

Prezydent Miasta Krakowa

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KRAKOWA
ZA ROK 2019**

CZĘŚĆ II

Kraków, marzec 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI ZA 2019 ROK

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					415 639 481	299 552 515	228 359 422	76,2	
środki własne Miasta					247 590 194	184 129 632	155 648 189	84,5	
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					168 049 287	115 422 883	72 711 233	63,0	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA									
Rewaloryzacja obiektów zabytkowych									
KD/SK1.1/17	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki				2 686 600	3 086 600	3 086 600	100,0	Zadanie realizowane przez Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie (MIM), jako bezpośredniego Beneficjenta, któremu w 2016 r. zostało udzielone dofinansowanie na realizację Projektu pn. Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki, w ramach POIS 2014-2020. Gmina Miejska Kraków pokrywa wydatki w formie dotacji celowej udzielonej na lata 2017-2021 zgodnie z umową zawartą w 2017 r.
	środki własne Miasta	921	92118	KD	2 686 600	3 086 600	3 086 600	100,0	Kontynuowano pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym na podstawie umowy zawartej przez MIM 9.09.2017 r., z terminem realizacji do dnia zakończenia rozliczenia inwestycji, nie później niż do 30.06.2021 r. <u>12 marca</u> MIM zawarło umowę na przebudowę i rozbudowę zespołu budynków MIM /hale D, E, H i L/, z terminem wykonania <u>31 grudnia 2020 r.</u> <u>29 marca</u> przekazano Wykonawcy plac budowy i rozpoczęto roboty budowlane. <u>16 września</u> odebrano zleconą inwentaryzację oraz program konserwatorski, niezbędne do ogłoszenia zamówienia publicznego na renowację ruchomych zabytków techniki (planowane w 2020 r.) <u>9 lipca</u> ogłoszono jednoetapowy, realizacyjny Konkurs na opracowanie koncepcji scenariuszowej i aranżacyjnej wystawy stałej w MIM, z terminem złożenia prac konkursowych do <u>22 października</u> , <u>29 października</u> odbyło się posiedzenie sądu konkursowego, a <u>8 listopada</u> ogłoszono zwycięzcę konkursu, którego zaproszono do negocjacji w celu zawarcia umowy (planowane w 2020 r.) Stan zaawansowania robót budowlanych na 31.12.2019 r. wynosi ok. 31 %.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KD/SK1.2/17	Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne				935 000	935 000	935 000	100,0	Zadanie realizowane przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, jako bezpośredniego Beneficjenta, któremu w 2016 r. zostało udzielone dofinansowanie na realizację Projektu pn. Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletne: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego w ramach POIS 2014-2020. Gmina Miejska Kraków pokrywa wydatki w formie dotacji celowej udzielonej na lata 2018-2020 zgodnie z umową zawartą w 2018 r. Kontynuowano pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na podstawie umowy zawartej przez Muzeum 28.03.2018 r., z terminem wykonania do dnia odbioru końcowego robót budowlanych, jednak nie później niż do 28 miesięcy od daty zawarcia umowy. Kontynuowano pełnienie funkcji inwestora zastępczego na podstawie umowy zawartej przez Muzeum 11.05.2018 r., z terminem wykonania do dnia odbioru końcowego robót budowlanych, jednak nie później niż do 28 miesięcy od daty zawarcia umowy. Kontynuowano roboty budowlane na podstawie umowy (z późniejszymi aneksami) zawartej przez Muzeum 11.05.2018 r. z terminem realizacji 27 miesięcy od daty zawarcia umowy. 19 kwietnia odebrano projekt koncepcyjny a 11 października projekt wykonawczy aranżacji wystawy stałej i aranżacji wnętrz. Stan zaawansowania robót budowlanych na 31.12.2019 r. wynosi ok 72%.
	środki własne Miasta	921	92118	KD	935 000	935 000	935 000	100,0	
Obiekty kultury dofinansowywane przez GMK									
ZIM/SK1.3/18	Budowa Centrum Muzyki w Krakowie	921	92108	ZIM	1 500 000	1 500 000			Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie na podstawie zawartej 10.07.2018 r. umowy dotyczącej wspólnej realizacji Projektu. 25 stycznia KIO odrzuciła odwołanie w sprawie wyników konkursu architektonicznego - inwestycja będzie realizowana według zwycięskiego projektu. Przeprowadzono negocjacje z wybranym projektantem. Umowy na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz świadczenie nadzorów autorskich i innych usług dla zadania nie zawarto w 2019 r.- działania prowadzone są przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, który unieważnił zamówienie publiczne.
SPORT I REKREACJA									
Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych									
ZIS/SS1.3/17	Budowa basenu przy ul. Eisenberga	926	92601	ZIS	10 029 225	10 486 125	10 421 581	99,4	Kontynuowano roboty budowlane na podstawie umowy nr 577/ZIS/2018 zawartej 30.10. 2018 r. na kwotę 55 870 000 zł, z terminem realizacji 31.03.2021 r. Zrealizowano stan surowy otwarty budynku wraz z pokryciem dachu. Stan zaawansowania robót budowlanych na 31.12.2019 r. wynosi ok 45%. 23 grudnia przeprowadzono odbiór częściowy zrealizowanych robót budowlanych.
TRANSPORT									
Inwestycje transportowe dofinansowywane przez GMK									

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc.węzeł „Kraków Biezanów”- węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	600	60015	ZDMK	150 000	150 000	95 175	63,5	Przedsięwzięcie realizowane przez GDDKiA. GMK na mocy Porozumienia z 7.04.2004 r. partycypuje w 50% kosztów przygotowania inwestycji (koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy, badania archeologiczne). Ze względu na długotrwały proces przygotowania zadania corocznie spisywany jest aneks do Porozumienia określający harmonogram działań na dany rok oraz ich koszty. Kontynuacja wykonywania badań archeologicznych. Wykonano badania archeologiczne na odcinku węzeł "Kraków Przewóz" - węzeł "Kraków Nowa Huta".
GK/ST1.2/18	Nowa jakość w obsłudze szynowym transportem zbiorowym gmin Województwa Małopolskiego: Kraków, Świątyniki Górne, Siepraw i Myślenice	600	60095	GK	100 000	100 000	98 007	98,0	Zadanie zakończone. Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie umowy o współpracy zawartej 30.05.2018 r. pomiędzy Województwem Małopolskim, Gminą Miejską Kraków, Gminą Myślenice, Gminą Świątyniki Górne, Gminą Siepraw. <u>20 lutego</u> zawarto umowę na opracowanie koncepcji z elementami Studium Wykonalności projektu pomiędzy Województwem Małopolskim, Gminą Miejską Kraków, Gminą Myślenice, Gminą Świątyniki Górne, Gminą Siepraw a Wykonawcą, z podziałem na etapy: - etap I, obejmujący m.in. wykonanie badań i pomiarów oraz wykonanie niezbędnych analiz i obliczeń, - etap II, obejmujący m.in. konsultacje z Zamawiającym w zakresie wyboru wariantu rekomendowanego, a także przeprowadzenie konsultacji społecznych i przedstawienie wersji wstępnej raportu końcowego SW, - etap III, obejmujący przedstawienie wersji ostatecznej raportu końcowego SW oraz broszury informacyjnej zawierającej podsumowanie przeprowadzonych analiz. <u>30 lipca</u> zawarto porozumienie pomiędzy Województwem Małopolskim, Gminą Miejską Kraków, Gminą Świątyniki Górne, Gminą Myślenice a PKP PLK S.A. dot. współpracy w zakresie rozwoju transportu kolejowego na terenie województwa małopolskiego poprzez budowę nowej linii kolejowej łączącej Miasto Kraków z Gminą Myślenice. <u>25 listopada</u> podpisano protokół odbioru końcowego opracowanej koncepcji z elementami Studium Wykonalności.
