nr 12, os. 2 Pułku Lotniczego 23 - modernizacja	853	85305	Ż 12	25 000	25 000	24 841	99,4		24 841	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano klimatyzatory - 8 szt.



Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/DIR/T-XIV-8	Budowa przejścia dla pieszych do ogródka jordanowskiego przy ul. Marii Dąbrowskiej	600	60015	ZIKiT		21 000				10 500	Zadanie nowe. 16.06.2016 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę przejścia dla pieszych, z terminem realizacji 30.09.2016 r.
ZIKiT/DIR/T-XIV-9	Budowa schodów terenowych przy przystanku ul. Bora-Komorowskiego - ul. Skarżyńskiego	600	60016	ZIKiT		40 000			615	615	Zadanie nowe. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy schodów terenowych. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych planowane w II półroczu.
ZIKiT/DIR/T-XIV-10	Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Isep wraz z brakującym kawałkiem chodnika w rejonie ulicy Wiklinowej	600	60016	ZIKiT		58 835					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu.
ZIKiT/DIW/O-XIV-1	Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 - projekt "Ogrody Nowej Huty"	900	90095	ZIKiT	98 423	98 423	98 423	100,0		98 423	Zakończono zadanie. Wykonano nawierzchnię z kostki kamiennej 79 m <sup>2</sup> , nawierzchnię mineralną Hanse Grand 631 m <sup>2</sup> , ścieżkę drewnianą 45 m <sup>2</sup> , podest drewniany 92 m <sup>2</sup> . Zamontowano 10 szt. słupów oświetlenia parkowego oraz 12 szt. opraw i naświetlaczy. Wybudowano przyłącza wod.-kan. z hydrantem do podlewania.
ZZM/DIW/O-XIV-2	Budowa chodnika łączącego al. Jana Pawła II z ul. Padniewskiego	900	90095	ZZM	25 000	25 000				6 765	Zadanie nowe. 15.06.2016 r. zawarto umowę na projekt budowy nowego chodnika łączącego ul. Padniewskiego z ul. Tomickiego, z terminem realizacji 30.09.2016 r.
ZZM/DIW/O-XIV-5	Oznakowanie ścieżek biegowych w Parku Lotników Polskich budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	115 165	115 165				114 883	Zadanie kontynuowane. 8.06.2016 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji 30.09.2016 r.
ZIKiT/DIW/T-XIV-7	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Hynka	600	60016	ZIKiT		10 000				9 500	Zadanie nowe. 6.06.2016 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji 31.10.2016 r.
ZIKiT/DIW/T-XIV-8	Budowa oświetlenia na os. 2 Pułku Lotniczego	900	90015	ZIKiT		7 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SMMK/DIR/B-XIV-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	10 000	10 000			10 000	10 000	Zadanie zakończone. Zakupiono pojazd służbowy dla Oddziału III Nowa Huta - współfinansowanie.
OC/DIR/B-XIV-2z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	18 000	18 000	18 000	100,0		18 000	Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu. Środki przekazano Policji na podstawie porozumienia z dnia 8.06.2016 r.
<b>Dz XV</b>	<b>DZIELNICA XV</b>				<b>553 750</b>	<b>607 810</b>	<b>13 230</b>	<b>2,2</b>	<b>43 412</b>	<b>246 690</b>	
ZIKIT/DIR/T-XV-1	Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bloków 25-28	600	60016	ZIKIT	100 000	100 000	1 230	1,2		1 230	Zadanie nowe. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy miejsc postojowych. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa miejsc postojowych planowane w II półroczu.
ZEO/DIR/S-XV-2	Modernizacja placów zabaw na terenie placówek oświatowych w Dzielnicy XV	801	80195	ZEO	130 000	130 000				64 800	Zadanie nowe. 13.06.2016 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i modernizację placu zabaw na terenie Przedszkola nr 64, z terminem realizacji 28.11.2016 r.
ZEO/DIR/E-XV-3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, os. Oświecenia 30 - budowa zewnętrznej - uzupełniającej sieci oświetlenia terenu	801	80195	ZEO	50 000	50 000			33 412	49 870	Zadanie nowe. 11.05. i 28.06.2016 r. zawarto umowy na budowę sieci oświetlenia terenu, z terminem realizacji 15.07.2016 r.
	budżet obywatelski dzielnic				50 000	50 000			33 412	49 870	
ZEO/DIR/W-XV-4	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV	853	85395	ZEO	95 000	95 000				95 000	Zadanie nowe. 24.06.2016 r. zawarto umowę na zakup i montaż dźwigu platformowego w Gimnazjum nr 37 z terminem realizacji 15.07.2016 r.
ZZM/DIR/O-XV-5	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV	900	90095	ZZM	131 750	131 750					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu.
ZZM/DIR/O-XV-6	Budowa chodnika w rejonie ogródka jordanowskiego ul. Książnica os. Oświecenia	900	90095	ZZM		22 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu.
ZEO/DIR/E-XV-7	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV	801	80195	ZEO		30 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKIT/DIW/T-XV-1	Budowa chodnika w ul. Okulickiego	600	60015	ZIKIT	10 000	12 060					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu.
ZIKIT/DIW/T-XV-2	Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 25, 28	600	60016	ZIKIT	15 000						Zarządzeniem Nr 610/2016 PMK z 10.03.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKIT/DIW/T-XV-3	Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28	600	60016	ZIKIT		15 000				13 790	Zadanie nowe. 17.05.2016 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ, z terminem realizacji 25.11.2016 r.
SMMK/DIR/B-XV-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	10 000	10 000			10 000	10 000	Zadanie zakończone. Zakupiono pojazd służbowy dla Oddziału III Nowa Huta - współfinansowanie.
OC/DIR/B-XV-2z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	12 000	12 000	12 000	100,0		12 000	Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu. Środki przekazano Policji na podstawie porozumienia z dnia 8.06.2016 r.
<b>Dz XVI</b>	<b>DZIELNICA XVI</b>				<b>867 500</b>	<b>617 887</b>	<b>83 697</b>	<b>13,5</b>	<b>12 650</b>	<b>222 328</b>	
ZIKIT/DIR/T-XVI-1	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Lawendowej 17	600	60016	ZIKIT	35 000						Uchwałą Nr XLIV/790/16 RMK z 25.05.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKIT/DIR/T-XVI-2	Budowa chodnika, miejsc parkingowych i wjazdu przy ul. Fatimskiej, bl. 21c	600	60016	ZIKIT	103 000	103 000				83 031	Zadanie nowe. 24.06.2016 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji 31.08.2016 r.
ZEO/DIR/B-XVI-3	Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI	801	80195	ZEO	10 000	10 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu.
ZIS/DIR/S-XVI-4	Siłownia nad zalewem				40 000	40 000	4 305	10,8		4 305	Zadanie nowe. 31.05.2016 r. złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Z uwagi na niezgodność z MPZP, konieczna ponowna analiza doboru urządzeń do zamontowania.
	budżet obywatelski dzielnic	926	92601	ZIS	40 000	40 000	4 305	10,8		4 305	Wykonanie robót budowlanych planowane w II półroczu.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/DIR/T-XVI-5	Budowa wjazdu na działce nr 112/1 obręb 7 w Nowej Hucie	600	60016	ZIKiT		26 000	5	0,0		5	Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu.
ZEO/DIR/E-XVI-6	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI	801	80195	ZEO		12 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu.
ZIKiT/DIW/O-XVI-1	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej	900	90095	ZIKiT	100 000	62 387	62 387	100,0		62 387	Zadanie zakończone. Zakończono finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2015 r.
ZIKiT/DIW/T-XVI-2	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Łopackiego	600	60016	ZIKiT	15 000						Uchwałą Nr XLII/745/16 RMK z 27.04.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/DIW/T-XVI-3	Budowa miejsc parkingowych przy ul. M. Dąbrowskiej	600	60015	ZIKiT	120 000						Zarządzeniem Nr 1233/2016 PMK z 13.05.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/DIW/T-XVI-4	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Bogusza	600	60016	ZIKiT	105 000						Uchwałą Nr XLI/730/16 RMK z 13.04.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/DIW/T-XVI-5	Budowa schodów i podjazdu od ul. Okulickiego	600	60016	ZIKiT	20 000	23 000			2 650	3 000	Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu.
ZIKiT/DIW/O-XVI-6	Budowa ogródka jordanowskiego wraz z terenem rekreacyjnym przy ul. Łopackiego	900	90095	ZIKiT	100 000	13 000				13 000	Zadanie kontynuowane. Trwają prace w oparciu o umowę zawartą w 2015 r.
ZIKiT/DIW/T-XVI-7	Budowa miejsc parkingowych przy ul. W. Pokrzywki	600	60016	ZIKiT	150 000	150 000				10 600	Zadanie kontynuowane. Trwa opracowanie koncepcji budowy miejsc parkingowych, w oparciu o umowę zawartą w 2015 r., z terminem realizacji 12.08.2016 r.
ZIKiT/DIW/T-XVI-8	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI	900	90015	ZIKiT	32 500	97 500				19 000	Zadanie nowe. 19.05.2016 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy oświetlenia, z terminem realizacji 28.10.2016 r.
ZIKiT/DIW/W-XVI-9	Wykonanie pochylni i przebudowa schodów przy pawilonie os. Jagiellońskie 7	853	85395	ZIKiT	10 000	10 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu.
SMMK/DIR/B-XVI-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	10 000	10 000			10 000	10 000	Zadanie zakończone. Zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - współfinansowanie.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZEO/DIR/W-XVI-2z	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	853	85395	ZEO	5 000	5 000	5 000	100,0		5 000	Zadanie zakończone. Zakupiono program komputerowy do ćwiczeń logopedycznych - Przedszkole nr 151.
OC/DIR/B-XVI-3z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	12 000	12 000	12 000	100,0		12 000	Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu. Środki przekazano Policji na podstawie porozumienia z dnia 8.06.2016 r.
ZIKIT/DIR/B-XVI-4z	Zakupy inwestycyjne ZIKIT	754	75495	ZIKIT		44 000					Zadanie nowe. W procedowaniu wniosków dotyczący zmniejszenia planu wydatków.
<b>Dz XVII</b>	<b>DZIELNICA XVII</b>				<b>773 000</b>	<b>773 000</b>	<b>19 964</b>	<b>2,6</b>	<b>115</b>	<b>464 988</b>	
ZIKIT/DIR/T-XVII-1	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	900	90015	ZIKIT	100 000	100 000				79 585	Zadanie nowe. 1. i 8.06.2016 r. zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia, z terminem realizacji 30.11.2016 r.
ZEO/DIR/E-XVII-2	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVII	801	80195	ZEO	20 000	20 000	7 964	39,8		7 964	Zadanie nowe. Wybudowano 17 m ogrodzenia terenu Przedszkola nr 63. Wykonanie modernizacji placu zabaw planowane w II półroczu.
ZBK/DIR/W-XVII-3	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	70 000	70 000				70 000	Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu.
ZIKIT/DIW/T-XVII-1	Budowa parkingu przy bloku nr 42 w os. Na Wzgórzach	600	60016	ZIKIT	20 000	20 000				15 990	Zadanie nowe. 30.05.2016 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych, z terminem realizacji 31.10.2016 r.
ZIKIT/DIW/T-XVII-2	Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów	600	60016	ZIKIT	400 000	400 000				228 334	Zadanie kontynuowane. Zakończono budowę miejsc postojowych. Trwają przygotowania do odbioru końcowego.
ZZM/DIW/O-XVII-5	Budowa ogródka jordanowskiego w Lubocy	900	90095	ZZM	100 000	100 000			115	115	Zadanie kontynuowane. 15.06.2016 r. ogłoszono przetarg na roboty ziemne, rozbiórkowe i przygotowawcze.
ZZM/DIW/O-XVII-6	Ogrody Nowej Huty - ogródek w Kantorowicach Etap 1 budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	39 000	39 000				39 000	Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/DIW/O-XVII-7	Zagospodarowanie terenu zielonego na terenie Dzielnicy XVII  budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	12 000 12 000	12 000 12 000				12 000 12 000	Zadanie kontynuowane. 18.01.2016 r. zawarto zlecenie na doprowadzenie energii elektrycznej, budowę skrzynek elektrycznych i pomiarowej, budowę kabli, z terminem realizacji 1.07.2016 r.
OC/DIR/B-XVII-1z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	12 000	12 000	12 000	100,0		12 000	Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu. Środki przekazano Policji na podstawie porozumienia z dnia 8.06.2016 r.
<b>Dz XVIII</b>	<b>DZIELNICA XVIII</b>				<b>712 896</b>	<b>786 546</b>	<b>104 359</b>	<b>13,3</b>	<b>30 000</b>	<b>247 832</b>	
ZEO/DIR/W-XVIII-1	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII	853	85395	ZEO	45 896	45 896					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu.
ZEO/DIR/E-XVIII-2	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII	801	80195	ZEO		61 000				49 943	Zadanie nowe. Zawarto 3 umowy na wykonanie modernizacji w Szkole Podstawowej nr 142 oraz w Przedszkolu nr 99, z terminem realizacji 30.09.2016 r.
ZZM/DIR/O-XVIII-3	Biblioteka w Parku Ratuszowym	900	90095	ZZM		10 000					Nowe zadanie. Realizacja zadania planowana w II półroczu.
ZZM/DIR/O-XVIII-4	Modernizacja wybiegu dla psów	900	90095	ZZM		10 000					Nowe zadanie. Realizacja zadania planowana w II półroczu.
ZEO/DIR/E-XVIII-5	Przedszkole nr 109, os. Urocze 9 - doposażenie placu zabaw  budżet obywatelski dzielnic	801	80195	ZEO		16 650 16 650					Nowe zadanie. Realizacja zadania planowana w II półroczu.
ZZM/DIW/O-XVIII-1	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM	300 000	250 000	1 476	0,6		15 006	Zadanie kontynuowane. 19.05.2016 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ogródka jordanowskiego w os. Zielonym i os. Górali, z terminem realizacji 2.09.2016 r.
ZEO/DIW/E-XVIII-3	Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Branicka - modernizacja	801	80195	ZEO	70 000	70 000	69 911	99,9		69 911	Zadanie zakończone. Zmodernizowano kotłownię - wymieniono kotły wraz z instalacją.
ZSP 9/DIW/E-XVIII-4	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Prawocheńskiego 7 - modernizacja kotłowni	801	80195	ZSP 9	70 000	70 000					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/DIW/T-XVIII-6	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVIII	900	90015	ZIKiT	60 000	100 000					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu.
ZIKiT/DIW/T-XVIII-7	Budowa parkingu na os. Stalowym	600	60016	ZIKiT	60 000	40 000					Zadanie kontynuowane. W procedowaniu wniosek o przeniesienie środków na lata 2017-2018. W bieżącym roku planowane jest rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
SMMK/DIR/B-XVIII-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	30 000	30 000			30 000	30 000	Zadanie zakończone. Zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych dla Oddziału III Nowa Huta - współfinansowanie.
BZ/DIR/Z-XVIII-2z	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	BZ	50 000	50 000				50 000	Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu.
OC/DIR/B-XVIII-3z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	27 000	27 000	27 000	100,0		27 000	Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu. Środki przekazano Policji na podstawie porozumienia z dnia 8.06.2016 r.
ZEO/DIR-E-XVIII-4z	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII	801	80195	ZEO		6 000	5 972	99,5		5 972	Zadanie zakończone. Zakupiono szafę przelotową dla Przedszkola nr 98.

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Małgorzata Okarmus*  
Małgorzata Okarmus

z up. SKARBNIKA MIASTA

*Marek Podsiadło*  
Marek Podsiadło

Zastępca Skarbnika  
ds. Polityki Ruchunkowości Miasta

**INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,  
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH  
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU**

w zł					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
		<b>RAZEM</b>	<b>Plan</b>	<b>32 168 600</b>	<b>32 168 600</b>
			w tym:		
			Gmina	14 073 300	14 073 300
			Powiat	18 095 300	18 095 300
			<b>Wykonanie</b>	<b>14 106 264</b>	<b>7 782 304</b>
			w tym:		
			Gmina	6 165 060	3 049 361
			Powiat	7 941 204	4 732 943
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>Plan</b>	<b>22 312 300</b>	<b>22 312 300</b>
			w tym:		
			Gmina	14 073 300	14 073 300
			Powiat	8 239 000	8 239 000
			<b>Wykonanie</b>	<b>9 446 147</b>	<b>5 021 418</b>
			w tym:		
			Gmina	6 165 060	3 049 361
			Powiat	3 281 087	1 972 057
	80101	Szkoły podstawowe	Plan	8 384 500	8 384 500
			w tym:		
			Gmina	8 384 500	8 384 500
			Wykonanie	3 978 109	1 836 652
			w tym:		
			Gmina	3 978 109	1 836 652
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Plan	336 600	336 600
			w tym:		
			Powiat	336 600	336 600
			Wykonanie	128 963	35 048
			w tym:		
			Powiat	128 963	35 048
	80104	Przedszkola	Plan	659 900	659 900
			w tym:		
			Gmina	659 900	659 900
			Wykonanie	214 638	62 078
			w tym:		
			Gmina	214 638	62 078
	80110	Gimnazja	Plan	3 728 900	3 728 900
			w tym:		
			Gmina	3 728 900	3 728 900
			Wykonanie	1 565 526	939 143
			w tym:		
			Gmina	1 565 526	939 143
	80111	Gimnazja specjalne	Plan	150 100	150 100
			w tym:		
			Powiat	150 100	150 100
			Wykonanie	55 517	8 908
			w tym:		
			Powiat	55 517	8 908



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	Plan w tym: Gmina Wykonanie w tym: Gmina	1 260 000 1 260 000 401 648 401 648	1 260 000 1 260 000 206 349 206 349
	80120	Licea ogólnokształcące	Plan w tym: Powiat Wykonanie w tym: Powiat	2 982 000 2 982 000 1 280 665 1 280 665	2 982 000 2 982 000 698 794 698 794
	80130	Szkoły zawodowe	Plan w tym: Powiat Wykonanie w tym: Powiat	4 236 300 4 236 300 1 611 200 1 611 200	4 236 300 4 236 300 1 072 854 1 072 854
	80132	Szkoły artystyczne	Plan w tym: Gmina Powiat Wykonanie w tym: Gmina Powiat	179 000 40 000 139 000 67 141 5 139 62 002	179 000 40 000 139 000 34 584 5 139 29 445
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Plan w tym: Powiat Wykonanie w tym: Powiat	30 000 30 000 9 735 9 735	30 000 30 000 6 848 6 848
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Plan w tym: Powiat Wykonanie w tym: Powiat	365 000 365 000 133 005 133 005	365 000 365 000 120 160 120 160
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>Ogółem</b> w tym: Powiat <b>Wykonanie</b> w tym: Powiat	<b>9 856 300</b> 9 856 300 <b>4 660 117</b> 4 660 117	<b>9 856 300</b> 9 856 300 <b>2 760 886</b> 2 760 886
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Plan w tym: Powiat Wykonanie w tym: Powiat	895 000 895 000 278 090 278 090	895 000 895 000 233 622 233 622
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Plan w tym: Powiat Wykonanie w tym: Powiat	60 000 60 000 26 887 26 887	60 000 60 000 17 994 17 994

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Plan	6 724 000	6 724 000
			w tym:		
			Powiat	6 724 000	6 724 000
			Wykonanie	3 408 580	1 992 917
			w tym:		
			Powiat	3 408 580	1 992 917
	85410	Internaty i bursy szkolne	Plan	1 047 300	1 047 300
			w tym:		
			Powiat	1 047 300	1 047 300
			Wykonanie	266 912	205 990
			w tym:		
			Powiat	266 912	205 990
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	Plan	1 000 000	1 000 000
			w tym:		
			Powiat	1 000 000	1 000 000
			Wykonanie	615 915	292 161
			w tym:		
			Powiat	615 915	292 161
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	Plan	130 000	130 000
			w tym:		
			Powiat	130 000	130 000
			Wykonanie	63 733	18 202
			w tym:		
			Powiat	63 733	18 202

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Okanfus*  
Małgorzata Okanfus

up. SKARBNIKA MIASTA

*Marek Podsiadło*  
Zastępca Skarbnika  
ds. Polityki Rachunkowości Miasta

**INFORMACJA O WYKONANIU  
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH  
ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU**

Dział	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na 1.01.2016	Przychody ogółem	w tym:		Koszty ogółem	w tym:	Stan środków obrotowych na 30.06.2016	Suma bilansowa 4+5 = 8+10
					dotacje z budżetu			wpłaty do budżetu		
					bieżące	inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>RAZEM</b>	<b>Plan</b>	300 000	17 179 299	628 299		17 179 299		300 000	17 479 299
		w tym:								
		Gmina	300 000	17 179 299	628 299		17 179 299		300 000	17 479 299
		<b>Wykonanie</b>	300 000	8 099 738			6 284 979		2 114 759	8 399 738
		w tym:								
		Gmina	300 000	8 099 738			6 284 979		2 114 759	8 399 738
710	Działalność usługowa	<b>Plan</b>	300 000	17 179 299	628 299		17 179 299		300 000	17 479 299
		w tym:								
		Gmina	300 000	17 179 299	628 299		17 179 299		300 000	17 479 299
		<b>Wykonanie</b>	300 000	8 099 738			6 284 979		2 114 759	8 399 738
		w tym:								
		Gmina	300 000	8 099 738			6 284 979		2 114 759	8 399 738

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Okarmys*  
Małgorzata Okarmys

z/tp. SKARBNIKA MIASTA

*Marek Podsiadlo*  
Marek Podsiadlo  
Zastępca Skarbnika  
ds. Polityki Rachunkowości Mi:

**INFORMACJA O WYKONANIU KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W I PÓLROCZU 2016 ROKU  
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
(bieżące i inwestycyjne)**

## 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

## 1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Dział	Rozdz.	§	Plan	Plan		Wykonanie 30.06.2016	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa			
				01.01.2016	30.06.2016		Plan		Wykonanie 30.06.2016	Plan		Wykonanie 30.06.2016	
							01.01.2016	30.06.2016		01.01.2016	30.06.2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	ogółem	23 884 437	30 732 707	3 329 076	1 875 145	2 063 415	1 460 414	22 009 292	28 669 292	1 868 662
				w tym:									
				- gmina	83 000	83 000		83 000	83 000				
				- powiat	23 801 437	30 649 707	3 329 076	1 792 145	1 980 415	1 460 414	22 009 292	28 669 292	1 868 662
	85111		Szpitala ogólne	ogółem	14 242 525	19 707 865	32 880	65 760	71 100	32 880	14 176 765	19 636 765	
				w tym:									
				- powiat	14 242 525	19 707 865	32 880	65 760	71 100	32 880	14 176 765	19 636 765	
	6220		Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza			5 446 765						5 446 765	
	6229		Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza		146 765						146 765		
	2560		Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego		65 760	71 100	32 880	65 760	71 100	32 880			
	6220		Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		50 000	4 210 000					50 000	4 210 000	
	6227		Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		8 016 000	4 016 000					8 016 000	4 016 000	
	6229		Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		5 964 000	5 964 000					5 964 000	5 964 000	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	ogółem	9 549 912	10 932 842	3 296 196	1 717 385	1 900 315	1 427 534	7 832 527	9 032 527	1 868 662
				w tym:									
				- powiat	9 549 912	10 932 842	3 296 196	1 717 385	1 900 315	1 427 534	7 832 527	9 032 527	1 868 662
	2566		Zakład Opiekuńczo - Leczniczy		343 477	380 063	285 507	343 477	380 063	285 507			
	2567		Zakład Opiekuńczo - Leczniczy		1 373 908	1 520 252	1 142 027	1 373 908	1 520 252	1 142 027			
	6220		Zakład Opiekuńczo - Leczniczy		2 999 400	4 199 400					2 999 400	4 199 400	
	6226		Zakład Opiekuńczo - Leczniczy		966 625	966 625	443 045				966 625	966 625	443 045
	6227		Zakład Opiekuńczo - Leczniczy		3 866 502	3 866 502	1 425 617				3 866 502	3 866 502	1 425 617
	85141		Ratownictwo medyczne	ogółem	92 000	92 000		92 000	92 000				
				w tym:									
				- gmina	83 000	83 000		83 000	83 000				
	2560		Krakowskie Pogotowie Ratunkowe		83 000	83 000		83 000	83 000				
				- powiat	9 000	9 000		9 000	9 000				
	2560		Krakowskie Pogotowie Ratunkowe		9 000	9 000		9 000	9 000				