GK/ST1.5/19	Studium poprawy zewnętrznej dostępności i obsługi komunikacyjnej terenów Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o.	600	60015	GK		36 080	36 080	100,0	Zadanie zakończone. Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie umowy zawartej 17.12.2019 r. z Województwem Małopolskim. <u>4 grudnia</u> RMK podjęła uchwałę Nr XXX/798/19 ws. udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego na realizację zadania. <u>17 grudnia</u> zawarto umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego. <u>19 grudnia</u> podpisano końcowy protokół odbioru Studium, sporządzonego na podstawie umowy zawartej <u>6 sierpnia</u> przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie na wykonanie "Studium poprawy zewnętrznej dostępności i obsługi komunikacyjnej terenów Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice" z terminem wykonania: I etap - 30.09.2019 r., II etap -20.12.2019 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GK/ST7.11/17	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774	600	60015	GK	250 000	205 410	205 410	100,0	Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie umowy zawartej 26.04.2018 r. z Województwem Małopolskim. Kontynuowano opracowanie wielowariantowej koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem PFU na podstawie umowy z 21.12.2018 r. zawartej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich z Wykonawcą, z terminem wykonania 30.11.2020 r. Zrealizowano wstępną koncepcję rozwiązań wraz z analizą i prognozą rozkładu ruchu oraz 71 % kompletnej dokumentacji Koncepcji Programowej.
GK/ST8.11/17	Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego				4 964 244	4 964 244			Zadanie będzie realizowane przez Powiat Krakowski (Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego). Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie planowanej do zawarcia umowy w sprawie ustalenia zasad realizacji Projektu. Pod koniec <u>sierpnia</u> ogłoszono listę zadań zatwierdzonych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych - obejmuje ona przedmiotowe przedsięwzięcie (kwota dofinansowania: 29 000 000 zł, łączny koszt inwestycji 40 000 000 zł). Beneficjentem środków i realizatorem przedsięwzięcia będzie Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego. <u>19 grudnia</u> ZDPK ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, z terminem składania ofert 22 stycznia 2020 r.
		600	60015	GK	3 477 250	3 477 250			
		600	60016	GK	1 486 994	1 486 994			
Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg									
ZDMK/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie				91 943 131	77 673 452	65 695 865	84,6	<u>II etap (od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia):</u> Kontynuacja robót budowlanych na podstawie umowy nr 1035/ZIKiT/2017 z 11.08.2017 r. (z późniejszymi aneksami) z aktualnym terminem realizacji 15.05.2020 r. Stan zaawansowania Kontraktu na 31.12.2019 r. wynosi ok. 66 %. <u>7 stycznia</u> zawarto umowę nr 8/ZDMK/2019 na tymczasowe pełnienie funkcji inżyniera kontraktu z terminem realizacji 31.03.2019 r. <u>13 maja</u> zawarto umowę nr 467/ZDMK/2019 na dalsze pełnienie funkcji inżyniera kontraktu z terminem realizacji 15.05.2020 r. W umowie zawarto również wykonanie prac związanych z dodatkowymi badaniami laboratoryjnymi. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 5 500 000 zł realizowane będzie w 2020 r. (Uchwała Nr XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019).
		600	60015	ZDMK	6 742 135	1 492 235	634 725	42,5	
		600	60015	ZDMK	41 380 000	37 390 000	30 496 273	81,6	
		600	60015	ZDMK	43 820 996	38 791 217	34 564 867	89,1	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.		% kol. 8:7
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIM/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	600	60015	ZIM	17 000 000	475 849	470 980	99,0	Kontynuacja prac projektowych i przygotowawczych na podstawie umowy nr ZIM/02/2018/008 z 19.02.2018 r. w formule "zaprojektuj i zbuduj" z terminem realizacji 31.01.2022 r. <u>25 marca</u> poinformowano, że z uwagi na negatywną opinię Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do projektu budowlanego, wniosek o wydanie decyzji o ZRID (złożony w grudniu 2018 r.) został pozostawiony przez Wojewodę Małopolskiego bez rozpoznania. Do ponownego złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID konieczna będzie aktualizacja rozwiązań projektowych, ponowne przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenie uzgodnień zaktualizowanego projektu. <u>21 października</u> poinformowano o dokonaniu uzgodnień rozwiązań technicznych z GDDKiA na połączeniu zadania z zadaniem budowy drogi ekspresowej S7 prowadzonym przez GDDKiA.
	środki własne Miasta	600	60015	ZIM	575 849	475 849	470 980	99,0	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIM	9 042 033				
					7 382 118				
ZDMK/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	600	60015	ZDMK	30 309 217				Zarządzeniem Nr 724/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z 29.03.2019 r. zmieniono realizatora zadania na Zarząd Inwestycji Miejskich. Kontynuacja rozliczenia finansowego porozumienia z 2012 r. zawartego pomiędzy GMK a Regionalnym Dworcem Autobusowym realizowana w ramach zadania nr ZDMK/T1.262/19.
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	221 300				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZDMK	6 603 615				
					23 484 302				
ZIM/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)					1 867 462	1 867 460	100,0	Zarządzeniem Nr 724/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z 29.03.2019 r. przejęto realizację zadania od Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Kontynuacja prac projektowych i przygotowawczych na podstawie umowy nr 606/ZIKIT/2017 z 24.05.2017 r. (z późniejszymi aneksami) w formule "zaprojektuj i zbuduj" z terminem realizacji 31.12.2021 r. <u>31 maja</u> złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID. <u>4 września</u> poinformowano, że Wojewoda Małopolski wszczął postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o ZRID. <u>INŻYNIER KONTRAKTU</u> <u>22 lutego</u> unieważniono postępowanie przetargowe, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ponowne ogłoszenie zamówienia planowane w roku 2020.
	środki własne Miasta	600	60015	ZIM		364 281	364 280	100,0	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIM		1 503 181	1 503 180	100,0	
ZDMK/ST7.9/06	Budowa ul. Iwaszki	600	60016	ZDMK	984 000				Kontynuacja prac projektowych na podstawie umowy nr 1239//ZIKIT/2017 z 25.09.2017 r. (z późniejszym aneksem) z aktualnym terminem realizacji 3.04.2020 r. <u>4 marca</u> RDOŚ w Krakowie wszczął postępowanie zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wniosek z dnia 28.12.2018 r.) <u>25 kwietnia</u> RDOŚ w Krakowie wydał postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia. <u>3 grudnia</u> przekazano do RDOŚ w Krakowie opracowany raport oddziaływania na środowisko.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/ST8.13/15	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)	600	60015	ZDMK	5 854 913	8 098 128	6 610 780	81,6	Zadanie zakończone. Rozbudowano ulicę klasy Z na odcinku od rejonu skrzyżowania ulic Myślenicka, Krzyżańskiego, Niewodniczańskiego do skrzyżowania z ul. Matematyków Krakowskich o długości ok. 860 m i szerokości dwupasmowej jezdni 7 m wraz z obustronnymi chodnikami o szerokości min. 2 m, odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia oraz przebudową istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych.
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	2 657 508	4 143 516	3 907 455	94,3	Zakres prac objętych umową z Wykonawcą został zrealizowany, jednakże z uwagi na skomplikowany i długotrwały proces odbioru, zakończenie rozliczenia finansowego może być dokonane po końcowym odbiorze prac.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZDMK	3 197 405	3 197 405	1 946 118	60,9	Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 1 000 000 zł realizowane będzie w 2020 r. (Uchwała Nr XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019).
ZDMK/ST8.14/09	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	600	60015	ZDMK	17 489 589	17 489 589	5 897 178	33,7	Kontynuacja robót budowlanych na podstawie umowy nr 1325/ZIKIT/2017 z 17.10.2017 r. (z późniejszymi aneksami).