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*Malgorzata Okarmus*  
Malgorzata Okarmus

z up. SKARBNIKA MIASTA  
*Marek Podsiadlo*  
Marek Podsiadlo  
Zastępca Skarbnika  
ds. Polityki Rachunkowości Miasta

## 1.2. Miejskie instytucje kultury

w zł

Dział	Rozdz.	§	Plan	Plan		Wykonanie 30.06.2016	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa			
				01.01.2016	30.06.2016		Plan		Wykonanie 30.06.2016	Plan		Wykonanie 30.06.2016	
							01.01.2016	30.06.2016		01.01.2016	30.06.2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>ogółem</b>	<b>157 203 946</b>	<b>165 362 622</b>	<b>77 652 667</b>	<b>138 234 352</b>	<b>145 494 642</b>	<b>74 623 566</b>	<b>18 969 594</b>	<b>19 867 980</b>	<b>3 029 101</b>
				<i>w tym:</i>									
				- gmina	137 605 946	145 317 022	67 554 767	120 386 352	126 669 042	65 225 666	17 219 594	18 647 980	2 329 101
				- powiat	19 598 000	20 045 600	10 097 900	17 848 000	18 825 600	9 397 900	1 750 000	1 220 000	700 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem		600 000	100 000		600 000	100 000			
				<i>w tym:</i>									
				- gmina		600 000	100 000		600 000	100 000			
	2480		Krakowskie Biuro Festiwalowe			600 000	100 000		600 000	100 000			
	92106		Teatry	ogółem	30 102 994	32 305 380	15 483 371	25 153 000	26 997 000	13 517 150	4 949 994	5 308 380	1 966 221
				<i>w tym:</i>									
				- gmina	17 614 994	20 247 380	9 800 371	13 965 000	15 459 000	7 834 150	3 649 994	4 788 380	1 966 221
	2480		Balet Dworski Cracovia Danza		967 000	1 106 000	481 500	967 000	1 106 000	481 500			
	2480		Teatr KTO		2 036 000	2 086 000	834 400	2 036 000	2 086 000	834 400			
	6220		Teatr KTO		1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000	
	2480		Krakowski Teatr Variete		2 952 000	3 452 000	1 793 000	2 952 000	3 452 000	1 793 000			
	2480		Teatr „Ludowy”		5 265 000	5 265 000	2 759 000	5 265 000	5 265 000	2 759 000			
	6220		Teatr „Ludowy”			300 000						300 000	
	2480		Teatr „Łaźnia Nowa”		2 745 000	3 550 000	1 966 250	2 745 000	3 550 000	1 966 250			
	2800		Teatr „Łaźnia Nowa”		1 500 000	1 500 000	500 000				1 500 000	1 500 000	500 000
	6220		Teatr „Łaźnia Nowa”		500 000	500 000					500 000	500 000	
	6226		Teatr „Łaźnia Nowa”		268 189	716 947	707 647				268 189	716 947	707 647
	6227		Teatr „Łaźnia Nowa”		381 805	771 433	758 574				381 805	771 433	758 574
				- powiat	12 488 000	12 058 000	5 683 000	11 188 000	11 538 000	5 683 000	1 300 000	520 000	
	2480		Teatr Bagatela		5 696 000	5 946 000	2 868 000	5 696 000	5 946 000	2 868 000			
	2480		Teatr „Grotteska”		5 492 000	5 592 000	2 815 000	5 492 000	5 592 000	2 815 000			
	6226		Teatr „Grotteska”		520 000						520 000		
	6227		Teatr „Grotteska”		780 000						780 000		
	6229		Teatr „Grotteska”			520 000						520 000	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem	7 077 000	7 861 600	4 621 000	6 627 000	7 161 600	3 921 000	450 000	700 000	700 000
				<i>w tym:</i>									
				- gmina	2 596 000	2 871 000	1 683 000	2 596 000	2 871 000	1 683 000			
	2480		Sinfonietta Cracovia		2 596 000	2 871 000	1 683 000	2 596 000	2 871 000	1 683 000			
				- powiat	4 481 000	4 990 600	2 938 000	4 031 000	4 290 600	2 238 000	450 000	700 000	700 000
	2480		Capella Cracoviensis		4 031 000	4 290 600	2 238 000	4 031 000	4 290 600	2 238 000			
	2800		Capella Cracoviensis		450 000	700 000	700 000				450 000	700 000	700 000

Dział	Rozdz.	§	Plan	Plan		Wykonanie 30.06.2016	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa			
				01.01.2016	30.06.2016		Plan		Wykonanie 30.06.2016	Plan		Wykonanie 30.06.2016	
							01.01.2016	30.06.2016		01.01.2016	30.06.2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	32 262 932	34 584 172	14 069 296	25 475 432	27 696 672	13 939 776	6 787 500	6 887 500	129 520
				w tym:									
				- gmina	32 262 932	34 584 172	14 069 296	25 475 432	27 696 672	13 939 776	6 787 500	6 887 500	129 520
	2480		Nowohuckie Centrum Kultury		5 586 350	6 155 350	2 897 700	5 586 350	6 155 350	2 897 700			
	2800		Nowohuckie Centrum Kultury			300 000	100 000					300 000	100 000
	6220		Nowohuckie Centrum Kultury		400 000	400 000					400 000	400 000	
	6227		Nowohuckie Centrum Kultury		1 892 664	1 892 664					1 892 664	1 892 664	
	6229		Nowohuckie Centrum Kultury		2 014 836	2 014 836					2 014 836	2 014 836	
	2480		Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		3 080 068	3 254 768	1 886 268	3 080 068	3 254 768	1 886 268			
	6220		Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		300 000	300 000					300 000	300 000	
	6227		Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		360 000	360 000					360 000	360 000	
	6229		Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		240 000	240 000					240 000	240 000	
	6567		Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		420 000	420 000					420 000	420 000	
	6569		Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		260 000	260 000					260 000	260 000	
	2480		Dom Kultury Podgórze		6 755 914	7 326 554	3 347 558	6 755 914	7 326 554	3 347 558			
	6220		Dom Kultury Podgórze		200 000	200 000					200 000	200 000	
	2480		Śródmiejski Ośrodek Kultury		2 905 500	3 197 100	1 686 000	2 905 500	3 197 100	1 686 000			
	6220		Śródmiejski Ośrodek Kultury		200 000						200 000		
	2480		Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		2 733 600	3 147 500	1 643 550	2 733 600	3 147 500	1 643 550			
	2480		Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”		666 000	679 000	360 100	666 000	679 000	360 100			
	2480		Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki		773 000	823 000	437 000	773 000	823 000	437 000			
	2480		Ośrodek Kultury im. CK Norwida		2 975 000	3 113 400	1 681 600	2 975 000	3 113 400	1 681 600			
	6220		Ośrodek Kultury im. CK Norwida		500 000	500 000	29 520				500 000	500 000	29 520
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem	2 770 700	2 905 700	1 242 257	2 338 000	2 563 000	1 237 000	432 700	342 700	5 257
				w tym:									
				- gmina	2 770 700	2 905 700	1 242 257	2 338 000	2 563 000	1 237 000	432 700	342 700	5 257
	2480		Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		2 338 000	2 563 000	1 237 000	2 338 000	2 563 000	1 237 000			
	6220		Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		300 000	300 000	5 257				300 000	300 000	5 257
	6227		Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		42 700	42 700					42 700	42 700	
	6229		Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		90 000						90 000		
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem	30 416 000	30 416 000	16 930 000	30 016 000	30 016 000	16 930 000	400 000	400 000	
				w tym:									
				- gmina	30 416 000	30 416 000	16 930 000	30 016 000	30 016 000	16 930 000	400 000	400 000	
	2480		Krakowskie Biuro Festiwalowe		30 016 000	30 016 000	16 930 000	30 016 000	30 016 000	16 930 000			
	6220		Krakowskie Biuro Festiwalowe		400 000	400 000					400 000	400 000	
	92116		Biblioteki	ogółem	17 374 920	17 929 920	8 839 400	16 874 920	17 429 920	8 839 400	500 000	500 000	
				w tym:									
				- gmina	17 374 920	17 929 920	8 839 400	16 874 920	17 429 920	8 839 400	500 000	500 000	
	2480		Krowoderska Biblioteka Publiczna		3 837 000	3 950 000	2 083 000	3 837 000	3 950 000	2 083 000			
	2480		Nowohucka Biblioteka Publiczna		4 294 920	4 386 920	2 071 000	4 294 920	4 386 920	2 071 000			
	2480		Podgórska Biblioteka Publiczna		5 030 000	5 277 500	2 740 500	5 030 000	5 277 500	2 740 500			
	6220		Podgórska Biblioteka Publiczna		500 000	500 000					500 000	500 000	
	2480		Śródmiejska Biblioteka Publiczna		3 713 000	3 815 500	1 944 900	3 713 000	3 815 500	1 944 900			

Dział	Rozdz.	§	Plan	Plan		Wykonanie 30.06.2016	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa			
				01.01.2016	30.06.2016		Plan		Wykonanie 30.06.2016	Plan		Wykonanie 30.06.2016	
							01.01.2016	30.06.2016		01.01.2016	30.06.2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92118		Muzea	ogółem	37 199 400	38 759 850	16 367 343	31 750 000	33 030 450	16 139 240	5 449 400	5 729 400	228 103
				w tym:									
				- gmina	34 570 400	35 762 850	14 890 443	29 121 000	30 033 450	14 662 340	5 449 400	5 729 400	228 103
	2480		Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		17 172 500	17 795 500	8 554 500	17 172 500	17 795 500	8 554 500			
	6220		Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		4 124 400	4 124 400	228 103				4 124 400	4 124 400	228 103
	2480		Muzeum Inżynierii Miejskiej		2 560 000	2 596 500	1 360 500	2 560 000	2 596 500	1 360 500			
	6560		Muzeum Inżynierii Miejskiej		500 000	500 000					500 000	500 000	
	6567		Muzeum Inżynierii Miejskiej		825 000	825 000					825 000	825 000	
	2480		Muzeum Armii Krajowej		2 485 500	2 571 450	1 286 240	2 485 500	2 571 450	1 286 240			
	6560		Muzeum Armii Krajowej			280 000						280 000	
	2480		Muzeum PRL-u		704 000	719 000	372 100	704 000	719 000	372 100			
	2480		Muzeum Sztuki Współczesnej		6 199 000	6 351 000	3 089 000	6 199 000	6 351 000	3 089 000			
				- powiat	2 629 000	2 997 000	1 476 900	2 629 000	2 997 000	1 476 900			
	2480		Muzeum Historii Fotografii		2 629 000	2 997 000	1 476 900	2 629 000	2 997 000	1 476 900			

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Małgorzata Okarbus*  
Małgorzata Okarbus

up. SKARBNIKA MIASTA

*Marek Podsiadło*  
Marek Podsiadło  
Zastępca Skarbnika  
Polityki Rachunkowości Miasta

## 1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz		Plan	Plan		Wykonanie 30.06.2016	Dotacja przedmiotowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2016	30.06.2016		Plan		Wykonanie 30.06.2016	Plan		Wykonanie 30.06.2016	Plan		Wykonanie 30.06.2016
							01.01.2016	30.06.2016		01.01.2016	30.06.2016		01.01.2016	30.06.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600		Transport i łączność	ogółem	259 350	259 350	221 363							259 350	259 350	221 363
			w tym:												
			- powiat										259 350	259 350	221 363
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ogółem	259 350	259 350	221 363							259 350	259 350	221 363
			w tym:												
			- powiat	259 350	259 350	221 363							259 350	259 350	221 363
710		Działalność usługowa	ogółem	38 200	628 299		38 200	628 299							
			w tym:												
			- gmina	38 200	628 299		38 200	628 299							
	71035	Cmentarze	ogółem	38 200	628 299		38 200	628 299							
			w tym:												
			- gmina	38 200	628 299		38 200	628 299							
851		Ochrona zdrowia	ogółem	350 000	296 300	148 150							350 000	296 300	148 150
			w tym:												
			- gmina	350 000	296 300	148 150							350 000	296 300	148 150
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem	350 000	296 300	148 150							350 000	296 300	148 150
			w tym:												
			- gmina	350 000	296 300	148 150							350 000	296 300	148 150
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem		5 340							5 340			
			w tym:												
			- powiat		5 340							5 340			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem		5 340							5 340			
			w tym:												
			- powiat		5 340							5 340			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	834 500	1 147 778	80 000							834 500	1 147 778	80 000
			w tym:												
			- gmina	834 500	1 147 778	80 000							834 500	1 147 778	80 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	ogółem	634 500	827 778								634 500	827 778	
			w tym:												
			- gmina	634 500	827 778								634 500	827 778	
	90095	Pozostała działalność	ogółem	200 000	320 000	80 000							200 000	320 000	80 000
			w tym:												
			- gmina	200 000	320 000	80 000							200 000	320 000	80 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	3 210 000	3 145 000	1 580 000				50 000	50 000		3 160 000	3 095 000	1 580 000
			w tym:												
			- gmina	3 210 000	3 145 000	1 580 000				50 000	50 000		3 160 000	3 095 000	1 580 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	900 000	900 000	550 000							900 000	900 000	550 000
			w tym:												
			- gmina	900 000	900 000	550 000							900 000	900 000	550 000
	92106	Teatry	ogółem	960 000	960 000	480 000							960 000	960 000	480 000
			w tym:												
			- gmina	960 000	960 000	480 000							960 000	960 000	480 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	50 000	50 000					50 000	50 000				
			w tym:												
			- gmina	50 000	50 000					50 000	50 000				
	92113	Centra kultury i sztuki	ogółem	1 100 000	1 100 000	550 000							1 100 000	1 100 000	550 000
			w tym:												
			- gmina	1 100 000	1 100 000	550 000							1 100 000	1 100 000	550 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	200 000	135 000								200 000	135 000	
			w tym:												
			- gmina	200 000	135 000								200 000	135 000	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>4 692 050</b>	<b>5 482 067</b>	<b>2 029 513</b>	<b>38 200</b>	<b>628 299</b>		<b>50 000</b>	<b>55 340</b>		<b>4 603 850</b>	<b>4 798 428</b>	<b>2 029 513</b>
			w tym:												
			gmina	4 432 700	5 217 377	1 808 150	38 200	628 299		50 000	50 000		4 344 500	4 539 078	1 808 150
			powiat	259 350	264 690	221 363					5 340		259 350	259 350	221 363

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Małgorzata Okarpińska*  
Małgorzata Okarpińska

Z up. SKARBNIKA MIASTA

*Marek Podsiadło*  
Marek Podsiadło  
Zastępca Skarbnika  
ds. Polityki Rachunkowości Miasta



## 2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Plan	Plan		Wykonanie 30.06.2016	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa			
			01.01.2016	30.06.2016		Plan		Wykonanie 30.06.2016	Plan		Wykonanie 30.06.2016	
						01.01.2016	30.06.2016		01.01.2016	30.06.2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750		Administracja publiczna	ogółem	200 000	200 000					200 000	200 000	
			w tym:									
			- gmina	200 000	200 000					200 000	200 000	
	75095	Pozostała działalność	ogółem	200 000	200 000					200 000	200 000	
			w tym:									
			- gmina	200 000	200 000					200 000	200 000	
755		Wymiar sprawiedliwości	ogółem		711 353	355 676					711 353	355 676
			w tym:									
			- powiat		711 353	355 676					711 353	355 676
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	ogółem		711 353	355 676					711 353	355 676
			w tym:									
			- powiat		711 353	355 676					711 353	355 676
801		Oświata i wychowanie	ogółem	242 216 000	244 599 440	139 473 723	242 216 000	243 622 730	138 512 416		976 710	961 307
			w tym:									
			- gmina	181 986 000	184 329 041	105 502 685	181 986 000	183 392 730	104 566 374		936 311	936 311
			- powiat	60 230 000	60 270 399	33 971 038	60 230 000	60 230 000	33 946 042		40 399	24 996
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem	42 500 000	42 175 736	22 429 776	42 500 000	41 810 000	22 064 040		365 736	365 736
			w tym:									
			- gmina	42 500 000	42 175 736	22 429 776	42 500 000	41 810 000	22 064 040		365 736	365 736
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem	5 000 000	5 009 706	2 811 473	5 000 000	5 000 000	2 811 473		9 706	
			w tym:									
			- powiat	5 000 000	5 009 706	2 811 473	5 000 000	5 000 000	2 811 473		9 706	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem	838 000	1 288 000	732 604	838 000	1 288 000	732 604			
			w tym:									
			- gmina	838 000	1 288 000	732 604	838 000	1 288 000	732 604			
	80104	Przedszkola	ogółem	77 898 000	77 932 600	47 768 687	77 898 000	77 932 600	47 768 687			
			w tym:									
			- gmina	77 898 000	77 932 600	47 768 687	77 898 000	77 932 600	47 768 687			
	80105	Przedszkola specjalne	ogółem	5 800 000	5 800 000	2 638 602	5 800 000	5 800 000	2 638 602			
			w tym:									
			- gmina	5 800 000	5 800 000	2 638 602	5 800 000	5 800 000	2 638 602			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	ogółem	4 100 000	4 100 000	1 860 872	4 100 000	4 100 000	1 860 872			
			w tym:									
			- gmina	4 100 000	4 100 000	1 860 872	4 100 000	4 100 000	1 860 872			
	80110	Gimnazja	ogółem	39 000 000	40 927 236	23 152 647	39 000 000	40 372 130	22 597 541		555 106	555 106
			w tym:									
			- gmina	39 000 000	40 927 236	23 152 647	39 000 000	40 372 130	22 597 541		555 106	555 106
	80111	Gimnazja specjalne	ogółem	2 200 000	2 205 693	1 068 883	2 200 000	2 200 000	1 068 883		5 693	
			w tym:									
			- powiat	2 200 000	2 205 693	1 068 883	2 200 000	2 200 000	1 068 883		5 693	
	80120	Licea ogólnokształcące	ogółem	20 500 000	20 525 000	9 462 361	20 500 000	20 500 000	9 437 365		25 000	24 996
			w tym:									
			- powiat	20 500 000	20 525 000	9 462 361	20 500 000	20 500 000	9 437 365		25 000	24 996
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	ogółem	1 000 000	1 000 000	409 423	1 000 000	1 000 000	409 423			
			w tym:									
			- powiat	1 000 000	1 000 000	409 423	1 000 000	1 000 000	409 423			

Dział	Rozdz.	Plan	Plan		Wykonanie 30.06.2016	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa			
			01.01.2016	30.06.2016		Plan		Wykonanie 30.06.2016	Plan		Wykonanie 30.06.2016	
						01.01.2016	30.06.2016		01.01.2016	30.06.2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80130	Szkoły zawodowe	ogółem	29 200 000	29 200 000	19 209 805	29 200 000	29 200 000	19 209 805			
			w tym:									
			- powiat	29 200 000	29 200 000	19 209 805	29 200 000	29 200 000	19 209 805			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	ogółem	1 420 000	1 420 000	618 215	1 420 000	1 420 000	618 215			
			w tym:									
			- powiat	1 420 000	1 420 000	618 215	1 420 000	1 420 000	618 215			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	ogółem	7 600 000	7 600 000	4 328 993	7 600 000	7 600 000	4 328 993			
			w tym:									
			- gmina	7 600 000	7 600 000	4 328 993	7 600 000	7 600 000	4 328 993			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	ogółem	4 810 000	5 065 469	2 858 605	4 810 000	5 050 000	2 843 136		15 469	15 469
			w tym:									
			- gmina	4 250 000	4 505 469	2 590 504	4 250 000	4 490 000	2 575 035		15 469	15 469
			- powiat	560 000	560 000	268 101	560 000	560 000	268 101			
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	ogółem	350 000	350 000	122 777	350 000	350 000	122 777			
			w tym:									
			- powiat	350 000	350 000	122 777	350 000	350 000	122 777			
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	ogółem	12 051 417	12 007 457	7 259 667		5 710	2 527	12 051 417	12 001 747	7 257 140
			w tym:									
			- gmina	11 933 000	11 886 700	7 200 652				11 933 000	11 886 700	7 200 652
			- powiat	118 417	120 757	59 015		5 710	2 527	118 417	115 047	56 488
	85149	Programy polityki zdrowotnej	ogółem	453 000	453 000	245 766				453 000	453 000	245 766
			w tym:									
			- gmina	453 000	453 000	245 766				453 000	453 000	245 766
	85153	Zwalczanie narkomanii	ogółem	150 000	150 000	131 942				150 000	150 000	131 942
			w tym:									
			- gmina	150 000	150 000	131 942				150 000	150 000	131 942
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem	11 330 000	11 283 700	6 822 944				11 330 000	11 283 700	6 822 944
			w tym:									
			- gmina	11 330 000	11 283 700	6 822 944				11 330 000	11 283 700	6 822 944
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	ogółem	118 417	120 757	59 015		5 710	2 527	118 417	115 047	56 488
			w tym:									
			- powiat	118 417	120 757	59 015		5 710	2 527	118 417	115 047	56 488
852		<b>Pomoc społeczna</b>	ogółem	51 452 169	51 861 387	25 271 197				51 452 169	51 861 387	25 271 197
			w tym:									
			- gmina	28 479 825	28 712 013	14 046 300				28 479 825	28 712 013	14 046 300
			- powiat	22 972 344	23 149 374	11 224 897				22 972 344	23 149 374	11 224 897

Dział	Rozdz.	Plan	Plan		Wykonanie 30.06.2016	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa			
			01.01.2016	30.06.2016		Plan		Wykonanie 30.06.2016	Plan		Wykonanie 30.06.2016	
						01.01.2016	30.06.2016		01.01.2016	30.06.2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	ogółem w tym: – powiat	11 598 950 11 598 950	11 847 980 11 847 980	5 673 479 5 673 479				11 598 950 11 598 950	11 847 980 11 847 980	5 673 479 5 673 479
	85202	Domy pomocy społecznej	ogółem w tym: – gmina – powiat	9 634 940 213 740 9 421 200	9 562 940 213 740 9 349 200	4 703 896 106 867 4 597 029				9 634 940 213 740 9 421 200	9 562 940 213 740 9 349 200	4 703 896 106 867 4 597 029
	85203	Ośrodki wsparcia	ogółem w tym: – gmina – powiat	7 180 942 7 087 388 93 554	7 339 342 7 245 788 93 554	4 322 620 4 261 756 60 864				7 180 942 7 087 388 93 554	7 339 342 7 245 788 93 554	4 322 620 4 261 756 60 864
	85206	Wspieranie rodziny	ogółem w tym: – gmina	2 254 150 2 254 150	2 304 150 2 304 150	100 000 100 000				2 254 150 2 254 150	2 304 150 2 304 150	100 000 100 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	ogółem w tym: – gmina	86 400 86 400						86 400 86 400		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ogółem w tym: – gmina – powiat	2 288 990 430 350 1 858 640	2 281 451 422 811 1 858 640	1 122 247 228 722 893 525				2 288 990 430 350 1 858 640	2 281 451 422 811 1 858 640	1 122 247 228 722 893 525
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem w tym: – gmina	17 388 927 17 388 927	17 497 115 17 497 115	8 863 855 8 863 855				17 388 927 17 388 927	17 497 115 17 497 115	8 863 855 8 863 855
	85295	Pozostała działalność	ogółem w tym: – gmina	1 018 870 1 018 870	1 028 409 1 028 409	485 100 485 100				1 018 870 1 018 870	1 028 409 1 028 409	485 100 485 100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem w tym: – gmina – powiat	11 882 531 10 871 211 1 011 320	13 066 197 12 025 007 1 041 190	5 412 499 4 848 023 564 476	762 820 762 820	824 690 824 690	405 476 405 476	11 119 711 10 871 211 248 500	12 241 507 12 025 007 216 500	5 007 023 4 848 023 159 000
	85305	Żłobki	ogółem w tym: – gmina	7 895 415 7 895 415	7 423 815 7 423 815	3 034 350 3 034 350				7 895 415 7 895 415	7 423 815 7 423 815	3 034 350 3 034 350
	85306	Kluby dziecięce	ogółem w tym: – gmina		780 000 780 000	143 651 143 651					780 000 780 000	143 651 143 651
	85307	Dzienni opiekunowie	ogółem w tym: – gmina		250 000 250 000	33 796 33 796					250 000 250 000	33 796 33 796
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem w tym: – gmina – powiat	1 606 320 595 000 1 011 320	1 636 190 595 000 1 041 190	1 126 636 562 160 564 476	762 820 762 820	824 690 824 690	405 476 405 476	843 500 595 000 248 500	811 500 595 000 216 500	721 160 562 160 159 000

Dział	Rozdz.		Plan	Plan		Wykonanie 30.06.2016	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2016	30.06.2016		Plan		Wykonanie 30.06.2016	Plan		Wykonanie 30.06.2016
							01.01.2016	30.06.2016		01.01.2016	30.06.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85395	Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina	2 380 796 2 380 796	2 976 192 2 976 192	1 074 066 1 074 066				2 380 796 2 380 796	2 976 192 2 976 192	1 074 066 1 074 066
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem w tym: - gmina - powiat	10 230 000 2 260 000 7 970 000	10 230 000 2 260 000 7 970 000	4 888 084 1 014 740 3 873 344	9 930 000 1 960 000 7 970 000	9 930 000 1 960 000 7 970 000	4 588 231 714 887 3 873 344	300 000 300 000	300 000 300 000	299 853 299 853
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	ogółem w tym: - powiat	300 000 300 000	300 000 300 000	144 137 144 137	300 000 300 000	300 000 300 000	144 137 144 137			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem w tym: - gmina - powiat	2 560 000 1 960 000 600 000	2 560 000 1 960 000 600 000	1 063 957 714 887 349 070	2 560 000 1 960 000 600 000	2 560 000 1 960 000 600 000	1 063 957 714 887 349 070			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	ogółem w tym: - powiat	450 000 450 000	630 000 630 000	396 481 396 481	450 000 450 000	630 000 630 000	396 481 396 481			
	85410	Internaty i bursy szkolne	ogółem w tym: - powiat	2 300 000 2 300 000	2 300 000 2 300 000	1 097 894 1 097 894	2 300 000 2 300 000	2 300 000 2 300 000	1 097 894 1 097 894			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	ogółem w tym: - gmina	300 000 300 000	300 000 300 000	299 853 299 853				300 000 300 000	300 000 300 000	299 853 299 853
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	ogółem w tym: - powiat	320 000 320 000	320 000 320 000	151 677 151 677	320 000 320 000	320 000 320 000	151 677 151 677			
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	ogółem w tym: - powiat	4 000 000 4 000 000	3 820 000 3 820 000	1 734 085 1 734 085	4 000 000 4 000 000	3 820 000 3 820 000	1 734 085 1 734 085			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem w tym: - gmina - powiat	123 350 000 121 820 000 1 530 000	138 665 700 137 152 000 1 513 700	3 581 907 3 542 527 39 380				123 350 000 121 820 000 1 530 000	138 665 700 137 152 000 1 513 700	3 581 907 3 542 527 39 380
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ogółem w tym: - powiat	530 000 530 000	513 700 513 700	20 000 20 000				530 000 530 000	513 700 513 700	20 000 20 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem w tym: - gmina - powiat	30 300 000 29 300 000 1 000 000	63 959 074 62 959 074 1 000 000	3 481 782 3 462 402 19 380				30 300 000 29 300 000 1 000 000	63 959 074 62 959 074 1 000 000	3 481 782 3 462 402 19 380
	90095	Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina	92 520 000 92 520 000	74 192 926 74 192 926	80 125 80 125				92 520 000 92 520 000	74 192 926 74 192 926	80 125 80 125
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina	16 720 000 16 720 000	16 825 000 16 825 000	10 596 469 10 596 469				16 720 000 16 720 000	16 825 000 16 825 000	10 596 469 10 596 469
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem w tym: - gmina	12 920 000 12 920 000	12 960 000 12 960 000	10 576 469 10 576 469				12 920 000 12 920 000	12 960 000 12 960 000	10 576 469 10 576 469

Dział	Rozdz		Plan	Plan		Wykonanie 30.06.2016	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2016	30.06.2016		Plan		Wykonanie 30.06.2016	Plan		Wykonanie 30.06.2016
							01.01.2016	30.06.2016		01.01.2016	30.06.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	3 800 000	3 865 000	20 000				3 800 000	3 865 000	20 000
			w tym:									
			- gmina	3 800 000	3 865 000	20 000				3 800 000	3 865 000	20 000
926		Kultura fizyczna	ogółem	2 243 000	2 243 000	1 171 500				2 243 000	2 243 000	1 171 500
			w tym:									
			- gmina	2 243 000	2 243 000	1 171 500				2 243 000	2 243 000	1 171 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem	2 243 000	2 243 000	1 171 500				2 243 000	2 243 000	1 171 500
			w tym:									
			- gmina	2 243 000	2 243 000	1 171 500				2 243 000	2 243 000	1 171 500
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>470 345 117</b>	<b>490 409 533</b>	<b>198 010 722</b>	<b>252 908 820</b>	<b>254 383 130</b>	<b>143 508 650</b>	<b>217 436 297</b>	<b>236 026 403</b>	<b>54 502 072</b>
			w tym:									
			gmina	376 513 036	395 632 761	147 922 896	183 946 000	185 352 730	105 281 261	192 567 036	210 280 031	42 641 635
			powiat	93 832 081	94 776 772	50 087 826	68 962 820	69 030 400	38 227 389	24 869 261	25 746 372	11 860 437

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Margorzata Okarmina*

z up. SKARBNIKA MIASTA

*Marek Podsiadło*  
Zastępca Skarbnika  
ds. Polityki Ruchunkowości Miasta





Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat							
			Plan na 1.01.2016 r.			Plan na 30.06.2016 r.			Wykonanie na 30.06.2016 r.			Plan na 1.01.2016 r.			Plan na 30.06.2016 r.			Wykonanie na 30.06.2016 r.			Plan na 1.01.2016 r.		Plan na 30.06.2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.			
			Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	Razem	z ustawy	Razem	z ustawy	Razem	z ustawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydanki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 75414 Obrona cywilna Wydanki bieżące w tym: wydanki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 755 Wymiar sprawiedliwości	2 201 000	2 201 000		2 201 000	2 201 000		758 020	758 020											2 201 000	2 201 000	2 201 000	2 201 000	758 020	758 020		
		75515 Nieodpłatna pomoc prawna Wydanki bieżące w tym: wydanki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące Oświata i wychowanie				1 854 000	1 854 000		793 254	793 254													1 854 000	1 854 000	793 254	793 254		
		80101 Szkoły podstawowe Wydanki bieżące w tym: wydanki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące 80102 Szkoły podstawowe specjalne Wydanki bieżące w tym: wydanki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące 80110 Gimnazja Wydanki bieżące w tym: wydanki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące 80111 Gimnazja specjalne Wydanki bieżące w tym: wydanki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące 80132 Szkoły artystyczne Wydanki bieżące w tym: wydanki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydanki bieżące w tym: wydanki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące				2 515 631	2 515 631		365 998	365 998					2 515 631	2 515 631		365 998	365 998									
		851 Ochrona zdrowia	12 760 805	12 760 805		12 185 437	12 185 437		6 253 801	6 253 801		141 882	141 882		112 404	112 404		75 253	75 253		12 618 923	12 618 923	12 073 033	12 073 033	6 178 548	6 178 548		
		85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydanki bieżące w tym: wydanki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące 85195 Pozostała działalność Wydanki bieżące w tym: wydanki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 618 923	12 618 923		12 073 033	12 073 033		6 178 548	6 178 548												12 618 923	12 618 923	12 073 033	12 073 033	6 178 548	6 178 548	
			12 500 506	12 500 506		11 952 276	11 952 276		6 119 533	6 119 533											12 500 506	12 500 506	11 952 276	11 952 276	6 119 533	6 119 533		
			12 500 506	12 500 506		11 952 276	11 952 276		6 119 533	6 119 533											12 500 506	12 500 506	11 952 276	11 952 276	6 119 533	6 119 533		
			118 417	118 417		120 757	120 757		59 015	59 015		141 882	141 882		112 404	112 404		75 253	75 253		118 417	118 417	120 757	120 757	59 015	59 015		
			141 882	141 882		112 404	112 404		75 253	75 253		141 882	141 882		112 404	112 404		75 253	75 253									
			141 882	141 882		112 404	112 404		75 253	75 253		141 882	141 882		112 404	112 404		75 253	75 253									
			138 882	138 882		109 404	109 404		73 386	73 386		138 882	138 882		109 404	109 404		73 386	73 386									
			3 000	3 000		3 000	3 000		1 867	1 867		3 000	3 000		3 000	3 000		1 867	1 867									





Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat							
			Plan na 1.01.2016 r.			Plan na 30.06.2016 r.			Wykonanie na 30.06.2016 r.			Plan na 1.01.2016 r.			Plan na 30.06.2016 r.			Wykonanie na 30.06.2016 r.			Plan na 1.01.2016 r.		Plan na 30.06.2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.			
			Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	Razem	z ustawy	Razem	z ustawy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców				42 007	42 007		30 568	30 568					7 163	7 163		5 337	5 337				34 844	34 844	25 231	25 231		
		Wydatki bieżące				42 007	42 007		30 568	30 568					7 163	7 163		5 337	5 337				34 844	34 844	25 231	25 231		
		w tym:																										
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				42 007	42 007		30 568	30 568					7 163	7 163		5 337	5 337				34 844	34 844	25 231	25 231		
	85295	Pozostała działalność				13 204	13 204		6 212	6 212					13 204	13 204		6 212	6 212									
		Wydatki bieżące				13 204	13 204		6 212	6 212					13 204	13 204		6 212	6 212									
		w tym:																										
		wydatki jednostek budżetowych				6 404	6 404		6 212	6 212					6 404	6 404		6 212	6 212									
		z czego:																										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 404	6 404		6 212	6 212					6 404	6 404		6 212	6 212									
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 800	6 800								6 800	6 800												
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	962 020	962 020		1 210 927	1 210 927		634 300	634 300												962 020	962 020	1 210 927	1 210 927	634 300	634 300	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	962 020	962 020		1 021 634	1 021 634		465 522	465 522												962 020	962 020	1 021 634	1 021 634	465 522	465 522	
		Wydatki bieżące	962 020	962 020		1 021 634	1 021 634		465 522	465 522												962 020	962 020	1 021 634	1 021 634	465 522	465 522	
		w tym:																										
		wydatki jednostek budżetowych	962 020	962 020		1 021 634	1 021 634		465 522	465 522												962 020	962 020	1 021 634	1 021 634	465 522	465 522	
		z czego:																										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	787 800	787 800		758 414	758 414		361 201	361 201												787 800	787 800	758 414	758 414	361 201	361 201	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 220	174 220		263 220	263 220		104 321	104 321												174 220	174 220	263 220	263 220	104 321	104 321	
	85334	Pomoc dla repatriantów				189 293	189 293		168 778	168 778														189 293	189 293	168 778	168 778	
		Wydatki bieżące				189 293	189 293		168 778	168 778															189 293	189 293	168 778	168 778
		w tym:																										
		wydatki jednostek budżetowych				10 500	10 500																	10 500	10 500			
		z czego:																										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 500	10 500																	10 500	10 500			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				178 793	178 793		168 778	168 778														178 793	178 793	168 778	168 778	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>166 500 612</b>	<b>166 480 612</b>	<b>20 000</b>	<b>371 182 871</b>	<b>371 132 871</b>	<b>50 000</b>	<b>149 303 448</b>	<b>149 303 448</b>	<b>0</b>	<b>106 288 405</b>	<b>106 268 405</b>	<b>20 000</b>	<b>302 496 196</b>	<b>302 446 196</b>	<b>50 000</b>	<b>114 647 537</b>	<b>114 647 537</b>			<b>60 212 207</b>	<b>60 212 207</b>	<b>68 686 675</b>	<b>68 686 675</b>	<b>34 655 911</b>	<b>34 655 911</b>	

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*Malgorzata Okarmis*  
 Malgorzata Okarmis

z up. SKARBNIKA MIASTA  
*Mark Podsiadlo*  
 Zastępca Skarbnika  
 ds. Polityki Rachunkowości Miasta

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 1.01.2016 r.		Plan na 30.06.2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.	
			Dochody odprowadzane do budżetu państwa	w tym należne Miastu	Dochody odprowadzane do budżetu państwa	w tym należne Miastu	Dochody odprowadzane do budżetu państwa	w tym należne Miastu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>63 000 000</b>	<b>19 672 000</b>	<b>63 000 000</b>	<b>19 672 000</b>	<b>90 397 892</b>	<b>22 422 695</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000 000	19 672 000	63 000 000	19 672 000	90 397 892	22 422 695
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>21 650</b>	<b>1 000</b>	<b>21 650</b>	<b>1 000</b>	<b>14 932</b>	<b>747</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii					272	14
	71015	Nadzór budowlany	21 650	1 000	21 650	1 000	14 660	733
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>118 962</b>	<b>8 000</b>	<b>118 962</b>	<b>8 000</b>	<b>50 066</b>	<b>2 502</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 962	8 000	118 962	8 000	50 040	2 502
	75045	Kwalifikacja wojskowa					26	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 000</b>		<b>18 700</b>		<b>43 387</b>	<b>221</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000		18 700		43 387	221
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>					<b>472</b>	<b>18</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna					472	18
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 622 315</b>	<b>1 156 000</b>	<b>2 974 266</b>	<b>1 156 000</b>	<b>2 037 755</b>	<b>398 046</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	203 900	8 000	201 100	8 000	78 383	3 919
	85211	Świadczenie wychowawcze					5	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 222 063	1 140 000	2 585 306	1 140 000	1 867 832	389 550
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 352	8 000	187 860	8 000	91 084	4 554
	85295	Pozostała działalność					451	23
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>44 000</b>	<b>6 000</b>	<b>44 000</b>	<b>6 000</b>	<b>21 131</b>	<b>1 055</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	44 000	6 000	44 000	6 000	21 131	1 055
<b>OGÓLEM</b>			<b>65 818 927</b>	<b>20 843 000</b>	<b>66 177 578</b>	<b>20 843 000</b>	<b>92 565 635</b>	<b>22 825 284</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Malgorzata Okarpius*  
Malgorzata Okarpius

*Marek Podsiadło*  
Marek Podsiadło  
Zastępca Skarbnika  
ds. Polityki Ruchunkowości Miasta

Op. SKARBNIKA MIASTA

**INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU**

według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

**1. Dochody**

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>13 200</b>						<b>13 200</b>	
	01095	Pozostała działalność		13 200						13 200	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>9 504 039</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>9 504 039</b>			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000 000	20 000 000	9 504 039	20 000 000	20 000 000	9 504 039			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>1 022 000</b>			<b>1 000 000</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>22 000</b>
	75020	Starostwa powiatowe	44 000	44 000	22 000				44 000	44 000	22 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			1 000 000			1 000 000			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>138 538</b>	<b>132 836</b>		<b>138 538</b>	<b>132 836</b>			
	85158	Izby wytrzeźwień		138 538	132 836		138 538	132 836			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>60 000</b>				<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>60 000</b>
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 000	120 000	60 000				120 000	120 000	60 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>				
	90095	Pozostała działalność		1 000 000			1 000 000				
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 132 000</b>	<b>1 992 950</b>	<b>719 586</b>	<b>1 132 000</b>	<b>1 992 950</b>	<b>719 586</b>			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		600 000	100 000		600 000	100 000			
	92118	Muzea	1 132 000	1 392 950	619 586	1 132 000	1 392 950	619 586			
<b>OGÓLEM</b>			<b>21 296 000</b>	<b>23 308 688</b>	<b>11 438 461</b>	<b>21 132 000</b>	<b>23 131 488</b>	<b>11 356 461</b>	<b>164 000</b>	<b>177 200</b>	<b>82 000</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*Malgorzata Okarmus*  
 Malgorzata Okarmus

up. SKARBNIKA MIASTA  
*Marek Podsiadlo*  
 Zastępca Skarbnika  
 Polityki i Rachunkowości Miasta

## 2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>13 200</b>						<b>13 200</b>	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		13 200						13 200	
		Wydatki bieżące		4 950						4 950	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		4 950						4 950	
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 950						4 950	
		Wydatki majątkowe		8 250						8 250	
		w tym:									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 250						8 250	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>9 504 039</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>9 504 039</b>			
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	20 000 000	20 000 000	9 504 039	20 000 000	20 000 000	9 504 039			
		Wydatki bieżące	20 000 000	20 000 000	9 504 039	20 000 000	20 000 000	9 504 039			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	20 000 000	20 000 000	9 504 039	20 000 000	20 000 000	9 504 039			
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000 000	20 000 000	9 504 039	20 000 000	20 000 000	9 504 039			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>22 000</b>				<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>22 000</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	44 000	44 000	22 000				44 000	44 000	22 000
		Wydatki bieżące	44 000	44 000	22 000				44 000	44 000	22 000
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	44 000	44 000	22 000				44 000	44 000	22 000
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000	44 000	22 000				44 000	44 000	22 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>138 538</b>	<b>60 400</b>		<b>138 538</b>	<b>60 400</b>			
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>		138 538	60 400		138 538	60 400			
		Wydatki bieżące		138 538	60 400		138 538	60 400			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		138 538	60 400		138 538	60 400			
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		138 538	60 400		138 538	60 400			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>48 340</b>				<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>48 340</b>
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	120 000	120 000	48 340				120 000	120 000	48 340
		Wydatki bieżące	120 000	120 000	48 340				120 000	120 000	48 340
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	120 000	120 000	48 340				120 000	120 000	48 340
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000	90 000	30 362				90 000	90 000	30 362
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	17 978				30 000	30 000	17 978

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>				
	90095	<b>Pozostała działalność</b>		1 000 000			1 000 000				
		Wydatki bieżące		1 000 000			1 000 000				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		1 000 000			1 000 000				
		= czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000 000			1 000 000				
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 132 000</b>	<b>1 992 950</b>	<b>693 340</b>	<b>1 132 000</b>	<b>1 992 950</b>	<b>693 340</b>			
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		600 000	100 000		600 000	100 000			
		Wydatki bieżące		600 000	100 000		600 000	100 000			
		w tym:									
		dotacje na zadania bieżące		600 000	100 000		600 000	100 000			
	92118	<b>Muzea</b>	1 132 000	1 392 950	593 340	1 132 000	1 392 950	593 340			
		Wydatki bieżące	1 132 000	1 212 950	593 340	1 132 000	1 212 950	593 340			
		w tym:									
		dotacje na zadania bieżące	1 132 000	1 212 950	593 340	1 132 000	1 212 950	593 340			
		Wydatki majątkowe		180 000			180 000				
		w tym:									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		180 000			180 000				
<b>OGÓLEM</b>			<b>21 296 000</b>	<b>23 308 688</b>	<b>10 328 119</b>	<b>21 132 000</b>	<b>23 131 488</b>	<b>10 257 779</b>	<b>164 000</b>	<b>177 200</b>	<b>70 340</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*M. Okar*  
 Malgorzata Okar

z up. SKARBNIKA MIASTA  
*M. Podsiadło*  
 Zastępca Skarbnika  
 ds. Polityki Rachunkowości Miasta

**INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH  
Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU  
według działów i rozdziałów klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych**

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody			Wsk. % (6:5)	Wydatki			Wsk. % (10:9)
			Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.		Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem			19 200 000	19 200 000	15 944 903	83,05	19 200 000	19 603 197	10 919 330	55,70
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 200 000	19 200 000	15 944 903	83,05				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 200 000	19 200 000	15 944 903	83,05				
	851	Ochrona zdrowia					19 200 000	19 603 197	10 919 330	55,70
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					19 200 000	19 603 197	10 919 330	55,70
		<b>Wydatki bieżące</b>					<b>19 200 000</b>	<b>19 603 197</b>	<b>10 919 330</b>	<b>55,70</b>
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					7 513 000	8 016 197	3 947 676	49,25
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					4 365 100	4 514 700	2 244 900	49,72
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					3 147 900	3 501 497	1 702 776	48,63
		dotacje na zadania bieżące					11 680 000	11 580 000	6 971 094	60,20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					7 000	7 000	560	8,00

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*Malgorzata Okarmus*  
Malgorzata Okarmus

z up. SKARBNIKA MIASTA  
*Marek Podsiadlo*  
Zastępca Skarbnika  
dz. Polityki Rachunkowości Miasta

w zł

**INFORMACJA Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOŁOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**



## I. WPROWADZENIE

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XXXI/522/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2015 r.

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

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016, poz. 487);
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 poz. 224)

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

- *Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015*, opracowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 22 marca 2011 roku (nowy Program nie został uchwalony).
- *Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016*, stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 428).
- *Małopolski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020*, przyjęty Uchwałą Nr 138/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 lutego 2014 roku.
- *Małopolski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 – 2020*, przyjęty Uchwałą Nr L/806/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku.
- *Strategia Rozwoju Krakowa*, przyjęta uchwałą Nr LXXV/742/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2005 roku.

Koordinatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 jest Miejskie Centrum Profilaktyki w Krakowie.

## II. PODZIAŁ ŚRODKÓW ZE WZGLĘDU NA REALIZATORÓW ZADAŃ W ROKU 2016.

Środki na finansowanie szczegółowych zadań wskazanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały ujęte w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 w dz. 851, 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi.

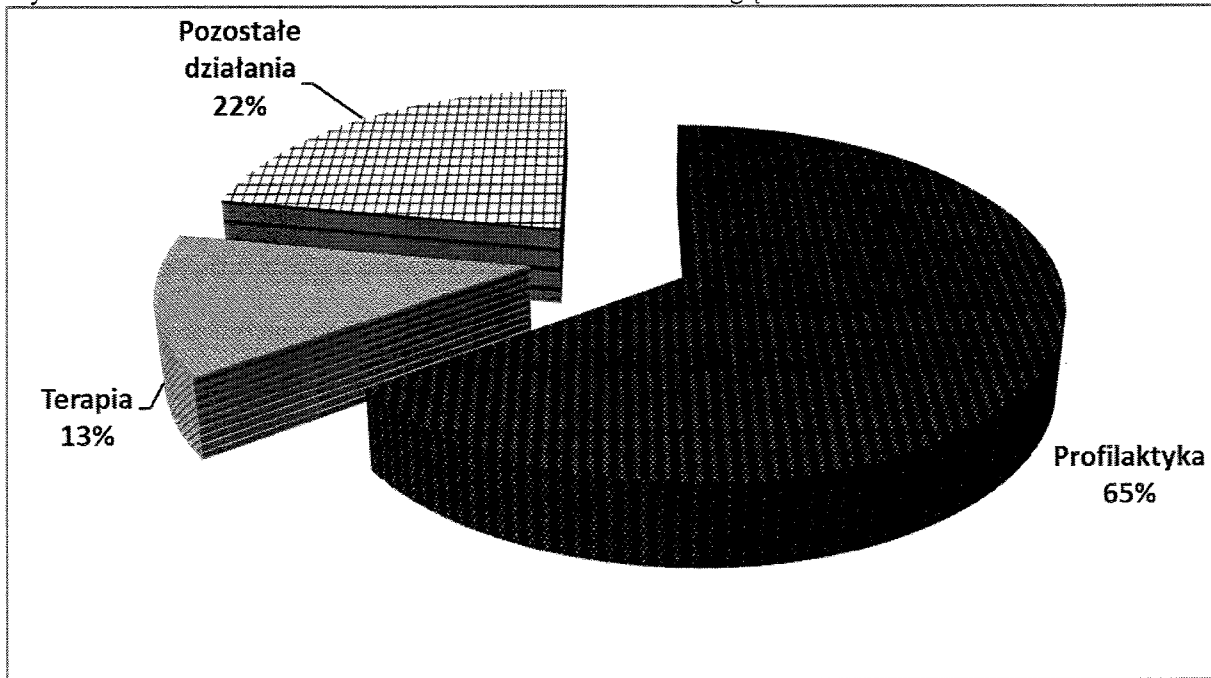
Poniższa tabela przedstawia plan podziału środków w ramach Gminnego Programu na rok 2016 oraz wykonanie w I półroczu 2016 r.