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	1 280 939	1 280 939	828 422	64,7	Stan zaawansowania Kontraktu na 31.12.2019 r. wynosi ok. 50%.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZDMK	10 825 555	10 825 555	3 342 110	30,9	20 grudnia zawarto aneks nr 2/2019 z Wykonawcą na wykonanie robót dodatkowych o wartości 1 155 252,37 zł. Część robót wykonano i odebrano w roku 2019.
ZDMK/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	600	60015	ZDMK	1 000 000	1 984 000	282 423	14,2	Z uwagi na to, że realizacja zadania nie została zakończona w 2019 roku, nie przeprowadzono promocji Projektu. Po dodatkowych analizach odstąpiono również od zlecenia pełnienia nadzorów inwestorskich.
									Kontynuacja prac projektowych na podstawie umowy nr 145/ZIKIT/2018 z 7.02.2018 r. (z późniejszym aneksem).
									14 maja Wojewoda Małopolski uchylił w części decyzję PMK o ZRID z 5.10.2018 r. i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymał ją w mocy. Decyzja jest ostateczna.
									26 listopada ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych dla rozbudowy ul. Łokietka na odc. od ul. Kaczorówka do ul. Gaik, z terminem otwarcia ofert 13.12.2019 r., przesunięty następnie na 16.12.2019 r.
									16 grudnia otwarto oferty - wpłynęły dwie oferty. Rozpoczęto weryfikację ofert.
									Z uwagi na etapowanie zadania i przedłużający się okres przygotowania dokumentacji i uzyskania decyzji o ZRID dla I etapu, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Gaik wraz ze skrzyżowaniem: Łokietka-Gaik-Na Zielonki przesunięto na rok 2020.
Budowa, rozbudowa, przebudowa linii tramwajowych, torowisk									
ZDMK/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	600	60016	ZDMK	916 350	509 350	229 482	45,1	Kontynuowano dialog konkurencyjny z wybranymi wykonawcami.
									17 maja poinformowano o wyborze do dialogu konkurencyjnego trzech spośród siedmiu wykonawców.
									24-26 lipca odbyła się I runda dialogu konkurencyjnego.
									16-18 października odbyła się II runda dialogu konkurencyjnego.
									III runda dialogu konkurencyjnego odbyła się w formie korespondencji elektronicznej.
									4 czerwca zawarto umowę nr 563/ZDMK/2019 na wykonanie analizy technicznych możliwości budowy linii tramwajowej, z terminem realizacji 4 miesięcy od daty zawarcia umowy.
									20 września zawarto umowę nr 976/ZDMK/2019 na opracowanie studium wykonalności budowy linii tramwajowej w ciągu ul. Lema, z terminem realizacji 13.12.2019 r. Studium zostało opracowane.
									W związku z przedłużającymi się procedurami dialogu konkurencyjnego, etapy dotyczące wyboru wykonawcy, zawarcia umowy w trybie PPP i rozpoczęcia opracowania dokumentacji projektowej nie zostały zrealizowane w roku 2019.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	49 308 141 20 792 065 28 516 076	125 333 78 982 46 351			Zarządzeniem Nr 524/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z 12.03.2019 r. zmieniono realizatora zadania na Zarząd Inwestycji Miejskich. Po stronie ZDMK pozostało zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. <u>INŻYNIER KONTRAKTU</u> 4 stycznia do Sądu Okręgowego w Krakowie złożona została skarga na wyrok KIO (z 3.12.2018 r.), nakazujący unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty, przywrócenie wykluczonego wcześniej jednego z Wykonawców oraz ponowną ocenę ofert. 8 marca Sąd Okręgowy w Krakowie utrzymał w mocy wyrok KIO. 2 sierpnia poinformowano o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na kwotę 4 543 281,75 zł. 12 sierpnia do KIO wpłynęło odwołanie od wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołanie zostało wycofane, a postępowanie umorzone. Trwa przygotowywanie umowy z wybranym Wykonawcą.
ZIM/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej środki własne Miasta	600	60016	ZIM		276 814 276 814	261 587 261 587	94,5 94,5	Zarządzeniem Nr 524/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z 12.03.2019 r. przejęto realizację zadania od Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Kontynuacja prac projektowych i uzyskiwania decyzji o ZRID na podstawie umowy nr 536/ZIKIT/2017 z 22.05.2017 r. w formule "zaprojektuj i zbuduj" (z późniejszymi aneksami) z aktualnym terminem realizacji 1.07.2021 r. 29 listopada RDOŚ w Krakowie wydał postanowienie uzgadniające realizację przedsięwzięcia (ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko). W AU UMK trwa postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ZRID. 15 lipca zawarto umowę nr ZIM/02/2019/025 na wykonanie opinii dotyczącej konieczności wymiany gruntu na Górze Narodowej.
ZIM/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST, (os. Krowodrza Górka - Azory)	600	60016	ZIM	110 000	101 844			<u>ODCINEK AZORY - BRONOWICE</u> Kontynuacja uzyskiwania decyzji o ŚU na podstawie umowy nr ZIM/02/2018/015 z 20.03.2018 r. 20 grudnia RDOŚ w Krakowie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzja nieostateczna). <u>ODCINEK OS. KROWODRZA GÓRKA - AZORY</u> 27 września zawarto umowę nr ZIM/02/2019/035 na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID. Termin realizacji 31.12.2022 r. Rozpoczęto prace projektowe.
ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600	60016	ZDMK	125 255 881 15 007 971	127 264 143 15 841 269	116 830 121 15 208 806	91,8 96,0	I. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i podstacją trakcyjną "Tenczyńska" <u>PODSTACJA "TENCZYŃSKA"</u> Wykonano przebudowę podstacji "Tenczyńska". <u>TOROWISKO</u> Kontynuacja prac projektowych na podstawie umowy nr 457/ZIKIT/2018 z 22.05.2018 r. 31 stycznia RDOŚ w Krakowie wszczął postępowanie zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wniosek z dnia 9.11.2018 r., uzupełniony 21.12.2018 r. oraz 23.01.2019 r.). 18 czerwca RDOŚ w Krakowie wydał postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 11 października złożono do RDOŚ w Krakowie opracowany raport oddziaływania na środowisko. Trwa również uzyskiwanie upoważnienia Ministra Infrastruktury do udzielenia odstąpienia od przepisów techniczno-budowlanych, które jest niezbędne do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID. Sprawa prowadzona przez Wojewodę Małopolskiego (wniosek WM z 23 października).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	88 682 200	76 938 202	74 877 153	97,3	II. Przebudowa układu torowego w ul. Królewskiej - ul. Podchorążych - ul. Bronowicka (na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Rydla) wraz z pętlą tramwajową Wykonano przebudowę torowiska tramwajowego w ul. Królewskiej, ul. Podchorążych i ul. Bronowickiej (na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Rydla) wraz z pętlą tramwajową (o łącznej długości ok. 4 500 m pojedynczego toru) oraz infrastrukturą towarzyszącą. III. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Krakowskiej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie iluminacji Mostu Piłsudskiego TOROWISKO 7 lutego zawarto umowę nr 136/ZDMK/2019 na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 10 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy. 22 marca przekazano Wykonawcy teren budowy. 5 sierpnia zawarto aneks nr 1/2019 do umowy z Wykonawcą dotyczący wykonania dodatkowych badań archeologicznych. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań archeologicznych nie zakończono robót budowlanych. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 10 447 842 zł realizowane będzie w 2020 r. (Uchwała Nr XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019). IV. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Karmelickiej na odcinku od ul. Rajskiej do al. Mickiewicza 5 czerwca, po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą przebudowy ul. Królewskiej, zawarto umowę nr 562/ZDMK/2019 z terminem realizacji do 30.09.2019 r. Wykonano przebudowę torowiska tramwajowego w ul. Karmelickiej na odcinku od al. Mickiewicza/Słowackiego do ul. Podwałe wraz z węzłem rozjazdów Bagatela (o długości ok. 1 900 m pojedynczego toru) oraz infrastrukturą towarzyszącą. V. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Jana Pawła II na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej i w ul. Ptaszyckiego na odcinku od ul. Bulwarowej do pętli tramwajowej Kopiec Wandy wraz z pętlą tramwajową 13 listopada zawarto umowę nr 1166/ZDMK/2019 na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.09.2020 r. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	21 565 710	34 484 672	26 744 162	77,6	
Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych									
ZDMK/ST9.4/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)	600	60016	ZDMK	2 790 748	2 896 231	2 894 638	99,9	Zadanie zakończone. Kontynuacja pełnienia funkcji inwestora zastępczego na podstawie umowy nr 801/ZIKIT/2016 z 8.12.2016 r. (z późniejszymi aneksami) zawartej z Miejską Infrastrukturą Sp. z o.o. na świadczenie usług publicznych. Wybudowano parking w systemie P&R, odkryty, jednopoziomowy, przeznaczony dla samochodów osobowych (165 miejsc postojowych, w tym 7 miejsc dla osób niepełnosprawnych i stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych), wyposażony w parking rowerowy oraz systemy informacji dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	66 256	171 739	170 347	99,2	
		600	60016	ZDMK	2 724 492	2 724 492	2 724 291	100,0	
ZDMK/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	600	60016	ZDMK	2 140 412	479 494	421 487	87,9	Kontynuacja pełnienia funkcji inwestora zastępczego na podstawie umowy nr 801/ZIKIT/2016 z 8.12.2016 r. (z późniejszymi aneksami) zawartej z Miejską Infrastrukturą Sp. z o.o. na świadczenie usług publicznych. 9 lipca unieważniono postępowanie na Budowę z projektowaniem zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym w Krakowie, ponieważ oferta z najniższą ceną przekroczyła kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4 grudnia ponownie ogłoszono zamówienie publiczne z terminem otwarcia ofert 14.01.2020 r.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	559 001	387 278	329 271	85,0	
		600	60016	ZDMK	1 581 411	92 216	92 216	100,0	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GK/ST9.6/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT)	600	60016	GK		108 737	108 737	100,0	19 sierpnia GDOŚ w Warszawie zawiadomił, o wydaniu 9 sierpnia ostatecznej decyzji, którą uchylił w części i w tym zakresie orzekł, a w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję RDOŚ w Krakowie z 4 października 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Koncepcja programowo - przestrzenna w rejonie os. Piastów". 14 listopada GDOŚ w Warszawie zawiadomił, że pismem z 5 listopada przekazał do WSA w Warszawie skargę na decyzję z 9 sierpnia.
ZDMK/ST9.7/18	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT)				5 002 002				Kontynuacja prac projektowych i przygotowawczych na podstawie umowy nr 1130/ZIKIT.2018 z 22.10.2018 r. w formule "zaprojektuj i zbuduj" z terminem realizacji 2.12.2020 r.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	1 549 377				28 października złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID i wszczęto postępowanie.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	3 452 625				15 lutego zawarto umowę nr RPMP.04.05.01-12-0182/18-00-XVII/8/FE/19 (201/ZDMK/2019) o dofinansowanie Projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Szybka Kolej Aglomeracyjna									
GK/ST10.2/12	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)	600	60016	GK	3 000				Uchwałą Nr XXIX/750/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA " Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)				28 000 000	20 067 600	67 600	0,3	13 lutego zawarto z PKP PLK S.A. umowę partnerską w sprawie określenia zasad współdziałania przy realizacji Projektu.
		600	60095	GK	5 000 000				29 marca zawarto umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Strategii ZIT RPO WM na lata 2014-2020.
	środki własne Miasta	600	60095	GK	3 000 000	67 600	67 600	100,0	9 czerwca decyzja zamienna o PNB, wydana przez WM 8 maja, stała się ostateczna.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	GK	20 000 000	20 000 000			11 grudnia ogłoszono zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, z terminem składania ofert 13 stycznia 2020 r. - zgodnie z umową partnerską działanie realizuje PKP PLK S.A.
GK/ST10.4/17	Budowa przystanku kolejowego SKA " Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)				620 000	1 054 000	1 024 511	97,2	Kontynuowano wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr W/II/2404/GK/1/2017 z 14.06.2017r., z terminem wykonania 28 maja 2018 r. 2 kwietnia RDOŚ wydał decyzję o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia oraz stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany ważnej decyzji o ŚU. Decyzja stała się ostateczna 23 kwietnia. Uzgodniono, że dla zadania zostaną złożone jedynie wnioski o wydanie decyzji o ULLK (bez odrębnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP) oraz PNB (bez odrębnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID), który obejmą całość zakresu zadania. 29 sierpnia zawarto Porozumienie do umowy nr W/II/2404/GK/1/2017, dot. realizacji dodatkowych prac projektowych. 23 października WM wydał decyzję o ULLK dla zadania - decyzja nieostateczna, od przedmiotowej decyzji wpłynęły odwołania do Ministra Rozwoju. 24 grudnia złożono wniosek o dofinansowanie Projektu w ramach Strategii ZIT RPO WM na lata 2014-2020
	środki własne Miasta	600	60095	GK	620 000	1 054 000	1 024 511	97,2	Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 434 000 zł realizowane będzie w 2020 r. (Uchwała Nr XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Metro									
GK/ST11.1/17	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie	600	60016	GK	8 105 795	6 875 797	1 886 505	27,4	Kontynuowano opracowanie studium wykonalności na podstawie umowy nr W/II/2965/GK/3/2018 z 10.09.2018 r., z terminem wykonania 68 tygodni od dnia zawarcia umowy. W kwietniu odebrano i rozliczono część I studium wykonalności (etap I, II oraz III). W trakcie prac nad etapem IV, w ramach części II (analitycznej) Wykonawca był zobowiązany do uzyskania i uwzględnienia opinii konserwatorskich (zarówno na szczeblu gminnym jak i wojewódzkim), co spowodowało opóźnienie w opracowaniu dokumentacji - w procedowaniu aneksu terminowy do umowy. 7 czerwca ogłoszono przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inżyniera Projektu, z terminem składania ofert 18 czerwca. 19 czerwca, z uwagi na fakt, że nie została złożona żadna oferta, unieważniono postępowanie, a następnie zrezygnowano z działania w roku bieżącym.
	środki własne Miasta	600	60016	GK	1 945 779	3 025 787			
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	GK	3 080 008	3 850 010	1 886 505	49,0	
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA									
Gospodarowanie mieniem Miasta - wykupy									
GS/SA1.1/00	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	600	60016	GS	1 000 000				Uchwałą Nr XXVIII/720/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 listopada 2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania									
GS/SA1.2/19	Wypłata odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych	700	70005	GS		1 630 000	1 624 288	99,6	W ramach zadania kontynuowana jest wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod zrealizowane strategiczne inwestycje drogowe, w ramach której wymienionych zadań inwestycyjnych: 1. Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie, 2. Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru, 3. Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie, 4. Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie, 5. Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do drogi ekspresowej S7), 6. Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice", 7. Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego, 8. Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II, 9. Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT). Wyplacono odszkodowania wynikające z 9 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.
GS/ST2.4/06	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	700	70005	GS	735 000	3 735 000	3 243 824	86,8	Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ULD ostateczna z dniem 25.02.2011 r. (prawomocna z dniem 30.11.2012 r.). Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Wyplacono odszkodowania wynikające z 16 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.		% kol. 8:7
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GS/ST3.1/09	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"	700	70005	GS	535 000	35 000			Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzje o ULD ostateczne z dniem 13.02.2009 r. (decyzja PMK) i 13.10.2009 r. (decyzja WM). Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wydatkowano środków.