Tabela 1. Plan podziału środków w ramach GPPiRPA na rok 2016 oraz wykonanie w I półroczu 2016 r.

Jednostka	Realizowane zadania	Plan na rok 2016 w zł (30.06.2016)	Wykonanie w zł (30.06.2016)	% realizacji
SO / MOPS/jednostki miejskie	Terapia uzależnień, Program Młody Kraków, dotacje dla organizacji pozarządowych (MOWIS), placówki wsparcia dziennego (MOPS), Pełnomocnik PMK ds. Rodziny	9 530 000	5 598 558	59%
SP/MOS-W	Miejskie programy sportowe, upowszechnianie sportu	2 700 000	1 377 250	51%
EK	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	470 000	470 000	100%
ZIS	Remonty obiektów sportowych i imprezy sportowe	1 000 000	542 406	54%
BZ	Telefon Informacji Medycznej	150 000	73 062	49%
MCPU	Działania profilaktyczne i MKRPA	2 992 197	1 344 637	45%
DPS (ul. Rozrywka 1)	Funkcjonowanie DPS dla osób uzależnionych	2 761 000	1 513 417	55%
<b>Razem:</b>		<b>19 603 197</b>	<b>10 919 330</b>	<b>56%</b>

Dokonując podziału środków ze względu na działania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 należy zauważyć, że zdecydowana większość środków przeznaczana jest na zadania z zakresu profilaktyki uzależnień. Kwota zaplanowana w roku 2016 na powyższe działania wynosi około **12,5 mln zł**.

Wykres 1. Podział środków w ramach GPPiRPA na rok 2016 ze względu na realizowane działania.



Środki finansowe jakie zostały przekazane na realizację umów przez podmioty lecznicze na świadczenie opieki zdrowotnej w zakresie leczenia uzależnień stanowią 13% budżetu GPPiRPA i wynoszą **2,5 mln zł**.

Natomiast pozostałe działania stanowią 22% budżetu GPPiRPA na rok 2016, a więc ponad **4 mln zł**. W ramach powyższych działań realizowane są m. in. następujące zadania:

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

### III. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANYCH ZADAŃ

#### CEL I.

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

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

1. Program profilaktyczny pod nazwą „*Ciekawi świata*”, skierowany do uczniów szkół podstawowych, realizowany w formie warsztatowej.
2. Program profilaktyczny pod nazwą „*Mądry nastolatek*”, skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, realizowany w formie warsztatowej.
3. Program profilaktyczny pod nazwą „*Bezpieczny dialog część I*” i „*Bezpieczny dialog część II*”, skierowany do nauczycieli, pedagogów i psychologów, realizowany w formie warsztatów o charakterze edukacyjnym. Szkolenie poświadczane uzyskaniem certyfikatu.
4. Program profilaktyczny pod nazwą „*Wspólna sprawa*”, skierowany do rodziców i opiekunów, realizowany w formie wykładu przy użyciu prezentacji multimedialnej na terenie krakowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
5. Program profilaktyczny pod nazwą „*Powiem Ci*”, skierowany do liderów młodzieżowych. Forma realizacji to zajęcia warsztatowe o charakterze edukacyjnym i treningowym pod kątem umiejętności społecznych.
6. Program profilaktyczny pod nazwą „*Fakty i mity*”, skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, realizowany w formie warsztatowej.
7. Program profilaktyczny pod nazwą „*Emocjo – chce Cię poznać*”, skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, realizowany w formie warsztatowej.
8. Program profilaktyczny pod nazwą „*Jak radzić sobie ze stresem*”, skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych realizowany, w formie warsztatowej.
9. Program profilaktyczny pod nazwą „*Trening asertywności*”, skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych realizowany, w formie warsztatowej.

10. Program profilaktyczny pod nazwą „*Efekt motyla*”, skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, realizowany w formie warsztatowej.
11. Program profilaktyczny pod nazwą „*Dzieci w sieci*”, skierowany do rodziców i nauczycieli uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, realizowany w formie warsztatowej.

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

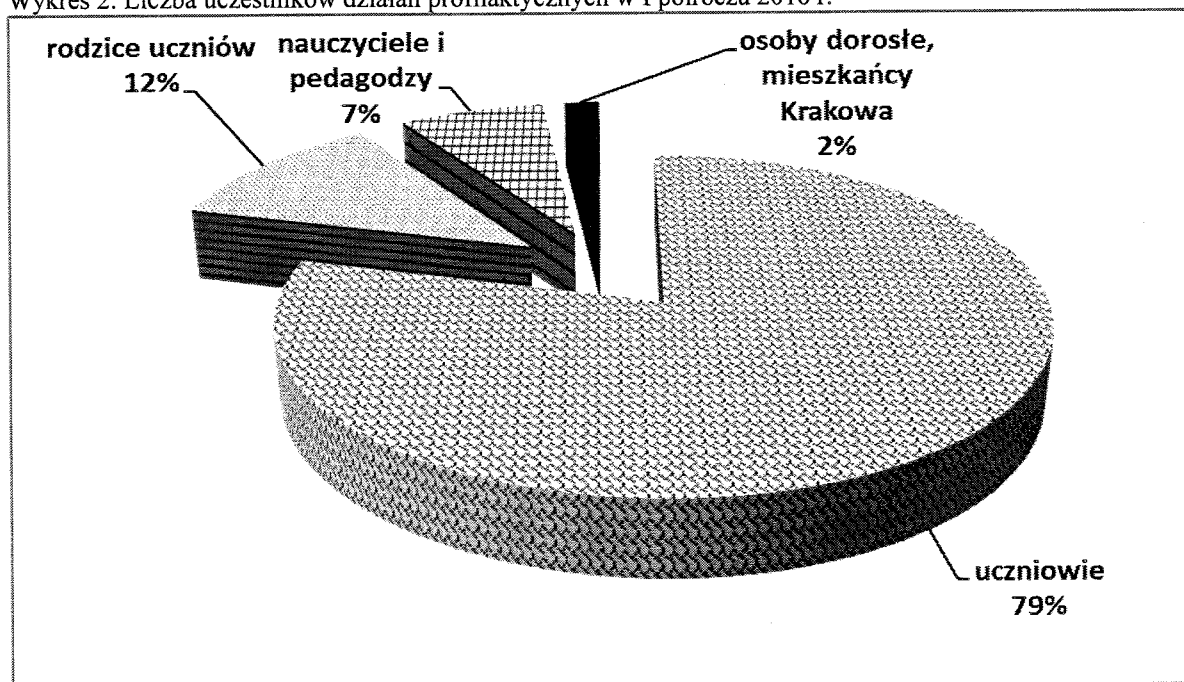
**Celem szczegółowym programu szkoleń** jest podniesienie poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji oraz behawioralnych oraz nauka i utrwalenie podstawowych umiejętności społecznych, jako czynników chroniących w przeciwdziałaniu uzależnieniom u dzieci i młodzieży, uczniów krakowskich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

W celu kontynuowania współpracy z placówkami oświatowymi dwukrotnie w ciągu I półrocza 2016 roku przesyłano z MCPU informację o ofercie szkoleniowej do ok. **200** szkół na terenie Krakowa. Dodatkowo szczegółowe informacje o aktualnie realizowanych programach są dostępne na stronie internetowej Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie (MCPU). Informacji udzielano również telefonicznie.

W I półroczu 2016 roku zostało przeprowadzonych: **560** szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień, w trakcie których objęto oddziaływaniami **11 694** osób, w tym:

- **9270** uczniów krakowskich szkół (podstawowych, gimnazjalnych ponadgimnazjalnych),
- **847** nauczycieli i pedagogów krakowskich szkół,
- **1373** rodziców uczniów,
- **204** osób dorosłych, mieszkańców Krakowa.

Wykres 2. Liczba uczestników działań profilaktycznych w I półroczu 2016 r.



Zajęcia profilaktyczne w I półroczu 2016 roku realizowane były w siedzibie MCPU oraz w szkołach. Uczestnicy warsztatów brali w nich udział w ramach godzin zajęć lekcyjnych.

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

Podczas szkoleń warsztatowych, realizowanych wśród uczniów prowadzone były systematycznie badania ankietowe, w wyniku których zostanie opracowany raport pt.: *„Styl życia, używanie substancji psychoaktywnych oraz postawy wobec substancji psychoaktywnych w grupie uczniów krakowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych*. Raport z badań ankietowych zrealizowanych przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie obejmie rok szkolny 2015/ 2016”.

Ponadto zorganizowane zostały dwie konferencje naukowo – szkoleniowe z obszaru profilaktyki i terapii uzależnień:

- **Konferencja z cyklu Dialogi Profilaktyczne pt. „Dziecko – profilaktyka zachowań ryzykownych”.**

W dniach 14-15 kwietnia 2016 roku odbyła się kolejna konferencja z cyklu *DIALOGI PROFILAKTYCZNE* pt. „Dziecko – profilaktyka zachowań ryzykownych”. Organizatorami konferencji byli: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. W konferencji wzięło udział **224 uczestników**. Wykłady odbyły się w trzech sesjach. Pierwsza poświęcona była rodzinie. To dom rodzinny jest pierwszym i najważniejszym miejscem nabywania doświadczeń przez człowieka, wzorem tworzenia relacji oraz miejscem, które człowieka chroni. Sesja druga dotyczyła zapobiegania konkretnym zachowaniom ryzykownym, takim jak próby samobójcze oraz nadużywanie cyfrowych mediów. Sesja trzecia poświęcona była zapobieganiu zjawisku przemocy rówieśniczej.

- **Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Krótkoterminowa terapia par – zdrowienie w uzależnieniu”.**

W dniu 7 czerwca 2016 roku w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbyła się konferencja naukowo – szkoleniowa pt. „Krótkoterminowa terapia par – zdrowienie w uzależnieniu” zorganizowana przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zakład Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii UJ Collegium Medicum oraz Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji Kielcach.

W konferencji udział wzięło **250** terapeutów uzależnień, lekarzy, psychologów, psychoterapeutów, pracowników socjalnych z całej Polski. Tematyka konferencji obejmowała kwestię zdrowienia osoby uzależnionej od alkoholu z perspektywy życia w dziedzinie małżeńskiej, proces zmiany w parze uczestniczącej w krótkoterminowej terapii, analizę

przypadków, zagadnienie wdrażania programu krótkoterminowej terapii par do placówek leczenia odwykowego oraz terapię par z problemem uzależnienia w programach szkolenia psychoterapeutów systemowych.

Łączne we wszystkich konferencjach wzięło udział **474 osoby**, w tym: nauczyciele, psychologowie, pedagodzy, terapeuci uzależnień, lekarze, pracownicy socjalni.

Na całoroczną profilaktyczną działalność MCPU w ramach GPPiRPA na rok 2016 zaplanowano kwotę **2 992 197,00 zł**, z czego wydatkowano w I połowie 2016 r. **1 344 636,53 zł**, co stanowi 45% całości budżetu.

Istotnym zadaniem realizowanym w ramach Celu I jest realizacja programów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowanej do ofiar i sprawców, w ramach lokalnego systemu wsparcia. W I półroczu 2016 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował następujące programy:

- grupa wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
- program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie - superwizja dla pracowników MOPS;
- program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie - superwizja dla prowadzących grupę korekcyjno – edukacyjną.

Łącznie odbyło się **36 spotkań** dla kobiet doświadczających przemocy, pracowników MOPS oraz osób prowadzących oddziaływanie korekcyjno-edukacyjne. Działaniami zostało objętych **989 osób**. W ramach realizacji powyższego zadania zostało założonych **909 Niebieskich Kart**.

## **CEL II.**

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

W ramach profilaktycznej strategii alternatyw Gmina Miejska Kraków aktywnie wspiera rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej zrzeszonej i niezrzeszonej w klubach sportowych. Działania, realizowane przez Wydział Sportu UMK, Zarząd Infrastruktury Sportowej oraz Pełnomocnika ds. Rodziny w I połowie 2016 r. promowały aktywne formy spędzania wolnego czasu poprzez: finansowanie zajęć, imprez i projektów, realizowanych przez organizacje sportowe oraz placówki, organizowanie miejskich imprez i programów sportowo-rekreacyjnych, wspieranie rozwoju młodych talentów, rozszerzanie oferty oraz utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej.

W wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Wydział Sportu UMK w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 przyjął do realizacji zadania pn.: "**Aktywny Kraków**" - 88 projektów na kwotę 800 000,00 zł i "**Sportowy Sukces**" - 76 projektów na kwotę 1 460 000,00 zł. Łącznie przyznano 164 dotacje na łączną kwotę 2 260 000,00 zł. Ponadto w I połowie 2016 r. realizowany był program „**Sport**

**Przeciw Wykluczeniom**”, którego celem jest przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy wśród dzieci i młodzieży poprzez udział w zajęciach sportowych oraz profilaktyczną działalność edukacyjną. Wszystkie zajęcia są realizowane przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji, ośrodkami profilaktyki uzależnień oraz ośrodkami terapeutycznymi.

Tabela 2. Działania Wydziału Sportu w I półroczu 2016.

Zakres działań	Liczba uczestników	Plan w zł	Wydatki w zł	% realizacji
Aktywny Kraków - zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Krakowa, w szczególności dzieci i młodzieży	43 973	800 000	391 000	49%
Sportowy Sukces - cykliczne szkolenia sportowe zawodników w kategoriach wiekowych do młodzieżowca włącznie.	11 002	1 460 000	711 250	49%
Sport przeciw wykluczeniom – program sportowy dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.	3 400	240 000	235 000	98%
<b>Razem:</b>	<b>58 375</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 337 250</b>	<b>53%</b>

W okresie od stycznia do czerwca 2016 roku działaniami zostało objętych **58 375 osób**, w tym **44 322 dzieci** i **14 053 osób dorosłych**. Liczbę osób prowadzących zajęcia sportowe szacuje się na **1 266**.

Natomiast Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie przeznaczył środki finansowe na współfinansowanie organizowanych w I półroczu 2016 r. imprez sportowo -rekreacyjnych tj. przede wszystkim **Krakowskich Spotkań Biegowych**, w tym **15 PZU Cracovia Maraton**. W dniach 13-15 maja 2016r. zorganizowano i przeprowadzono Krakowskie Spotkania Biegowe - trzydniową imprezę biegową na Błoniach Krakowskich i ulicach Krakowa, w której udział wzięło blisko **10 tyś. uczestników** we wszystkich konkurencjach:

- bieg nocny na 10 km pokonało 2.615 uczestników),
- bieg główny XV PZU Cracovia Maraton (5.552 uczestników),
- mini- maraton – (1.506 uczestników),
- maraton na rolkach (194 uczestników), oraz
- biegi współorganizowane przez radio RMF, które było patronem medialnym imprezy.

Łącznie na realizację zadań przez ZIS w ramach GPPiRPA zaplanowano kwotę **1 000 000,00 zł**, z czego wydatkowano **542 406,00 zł**, co stanowi 54% przyznanych środków finansowych.

Kolejnym realizatorem zadań w ramach Celu II jest Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny. W I połowie 2016 r. prowadzone były działania w obszarze edukacji publicznej dotyczącej profilaktyki zachowań ryzykownych, promowanie zdrowego stylu



życia i aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież oraz wspieranie rozwoju młodych talentów. Powyższe działania realizowano poprzez:

- **Święto Rodziny Krakowskiej** – impreza plenerowa zorganizowana 22 maja 2016 r. w Krakowie na Bulwarze Czerwieńskim w ramach kampanii „Kraków stawia na rodzinę”. Jej celem było wzmacnianie czynników chroniących tkwiących w rodzinie poprzez propagowanie wspólnego spędzania czasu wolnego przez krakowskie rodziny. W wydarzeniu wzięło udział ok. **1 200 osób**, z czego ok. **4 000 dzieci** i ok. **8 000 dorosłych**. Osoby uczestniczące w imprezie miały możliwość skorzystania z udzielanych przez specjalistów z MCPU porad. Mieszkańcom Krakowa udzielano porad w zakresie: problematyki uzależnień od alkoholu, leków, narkotyków oraz uzależnień behawioralnych, w szczególności nadużywania nowych mediów oraz problemów prawnych będących konsekwencją problemu uzależnienia występującego w rodzinie. Z porad skorzystało wielu rodziców nastolatków zaniepokojonych ich zachowaniami ryzykownymi. Wielu uczestników Pikniku zabrało ze sobą materiały informacyjne i edukacyjne na temat problematyki uzależnień i możliwości otrzymania specjalistycznej pomocy w Krakowie. Udzielono około **420 porad i konsultacji oraz informacji** bezpośrednio i w formie tematycznych broszur i ulotek.
- **Mecenas Dziecięcych Talentów** – W pierwszej połowie roku 2016 w projekcie wzięło udział 13 dzieci ze szkół obrzeżnych miasta Krakowa. Ponadto poza rozwojem talentów oraz pokonywaniem barier finansowych, celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci uczących się w szkołach podstawowych, znajdujących się na obrzeżach Gminy Miejskiej Kraków. Ze względu na niewielką liczbę uczniów uczęszczających do tych szkół, lepiej jest zidentyfikować potrzeby każdego dziecka i stworzyć specjalny program wsparcia, a w efekcie wyrównać szanse edukacyjne. W miarę rozwoju projektu planowane jest poszerzenie liczby szkół biorących udział w akcji. Istotnym założeniem jest również aktywizacja środowiska lokalnego; zaproszeni do współpracy zostali zarówno rodzice, jak i nauczyciele oraz dyrektorzy szkół, aby odkrywali i pielęgowali pasje dzieci oraz czuwali nad ich postępami. Od września 2016 r. projekt zostanie rozszerzony na wszystkie szkoły podstawowe znajdujące się na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Łącznie na działania Pełnomocnika ds. Rodziny w zakresie profilaktyki uzależnień zaplanowano kwotę **150 000,00 zł**, z czego w I półroczu 2016 roku wydatkowano **81 250,00 zł**, co stanowi 54%.

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

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

Na realizację Programu zaplanowano kwotę w wysokości **430 000,00 zł**, z czego wydatkowano **218 716,75 zł**, co stanowi 51%.

Tabela 3. Wydatki w ramach Programu Młody Kraków w I półroczu 2016.

L.p.	rodzaj działania (program profilaktyczny, warsztat, konferencja)	krótki opis działania	Plan w zł.	Wydatki w I półroczu w zł.
1.	<b>Krakowska Akademia Samorządności i Samorządni Uczniowie</b>	Bal integracyjny dla uczniów – młodzieżowych liderów społecznych z Krakowskiej Akademii Samorządności oraz samorządów szkolnych pn. „Bal olimpijski”.	289 900,00	5 417,55
		Cykl warsztatów i wydarzeń dla młodzieży w ramach Krakowskiej Akademii Samorządności - 6 spotkań szkoleniowych tj. 45 godzin.		34 620,00
		Turniej Sportowy Samorządów Uczniowskich Krakowskich Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych.		5 412,00
		Rajd Samorządów Uczniowskich - Tęgoborza dla uczniów z krakowskich gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.		10 799,00
		Gala podsumowująca działalność KAS. Podczas Gali wręczono dyplomy dla Młodzieżowych Liderów Społecznych Krakowskiej Akademii Samorządności. Podczas imprezy ogłoszono również wyniki Ligi Samorządów Uczniowskich szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych. Wręczono także nagrody i wyróżnienia laureatom Konkursu Gazetek Szkolnych Krakowskich Gimnazjów i Szkół Ponadpodstawowych		7 650,00
2.	<b>Młode Media – Śmigło, projekty radiowe i telewizyjne itp.:</b>	„Śmigło” – miesięcznik dla uczniów redagowany przez nastolatków. Tradycyjnie w I półroczu 2016 r. wydano 4 numery w nakładzie 3 000 egzemplarzy każdy. Śmigło ma również swoją wersję internetową na portalu Młody Kraków ( <a href="http://www.mlodziej.info">www.mlodziej.info</a> ).		41 229,60

3.	<b>Poradnik Młody Kraków</b>	Książeczka zawierająca informacje przydatne dla osób wkraczających w dorosłe życie.		10 237,50
4.	<b>Sport dzieci i młodzieży</b>	Przygotowania do osiemnastej edycji imprezy sportowo-rekreacyjnej JULIADA, która trwa w okresie od 26 czerwca 2016 r do 27 lipca 2016 r. Impreza skierowana jest do młodych osób, pozostających w mieście podczas wakacji.	132 800,00	97 201,00
5.	<b>Partnerstwo dla młodych</b>	Portal internetowy Młody Kraków, zaprojektowany jako miejsce, w którym młodzi ludzie uzyskują informacje o ofercie kierowanej dla nich przez miejskie jednostki kulturalne, edukacyjne, placówki organizujące czas wolny, organizacje pozarządowe. Wymiana doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań z organizacjami i instytucjami zajmującymi się tematyką młodzieży.	7 400,00	6 150,00
<b>Razem:</b>			<b>430 000,00</b>	<b>218 716,65</b>

### **CEL III.**

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

W dniu 28 stycznia 2016 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego pn.: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016”, w obszarach:

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

Planowana łączna wysokość środków publicznych na realizację powyższych zadań wynosi 450 000,00 zł, w tym: Przeciwdziałanie narkomanii 150 000,00 zł. (dz. 851,85153 – Przeciwdziałanie narkomanii).

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego do realizacji umowy zostały wybrane następujące podmioty:

Tabela 4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w I półroczu 2016 (obszary: a, b, c)

<b>L.p.</b>	<b>Obszar współpracy</b>	<b>Organizacje /projekty</b>	<b>Wartość dotacji w zł.</b>	<b>Środki przekazane w zł</b>
<b>1</b>	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016: Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich KRAĞ, ul. Bp. Tomickiego 17/100. 31-982 Kraków	64 647,00	64 647,00
<b>2</b>	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016: Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią	Fundacja na rzecz kobiet z chorobą alkoholową oraz osób dotkniętych przemocą – Razem Bezpieczne, ul. Ugorek 1/221, 31-450 Kraków	16 476,60	16 476,60
<b>3</b>	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016: Edukacja Publiczna w obszarze profilaktyki	Małopolskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U", ul. Bobrowskiego 10, 31-552 Kraków	15 876,00	15 876,00
<b>4</b>	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016: Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska, ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków	104 000,00	104 000,00
<b>5</b>	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016: Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa	Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa i Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL, ul. Rakowicka 10A, 31-511 Kraków	18 710,00	18 710,00

6	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016: Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa	Stowarzyszenie Romów w Krakowie, os. Złotej Jesieni 6/33, 31-831 Kraków	48 873,60	48 873,60
7	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016: Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa	Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty, os. Centrum 6a, 31-923 Kraków	11 440,00	11 440,00
8	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016: Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa	Fundacja Nowe Centrum, os. Słoneczne 14, 31-958 Kraków	11 584,00	11 584,00
9	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016: Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa	Fundacja PRAESTERNO Małopolski Ośrodek Fundacji Praesterno w Krakowie, Aleja Pokoju 7, 31-548 Kraków	7 736,00	7 736,00
<b>SUMA</b>			<b>299 343,20</b>	<b>299 343,20</b>

Łącznie do realizacji zadania publicznego w obszarach: Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią, Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki, Profilaktyka uniwersalna i selektywna/Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa zostało wybranych 9 projektów na łączną kwotę **299 343,20 zł**.

Natomiast w obszarze: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii (dz. 851,85153 – Przeciwdziałanie narkomanii) do realizacji umowy zostało wybranych 6 projektów realizowanych przez 4 organizacje.

Tabela 5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w I półroczu 2016 - Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii.