GS/ST5.1/08	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	700	70005	GS	1 000 000	1 000 000	563 408	56,3	Podstawa wypłaty odszkodowań: dla I Etapu decyzja o ZRID ostateczna z dniem 22.05.2014 r., dla II Etapu decyzja o ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności (utrzymana w mocy 30.07.2015 r.). Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski. Wypłacono odszkodowania wynikające z 10 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.
GS/ST7.2/05	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)	700	70005	GS	600 000				Zarządzeniem Nr 514/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 marca 2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
GS/ST7.3/14	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepolomice"	700	70005	GS	1 000 000				Zarządzeniem Nr 514/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 marca 2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
GS/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	700	70005	GS	1 000 000				Zarządzeniem Nr 2010/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 sierpnia 2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
GS/ST8.2/06	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju	700	70005	GS	1 000 000	944 000	943 469	99,9	Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dniem 8.04.2013 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Wypłacono odszkodowania wynikające z 2 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.
GS/ST8.3/13	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego	700	70005	GS	200 000				Zarządzeniem Nr 514/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 marca 2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
GS/ST8.11/17	Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego	700	70005	GS	200 000	821 000	57 245	7,0	Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dniem 5.05.2013 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Krakowski. Wypłacono odszkodowania wynikające z 1 ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.
GS/ST8.13/17	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)	700	70005	GS		200 000	198 928	99,5	Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dniem 27.12.2017 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Wypłacono odszkodowania wynikające z 7 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.
GS/ST8.14/16	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	700	70005	GS	921 233	1 206 233	1 199 773	99,5	Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dniem 3.10.2017 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Wypłacono odszkodowania wynikające z 43 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.
GS/ST8.15/19	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	700	70005	GS		200 000	147 527	73,8	Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dniem 14.05.2019 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Wypłacono odszkodowania wynikające z 13 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GS/ST10.3/19	Przebudowa stacji kolejowej SKA " Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	700	70005	GS		970 000	953 753	98,3	<u>Podstawa wypłaty odszkodowań</u> : decyzja o ZRID ostateczna z dniem 27.08.2019 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Wypłacono odszkodowania wynikające z 9 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.

SKŁADNIK MIASTA
KRAKÓW

Malgorzata Okarmus

PREZYSTOZ

Tomasz Iylek

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE									
Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					642 477 970	675 972 681	605 527 010	89,6	
środki własne Miasta					526 055 787	595 865 351	553 746 864	92,9	
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					79 835 344	49 332 652	30 167 802	61,2	
środki budżetu Państwa					699 561	859 817	473 490	55,1	
koncesja					18 857 872	10 942 036	4 891 348	44,7	
środki z tytułu opłat i kar						265 750	265 750	100,0	
WFOŚiGW						9 058	9 058	100,0	
dotacja					122 000	1 543 748	1 542 753	99,9	
NFRZK					600 000	647 457	647 221	100,0	
środki PFRON						70 000	70 000	100,0	
środki Funduszu Pracy						2 200 000	2 200 000	100,0	
budżet obywatelski ogólnomiejski					15 276 706	13 167 737	10 452 349	79,4	
budżet obywatelski Dzielnic - edycja V					1 030 700	1 069 075	1 060 375	99,2	
	ZDROWIE				45 373 940	50 470 085	49 693 441	98,5	
	Program dostosowawczy zakładów leczenia zamkniętego				45 373 940	50 470 085	49 693 441	98,5	
NW/Z1.1/15	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)				13 600 000	15 350 000	15 331 565	99,9	Zadanie zakończone. Wykonano nadbudowę i rozbudowę budynku Głównego Szpitala dla potrzeb Bloków Operacyjnych (6 sal) wraz z budową wind towarowo -osobowych oraz utworzono Centrum diagnostyki leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT). Wykonano montaż elewacji wentylowanej oraz zakupiono pierwsze wyposażenie. Łączna powierzchnia przebudowy 1 884 m² o kubaturze 7 505 m³.
		851	85111	NW		850 000	850 000	100,0	
	środki własne Miasta	851	85111	NW	13 600 000	14 500 000	14 481 565	99,9	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NW/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	851	85111	NW	6 800 000	9 348 381	9 345 837	100,0	Kontynuacja umowy na roboty budowlane z 2018 r. Zakończono prace związane z przebudową budynku G o pow. 2 870,45 m². Uruchomiono Oddział Obserwacyjno – Zakaźny, Oddział Chorób Infekcyjnych i Pediatrii oraz Oddział Dermatologiczny z Pododdziałem. Zakończono prace związane z wymianą instalacji międzyobiektovej c.o., c.w.u. i cyrkulacji - I etap. Opracowano projekt przebudowy i rozbudowy budynku F1 dla potrzeb II Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Odcinkiem Intensywnej Terapii Kardiologicznej oraz Oddziału Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu. Opracowano koncepcję przebudowy budynku D1 dla potrzeb Oddziału Chirurgii Dzieci i Oddziału Pediatricznego. W dniu 13 grudnia 2019 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na przebudowę. w tym rozbudowę Budynku F1. Trwają prace rozbiórkowe i demontażowe budynku F1. Trwa II etap prac związanych z wymianą c.o. i c.w.u. pod pawilonami Szpitala.
	środki własne Miasta	851	85111	NW	3 800 000	6 348 381	6 348 381	100,0	
		851	85111	NW	3 000 000	3 000 000	2 997 456	99,9	
NW/Z1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Miejskiego Centrum Opieki (ZIT)	851	85117	NW	11 342 936	11 342 936	11 342 936	100,0	Kontynuowano umowę z 2017 r. na roboty budowlane. Zakończono roboty budowlane w zakresie budowy Pawilonu Nr 5 o pow. 5 912,30 m² oraz zakupiono pierwsze wyposażenie.
	środki własne Miasta	851	85117	NW	10 460 041	10 460 041	10 460 041	100,0	W Pawilonie Nr 3, wykonano część prac architektoniczno-budowlanych, w tym: roboty rozbiórkowe, betonowe, tynkarskie, zbrojeniowe, instalacje kanalizacyjne, wodociągowe, elektryczne oraz wykonano odwodnienie dachu, ocieplenie ścian i zamontowano stolarkę drzwiową.
		851	85117	NW	882 895	882 895	882 895	100,0	
NW/Z1.4/19	Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	851	85111	NW		1 045 000	1 041 024	99,6	Zadanie zakończone. Przebudowano pomieszczenia dla potrzeb Oddziału Dziecięcego wraz z wzmocnieniem istniejącej konstrukcji dachu na V piętrze Budynku Głównego Szpitala. Wykonano m.in. przebudowę istniejących wind nr 2,3,4,5 w Budynku Głównym oraz doposażono kabiny windowe w systemy głośnomówiące, wizualne oraz aparaturę sterowniczą dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakupiono: - narzędzia operacyjne w postaci elementu roboczego resektoskopu, 3 szt. cystoskopów przeglądowych, 2 szt. optyk endoskopowych, ureterorenoskopu giętkiego dla potrzeb Oddziału Urologii z Onkologią, - optykę histeroskopową dla potrzeb Oddziału Położnictwa i Ginekologii z Onkologią, - wózek do transportu chorych dla SOR, - platformę schodową dla potrzeb transportu bielizny brudnej i czystej.
NW/Z1.5/19	Przebudowa Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie	851	85195	NW		50 000	50 000	100,0	Zadanie zakończone. Dostosowano pomieszczenia Przychodni Przyklinicznej do wymogów higieniczno - sanitarnych dla potrzeb pracowni badań endoskopowych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)				11 975 004	4 606 961	4 400 483	95,5	Zadanie zakończone.