L.p.	Obszar współpracy	Organizacje /projekty	Wartość dotacji w zł.	Środki przekazane w zł
1	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii.	STOWARZYSZENIE MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa – CZYSTE BITY	8 376,00	8 376,00
2	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii.	STOWARZYSZENIE MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa – NARKOTYKI NA GORĄCYM UCZYNKU	7 248,75	7 248,75
3	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii	STOWARZYSZENIE MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa – Noclegownia dla narkomanów wraz z programem wymiany igieł i strzykawek	18 510,00	18 510,00
4	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii	FUNDACJA PRAESTERNO Małopolski Ośrodek Fundacji Praesterno w Krakowie, Aleja Pokoju 7, 31-548 Kraków – Program przeciwdziałania szkodliwemu używaniu narkotyków przez młodzież – profilaktyka wskazująca – program autorski	58 369,70	58 369,70
5	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii	Małopolskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”, ul. Bobrowskiego 10, 31-552 Kraków – MOJA WIZJA ŻYCIA – PORADNIA PROFILAKTYCZNO-SPOŁECZNA	39 438,00	39 438,00

6	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii	Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL, ul. Rakowicka 10A, 31-511 Kraków – PARASOL ULICZNY	17 950,00	-
<b>SUMA</b>			<b>149 892,45</b>	<b>131 942,45</b>

Po ogłoszeniu wyników konkursu Zarządzeniem nr 7/2016 Dyrektora Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie z dnia 17 marca 2016 r., jeden z oferentów: Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL zrezygnował z podpisania umowy na kwotę 17 950,00 zł.

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa jest dysponentem części środków budżetowych przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W wyniku ogłoszonego przez Wydział Spraw Społecznych oraz Wydział Edukacji UMK otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego: Wypoczynek letni dzieci i młodzieży do realizacji umowy zostało wybranych 7 następujących organizacji.

Tabela 6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w I półroczu 2016 – Wypoczynek letni dzieci i młodzieży.

L.p.	Obszar współpracy	Organizacje /projekty	Wartość dotacji w zł.	Środki przekazane w zł
1	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Rodziny w Krakowie - Nowym Bieżanowie	22 500,00	22 500,00
2	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	Fundacja Kształcenia Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie „NA SPORTOWO I WESOŁO – LATO W MIEŚCIE 2016”	35 530,00	35 530,00
3	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	Fundacja Kształcenia Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie "Od trzepaka do kajaka"	80 100,00	80 100,00
4	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	ZHP Chorągiew Krakowska	196 350,00	196 350,00

5	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	Parafia Rzymskokatolicka pw. Pana Jezusa Dobrego Pasterza w Krakowie - Prądnik Czerwony	1 920,33	1 920,33
6	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski	84 000,00	84 000,00
7	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie - Tyńcu	49 599,67	49 599,67
<b>SUMA</b>			<b>470 000,00</b>	<b>470 000,00</b>

Dotacja wysokości **470 000,00 zł** ma zabezpieczyć organizację wypoczynku letniego (lato w mieście i wyjazdy) dla **2 920** dzieci z terenu Krakowa.

#### **Cel IV.**

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

W dniu 21 grudnia 2015 r. został ogłoszony przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień otwarty konkurs ofert dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie terapii uzależnień w roku 2016. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert, do realizacji umowy zostało wybranych 12 oferentów.

Tabela 7. Konkurs ofert dla podmiotów leczniczych w roku 2016.

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Wartość umowy na 2016 rok w zł</b>	<b>Środki przekazane w I półroczu 2016 w zł</b>
1	Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej UNIMED Sp. z o.o., ul. Młodej Polski 7, 30-131 Kraków	562 500,00	281 250,00
2	Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, ul. Wielicka 73, 30-522 Kraków	429 000,00	214 500,00
3	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501	296 300,00	148 150,00



	Kraków		
4	Fundacja „Zdrowie dla Budowlanych” Poradnia Leczenia Uzależnień „Alko-Med”, os. Młodości 9, 31-915 Kraków	235 600,00	117 800,00
5	Centrum Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej dr n. hum. Lidia Godzwon, ul. Celna 9, 30- 507 Kraków	197 600,00	98 800,00
6	Stowarzyszenie TYGART, ul. Zacisze 12, 31-156 Kraków w ramach którego działa Nowohuckie Centrum Psychoterapii i Terapii Uzależnień PEMA, os. Kolorowe 21, 31-941 Kraków	195 000,00	97 500,00
7	PRO-VITA Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kraków- Śródmieście – Wojciech Śledziński, ul. Jakuba Majora 5/1, 31-422 Kraków	194 993,20	-
8	Centrum Medyczne MASZACHABA Sp. z o.o., ul. Prądnicka 50 a, 31-202 Kraków	191 250,00	95 625,00
9	NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „ERGOMED” s.c., ul. Bonarka 18, 30-415 Kraków	72 210,00	36 105,00
10	Stowarzyszenie Pomocna Dłoń, ul. Radzikowskiego 29, 31-315 Kraków	48 750,00	-
11	WSPÓŁPRACA Sp. z o.o., ul. Stoczniovców 7, 30-709 Kraków	48 750,00	24 375,00
12	Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa, w ramach którego działa Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie, ul. Św. Katarzyny 3, 31-063 Kraków	28 044,00	14 022,00
<b>SUMA:</b>		<b>2 499 997,20</b>	<b>1 128 127,00</b>

W wyniku konkursu zabezpieczono dla mieszkańców Krakowa świadczenia w zakresie terapii uzależnień na łączną kwotę **2 499 997,20 zł**.

Po ogłoszeniu wyników konkursu – 2 Oferentów odmówiło podpisania umowy, tj:

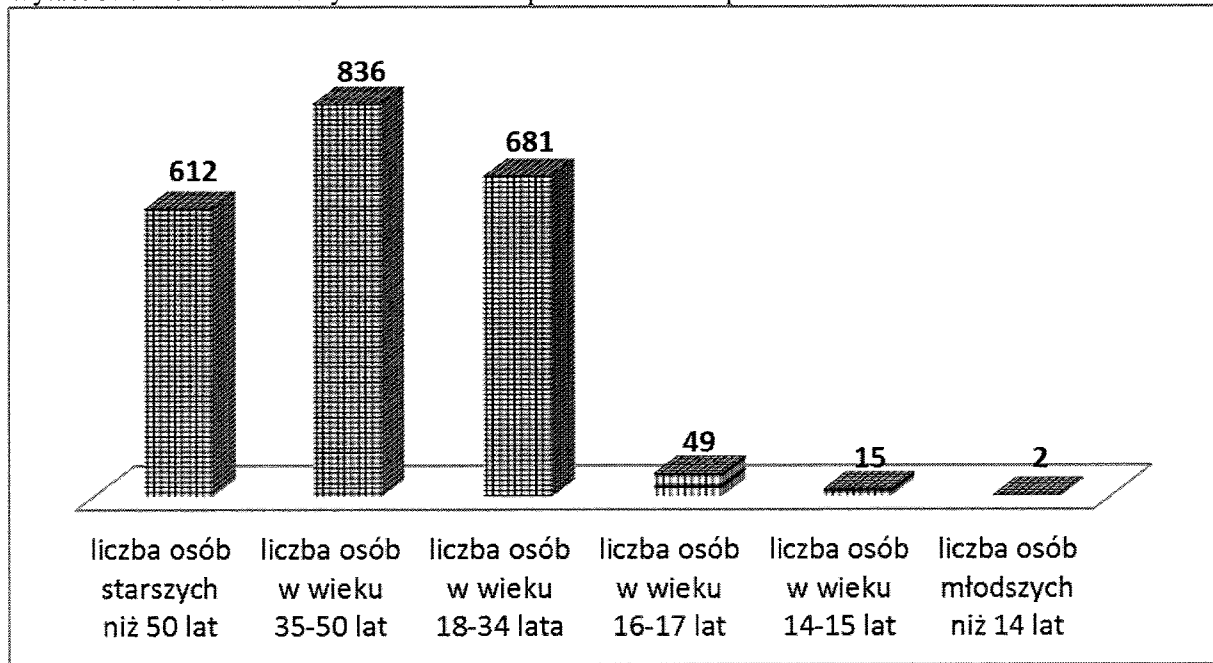
- PRO-VITA Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kraków- Śródmieście – Wojciech Śledziński, ul. Jakuba Majora 5/1, 31-422 Kraków,
- Stowarzyszenie Pomocna Dłoń, ul. Radzikowskiego 29, 31-315 Kraków.

W wyniku rezygnacji 2 podmiotów z podpisania umów z GMK środki w wysokości 243 743,20 zł. nie mogły zostać rozdysponowane innym podmiotom leczniczym ze względu na zakończoną procedurę postępowania konkursowego.

Pozostałe podmioty lecznicze podpisały umowy obowiązujące od 1 marca do 31 grudnia 2016 r.

Analizując I półrocze 2016 roku, a więc okres od marca do czerwca 2016 r. należy wskazać, że świadczenia zostały udzielone 2 195 osobom, z czego największą liczbę stanowiły osoby w przedziale wiekowym 35 – 50 lat (836).

Wykres 3. Liczba osób leczonych w ramach terapii uzależnień w I półroczu 2016 r.



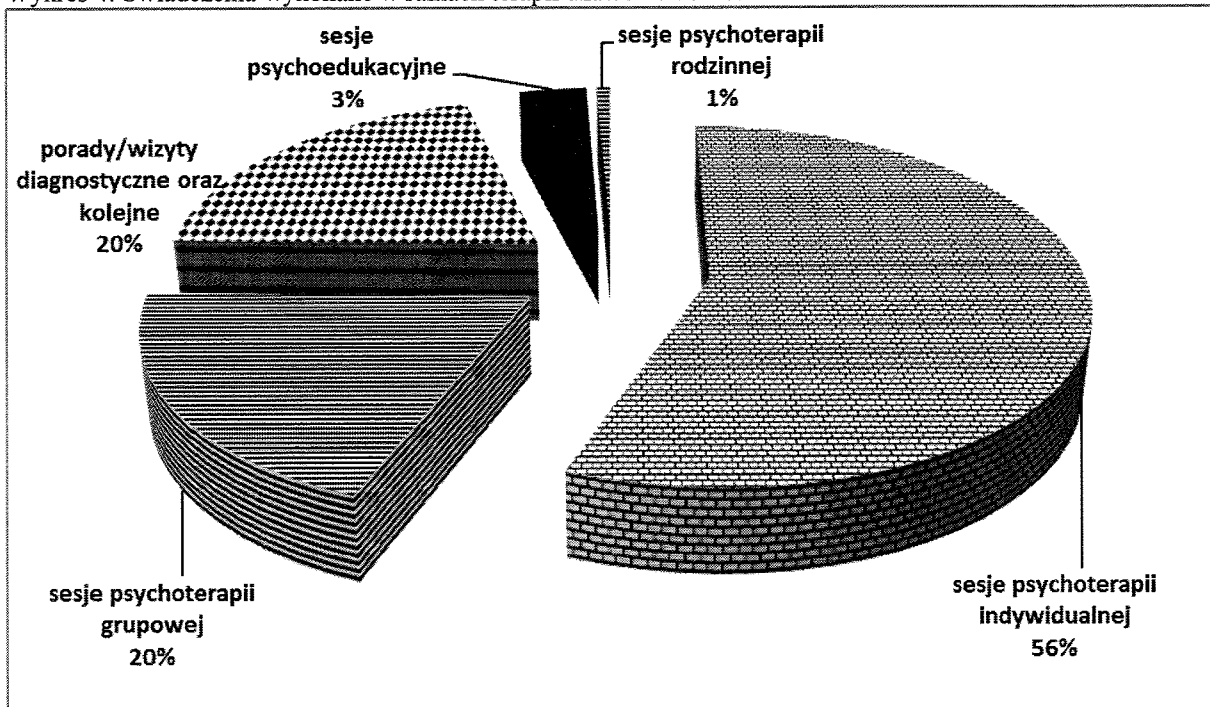
Następną, liczną grupę stanowią osoby w wieku 18– 34 lat (681) oraz osoby starsze powyżej 50 roku życia – 612 osób.

Tabela 8. Liczba osób leczonych w ramach terapii Uzależnień w I półroczu 2016 r:

<b>liczba osób leczonych</b>	<b>2 195</b>
	<i>w tym:</i>
<b>liczba osób starszych niż 50 lat</b>	612
<b>liczba osób w wieku 35 - 50 lat</b>	836
<b>liczba osób w wieku 18 - 34 lat</b>	681
<b>liczba osób w wieku 16 - 17 lat</b>	49
<b>liczba osób w wieku 14 - 15 lat</b>	15
<b>liczba osób młodszych niż 14 lat</b>	2
<b>liczba pacjentów ze skierowaniem z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	104
<b>liczba pacjentów ze skierowaniem z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</b>	155
<b>liczba pacjentów po leczeniu szpitalnym, kontynuujących dalsze leczenie w warunkach ambulatoryjnych</b>	68
<b>liczba pacjentów zgłaszających się samodzielnie do podmiotów leczniczych</b>	1 868

W okresie od marca do końca czerwca 2016 roku udzielonych zostało 14 960 świadczeń, z czego najczęściej udzielanym świadczeniem były sesje psychoterapii indywidualnej – 8 364 sesje, porady/wizyty diagnostyczne oraz kolejne – 3 068 oraz sesje psychoterapii grupowej – 2 920. Najrzadziej udzielanym świadczeniem była sesja psychoterapii rodzinnej. W przeciągu I półrocza 2016 r. odnotowano 100 sesji.

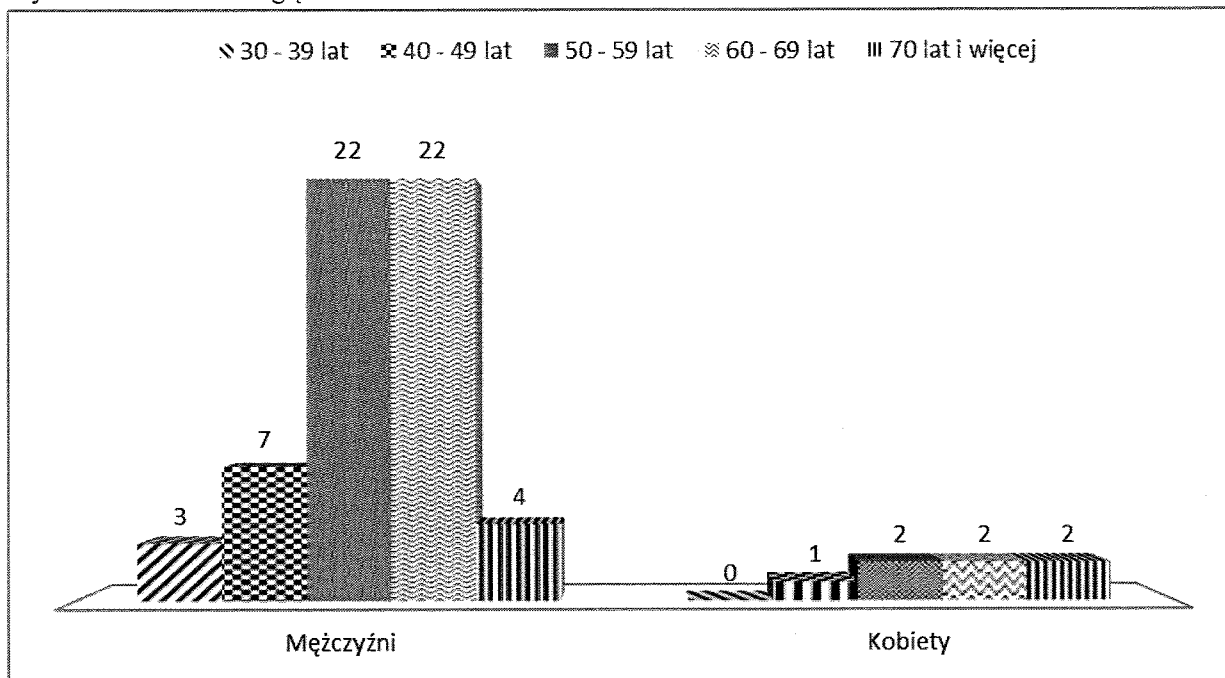
Wykres 4. Świadczenia wykonane w ramach terapii uzależnień okresie marzec – czerwiec 2016 r.



Należy zaznaczyć, że w I połowie 2016 roku terapię rozpoczęło **1060 osób**, **31 osób** zostało skierowanych do innych form leczenia po odbytych wstępnych konsultacjach, **81 osób** ukończyło program terapii, a **483** po raz kolejny rozpoczęło terapię. Średni czas oczekiwania na terapię ze środków finansowanych z Gminy Miejskiej Kraków wynosi **5 dni**. Świadczenia udzielane są przez **57** lekarzy psychiatrów, **87** specjalistów terapii uzależnień, **12** psychologów klinicznych i **20** osób ubiegających się o otrzymanie certyfikatu specjalisty terapii uzależnień.

Ostatnim zadaniem szczegółowym realizowanym w ramach celu IV jest prowadzenie specjalistycznego Domu Pomocy Społecznej dla osób nadużywających alkoholu. Uchwałą Nr XLIII/563/12 RMK z dnia 25 kwietnia 2012 r. utworzono Dom Pomocy Społecznej w Krakowie o profilu dla przewlekle psychicznie chorych dla osób uzależnionych od alkoholu jako gminną jednostkę budżetową. Decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 28 października 2015 został zmieniony profil domu na Dom dla osób uzależnionych od alkoholu. Podstawą przyjęcia do placówki jest decyzja administracyjna wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, po otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji Kwalifikacyjnej DPS oraz zgoda wyrażona przez kandydata. W ciągu pierwszego półrocza 2016 roku w Programie Readaptacji w Domu Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1 w Krakowie uczestniczyło łącznie **65 osób** – 58 mężczyzn i 7 kobiet.

Wykres 5. Podział ze względu na wiek mieszkańców DPS



Wszyscy mieszkańcy zostali objęci indywidualnymi planami terapeutyczno-opiekuńczymi w ramach których realizowano: wsparcie bytowe, opiekuńcze, wspomagające i medyczne oraz udział w Programie Readaptacji. W ramach realizacji Programu Readaptacji Sekcja Terapii MCPU diagnozowała zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, współistniejące zaburzenia psychiczne i zachowania oraz funkcjonowanie społeczne mieszkańca, jego zasoby i ograniczenia. Zadaniem Sekcji Terapii było również wzmacnianie i podtrzymywanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w Programie Readaptacji. Realizowano następujące formy pracy z mieszkańcem:

- **Rozmowy indywidualne**, których celem było monitorowanie i pobudzanie procesu zdrowienia i jego wpływu na zmiany w sferze emocji i przekonań mieszkańca. Ważnym elementem tych rozmów było także motywowanie mieszkańca do zwiększania aktywności w ramach zdrowego trybu życia oraz podtrzymywania wdrożonych zmian. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca odbyło się **460** rozmów indywidualnych.
- **Rozmowy wspierające**, mające za zadanie wspieranie mieszkańców w obszarze ich pracy nad modyfikacją zachowań i pomoc w rozwiązywaniu pojawiających się trudności w procesie trzeźwienia. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca odbyło się **188** rozmów wspierających
- **Rozmowy interwencyjne**, mające na celu zmniejszanie napięcia psychicznego mieszkańców i pomoc w rozwiązywaniu na bieżąco trudnych sytuacji. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca odbyło się **120** rozmów interwencyjnych.
- **Spotkania społeczności** – odbywały się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach porannych. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 odbyło się **125** spotkań. Celem tych spotkań było rozwiązywanie aktualnych trudności mieszkańców, planowanie i organizowanie czasu wolnego oraz zajęć wspólnych. Pośrednio celem

było usprawnienie funkcjonowania psychospołecznego mieszkańców, wzmocnienie ich możliwości i kompetencji, poczucia odpowiedzialności i wpływu na własne życie

- **Praca grupowa** – realizowana poprzez prowadzenie **grupy motywacyjnej** dla osób nowoprzyjętych. **Grupy edukacyjne**, w ramach których prowadzono psychoedukację na temat objawów i faz uzależnienia od alkoholu, wpływu alkoholu na organizm człowieka, rozpoznawania objawów głodu alkoholowego, zmiany dotychczasowych destrukcyjnych sposobów funkcjonowania na zachowania konstruktywne oraz nabywania nowych umiejętności społecznych, adekwatnie do możliwości poznawczych poszczególnych mieszkańców. **Grupa dla mieszkańców uczestniczących w Stacjonarnym Programie Postrehabilitacyjnym**. Praca w tej grupie koncentrowała się wokół tematyki zapobiegania nawrotom picia alkoholu po ukończonym Programie, radzenia sobie z trudnościami życia codziennego oraz rozwoju osobistego mieszkańców.

Program Readaptacji zakończyło 5 osób, z czego: 1 osoba wróciła do środowiska, 4 osoby przeniosły się do innego DPS. Personel DPS brał czynny udział w różnego rodzaju szkoleniach, m.in. zewnętrznych oraz comiesięcznych szkoleniach wewnętrznych i cotygodniowych spotkaniach superwizyjnych. Łącznie na działalność placówki w 2016 r. zaplanowano kwotę **2 761 000 zł**, z czego wydatkowano **1 513 417,35 zł**, tj. 55%.

Ponadto zrealizowano 5 cykli szkoleniowych dla pracowników Domów Pomocy Społecznej oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Każdy cykl szkoleniowy składał się z dwóch części. Pierwsza część nosiła tytuł: „Rozumienie problemu uzależnienia od alkoholu i picia szkodliwego wśród mieszkańców Domów Pomocy Społecznej, druga - „Metody motywowania do zmiany”. Szkolenia miały na celu nabywanie i poszerzanie wiedzy na temat uzależnienia, umiejętności pracy z osobą uzależnioną, a także budowanie motywacji do zmiany u klienta uzależnionego oraz określanie etapu jego gotowości do zmiany.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku odbyło się 10 spotkań szkoleniowych, w których wzięło udział 189 osób - pracowników domów pomocy społecznej z terenu Gminy Miejskiej Kraków oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, pracujących w środowisku. W szkoleniach wzięli udział pracownicy dwunastu domów pomocy społecznej na terenie Miasta Krakowa oraz ośmiu Filii MOPS i Działu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia MOPS.

Tabela 9. Szkolenia dla pracowników DPS

W szkoleniach wzięli udział pracownicy krakowskich Domów Pomocy Społecznej:	Szkolenia od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku
	Ilość uczestników
ul. Helclów 2	30
ul. Nowaczyńskiego 1	20
ul. Łanowa 39	16
os. Hutnicze 5	2
ul. Łanowa 41	12
ul. Łanowa 43	13
os. Szkolne 28	12
ul. Kluzeka 6	10
ul. Praska 25	6
ul. Krakowska 55	2
ul. Radziwiłłowska 8	4
ul. Źródłana 15	2
Filia MOPS Nr 1	12
Filia MOPS Nr 2	8
Filia MOPS Nr 4	6
Filia MOPS Nr 5	2
Filia MOPS Nr 6	4
Filia MOPS Nr 7	10
Filia MOPS Nr 8	10
Filia MOPS Nr 9	6
Dział Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia MOPS	2
<b>Razem:</b>	<b>189</b>

**CEL V.**

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie w wyniku otwartego konkursu ofert zawarł umowy z **33 placówkami** wsparcia dziennego, prowadzonymi przez organizacje pozarządowe.

Dotacje w wysokości **5 411 600,00 zł** zostały przyznane **28** placówkom wsparcia dziennego typu opiekuńczego oraz **5** placówkom wsparcia dziennego typu specjalistycznego. Łącznie w I półroczu 2016 roku, opieką zostało objętych **2 661** wychowanków.