	środki własne Miasta	700	70004	ZBK	6 364 176	2 332 600	2 176 879	93,3	Wykonano docieplenie 2 budynków: 1) ul. Kutrzeby 4 - docieplono 3079,49 m², wymieniono okna i drzwi 68,59 m², 2) os. Uroczę 2 - docieplono 970,78 m², wymieniono okna i drzwi 50,75 m².
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70004	ZBK	5 610 828	2 274 361	2 223 604	97,8	Wykonano regulację instalacji c.o. w 8 budynkach: os. Dywizjonu 303 bl.2, os. Piastów 40, os. Na Skarpie 6, ul. Na Błonie 1, os. Kolorowe 21, ul. Heleny 2, ul. Kutrzeby 4, ul. Radomska 36. Wykonano wymianę instalacji c.o. w 8 budynkach: ul. Rusznikarska 17, ul. Szwedzka 27, ul. Galla 24, al. Pokoju 4, ul. Bałtycka 3, ul. Na Kozłowie 29, os. Uroczę 2, ul. Wysłouchów 43.
ZBK/Z1.7/19	Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT)					5 741 992	5 196 781	90,5	13.06.2019 r. zawarto umowę o dofinansowanie Projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.
	środki własne Miasta	700	70004	ZBK		3 236 863	2 695 404	83,3	Wykonano docieplenie 8 budynków: 1) os. Niepodległości 2 - docieplono 1527 m², wymieniono okna i drzwi 94,95m², 2) os. Jagiellońskie 1 - docieplono 2560,82 m², wymieniono okna i drzwi 35,14 m², 3) os.2 Pułku Lotniczego 22 - docieplono 1710,58 m²; wymieniono okna i drzwi 70,20 m²,
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70004	ZBK		2 505 129	2 501 377	99,9	4) ul. Nałkowskiego 1 - docieplono 1459,09 m², wymieniono okna i drzwi 50,17 m², 5) ul. Ulanów 29 - docieplono 1495,60 m², wymieniono okna i drzwi 95,90 m², 6) ul. Ulanów 29A - docieplono 2482,44 m², wymieniono okna i drzwi 15,66 m², 7) ul. Młodej Polski 7 - docieplono 1504,11 m², wymieniono okna i drzwi 99,58 m², 8) ul. Pachosńskiego 12 - docieplono 1566,26 m², wymieniono okna i drzwi 33,85 m².
NW/Z1.1z/16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)				656 000	656 000	656 000	100,0	Zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną oraz wyposażenie medyczne dla potrzeb Oddziałów Szpitala.
	środki własne Miasta	851	85111	NW	656 000	656 000	656 000	100,0	
NW/Z1.2z/19	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	1 000 000	2 328 815	2 328 815	100,0	Zakupiono: sprzęt medyczny i wyposażenie dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno – Położniczego z Salą Porodową, Oddziału Chorób Wewnętrznych, Pracowni Tomografii Komputerowej, Działu Diagnostyki Obrazowej, Oddziału Urologicznego, Oddziału Noworodków, Oddziału Otolaryngologicznego z Pododdziałem, Oddziału Okulistycznego z Pododdziałem, Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Banku Krwi, Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego oraz Oddziału Chorób Infekcyjnych i Pediatrii, Oddziału Dermatologicznego z Pododdziałem oraz Administracji Szpitala.
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				15 003 402	22 547 049	21 967 352	97,4	
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				6 577 499	12 159 425	12 136 112	99,8	
DPS-KL/O1.7/19	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku DPS, ul. Kluzeka 6	852	85202	DPS-KL		179 946	179 946	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano 103 moduły fotowoltaiczne.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MOPS/W1.30/16	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)				3 233 499	3 039 503	3 039 500	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano termomodernizację budynków oraz zamontowano panele fotowoltaiczne w DPS przy:
	środki własne Miasta	852	85295	MOPS	1 366 346	3 032 293	3 032 290	100,0	- ul. Łanowej 43 E - docieplono 2406,03 m², wymieniono okna i drzwi 489,64 m², zamontowano 32 szt. paneli PV 270 W.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852	85295	MOPS	1 867 153	7 210	7 210	100,0	- ul. Praskiej 25 - budynek garażowo-mieszkalny, budynek główny, budynek biurowo-mieszkalny - docieplono łącznie 2438,65 m², wymieniono okna i drzwi 21,08 m², zamontowano 60 szt. paneli PV 300 V.
DPS-HE/W1.42/17	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helciów wraz z zagospodarowaniem terenu - III etap				2 000 000	3 775 529	3 774 523	100,0	Wykonano III etap przebudowy i rozbudowy DPS w zakresie przebudowy pomieszczeń Zespołu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego nr 2 (DP 2) znajdujących się na II piętrze w części środkowej budynku głównego oraz wykonano instalację wysokociśnieniowej mgły wodnej w części środkowej na II piętrze oraz w narożach budynku położonych z prawej strony na I i II piętrze, a także na parterze w części środkowej wraz z narożami. Zakupiono część pierwszego wyposażenia.
	środki własne Miasta	852	85202	DPS-HE	2 000 000	3 104 604	3 104 592	100,0	
	dotacja	852	85202	DPS-HE		670 925	669 931	99,9	
DPS-SZ/W1.43/18	Modernizacja DPS, os. Hutnicze 5	852	85202	DPS-NH	1 220 000	1 222 000	1 222 000	100,0	Zadanie zakończone. Zmodernizowano DPS o pow. 1 030 m² w tym wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe, wymieniono drzwi wewnętrzne, wymieniono piony instalacji wod.-kan. i hydrantów wewnętrznych.
DPS-KR/W1.44/19	Modernizacja podwórka DPS, ul. Krakowska 55	852	85202	DPS-KR	100 000	100 000	100 000	100,0	Zadanie zakończone. Zmodernizowano podwórkę przy ul. Chmielowskiego 6.
DPS-KR/W1.45/19	Sami-Dzieln! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi					646 388	637 657	98,6	Zadanie zakończone.
	środki własne Miasta	853	85395	DPS-KR		346 388	346 388	100,0	Przebudowano budynek przy ul. Ludwisarzy 12 w Krakowie o pow. 158,71 m² na mieszkanie wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
	środki budżetu Państwa	853	85395	DPS-KR		47 160	45 787	97,1	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	853	85395	DPS-KR		252 840	245 482	97,1	
MOPS/W1.46/19	Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Kobiet - ul. Sołtysovska 13C	852	85295	MOPS		170 000	169 926	100,0	Zadanie zakończone. Zmodernizowano część poddasza o pow. 96,94 m² na potrzeby administracyjno-biurowe.
MOPS/W1.47/19	Przebudowa budynku przy ul. Naczelnej 12 na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych - II etap	852	85295	MOPS		495 396	495 396	100,0	Zadanie zakończone. Przystosowano i wyposażono budynek przy ul. Naczelnej 12 na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych o pow. 146,89 m².
MOPS/W1.48/19	Wykonanie bezprzewodowych systemów przywoławczych w lokalach MOPS	852	85219	MOPS		136 577	136 485	99,9	Zadanie zakończone. Wykonano bezprzewodowe systemy przywoławcze w lokalach MOPS: os. Teatralne 24, ul. Radzikowskiego 39, ul. Rzeźnicza 2, os. Szkolne 34, ul. Praska 52, ul. Dietla 64, ul. Mazowiecka 4-6, ul. Na Kozłowiec 27.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DPS-Ł43/W1.49/19	Modernizacja DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS-Ł43		198 000	197 938	100,0	Zadanie zakończone. Przebudowano szyb windowy oraz dostarczono i zamontowano dźwig osobowy.
DPS-NO/W1.51/19	Modernizacja DPS, ul. Nowaczyńskiego 1					81 000	81 000	100,0	Zadanie zakończone. Zmodernizowano system sygnalizacji alarmu pożaru poprzez wymianę analogowego systemu SAP na system cyfrowy.
	środki własne Miasta	852	85202	DPS-NO		17 000	17 000	100,0	
	dotacja	852	85202	DPS-NO		64 000	64 000	100,0	
DPS-RA/W1.52/19	Modernizacja DPS, ul. Radziwiłłowska 8					100 000	100 000	100,0	Zadanie zakończone. Wymieniono system przyzywowy.
	środki własne Miasta	852	85202	DPS-RA		20 000	20 000	100,0	
	dotacja	852	85202	DPS-RA		80 000	80 000	100,0	
DPS-BA/W1.53/19	Modernizacja DPS, ul. Babińskiego 25					30 000	28 080	93,6	Zadanie zakończone. Zmodernizowano centralę p.poż. sygnalizacji alarmu pożaru.
	środki własne Miasta	852	85202	DPS-BA		6 000	4 080	68,0	
	dotacja	852	85202	DPS-BA		24 000	24 000	100,0	
DPS-SZ/W1.56/19	Modernizacja DPS, os. Szkolne 28	852	85202	DPS-NH		550 000	549 631	99,9	Zadanie zakończone. Zmodernizowano budynek DPS o pow. 1099,66 m², w tym wykonano: wewnętrzną instalację elektryczną, instalację niskoprądową oraz wymieniono stolarkę drzwiową.
DPS-KR/W1.12/19	Bezcenna scena				24 000	24 000	24 000	100,0	Zakupiono rozkładaną scenę - DPS ul. Krakowska 55.
	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	852	85202	DPS-KR	24 000	24 000	24 000	100,0	
DPS-RA/W1.22/19	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Radziwiłłowska 8	852	85202	DPS-RA		27 000	26 937	99,8	Zakupiono pralnicowirówkę.
DPS-BA/W1.32/19	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25	852	85202	DPS-BA		46 000	45 977	100,0	Zakupiono: zestaw kociołków przechyłnych, zmywarkę kapturową z wyparzarką i płuczko obieraczkę do ziemniaków.
DPS-NO/W1.42/19	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1					104 100	104 037	99,9	Zakupiono: pralnicowirówkę, piec elektryczny i altanę śmietnikową.
	środki własne Miasta	852	85202	DPS-NO		57 700	57 637	99,9	
	dotacja	852	85202	DPS-NO		46 400	46 400	100,0	
MOPS/W1.52/19	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	MOPS		90 000	89 900	99,9	Zakupiono samochód dostawczy.
DPS-Ł41/W1.62/19	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41	852	85202	DPS-Ł41		124 000	124 000	100,0	Zakupiono: 2 szt. kotłów warzelnych z grzaniem pośrednim, 2 szt. pralnicowirówek oraz piec ceramiczny.
DPS-Ł43/W1.72/19	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS-Ł43		189 200	188 962	99,9	Zakupiono: maszynę myjąco - szorującą - zbierającą, pralnicowirówki przemysłowe, suszarki przemysłowe, pionizator statystyczno -dynamiczny, wannę uchylną, bieżnię oraz urządzenie rehabilitacyjne "Magiczny Dywan".

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DPS-KR/W1.8z/19	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Krakowska 55	852	85202	DPS-KR		61 000	60 404	99,0	Zakupiono: podsufitowy system do transportu i opieki nad mieszkańcami DPS oraz schodolaz do transportu osób na wózkach inwalidzkich.
DPS-PR/W1.9z/19	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Praska 25	852	85202	DPS-PR		110 000	109 634	99,7	Zakupiono: pochłaniacz dymu tytoniowego, kserokopiarkę, traktorek do koszenia trawy i wannę uchylną z podnośnikiem kąpielowym.
DPS-Ł39/W1.10z/19	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 39	852	85202	DPS-Ł39		145 700	139 370	95,7	Zakupiono: samochód osobowy, fotel masujący, fotel toaletowo-prysznicowy oraz wózek kąpielowy.
MDDPS/W1.11z/19	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie	852	85203	MDDPS		164 000	164 000	100,0	Zakupiono: kotły warzelne, patelnie, kuter masarski, pralnicę wraz z suszarką.
DPS-HE/W1.12z/19	Zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helciów	852	85202	DPS-HE		56 000	53 032	94,7	Zakupiono: szatkownicę do warzyw i kocioł warzelny.
DPS-KL/W1.13z/19	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Kluzeka 6	852	85202	DPS-KL		294 086	293 777	99,9	Zakupiono: 3 szt. pralnic, 2 szt. wózków gastronomicznych - podgrzewanych oraz system szyn do transportu osób leżących.
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej				8 425 903	9 947 931	9 455 808	95,1	
MOPS/W2.1/17	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie				350 000	451 258	451 252	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano i wyposażono placówkę opiekuńczo-wychowawczą o pow. 440 m². Wybudowano drogę dojazdową o długości 130 m, zagospodarowano teren i wykonano ogrodzenie.
	środki własne Miasta	855	85510	MOPS	350 000	442 200	442 194	100,0	
	WFOŚiGW	855	85510	MOPS		9 058	9 058	100,0	
Z 12/Z2.1/19	Termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 12, os. 2 Pułku Lotniczego 23	855	85505	Z 12	350 000	350 000	349 487	99,9	Zadanie zakończone. Wykonano termomodernizację budynku Żłobka Samorządowego nr 12 "Bajkowy Domek" o pow. 762 m².
Z 27/Z2.2/19	Żłobek Samorządowy nr 27,os. Kazimierzowskie 28 - modernizacja	855	85505	Z 27		103 000	102 663	99,7	Zadanie zakończone. Zmodernizowano dwa dźwigi towarowe. Zakupione i zamontowane wideo domofony.
ZIM/Z3.1/18	Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT)				1 900 000	2 540 770	2 094 111	82,4	30.08.2019 r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu w ramach ZIT.
		855	85505	ZIM		175 000	172 813	98,8	Wykonano termomodernizację budynku o pow. 653 m². Zmodernizowano budynek Żłobka o pow. 297 m², w tym wykonano: wewnętrzną instalację elektryczną, instalację centralnego ogrzewania oraz wymieniono stolarkę okienną.
	środki własne Miasta	855	85505	ZIM	1 300 000	1 675 000	1 258 633	75,1	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	855	85505	ZIM	600 000	690 770	662 665	95,9	
ZZM/Z3.2/18	Daj szansę				825 903	895 903	895 871	100,0	Zadanie zakończone.
		855	85595	ZZM		70 000	69 971	100,0	Wyposażono place zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu
	środki własne Miasta	855	85595	ZZM	123 885	123 885	123 885	100,0	w żłobkach samorządowych: przy ul. Słomianej 7, os. Kazimierzowskim 28, ul. Okólnej 6, ul. Świtezianki 7 i ul. Mazowieckiej 30a.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	855	85595	ZZM	702 018	702 018	702 015	100,0	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SZ/Z3.3/19	Zakup lokali z przeznaczeniem na prowadzenie opieki nad dziećmi do lat 3.				5 000 000	5 530 000	5 485 800	99,2	Zadanie zakończone. Zakupiono dwa lokale z przeznaczeniem na żłobki przy ul. Wizjonerów i ul. Bunscha.
	środki własne Miasta	855	85505	SZ	5 000 000	3 330 000	3 285 800	98,7	
	środki Funduszu Pracy	855	85505	SZ		2 200 000	2 200 000	100,0	
CPOW-P/W2.1z/19	Zakupy inwestycyjne Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa"	855	85510	CPOW-P		77 000	76 624	99,5	Zakupiono 2 szt. pralnice - wirówki, suszarkę i piec konwekcyjno - parowy.