Tabela 10. Finansowanie placówek wsparcia dziennego w I półroczu 2016

<b>L.p.</b>	<b>Realizator /zadanie</b>	<b>Plan 2016 (w zł)</b>	<b>Wydatki w I półroczu 2016 (w zł.)</b>
1	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Gratka" ul. Ks. Józefa 337	60 480,00	43 718,40
2	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Przyjaciele K. Makuszyńskiego", os. Na Wzgórzach 13 a	171 360,00	123 868,80
3	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Dzieci z Jaskrowej" ul. Jaskrowa 5		
4	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Szklane Domy" os. Szklane Domy 7	50 400,00	36 432,00
5	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "ALF" ul. Tyniecka 122	70 560,00	51 004,80
6	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Iskierka" ul. Strzelców 9a/1	60 480,00	43 718,40
7	Placówka opiekuńcza "Wesołe Urwisy" ul. Popławskiego 17	90 720,00	65 577,60
8	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Maxymilianum" os. Tysiąclecia 86	50 400,00	36 432,00
9	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Gwiazdeczki" os. Alberyńskie 36	120 960,00	87 436,80
10	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Potworki" os. Kalinowe 16		
11	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Zwariowane Aniołki" os. Wysokie 6		

12	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Mała Przystań" ul. Brzozowa 9/2	56 448,00	40 803,84
13	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Fantazja" os Słoneczne 1	64 512,00	46 632,96
14	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "SOS" ul. Pijarska 2	70 560,00	51 004,80
15	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Chatka Puchatka" ul. Stachewicza 33	80 640,00	58 291,20
16	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Akademia Młodzieży" ul. Radzikowskiego 29	165 312,00	119 496,96
17	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Radość" ul. Zamoyskiego 56	80 640,00	58 291,20
18	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Wesołe Małolaty" ul. Strzelców 15	131 040,00	94 723,20
19	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Wspólna Chata" ul. Szlachtowskiego 31	120 960,00	87 436,80
20	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Amaltea" ul. Borkowska 27	60 480,00	43 718,40
21	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Dom", ul. Skarbińskiego 16	50 400,00	36 432,00
22	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Promyczek" ul. Włodkowica 7a	50 400,00	36 432,00
23	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Augustiańska" ul. Augustiańska 22	70 560,00	51 004,80
24	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Oratorium" ul. Aleksandry 1	66 528,00	48 090,24
25	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Ikar" ul. Bujaka 15	60 480,00	43 718,40
26	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Saltrom" ul. Różana 5	141 120,00	102 009,60
27	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Benedictus" ul. Rynek Podgórski 4a/1	60 480,00	43 718,40
28	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Mały Książę" ul. Kurczaba 5	60 480,00	43 718,40
29	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego "SPOT" Bonarka City Center, ul. Kamieńskiego 11	673 022,00	393 162,00

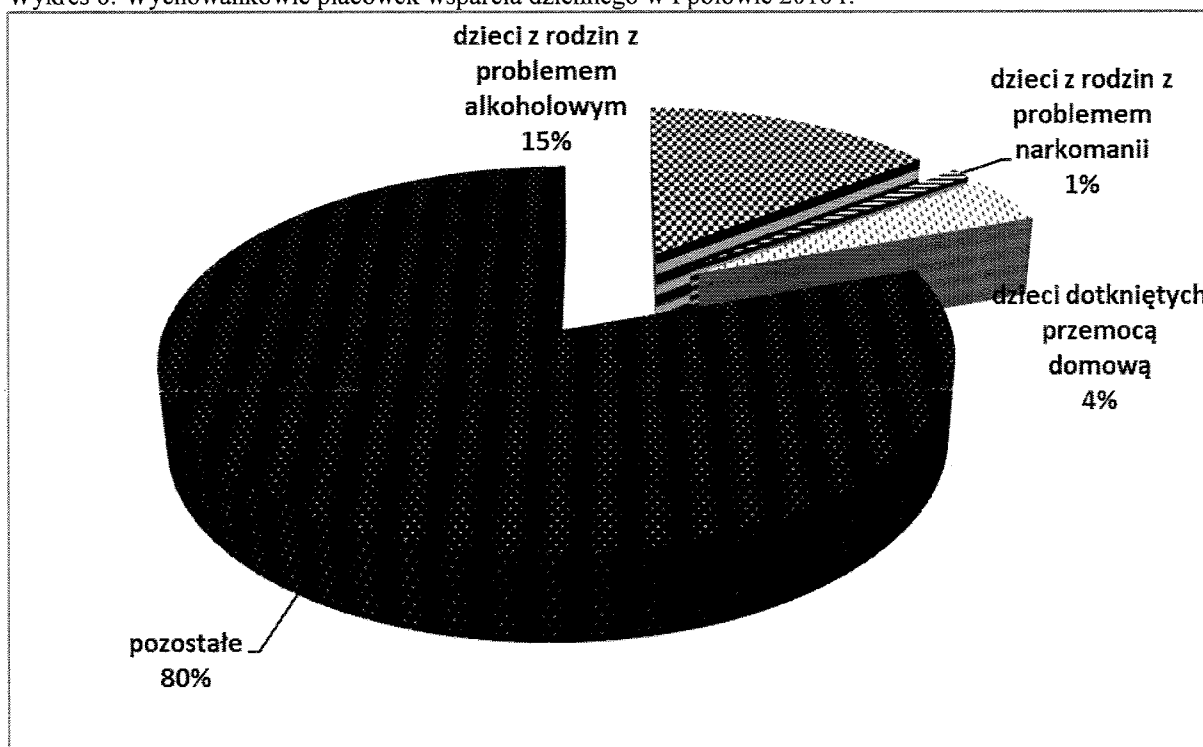


30	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego "SPOT" ul. Długa 42	2 672 178,00	1 720 500,00
31	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego "SPOT" ul. Na Kozłowiec 25		
32	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego "SPOT" ul. Mogilska 58		
33	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego "SPOT" ul. Ptaszyckiego 6		
<b>Razem:</b>		<b>5 411 600,00</b>	<b>3 607 374,00</b>

Dokonując analizy za okres styczeń – czerwiec 2016 roku należy wskazać, że na **2 661 wychowanków**, zostało objętych opieką:

- 384 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (14%);
- 24 dzieci z rodzin z problemem narkomanii ( 1%);
- 114 dzieci dotkniętych przemocą domową (4%);

Wykres 6. Wychowankowie placówek wsparcia dziennego w I połowie 2016 r.



Opiekę nad **2 661 wychowankami** sprawowało łącznie w I półroczu 2016 r. **225 wychowawców**, z czego **45** było zatrudnionych na pełen etat, **25** pracowników na pół etatu lub więcej, natomiast pozostałe osoby były zatrudniane głównie na umowę zleceniu lub umowę o dzieło.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie był realizatorem umowy nr W/I/3541/SO/318/2015 z 31 lipca 2015 r. na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Centrum Integracji Społecznej w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2018 r. Zadanie polegające na prowadzeniu CIS

zostało zlecone przez GMK Galicyjskiej Fundacji "Wsparcie, Integracja, Rozwój". W zajęciach CIS uczestniczyło 105 osób, część z nich borykała się z problemem uzależnienia od alkoholu. W pierwszym półroczu 2016 r., udział w Centrum zakończyły 32 osoby, w tym 15 osób zakończyło realizację Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego z powodu podjęcia zatrudnienia, 12 zostało wykreślonych z list uczestników z powodu niezrealizowania zapisów IPZS, a 5 osób zrezygnowało z uczestnictwa w CIS. W ramach GPPiRPA na rok 2016 na realizację Centrum Integracji Społecznej zaplanowano kwotę 738 400,00 zł z czego wydatkowano 364 000,00 zł., co stanowi 49%.

W ramach realizowanych w I półroczu 2016 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej programów profilaktycznych w placówkach i DPS-ach zostały przeprowadzone następujące programy:

- **Projekt psychoedukacyjno - profilaktyczny "Alternatywy"** - jedną z przyczyn umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej jest fakt zaniedbywania obowiązków rodzicielskich wynikający z uzależnienia przynajmniej jednego z rodziców biologicznych, co powoduje, iż dzieci te znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka w zakresie zagrożenia uzależnieniami. W ramach projektu psycholog oraz koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej przeprowadzili cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla opiekunów zastępczych oraz cykl zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci, podjęto także działania profilaktyczne mające na celu promowanie zdrowego i trzeźwego modelu życia. Dodatkowo rodziny wzięły udział w wydarzeniach pozwalających na umocnienie więzi wewnątrzrodzinnych będących równocześnie propozycją sposobów na rozwijanie zainteresowań u dzieci oraz nauką bezpiecznego i konstruktywnego spędzania wolnego czasu (spektakl profilaktyczny, wspólne wyjście do kina, warsztaty w Manufakturze Czekolady, rodzinne wyjście do ZOO),
- **Działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, wśród których występują osoby z problemem nadużywania alkoholu w DPS-ach** - Podejmowano działania służące profilaktyce i promocji zdrowego stylu życia, które obejmowały m.in. propagowanie i wspieranie pożądanых form aktywności, ukazanie możliwości spędzania czasu w sposób wolny od uzależnień, umocnienie zmiany nastawienia do uzależnienia oraz tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymanie się od spożywania alkoholu. W tym obszarze zrealizowano wystawę plakatów o tematyce antyalkoholowej przygotowanych przez mieszkańców domu pomocy społecznej, zakupiono sprzęt służący do prozdrowotnej organizacji czasu wolnego mieszkańców, organizowano wycieczki do Pszczyny oraz Kopalni Soli w Wieliczce, organizowano spacer po Krakowie i spotkania przy kawie, zorganizowano koncert muzyczny w trakcie organizowanego Pikniku Świętojańskiego. W sferze psychoedukacyjnej prowadzona była profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zakupiono książki poświęcone tematyce uzależnień, a także arteterapii, które będą wykorzystywane w dalszych oddziaływaniach profilaktyczno – terapeutycznych. W ramach realizacji działań o charakterze prewencyjno-interwencyjnym mających na celu ograniczenie szkód zdrowotnych wynikających z używania alkoholu oraz zjawiska picia alkoholu

zakupiono alkomat (DPS -ul. Krakowska 55). Odbywa się stała ekspozycja materiałów o tematyce antyalkoholowej. Zorganizowano również piknik integracyjny dla mieszkańców DPS przy ul. Radziwiłłowieskiej 8 i ich rodzin, społeczności lokalnej oraz członków Klubu A/A. Realizowano również Program Duet – DPS ul. Łanowa 43 – jest to program readaptacji osób pozbawionych wolności, uzależnionych od alkoholu poprzez pracę z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

- **Programy profilaktyczne w placówkach opiekuńczo-wychowawczych** - Profilaktyka w zakresie uzależnień koncentruje się na podejmowaniu działań mających na celu eliminowanie czynników ryzyka oraz jednoczesnym wzmocnieniu czynników chroniących i kształtowaniu właściwych postaw. Dzieci i młodzież będąca wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych są szczególną grupą ludzi, którzy ze względu na czynniki: socjodemograficzne, środowiskowe, rówieśnicze oraz niejednokrotnie indywidualne cechy jednostkowe są bardziej narażeni na ryzyko sięgania po substancje psychoaktywne i podejmowanie zachowań problemowych. Z uwagi na możliwość występowania zaburzeń posttraumatycznych wynikających z przeżyć i zaniedbań we wczesnym dzieciństwie oraz patologicznego wzorca przywiązania wychowanków objęto także działaniami z zakresu profilaktyki selektywnej mającej na celu zapobieganie, ograniczenie lub zaprzestanie podejmowania przez jednostkę zachowań ryzykownych. Wyłoniono także wychowanków szczególnie zagrożonych używaniem substancji psychoaktywnych, których objęto działaniami z zakresu profilaktyki wskazującej (warsztaty profilaktyczne: „Szkłana pułapka”, „Pod nocnym aniołem”, „Złodziej życia”, „Mocne korzenie, zdrowe owoce”, Wygrajmy młodość-wygrajmy życie”).

Kolejnym realizatorem Celu V jest Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, którego pracownicy udzielali konsultacji i porad w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego (PK). Realizacja zadań w I półroczu 2016 roku prowadzona była przez dyżurujących psychologów i terapeutów uzależnień, osoby przeszkolone w zakresie udzielania porad i prowadzenia spotkań motywacyjnych w szerokim zakresie problematyki przeciwdziałania uzależnieniom. Do Punktu Konsultacyjnego zgłaszały się: osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, osoby z problemami uzależnień behawioralnych (m. in. hazard, Internet), osoby używające ryzykownie i szkodliwie substancji psychoaktywnych w szczególności alkoholu, współuzależnieni, Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA), Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych (DDD), nauczyciele, rodzice posiadający pod opieką nieletnich używających ryzykownie substancji psychoaktywnych, osoby z trudnościami motywacyjnymi, osoby stosujące i osoby doznające przemocy domowej, osoby uzyskujące sądowy nakaz leczenia odwykowego, osoby dotknięte zaburzeniami afektywnymi, zaburzeniami osobowości, członkowie rodzin dotkniętych uzależnieniem. Osoby dyżurujące w Punkcie Konsultacyjnym świadczyły pomoc w zakresie poradnictwa poprzez: jednorazowe spotkania o charakterze konsultacyjnym i motywacyjnym z osobami zgłaszającymi się z własnej inicjatywy, a także z osobami opuszczających Dział Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi oraz cykliczne spotkania motywujące do podjęcia terapii (do sześciu spotkań) z osobami uzależnionymi. Informacje na temat oferty Punktu Konsultacyjnego można było znaleźć m.in. w multimedialnych

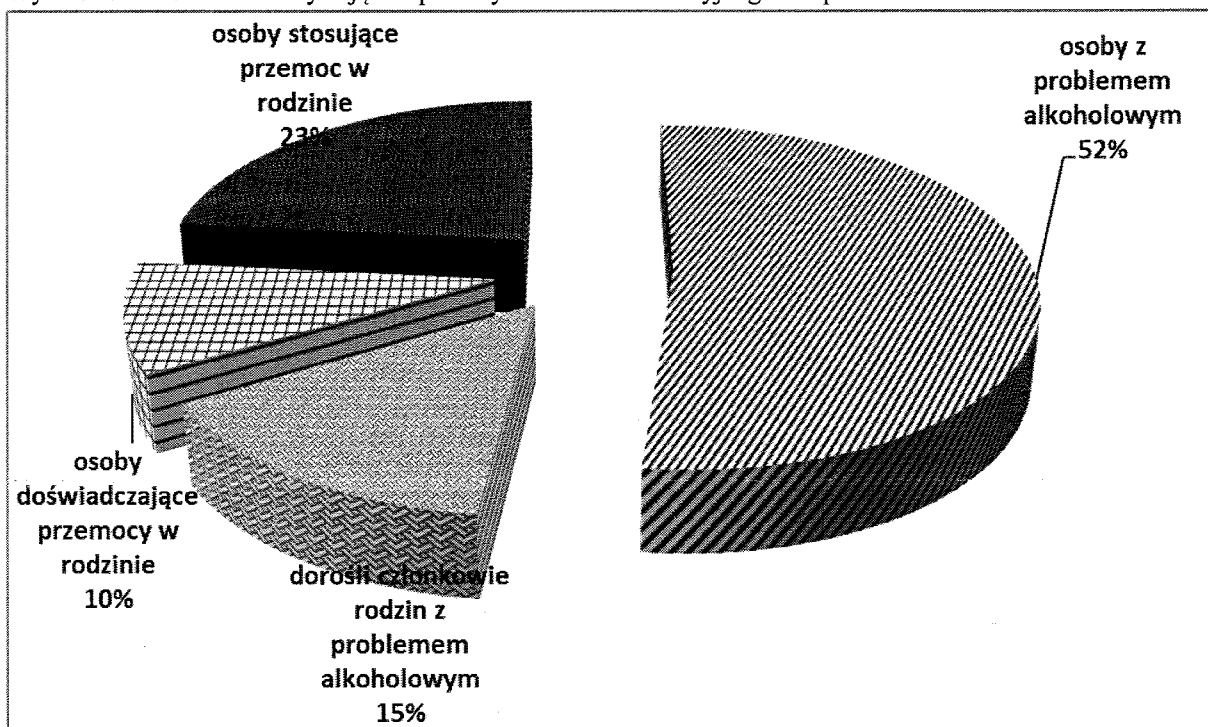
ogłoszeniach komunikacji miejskiej w Krakowie, na stronie internetowej [www.mcpu.krakow.pl](http://www.mcpu.krakow.pl), na stronie Urzędu Miasta Krakowa, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej [www.bip.krakow.pl](http://www.bip.krakow.pl).

W I półroczu 2016 roku zadania Punktu Konsultacyjnego dla osób problemem alkoholowym i ich rodzin realizowane były również w Filii w Rynku Podgórskim 4/2a. Dyżury w Filii odbywały się dwa razy w tygodniu, w poniedziałki od godziny 14.00 do 16.00 i w czwartki od godziny 16.00 do 18.00.

**Łączna liczba osób, którym udzielono porad i informacji w I półroczu 2016 roku wynosi 6001, w tym:**

- osoby z problemem alkoholowym – 2252,
- dorośli członkowie rodzin z problemem alkoholowym - 636,
- osoby doświadczające przemocy w rodzinie – 443,
- osoby stosujące przemoc w rodzinie - 1017.

Wykres 7. Liczba osób korzystająca z pomocy Punktu Konsultacyjnego w I połowie 2016 r.



W zakresie działań PK osoby zainteresowane miały również możliwość skorzystania z nieodpłatnych porad prawnych w zakresie problematyki związanej z używaniem substancji psychoaktywnych. Dyżury prawnika odbywały się trzy razy w tygodniu (ul. Rozrywka 1 wtorki, środy i czwartki w godzinach popołudniowych, Rynek Podgórski 4/2a w poniedziałki i czwartki). Z porad prawnych skorzystały **103 osoby**, w tym część z nich wielokrotnie. Problematyka poruszana w trakcie konsultacji z prawnikami dotyczyła głównie: kierowania przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie lub sąd na leczenie odwykowe, ubezwłasnowolnienia osoby uzależnionej, problemu przemocy w rodzinie.

W siedzibie MCPU odbywały się spotkania grupy wsparcia dla osób z problemem alkoholowym **AA Izba**. W I półroczu 2016 roku na terenie MCPU odbyło się **26** mityngów, w których uczestniczyło łącznie **585 osób**. W tym odbyło się jedno spotkanie Regionu AA Małopolska.

Grupa wsparcia AL. ANON - dla krewnych i przyjaciół osób z problemem alkoholowym. W I półroczu 2016 roku odbyło się **30 spotkań** tej grupy, w których wzięło udział łącznie **364 uczestników**.

Pracownicy Działu Profilaktyki Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie obsługują również całodobowy Telefon Zaufania. Łączna liczba rozmów przeprowadzonych w Telefonie Zaufania w I półroczu 2016 roku **wynosi 1313**. Problematyka rozmów dotyczyła głównie pomocy osobom i rodzinom z problemem alkoholowym oraz innych substancji psychoaktywnych, osobom w kryzysie suicydalnym, osobom z problemem przemocy w rodzinie.

Natomiast w ramach zadań realizowanych przez Biuro ds. Ochrony Zdrowia finansowano działalność **Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej CTIM** (plan: 150 000,00 zł; wydatki: 73 062,00 zł). W ciągu I półroczu 2016 udzielono **65 442** informacji, w tym **1 046** informacji dotyczących leczenia odwykowego.

Tabela 11. Liczba rozmów telefonicznych w CTIM w I półroczu 2016 r.

miesiąc	Liczba		% rozmów dot. uzależnień
	rozmów telefonicznych	rozmów telefonicznych dotyczących uzależnienia	
styczeń	10 957	165	2%
luty	10 755	189	2%
marzec	11 004	193	2%
kwiecień	11 169	181	2%
maj	11 050	169	2%
czerwiec	10 507	149	1%
<b>Razem:</b>	<b>65 442</b>	<b>1 046</b>	<b>2%</b>

Biuro ds. Ochrony Zdrowia nadzoruje działalność **Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej**. Jest to infolinia medyczna działająca całodobowo, 7 dni w tygodniu, za pomocą stanowisk nieautomatycznych. Informacje udzielane są z zakresu:

a) ośrodków udzielających bezpłatnej pomocy dla osób uzależnionych, ich rodzin, ofiar przemocy domowej, klubów „Anonimowych Alkoholików (AA)” oraz telefonów zaufania dla tych osób, z terenu Miasta Krakowa;

- b) adresów i numerów telefonów świadczeniodawców wraz ze wskazaniem rodzaju udzielanych świadczeń medycznych z zakresu:
- podstawowej opieki zdrowotnej,
  - specjalistycznej opieki ambulatoryjnej,
  - pomocy doraźnej (medycyna ratunkowa),
  - opieki całodobowej,
  - leczenia szpitalnego,
  - stomatologii,

- rehabilitacji leczniczej,
  - leczenia uzdrowiskowego,
  - opieki długoterminowej (zakłady opiekuńczo-lecznicze i zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze),
- z terenu Miasta Krakowa, udzielających świadczeń medycznych w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących osobom objętym powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym (tzw. kontrakty), zawartych przez tego rodzaju świadczeniodawców z płatnikiem publicznym powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (Narodowy Fundusz Zdrowia);
- c) adresów i numerów telefonów świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu pomocy społecznej i opieki paliatywno-hospicyjnej z terenu Miasta Krakowa;
  - d) adresów i numerów telefonów realizatorów miejskich, dzielnicowych i innych programów zdrowotnych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz leczenia uzależnień z terenu Miasta Krakowa;
  - e) adresów i numerów telefonów organizacji pozarządowych prowadzących działalność w dziedzinie ochrony zdrowia i działających na terenie Miasta Krakowa; udzielania informacji o dostępności do świadczeń medycznych (czas oczekiwania na wykonanie usługi medycznej) u poszczególnych świadczeniodawców,
  - f) udzielania informacji dotyczących numerów telefonów do krakowskich szpitali pod którymi można uzyskać informacje dotyczące ewentualnego pobytu osoby poszukiwanej w placówce.

## **CEL VI.**

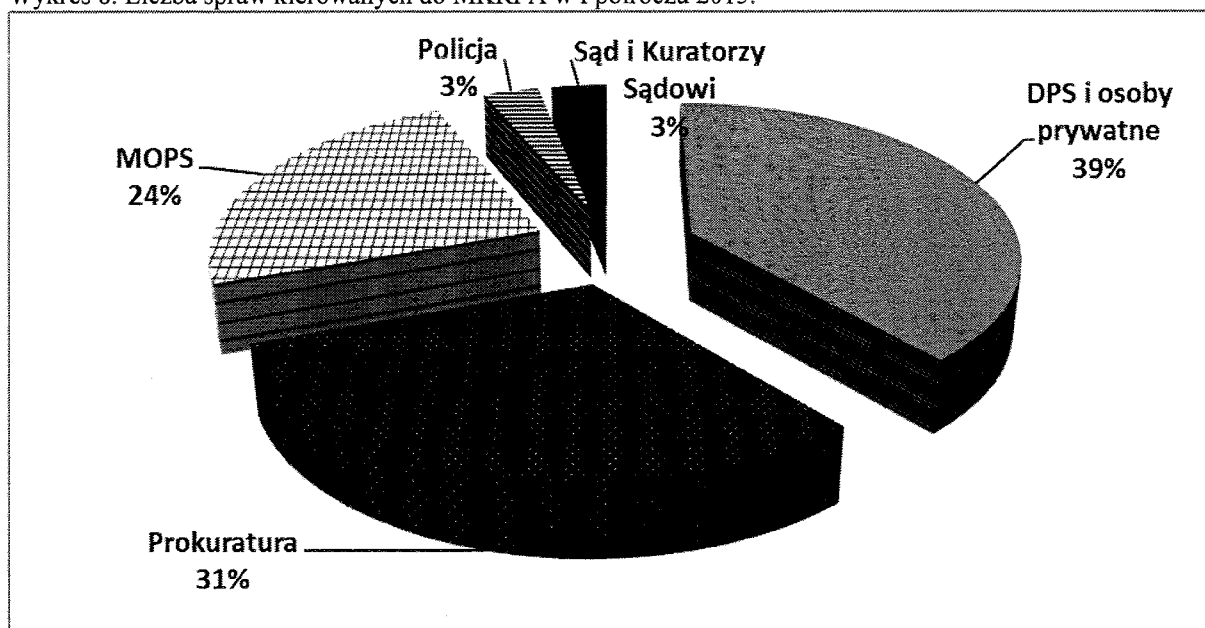
### **Zapewnienie działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie.**

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MKRPA), składająca się aktualnie z 31 członków (stan na 30 czerwca 2016 r.), powołanych przez Prezydenta Miasta Krakowa, do końca czerwca 2016 roku zebrała się na 6 posiedzeniach plenarnych i 19 posiedzeniach zespołów problemowych: ds. opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi, ds. profilaktyki, terapii uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie (posiedzenia połączone z wizytacjami w placówkach terapii uzależnień). Cztery razy w tygodniu członkowie Komisji pełnili dyżury w MCPU przy ul. Rozrywka 1 udzielając informacji o chorobie alkoholowej, motywując i kierując uzależnionych na leczenie.

Podczas dyżurów przyjęto **927 osób**, założono **377 nowych spraw**, z czego **75** dotyczących kobiet i **302** dotyczących mężczyzn. Natomiast do MKRPA zostało zgłoszonych:

- 146 spraw z DPS-ów i od osób prywatnych,
- 116 spraw z Prokuratury,
- 91 spraw z MOPSu
- 12 z Policji,
- 12 z Sądu i Kuratorów Sądowych,

Wykres 8. Liczba spraw kierowanych do MKRPA w I półroczu 2015.



W I półroczu 2016 roku do sądów skierowano **164 sprawy** o leczenie odwykowe i uzyskano **32 opinie** od biegłych sądowych. Do poradni leczenia uzależnień zostały przez MKRPA skierowanych 64 osoby. Udzielono również 579 informacji i porad telefonicznych. Komisja zaopiniowała 726 wniosków o sprzedaż alkoholu, dokonała 69 wizji punktów sprzedaży alkoholu, ponadto została założona 1 Niebieska Karta.

Tabela 12. Obsługa MKRPA i spraw sądowych w I półroczu 2016 (budżet MCPU)

Działania	Wydatki w zł	Plan w zł	% realizacji
<b>MKRPA: wynagrodzenie członków</b>	153 200	372 000	41%
<b>Biegli sądowi: wykonanie opinii dot. uzależnienia</b>	9 600	15 000	64%
<b>Oplaty sądowe (do każdej sprawy)</b>	19 713	80 000	25%
<b>Obsługa administracyjna: wynagrodzenia i pochodne, materiały biurowe, poczta</b>	66 500	133 000	50%
<b>Razem:</b>	<b>249 013</b>	<b>600 000</b>	<b>42%</b>

## **CEL VII.**

### **Ograniczanie dostępności do alkoholu.**

W Krakowie wg stanu na dzień **30 czerwca 2016 r.** funkcjonowało:

- **1376** punktów sprzedaży alkoholu (sklepy)
- **1364** lokali, w których podawany jest alkohol.

Liczba wydanych zezwoleń (detal i gastronomia) w I połowie 2016 r. wynosi:

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu do 4,5% oraz piwa (tzw. kat. A) – **562**;
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu pow. 4,5 – 18% z wyjątkiem piwa (tzw. kat. B) – **502**;
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu pow. 18% (tzw. kat. C) – **449**.

W ciągu 6 miesięcy Wydział Spraw Administracyjnych przeprowadził **322** kontrole i wizje lokalne punktów sprzedaży alkoholu.

Ponadto w II półroczu 2016 roku planowane są szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych.

**DYREKTOR**

*mgr Adam Chrapisiński*





**INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2001 ROKU  
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW. USTAWĄ  
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Dochody			Wskaźnik % (6:5)	Wydatki			Wskaźnik % (10:9)
		Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.		Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ogółem</b>	<b>8 009 000</b>	<b>8 009 000</b>	<b>8 244 305</b>	<b>102,94</b>	<b>8 009 000</b>	<b>8 009 000</b>	<b>982 215</b>	<b>12,26</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 009 000</b>	<b>8 009 000</b>	<b>8 244 305</b>	<b>102,94</b>				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 009 000	8 009 000	8 244 305	102,94				
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					50 000	50 000		
	<b>Wydatki bieżące</b>					<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		
	w tym:								
	wydatki jednostek budżetowych					50 000	50 000		
	z czego:								
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					50 000	50 000		
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>7 959 000</b>	<b>7 934 000</b>	<b>982 215</b>	<b>12,38</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					500 000	500 000	20 000	4,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>					<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>20 000</b>	<b>4,00</b>
	w tym:								
	inwestycje i zakupy inwestycyjne					500 000	500 000	20 000	4,00
90002	Gospodarka odpadami					171 000	136 300		
	<b>Wydatki bieżące</b>					<b>171 000</b>	<b>136 300</b>		
	w tym:								
	wydatki jednostek budżetowych					171 000	136 300		
	z czego:								
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					171 000	136 300		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					271 600	271 600	108 097	39,80
	<b>Wydatki bieżące</b>					<b>271 600</b>	<b>271 600</b>	<b>108 097</b>	<b>39,80</b>
	w tym:								
	wydatki jednostek budżetowych					271 600	271 600	108 097	39,80
	z czego:								
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane					148 900	148 900	37 069	24,89
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					122 700	122 700	71 028	57,89
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					6 089 000	6 200 000	529 370	8,54
	<b>Wydatki bieżące</b>					<b>89 000</b>	<b>200 000</b>	<b>25 584</b>	<b>12,79</b>
	w tym:								
	wydatki jednostek budżetowych					89 000	200 000	25 584	12,79
	z czego:								
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					89 000	200 000	25 584	12,79
	<b>Wydatki majątkowe</b>					<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>503 786</b>	<b>8,40</b>
	w tym:								
	inwestycje i zakupy inwestycyjne					6 000 000	6 000 000	503 786	8,40
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych					10 000	10 000		
	<b>Wydatki bieżące</b>					<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		
	w tym:								
	wydatki jednostek budżetowych					10 000	10 000		
	z czego:								
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					10 000	10 000		
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji					60 000	23 700		
	<b>Wydatki bieżące</b>					<b>60 000</b>	<b>23 700</b>		
	w tym:								
	wydatki jednostek budżetowych					60 000	23 700		
	z czego:								
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					60 000	23 700		
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu					243 400	223 400	57 454	25,72
	<b>Wydatki bieżące</b>					<b>243 400</b>	<b>223 400</b>	<b>57 454</b>	<b>25,72</b>
	w tym:								
	wydatki jednostek budżetowych					243 400	223 400	57 454	25,72
	z czego:								
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					243 400	223 400	57 454	25,72
90095	Pozostała działalność					614 000	569 000	267 294	46,98
	<b>Wydatki bieżące</b>					<b>614 000</b>	<b>569 000</b>	<b>267 294</b>	<b>46,98</b>
	w tym:								
	wydatki jednostek budżetowych					614 000	569 000	267 294	46,98
	z czego:								
	– dotacje na zadania bieżące					20 000	20 000		
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane						17 950	3 108	17,32
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					594 000	531 050	264 186	49,75
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>						<b>25 000</b>		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						25 000		
	<b>Wydatki bieżące</b>						<b>25 000</b>		
	w tym:								
	wydatki jednostek budżetowych						25 000		
	z czego:								
	dotacje na zadania bieżące						25 000		

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Malgorzata Okarmus*  
Malgorzata Okarmus

Z up. SKARBNIKA MIASTA

*Marek Podsiadło*  
Marek Podsiadło  
Zastępca Skarbnika  
ds. Polityki Rachunkowości M...

**INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNIC  
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		<b>ZBIORCZO</b>				
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>17 438 214</b>	<b>16 725 426</b>	<b>2 532 673</b>	<b>15,1</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	265 000	188 060		
	60016	Drogi publiczne gminne	17 173 214	16 537 366	2 532 673	15,3
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 200</b>	<b>18 200</b>		
	71035	Cmentarze	18 200	18 200		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>936 875</b>	<b>865 831</b>	<b>199 908</b>	<b>23,1</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 555	141 351	21 577	15,3
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000	4 686	31,2
	75095	Pozostała działalność	689 320	709 480	173 645	24,5
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>943 500</b>	<b>1 011 250</b>	<b>442 731</b>	<b>43,8</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	286 500	306 250	301 000	98,3
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	212 000	210 000	60 732	28,9
	75412	Ochotnicze straże pożarne	48 000	49 000	3 112	6,4
	75416	Straż gminna (miejska)	397 000	402 000	77 887	19,4
	75495	Pozostała działalność		44 000		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>324 819</b>	<b>118 819</b>		
<b>801</b>	75818	Rezerwy ogólne i celowe <b>Oświata i wychowanie</b>	<b>324 819</b>	<b>118 819</b>		
	80195	Pozostała działalność <b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 933 850</b>	<b>9 293 876</b>	<b>1 129 349</b>	<b>12,2</b>
<b>851</b>			<b>296 600</b>	<b>247 500</b>		
	85111	Szpitala ogólne	50 000	50 000		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000	25 000		
	85141	Ratownictwo medyczne	9 000	9 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	212 600	163 500		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>541 470</b>	<b>638 670</b>	<b>184 461</b>	<b>28,9</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	151 950	231 950	87 045	37,5
	85203	Ośrodki wsparcia	123 000	140 000	28 952	20,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 820	138 820	55 755	40,2
	85295	Pozostała działalność	134 700	127 900	12 709	9,9
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 254 730</b>	<b>2 233 130</b>	<b>595 730</b>	<b>26,7</b>
	85305	Żłobki	332 000	351 000	143 572	40,9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	260 500	228 500	171 000	74,8
	85395	Pozostała działalność	1 662 230	1 653 630	281 158	17,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>738 607</b>	<b>833 411</b>	<b>255 271</b>	<b>30,6</b>
	85495	Pozostała działalność	738 607	833 411	255 271	30,6
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 791 035</b>	<b>7 999 605</b>	<b>766 908</b>	<b>9,6</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	528 087	462 622	29 392	6,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 343 735	1 556 621	85 876	5,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
921	90095	Pozostała działalność	5 919 213	5 980 362	651 640	10,9
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 155 352</b>	<b>2 278 292</b>	<b>1 363 226</b>	<b>59,8</b>
926	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000	10 000		
	92106	Teatry	18 000	23 000	23 000	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 781 432	1 936 372	1 111 726	57,4
	92114	Pozostałe instytucje kultury	16 000	16 000		
	92116	Biblioteki	200 920	212 920	179 500	84,3
	92118	Muzea	54 000	55 000	49 000	89,1
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000	25 000		
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 852 748</b>	<b>1 961 990</b>	<b>502 651</b>	<b>25,6</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 545 658	1 563 600	284 671	18,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	233 090	259 390	176 086	67,9
	92695	Pozostała działalność	74 000	139 000	41 894	30,1
		<b>Ogółem</b>	<b>44 226 000</b>	<b>44 226 000</b>	<b>7 972 908</b>	<b>18,0</b>
<b>w tym:</b>						
<b>DZIELNICA I STARE MIASTO</b>			<b>2 083 849</b>	<b>2 083 849</b>	<b>248 731</b>	<b>11,9</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>931 000</b>	<b>931 000</b>		
710	60016	Drogi publiczne gminne	931 000	931 000		
		<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 200</b>	<b>9 200</b>		
750	71035	Cmentarze	9 200	9 200		
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 677</b>	<b>74 477</b>	<b>21 794</b>	<b>29,3</b>
754	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 000	32 800	12 204	37,2
	75095	Pozostała działalność	41 677	41 677	9 590	23,0
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>88 500</b>	<b>88 500</b>	<b>40 672</b>	<b>46,0</b>
758	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000	15 000	15 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	58 500	58 500	25 672	43,9
		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>210</b>	<b>210</b>		
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	210	210		
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>413 100</b>	<b>413 100</b>	<b>55 255</b>	<b>13,4</b>
851	80195	Pozostała działalność	413 100	413 100	55 255	13,4
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>		
852	85141	Ratownictwo medyczne	4 000	4 000		
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>70 950</b>	<b>70 950</b>	<b>36 168</b>	<b>51,0</b>
853	85202	Domy pomocy społecznej	70 950	70 950	36 168	51,0
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>41 500</b>	<b>41 500</b>	<b>9 495</b>	<b>22,9</b>
854	85305	Żłobki	6 500	6 500	1 500	23,1
	85395	Pozostała działalność	35 000	35 000	7 995	22,8
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>130 000</b>	<b>137 500</b>	<b>15 440</b>	<b>11,2</b>
900	85495	Pozostała działalność	130 000	137 500	15 440	11,2
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>184 422</b>	<b>162 122</b>		
921	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 422	102 122		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000	60 000		
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>69 500</b>	<b>80 500</b>	<b>59 500</b>	<b>73,9</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000	56 000	35 000	62,5
	92116	Biblioteki	8 000	8 000	8 000	100,0
	92118	Muzea	16 500	16 500	16 500	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>70 790</b>	<b>70 790</b>	<b>10 407</b>	<b>14,7</b>
	92601	Obiekty sportowe	60 000	60 000	4 305	7,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 790	3 790		
	92695	Pozostała działalność	7 000	7 000	6 102	87,2
<b>DZIELNICA II GRZEGÓRZKI</b>			<b>1 918 901</b>	<b>1 918 901</b>	<b>316 541</b>	<b>16,5</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>615 223</b>	<b>531 723</b>	<b>112 832</b>	<b>21,2</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	615 223	531 723	112 832	21,2
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>		
	71035	Cmentarze	9 000	9 000		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 378</b>	<b>38 378</b>	<b>8 090</b>	<b>21,1</b>
	75095	Pozostała działalność	38 378	38 378	8 090	21,1
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>44 000</b>	<b>44 500</b>	<b>32 135</b>	<b>72,2</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	29 000	29 500	29 500	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000	15 000	2 635	17,6
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>369 000</b>	<b>370 000</b>	<b>56 049</b>	<b>15,1</b>
	80195	Pozostała działalność	369 000	370 000	56 049	15,1
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>39 500</b>	<b>39 500</b>		
	85141	Ratownictwo medyczne	2 000	2 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	37 500	37 500		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>7 896</b>	<b>39,5</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	17 000	17 000	5 834	34,3
	85295	Pozostała działalność	3 000	3 000	2 062	68,7
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>153 000</b>	<b>153 000</b>	<b>70 518</b>	<b>46,1</b>
	85305	Żłobki	74 000	74 000	54 000	73,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000	6 000	6 000	100,0
	85395	Pozostała działalność	73 000	73 000	10 518	14,4
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 500</b>	<b>30 500</b>	<b>10 250</b>	<b>33,6</b>
	85495	Pozostała działalność	30 500	30 500	10 250	33,6
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>454 000</b>	<b>464 000</b>	<b>2 829</b>	<b>0,6</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	10 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		10 000		
	90095	Pozostała działalność	444 000	444 000	2 829	0,6
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 500</b>	<b>26 500</b>	<b>6 000</b>	<b>22,6</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 500	7 500	5 000	66,7
	92114	Pozostałe instytucje kultury	16 000	16 000		
	92118	Muzea	1 000	3 000	1 000	33,3
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>121 800</b>	<b>191 800</b>	<b>9 942</b>	<b>5,2</b>
	92601	Obiekty sportowe	100 000	100 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 300	8 300		
	92695	Pozostała działalność	13 500	83 500	9 942	11,9
<b>DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY</b>			<b>2 475 143</b>	<b>2 475 143</b>	<b>621 920</b>	<b>25,1</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>681 400</b>	<b>655 705</b>	<b>145 440</b>	<b>22,2</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	681 400	655 705	145 440	22,2
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 100</b>	<b>54 100</b>	<b>10 330</b>	<b>19,1</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000	4 686	93,7
	75095	Pozostała działalność	49 100	49 100	5 644	11,5
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	<b>15 680</b>	<b>36,5</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000	15 000	15 000	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 000	14 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	14 000	14 000	680	4,9
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 000</b>			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>431 600</b>	<b>450 495</b>	<b>50 749</b>	<b>11,3</b>
	80195	Pozostała działalność	431 600	450 495	50 749	11,3
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000	5 000		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>2 982</b>	<b>14,9</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000	20 000	2 982	14,9
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>150 400</b>	<b>150 400</b>	<b>23 247</b>	<b>15,5</b>
	85395	Pozostała działalność	150 400	150 400	23 247	15,5
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 000</b>	<b>39 300</b>	<b>30 365</b>	<b>77,3</b>
	85495	Pozostała działalność	35 000	39 300	30 365	77,3
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>507 643</b>	<b>527 643</b>	<b>126 200</b>	<b>23,9</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500	10 500		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 400	59 400	3 200	5,4
	90095	Pozostała działalność	457 743	457 743	123 000	26,9
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>212 000</b>	<b>204 500</b>	<b>9 000</b>	<b>4,4</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000	190 000		
	92116	Biblioteki	12 000	14 500	9 000	62,1
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>315 000</b>	<b>325 000</b>	<b>207 927</b>	<b>64,0</b>
	92601	Obiekty sportowe	310 000	310 000	204 240	65,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000	15 000	3 687	24,6
<b>DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY</b>			<b>3 435 618</b>	<b>3 435 618</b>	<b>842 222</b>	<b>24,5</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 273 804</b>	<b>1 270 804</b>	<b>339 591</b>	<b>26,7</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 273 804	1 270 804	339 591	26,7
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>121 900</b>	<b>80 800</b>	<b>15 599</b>	<b>19,3</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 900	11 300		
	75095	Pozostała działalność	68 000	69 500	15 599	22,4
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>94 000</b>	<b>94 000</b>	<b>78 106</b>	<b>83,1</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 500	25 500	25 500	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	37 500	37 500	33 666	89,8
	75416	Straż gminna (miejska)	31 000	31 000	18 940	61,1
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>393 000</b>	<b>399 900</b>	<b>42 180</b>	<b>10,5</b>
	80195	Pozostała działalność	393 000	399 900	42 180	10,5
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>3 320</b>	<b>30,2</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000	2 000	2 000	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	6 000	6 000	1 320	22,0
	85295	Pozostała działalność	3 000	3 000		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>205 814</b>	<b>209 814</b>	<b>162 854</b>	<b>77,6</b>
	85305	Żłobki	7 000	7 000		
	85395	Pozostała działalność	198 814	202 814	162 854	80,3
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>3 000</b>		
	85495	Pozostała działalność		3 000		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 092 832</b>	<b>1 111 832</b>	<b>8 492</b>	<b>0,8</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 000	89 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000	63 000		
	90095	Pozostała działalność	943 832	959 832	8 492	0,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>183 268</b>	<b>184 968</b>	<b>179 768</b>	<b>97,2</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	183 268	174 968	169 768	97,0
	92116	Biblioteki		10 000	10 000	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>60 000</b>	<b>69 500</b>	<b>12 312</b>	<b>17,7</b>
	92601	Obiekty sportowe	60 000	69 500	12 312	17,7
<b>DZIELNICA V KROWDRZA</b>			<b>1 940 476</b>	<b>1 940 476</b>	<b>163 754</b>	<b>8,4</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 186 356</b>	<b>1 186 356</b>	<b>38 003</b>	<b>3,2</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 186 356	1 186 356	38 003	3,2
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 620</b>	<b>76 620</b>	<b>16 971</b>	<b>22,1</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 810	37 810		
	75095	Pozostała działalność	38 810	38 810	16 971	43,7
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>17 991</b>	<b>46,1</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000	15 000	15 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	24 000	24 000	2 991	12,5
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000	20 000		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>321 500</b>	<b>321 500</b>	<b>10 541</b>	<b>3,3</b>
	80195	Pozostała działalność	321 500	321 500	10 541	3,3
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>1 735</b>	<b>4,4</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000	30 000	1 735	5,8
	85295	Pozostała działalność	9 000	9 000		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>108 500</b>	<b>108 500</b>	<b>40 922</b>	<b>37,7</b>
	85305	Żłobki	19 000	19 000	10 000	52,6
	85395	Pozostała działalność	89 500	89 500	30 922	34,5
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>65 000</b>	<b>63 000</b>	<b>26 091</b>	<b>41,4</b>
	85495	Pozostała działalność	65 000	63 000	26 091	41,4
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000	30 000		
	90095	Pozostała działalność	15 000	45 000		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 500</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	<b>100,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000	5 000	5 000	100,0
	92118	Muzea	6 500	6 500	6 500	100,0
<b>DZIELNICA VI BRONOWICE</b>			<b>1 795 178</b>	<b>1 795 178</b>	<b>138 530</b>	<b>7,7</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 097 711</b>	<b>927 711</b>	<b>10 867</b>	<b>1,2</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 097 711	927 711	10 867	1,2
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 808</b>	<b>50 404</b>	<b>16 101</b>	<b>31,9</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 904	4 500	2 431	54,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000		
	75095	Pozostała działalność	35 904	35 904	13 670	38,1
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 000</b>	<b>40 250</b>	<b>2 646</b>	<b>6,6</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000	7 250	2 000	27,6
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000	16 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	17 000	17 000	646	3,8
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>137 600</b>	<b>196 850</b>	<b>21 859</b>	<b>11,1</b>
	80195	Pozostała działalność	137 600	196 850	21 859	11,1
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000	12 000		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>1 040</b>	<b>4,5</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000	15 000	1 040	6,9
	85295	Pozostała działalność	8 000	8 000		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>66 759</b>	<b>66 759</b>	<b>26 500</b>	<b>39,7</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 500	30 500	26 500	86,9
	85395	Pozostała działalność	36 259	36 259		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33 000</b>	<b>54 504</b>	<b>23 370</b>	<b>42,9</b>
	85495	Pozostała działalność	33 000	54 504	23 370	42,9
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>213 000</b>	<b>313 000</b>		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 000	214 000		
	90095	Pozostała działalność	99 000	99 000		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 300</b>	<b>31 300</b>	<b>31 300</b>	<b>100,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 300	29 300	29 300	100,0
	92116	Biblioteki	2 000	2 000	2 000	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>74 000</b>	<b>79 400</b>	<b>4 847</b>	<b>6,1</b>
	92601	Obiekty sportowe	61 000	66 400		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000	13 000	4 847	37,3
<b>DZIELNICA VII ZWIERZYNIC</b>			<b>2 384 618</b>	<b>2 384 618</b>	<b>742 226</b>	<b>31,1</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 256 668</b>	<b>1 256 668</b>	<b>385 708</b>	<b>30,7</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 256 668	1 256 668	385 708	30,7
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 850</b>	<b>40 850</b>	<b>7 947</b>	<b>19,5</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 650	3 650		
	75095	Pozostała działalność	37 200	37 200	7 947	21,4
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>2 548</b>	<b>5,8</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	44 000	44 000	2 548	5,8
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 000</b>			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 000			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>459 100</b>	<b>460 600</b>	<b>89 676</b>	<b>19,5</b>
	80195	Pozostała działalność	459 100	460 600	89 676	19,5
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000	25 000		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 500</b>	<b>39 500</b>	<b>18 936</b>	<b>47,9</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	16 000	23 000	17 776	77,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000	12 000	1 160	9,7
	85295	Pozostała działalność	4 500	4 500		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>40 915</b>	<b>62,0</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 000	36 000	36 000	100,0
	85395	Pozostała działalność	30 000	30 000	4 915	16,4
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 000</b>	<b>30 000</b>	<b>25 000</b>	<b>83,3</b>
	85495	Pozostała działalność	25 000	30 000	25 000	83,3
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>175 000</b>	<b>164 000</b>		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000	25 000		
	90095	Pozostała działalność	150 000	139 000		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>157 500</b>	<b>157 500</b>	<b>143 500</b>	<b>91,1</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126 500	126 500	126 500	100,0
	92116	Biblioteki	9 000	9 000	9 000	100,0
	92118	Muzea	12 000	12 000	8 000	66,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>96 000</b>	<b>100 500</b>	<b>27 996</b>	<b>27,9</b>
	92601	Obiekty sportowe	60 000	60 000	268	0,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000	40 500	27 728	68,5
<b>DZIELNICA VIII DĘBNIKI</b>			<b>3 382 291</b>	<b>3 382 291</b>	<b>284 667</b>	<b>8,4</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 145 000</b>	<b>1 145 000</b>	<b>84 681</b>	<b>7,4</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 145 000	1 145 000	84 681	7,4
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 291</b>	<b>40 751</b>	<b>7 159</b>	<b>17,6</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 291	6 291	949	15,1
	75095	Pozostała działalność	39 000	34 460	6 210	18,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>47 000</b>	<b>47 500</b>	<b>1 226</b>	<b>2,6</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000	20 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	17 000	17 500	1 226	7,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>170 200</b>	<b>10 000</b>		
<b>801</b>	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 200	10 000		
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>833 000</b>	<b>834 500</b>	<b>33 326</b>	<b>4,0</b>
	80195	Pozostała działalność	833 000	834 500	33 326	4,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>46 100</b>	<b>25 000</b>		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	46 100	25 000		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>46 877</b>	<b>57,2</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	77 000	77 000	46 877	60,9
	85295	Pozostała działalność	5 000	5 000		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>121 000</b>	<b>121 000</b>		
	85305	Żłobki	25 000	25 000		
	85395	Pozostała działalność	96 000	96 000		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>49 000</b>	<b>53 500</b>	<b>15 801</b>	<b>29,5</b>
	85495	Pozostała działalność	49 000	53 500	15 801	29,5
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>624 000</b>	<b>791 200</b>	<b>246</b>	<b>0,0</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 000	304 000		
	90095	Pozostała działalność	320 000	487 200	246	0,1
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>87 000</b>	<b>94 140</b>	<b>69 000</b>	<b>73,3</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 000	60 140	35 000	58,2
	92116	Biblioteki	34 000	34 000	34 000	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>137 700</b>	<b>137 700</b>	<b>26 351</b>	<b>19,1</b>
	92601	Obiekty sportowe	125 700	125 700	19 351	15,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000	12 000	7 000	58,3
<b>DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI</b>			<b>1 735 446</b>	<b>1 735 446</b>	<b>416 798</b>	<b>24,0</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>731 638</b>	<b>722 438</b>	<b>32 175</b>	<b>4,5</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	731 638	722 438	32 175	4,5
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 400</b>	<b>32 400</b>	<b>10 710</b>	<b>33,1</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500	4 500	3 493	77,6
	75095	Pozostała działalność	27 900	27 900	7 217	25,9
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>10 000</b>	<b>40,0</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	10 000	10 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000	10 000		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>49 000</b>	<b>49 000</b>		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	49 000	49 000		



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>146 500</b>	<b>146 500</b>	<b>7 124</b>	<b>4,9</b>
	80195	Pozostała działalność	146 500	146 500	7 124	4,9
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 000	3 000		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 000</b>	<b>8 200</b>		
	85295	Pozostała działalność	6 000	8 200		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>77 500</b>	<b>77 500</b>	<b>2 995</b>	<b>3,9</b>
	85395	Pozostała działalność	77 500	77 500	2 995	3,9
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>		
	85495	Pozostała działalność	3 000	3 000		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>530 000</b>	<b>530 000</b>	<b>236 736</b>	<b>44,7</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000	40 000	29 392	73,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000	40 000		
	90095	Pozostała działalność	450 000	450 000	207 344	46,1
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>115 408</b>	<b>122 408</b>	<b>101 058</b>	<b>82,6</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 408	106 408	85 058	79,9
	92116	Biblioteki	10 000	16 000	16 000	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>100,0</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000	16 000	16 000	100,0
<b>DZIELNICA X SWOSZOWICE</b>			<b>2 146 248</b>	<b>2 146 248</b>	<b>149 603</b>	<b>7,0</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>272 898</b>	<b>273 298</b>		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	35 000	35 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	237 898	238 298		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 800</b>	<b>39 000</b>	<b>8 662</b>	<b>22,2</b>
	75095	Pozostała działalność	37 800	39 000	8 662	22,2
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 000</b>	<b>25 000</b>	<b>21 000</b>	<b>84,0</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	21 000	21 000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000	4 000		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 300</b>			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 300			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>470 700</b>	<b>516 600</b>	<b>24 003</b>	<b>4,6</b>
	80195	Pozostała działalność	470 700	516 600	24 003	4,6
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 200</b>	<b>10 200</b>	<b>3 250</b>	<b>31,9</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000	5 000	2 650	53,0
	85295	Pozostała działalność	4 200	5 200	600	11,5
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>97 350</b>	<b>107 350</b>		
	85395	Pozostała działalność	97 350	107 350		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 000</b>		
	85495	Pozostała działalność		1 000		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>684 000</b>	<b>620 000</b>	<b>615</b>	<b>0,1</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 000			
	90095	Pozostała działalność	620 000	620 000	615	0,1
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>117 000</b>	<b>117 000</b>	<b>80 000</b>	<b>68,4</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107 000	107 000	70 000	65,4
	92116	Biblioteki	10 000	10 000	10 000	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>430 000</b>	<b>436 800</b>	<b>12 073</b>	<b>2,8</b>
	92601	Obiekty sportowe	425 000	425 000	5 101	1,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000	11 800	6 972	59,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE</b>			<b>2 616 319</b>	<b>2 616 319</b>	<b>449 301</b>	<b>17,2</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>837 499</b>	<b>867 390</b>	<b>21 471</b>	<b>2,5</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	837 499	867 390	21 471	2,5
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>13 798</b>	<b>38,3</b>
	75095	Pozostała działalność	36 000	36 000	13 798	38,3
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>74 000</b>	<b>74 000</b>	<b>47 393</b>	<b>64,0</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	34 000	34 000	34 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000	10 316	68,8
	75416	Straż gminna (miejska)	25 000	25 000	3 077	12,3
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>646 500</b>	<b>664 584</b>	<b>100 151</b>	<b>15,1</b>
	80195	Pozostała działalność	646 500	664 584	100 151	15,1
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>72 820</b>	<b>72 820</b>	<b>1 040</b>	<b>1,4</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	64 000	64 000	1 040	1,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 820	6 820		
	85295	Pozostała działalność	2 000	2 000		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>155 500</b>	<b>155 500</b>	<b>92 512</b>	<b>59,5</b>
	85305	Żłobki	41 500	41 500		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 000	75 000	75 000	100,0
	85395	Pozostała działalność	39 000	39 000	17 512	44,9
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 700</b>	<b>46 700</b>	<b>22 230</b>	<b>47,6</b>
	85495	Pozostała działalność	46 700	46 700	22 230	47,6
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>566 800</b>	<b>518 825</b>	<b>25 707</b>	<b>5,0</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	259 000	229 109	25 707	11,2
	90095	Pozostała działalność	307 800	289 716		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>61 500</b>	<b>61 500</b>	<b>52 000</b>	<b>84,6</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 500	32 500	23 000	70,8
	92116	Biblioteki	29 000	29 000	29 000	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>119 000</b>	<b>119 000</b>	<b>72 999</b>	<b>61,3</b>
	92601	Obiekty sportowe	60 000	60 000	19 999	33,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 000	47 000	47 000	100,0
	92695	Pozostała działalność	12 000	12 000	6 000	50,0
<b>DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM</b>			<b>2 989 559</b>	<b>2 989 559</b>	<b>343 855</b>	<b>11,5</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 205 000</b>	<b>1 109 500</b>		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 000	120 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 105 000	989 500		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>3 444</b>	<b>11,5</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000	10 000		
	75095	Pozostała działalność	20 000	20 000	3 444	17,2
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70 000</b>	<b>71 500</b>	<b>42 772</b>	<b>59,8</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000	25 000	25 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000	15 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	30 000	31 500	2 772	8,8
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>39 009</b>	<b>39 009</b>		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	39 009	39 009		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>794 000</b>	<b>857 000</b>	<b>53 780</b>	<b>6,3</b>
	80195	Pozostała działalność	794 000	857 000	53 780	6,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000	25 000		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>146 000</b>	<b>146 000</b>		
	85305	Żłobki	10 000	10 000		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000	3 000		
	85395	Pozostała działalność	133 000	133 000		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>65 500</b>	<b>90 500</b>	<b>21 612</b>	<b>23,9</b>
	85495	Pozostała działalność	65 500	90 500	21 612	23,9
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	<b>136 969</b>	<b>40,3</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000	80 000	56 969	71,2
	90095	Pozostała działalność	260 000	260 000	80 000	30,8
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>151 050</b>	<b>152 050</b>	<b>39 000</b>	<b>25,6</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 050	136 550	24 500	17,9
	92116	Biblioteki	14 000	15 500	14 500	93,5
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>124 000</b>	<b>129 000</b>	<b>46 278</b>	<b>35,9</b>
	92601	Obiekty sportowe	85 000	90 000	11 592	12,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 000	39 000	34 686	88,9
<b>DZIELNICA XIII PODGÓRZE</b>			<b>2 878 901</b>	<b>2 878 901</b>	<b>421 380</b>	<b>14,6</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 439 400</b>	<b>1 358 400</b>	<b>278 509</b>	<b>20,5</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 439 400	1 358 400	278 509	20,5
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 000</b>	<b>42 000</b>	<b>8 033</b>	<b>19,1</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000	15 000		
	75095	Pozostała działalność	21 000	27 000	8 033	29,8
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>18 750</b>	<b>22,9</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	17 000	17 000	17 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000	40 000	1 750	4,4
	75416	Straż gminna (miejska)	25 000	25 000		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600	600		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>420 500</b>	<b>424 000</b>	<b>25 218</b>	<b>5,9</b>
	80195	Pozostała działalność	420 500	424 000	25 218	5,9
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		
	85141	Ratownictwo medyczne	2 000	2 000		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 000</b>	<b>126 000</b>	<b>11 170</b>	<b>8,9</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000	82 000	2 000	2,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000	22 000	9 170	41,7
	85295	Pozostała działalność	22 000	22 000		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>101 945</b>	<b>55 945</b>	<b>8 000</b>	<b>14,3</b>
	85395	Pozostała działalność	101 945	55 945	8 000	14,3
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 000</b>	<b>10 000</b>	<b>4 492</b>	<b>44,9</b>
	85495	Pozostała działalność	7 000	10 000	4 492	44,9
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>529 500</b>	<b>517 000</b>	<b>35 208</b>	<b>6,8</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000	35 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000	101 000		
	90095	Pozostała działalność	434 500	381 000	35 208	9,2
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>201 956</b>	<b>241 956</b>	<b>32 000</b>	<b>13,2</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	201 956	241 956	32 000	13,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>		
	92601	Obiekty sportowe	11 000	11 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000	8 000		
<b>DZIELNICA XIV CZYŻYNY</b>			<b>2 114 221</b>	<b>2 114 221</b>	<b>365 345</b>	<b>17,3</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>579 433</b>	<b>537 821</b>		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		21 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	579 433	516 821		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 200</b>	<b>43 200</b>		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500			
	75095	Pozostała działalność	20 700	43 200		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>61 000</b>	<b>61 000</b>	<b>30 876</b>	<b>50,6</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	26 000	26 000	26 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	25 000	25 000	4 876	19,5
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 000</b>			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 000			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>532 500</b>	<b>549 500</b>	<b>56 732</b>	<b>10,3</b>
	80195	Pozostała działalność	532 500	549 500	56 732	10,3
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 000</b>	<b>7 000</b>		
	85141	Ratownictwo medyczne	1 000	1 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	14 000	6 000		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 000	8 000		
	85295	Pozostała działalność	4 000	4 000		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>181 000</b>	<b>195 500</b>	<b>46 072</b>	<b>23,6</b>
	85305	Żłobki	65 000	83 000	44 072	53,1
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	8 000	2 000	25,0
	85395	Pozostała działalność	106 000	104 500		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 000</b>	<b>40,0</b>
	85495	Pozostała działalność	5 000	5 000	2 000	40,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>503 588</b>	<b>500 200</b>	<b>100 049</b>	<b>20,0</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 165	7 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 835	73 612		
	90095	Pozostała działalność	432 588	419 588	100 049	23,8
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>123 500</b>	<b>134 000</b>	<b>111 000</b>	<b>82,8</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 500	115 000	92 000	80,0
	92116	Biblioteki	9 000	9 000	9 000	100,0
	92118	Muzea	10 000	10 000	10 000	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>	<b>18 616</b>	<b>27,0</b>
	92601	Obiekty sportowe	51 000	51 000	3 198	6,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000	10 000	10 000	100,0
	92695	Pozostała działalność	8 000	8 000	5 418	67,7
<b>DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE</b>			<b>2 644 170</b>	<b>2 644 170</b>	<b>749 021</b>	<b>28,3</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 105 011</b>	<b>1 059 011</b>	<b>582 401</b>	<b>55,0</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 000	12 060		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 095 011	1 046 951	582 401	55,6
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 900</b>	<b>53 900</b>	<b>10 425</b>	<b>19,3</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000	13 000		
	75095	Pozostała działalność	40 900	40 900	10 425	25,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>37 500</b>	<b>37 500</b>	<b>13 996</b>	<b>37,3</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 000	12 000	12 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 500	11 500		
	75416	Straż gminna (miejska)	14 000	14 000	1 996	14,3
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>772 800</b>	<b>772 800</b>	<b>8 941</b>	<b>1,2</b>
	80195	Pozostała działalność	772 800	772 800	8 941	1,2
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000	40 000		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 000</b>	<b>4 000</b>		
	85295	Pozostała działalność	14 000	4 000		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>164 709</b>	<b>164 709</b>	<b>34 000</b>	<b>20,6</b>
	85305	Żłobki	34 000	34 000	34 000	100,0
	85395	Pozostała działalność	130 709	130 709		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>64 500</b>	<b>67 500</b>	<b>25 827</b>	<b>38,3</b>
	85495	Pozostała działalność	64 500	67 500	25 827	38,3
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>271 750</b>	<b>313 750</b>		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	50 000		
	90095	Pozostała działalność	221 750	263 750		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>77 500</b>	<b>88 500</b>	<b>51 000</b>	<b>57,6</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 500	53 500	41 000	76,6
	92116	Biblioteki	10 000	10 000	10 000	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000	25 000		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>42 500</b>	<b>42 500</b>	<b>22 431</b>	<b>52,8</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 000	22 000	12 999	59,1
	92695	Pozostała działalność	25 500	20 500	9 432	46,0
<b>DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE</b>			<b>2 232 323</b>	<b>2 232 323</b>	<b>499 105</b>	<b>22,4</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>933 146</b>	<b>894 114</b>	<b>150 573</b>	<b>16,8</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	120 000			
	60016	Drogi publiczne gminne	813 146	894 114	150 573	16,8
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 854</b>	<b>58 854</b>	<b>23 069</b>	<b>39,2</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000	2 500	2 500	100,0
	75095	Pozostała działalność	56 854	56 354	20 569	36,5
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>28 000</b>	<b>72 000</b>	<b>12 994</b>	<b>18,0</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 000	12 000	12 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	11 000	11 000	994	9,0
	75495	Pozostała działalność		44 000		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>500</b>			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>553 300</b>	<b>572 299</b>	<b>174 942</b>	<b>30,6</b>
	80195	Pozostała działalność	553 300	572 299	174 942	30,6
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000	10 000		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000</b>	<b>6 000</b>		
	85295	Pozostała działalność	5 000	6 000		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>105 116</b>	<b>116 016</b>	<b>10 000</b>	<b>8,6</b>
	85305	Żłobki	5 000	6 000		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000	5 000	5 000	100,0
	85395	Pozostała działalność	95 116	105 016	5 000	4,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>82 907</b>	<b>91 907</b>	<b>6 074</b>	<b>6,6</b>
	85495	Pozostała działalność	82 907	91 907	6 074	6,6
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>376 500</b>	<b>338 033</b>	<b>92 381</b>	<b>27,3</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000	65 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 500	97 500		
	90095	Pozostała działalność	284 000	175 533	92 381	52,6
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>29 000</b>	<b>23 100</b>	<b>19 600</b>	<b>84,8</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000	15 100	11 600	76,8
	92116	Biblioteki	15 000	8 000	8 000	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>9 472</b>	<b>18,9</b>
	92601	Obiekty sportowe	40 000	40 000	4 305	10,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000	10 000	5 167	51,7
<b>DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE</b>			<b>1 954 825</b>	<b>1 954 825</b>	<b>533 952</b>	<b>27,3</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>808 487</b>	<b>808 487</b>	<b>350 422</b>	<b>43,3</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	808 487	808 487	350 422	43,3
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 097</b>	<b>31 097</b>	<b>8 807</b>	<b>28,3</b>
	75095	Pozostała działalność	39 097	31 097	8 807	28,3
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>26 500</b>	<b>26 500</b>	<b>18 043</b>	<b>68,1</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 000	12 000	12 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000	8 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	6 500	6 500	6 043	93,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>376 000</b>	<b>376 000</b>	<b>32 961</b>	<b>8,8</b>
	80195	Pozostała działalność	376 000	376 000	32 961	8,8
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		
	85295	Pozostała działalność	15 000	15 000		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>82 741</b>	<b>82 741</b>		
	85395	Pozostała działalność	82 741	82 741		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>78 500</b>	<b>86 500</b>	<b>24 219</b>	<b>28,0</b>
	85495	Pozostała działalność	78 500	86 500	24 219	28,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>303 000</b>	<b>303 000</b>		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000	24 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	100 000		
	90095	Pozostała działalność	179 000	179 000		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>182 500</b>	<b>182 500</b>	<b>94 500</b>	<b>51,8</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 500	175 500	87 500	49,9
	92116	Biblioteki	7 000	7 000	7 000	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	<b>5 000</b>	<b>11,6</b>
	92601	Obiekty sportowe	35 000	35 000		
	92695	Pozostała działalność	8 000	8 000	5 000	62,5
<b>DZIELNICA XVIII NOWA HUTA</b>			<b>3 497 914</b>	<b>3 497 914</b>	<b>685 957</b>	<b>19,6</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 338 540</b>	<b>1 190 000</b>		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 338 540	1 190 000		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 000</b>	<b>43 000</b>	<b>8 969</b>	<b>20,9</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000			
	75095	Pozostała działalność	41 000	43 000	8 969	20,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>91 000</b>	<b>96 000</b>	<b>35 903</b>	<b>37,4</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	27 000	30 000	30 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	8 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	24 000	25 000	3 112	12,4
	75416	Straż gminna (miejska)	30 000	33 000	2 791	8,5
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>863 150</b>	<b>967 648</b>	<b>285 862</b>	<b>29,5</b>
	80195	Pozostała działalność	863 150	967 648	285 862	29,5
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 000</b>	<b>50 000</b>		
	85111	Szpitala ogólne	50 000	50 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>70 000</b>	<b>79 000</b>	<b>50 047</b>	<b>63,4</b>
	85203	Ośrodki wsparcia		10 000		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000	40 000	40 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	30 000	29 000	10 047	34,6
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>229 896</b>	<b>214 896</b>	<b>27 700</b>	<b>12,9</b>
	85305	Żłobki	45 000	45 000		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	95 000	65 000	20 500	31,5
	85395	Pozostała działalność	89 896	104 896	7 200	6,9
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 000</b>	<b>20 000</b>	<b>2 500</b>	<b>12,5</b>
	85495	Pozostała działalność	18 000	20 000	2 500	12,5
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>360 000</b>	<b>410 000</b>	<b>1 476</b>	<b>0,4</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000	100 000		
	90095	Pozostała działalność	300 000	310 000	1 476	0,5
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>331 370</b>	<b>364 370</b>	<b>273 500</b>	<b>75,1</b>
	92106	Teatry	18 000	23 000	23 000	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	273 450	303 450	239 500	78,9
	92116	Biblioteki	31 920	30 920	4 000	12,9
	92118	Muzea	8 000	7 000	7 000	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>64 958</b>	<b>63 000</b>		
	92601	Obiekty sportowe	61 958	60 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000	3 000		

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Okajmus*  
Małgorzata Okajmus

z up. SKARBNIKA MIASTA

*Marek Podsiadło*  
Marek Podsiadło  
Zastępca Skarbnika  
ds. Polityki Rachunkowości Miasta

**INFORMACJA O WYKONANIU ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA  
I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI  
ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 30.06.2016r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 30.06.2016r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>OGÓLEM</b>	<b>257 735 214</b>	<b>74 160 566</b>	<b>157 894</b>	<b>183 416 754</b>	<b>13 908 886</b>	<b>7 243 222</b>	<b>133 866</b>	<b>6 531 798</b>
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>	<b>245 165 144</b>	<b>72 174 498</b>	<b>136 136</b>	<b>172 854 510</b>	<b>9 207 856</b>	<b>6 865 822</b>	<b>133 866</b>	<b>2 208 168</b>
1	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie	5 709 000	5 709 000			5 589 665	5 589 665		
2	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - os. Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	1 508 300	999 400		508 900				
3	Budowa linii tramwajowej KST, (os. Krowodrza Górka - Azory)	955 640	637 940		317 700				
4	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	55 823 021	27 924 221		27 898 800				
5	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego (ZIT)	3 701 843	1 426 329		2 275 514				
6	Rozbudowa ul. Myślenickiej (ZIT)	10 425 000	3 699 400		6 725 600	19 950	19 950		
7	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie (ZIT)	208 400	94 500		113 900				
8	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Kurdwanów w Krakowie (ZIT)	331 600	217 700		113 900				
9	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)	258 000	144 000		114 000				
10	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	24 700	9 200		15 500				
11	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)	28 000 000	4 200 000		23 800 000	28 208	4 231		23 977
12	Przebudowa stacji kolejowej SKA " Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	320 850	200 000		120 850				
13	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)								



Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 30.06.2016r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 30.06.2016r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez przebudowę i termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	9 360 000	5 344 000		4 016 000				
15	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	4 833 127	966 625		3 866 502	1 868 662	443 045		1 425 617
16	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)	7 814 637	3 554 808		4 259 829	27 650	27 650		
17	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	620 000	620 000						
18	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)	3 323 646	1 511 128		1 812 518				
19	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i Wielickiej (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)	3 560 600	1 100 000		2 460 600				
20	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic: Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie (ZIT)	2 507 000	1 323 900		1 183 100	60 000	60 000		
21	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)	3 795 600	1 153 000		2 642 600				
22	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej do ul. Mackiewicza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) wraz z budową ścieżki rowerowej stanowiącej połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaszczystą w Krakowie (ZIT)	3 398 600	937 100		2 461 500	45 100	45 100		
23	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wiosłarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)	209 500	209 500						
24	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	362 100	111 900		250 200				
25	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)	4 612 100	1 424 900		3 187 200				
26	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)	74 000 000			74 000 000				
27	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)	9 430 000	3 772 000		5 658 000	102 400	102 400		
28	Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)	1 508 300	768 300		740 000				

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 30.06.2016r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 30.06.2016r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie (ZIT)	680 000	260 000		420 000				
30	Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki" (ZIT)	600 000	240 000		360 000				
31	Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa	1 488 380	580 811	136 136	771 433	1 466 221	573 781	133 866	758 574
32	Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji wentylacyjnej, oświetleniowej i system zarządzania energią (ZIT)	3 907 500	2 014 836		1 892 664				
33	Poprawa bilansu energetycznego w Muzeum Inżynierii Miejskiej z zastosowaniem nowoczesnych technologii (ZIT)	825 000			825 000				
34	Poprawa efektywności energetycznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (ZIT)	42 700			42 700				
35	Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT)	520 000	520 000						
36	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	500 000	500 000						
37	Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT)								
	<b>Razem zadania bieżące</b>	<b>12 570 070</b>	<b>1 986 068</b>	<b>21 758</b>	<b>10 562 244</b>	<b>4 701 030</b>	<b>377 400</b>		<b>4 323 630</b>
1	LIFE +	66 997	32 428	21 758	12 811				
2	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	175 958	175 958						
3	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	200 000	200 000						
4	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	250 100	124 300		125 800				
5	Budowa linii tramwajowej KST os. Krowodrza Górka - Azory	400 000	160 000		240 000				
6	Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	200 000	80 000		120 000				
7	SIFORAGE - zdrowe i aktywne starzenie się	76 652			76 652	20 919			20 919
8	Challenge	29 751	6 888		22 863	19 123	5 691		13 432
9	Stars	82 338	19 782		62 556	71 398	17 849		53 549
10	Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie	1 303 708	200 586		1 103 122	277 437	29 596		247 841

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 30.06.2016r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 30.06.2016r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	VELOCITTA	200 853	58 248		142 605	22 235	6 448		15 787
12	Push&Pull	109 470	31 326		78 144	17 255	4 486		12 769
13	AGE Platform Europe	3 512			3 512	1 400			1 400
14	ERASMUS +	4 275 263			4 275 263	2 633 329			2 633 329
15	Realizacja projektu EOG: "Przebudowa Pawilonu Nr 4 zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej"	1 900 315	380 063		1 520 252	1 427 534	285 507		1 142 027
16	VITAL CITIES	49 245	16 195		33 050	32 304	4 871		27 433
17	"Mieszkamy pod bezpiecznym dachem" - realizacja Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy	153 020	22 953		130 067	153 016	22 952		130 064
18	Szkoła nauczycielką życia	25 100			25 100	25 080			25 080
19	INTHERWASTE	16 000	16 000						
20	Małopolska Chmura Edukacyjna	4 203	4 203						
21	RPOW - Poddziałanie 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse	3 047 585	457 138		2 590 447				

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Małgorzata Okarmys*  
Małgorzata Okarmys

z. up. SKARBNIKA MIASTA

*Marek Podsiadło*  
Marek Podsiadło  
Zastępca Skarbnika  
ds. Polityki Rachunkowości Miasta