	Program likwidacji barier architektonicznych					439 693	375 432	85,4	
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK		439 693	375 432	85,4	Wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku komunalnego przy ul. Czerwieskiego 16. Wybudowano szyb windy oraz zamontowano urządzenie dźwigowe w budynku komunalnym przy ul. Białoruskiej 15. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania wejścia dla osób niepełnosprawnych do lokalu komunalnego na os. Centrum B6. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XI nr ZBK/DIR/W-XI-7/19.
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				5 600 400	8 077 430	7 732 229	95,7	
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				5 600 400	8 077 430	7 732 229	95,7	
OC/B1.1/19	Montaż stacji monitorujących stan zagrożenia powodziowego na terenie Miasta Krakowa	754	75421	OC		153 750	153 750	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano pięć stacji monitorujących stan zagrożenia powodziowego w następujących lokalizacjach: Potok Rozrywka (Sudół Dominikański) - most w ciągu ul. Strzelców, Rzeką Dłubnia - most w ciągu ul. Okulickiego, Potok Kościelnicki - most w ciągu ul. Stopki, Rzeką Serafa - most w ciągu ul. Zamłynie, Potok Kostrzecki - most w ciągu ul. Tynieckiej.
KMPSP/B1.2/19	Modernizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego	754	75411	KMPSP		23 616	23 616	100,0	Zadanie zakończone. Zmodernizowano Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego przy KMPSP w Krakowie poprzez zakup i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej.
OC/B1.11/16	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	754	75495	OC	300 000	200 000			W dniu 17.09.2019 r. zawarto umowę na montaż kolejnych kamer systemu monitoringu wizyjnego na Rondzie Mogiłskim i w Swoszowicach.
ZIM/B1.13/17	Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki	754	75412	ZIM	2 300 000	2 300 000	2 268 777	98,6	Zadanie zakończone. Wybudowano remizę strażacką OSP w Kościelnikach.
OC/B1.14/19	System Pomocy 112- monitoring wizyjny - program pilotażowy dla dzielnicy III Prądnik Czerwony	754	75495	OC	3 000 000				Uchwałą Nr XXVI/591/19 Rady Miasta Krakowa z 9.10. 2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
OC/B1.15/19	Wydatki na udzielenie pomocy finansowej Gminie Mieszkowice	754	75495	OC		20 000			Zadanie zakończone. Wyplacono dotację.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SMMK/B1.16/19	Rozbudowa rozdzielni i przyłączy energetycznych w ramach programu Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	754	75416	SMMK		17 000	15 990	94,1	Zadanie zakończone. Rozbudowano rozdzielnię i przyłącze energetyczne przy ul. Cechowej 19 w ramach programu Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków.
OC/B1.1z/19	Nie bój się powodzi w Tyńcu				400	2 109	2 109	100,0	Zakupiono pompę dla OSP Tyniec. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy VIII nr OC/DIR/B-VIII-2z/19.
	środki własne Miasta	754	75412	OC		1 709	1 709	100,0	
	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	754	75412	OC	400	400	400	100,0	
OC/B1.2z/19	Bezpieczny ratownik - Bezpieczny Krakowianin					12 555	12 555	100,0	Zakupiono silnik zaburtowy dla OSP Bieżanów.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V	754	75412	OC		12 555	12 555	100,0	
SMMK/B1.3z/19	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa					1 865 900	1 777 028	95,2	Zakupiono licencję na platformę programistyczną. Zakupiono urządzenia wielofunkcyjne dla Oddziału II Krowodrza, IV Podgórze i III Nowa Huta. Zadanie współfinansowane z zadaniami inwestycyjnymi Dzielnicy IV, VI, XII, XIV, XV, XVI, XVIII: SMMK/DIR/B-IV-1z/19, SMMK/DIR/B-VI-2z/19, SMMK/DIR/B-XII-1z/19, SMMK/DIR-B-XIV-2z/19, SMMK/DIR/B-XV-2z/19, SMMK/DIR/B-XVI-3z/19, SMMK/DIR/B-XVIII-2z/19. Zakupiono pojazdy służbowe do logistycznego zabezpieczenia zadań jednostki oraz 13 szt. pojazdów służbowych dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa.
		754	75416	SMMK		365 900	364 628	99,7	
		754	75421	SMMK		1 500 000	1 412 400	94,2	
KMPSP/B1.4z/19	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie					946 000	944 760	99,9	Zakupiono średni samochód ratowniczo - gaśniczy i specjalny samochód pożarniczy. Zakupiono łódź ratowniczą. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XIII nr KMPSP/DIR-B-XIII-2z/19.
	środki własne Miasta	754	75421	KMPSP		925 000	923 760	99,9	
	dotacja	754	75478	KMPSP		21 000	21 000	100,0	
OC/B1.5z/19	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie					1 376 500	1 375 891	100,0	Dofinansowano zakup analizatorów spalin i dymomierzy, nieoznakowanych furgonów - laboratoriów, oraz 20 szt. pojazdów oznakowanych z napędem hybrydowym.
		754	75405	OC		276 500	275 891	99,8	
		754	75421	OC		1 100 000	1 100 000	100,0	
OC/B1.6z/19	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie	754	75421	OC		860 000	859 254	99,9	Dofinansowano zakup wozu bojowego dla OSP w Tyńcu. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy VIII nr OC/DIR/B-VIII-5z/19. Dofinansowano zakup wozu bojowego dla OSP we Wróżeńicach. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XVIII nr OC/DIR/B-XVIII-4z/19.
OC/B1.7z/19	Zakupy inwestycyjne dla Komisariatu Wodnego Policji	754	75421	OC		300 000	298 499	99,5	Dofinansowano zakup oznakowanego samochodu z napędem 4x4 oraz radiowozu: nieoznakowanego do działań operacyjnych dla Komisariatu Wodnego Policji.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TRANSPORT				146 385 083	119 914 320	74 954 015	62,5	
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				146 385 083	119 914 320	74 954 015	62,5	
ZDMK/T1.1/17	Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa				1 200 000	1 745 000			21.05.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK		423 350			
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	600	60016	ZDMK	1 200 000	1 321 650			
ZDMK/T1.2/17	Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności				438 000				Zarządzeniem Nr 2785/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 października 2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	600	60015	ZDMK	438 000				
ZDMK/T1.3/19	Przebudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa	900	90015	ZDMK		340 175	206 657	60,8	Zadanie zakończone. Ułożono 55 m kabla oświetleniowego przy ul. Pustynnej i Czarodziejskiej wraz z szafami zasilającymi.
ZDMK/T1.5/17	Rozbudowa ul. Jodłowej	600	60016	ZDMK	2 500 000	1 599 627	1 586 545	99,2	Zadanie zakończone. Rozbudowano ul. Jodłową na odcinku od ul. Żywicznej do skrzyżowania ul. Klonowa – ul. Przegorzalska o dł. 151 m wraz z kanalizacją opadową, chodnikiem i oświetleniem ulicznym.
ZDMK/T1.6/19	Montaż urządzeń do automatycznego smarowania szyn	600	60016	ZDMK		900 000	659 864	73,3	Zadanie zakończone. Zakupiono 1 urządzenie przenośne do obsługi, sterowania i archiwizowania danych smarownic torowych oraz zamontowano 17 urządzeń do automatycznego smarowania szyn w następujących lokalizacjach: - pętla tramwajowa przy ul. Kamiennej (5 szt.), - rejon DH Wanda (2 szt.), - pętla tramwajowa Cichy Kącik (2 szt.), - węzeł rozjazdów Wielicka - Nowosądecka (3 szt.), - pętla tramwajowa Piasta Kołodzieja (2szt.), - pętla tramwajowa Mistrzejowice (2 szt.), - pętla tramwajowa Wzgórza Krzesławickie (1 szt.).
ZDMK/T1.8/17	Przebudowa ul. Maciejkowej	600	60016	ZDMK	125 424	125 424			7.11.2019 r. uzyskano decyzję o ZRID. Od decyzji wpłynęły odwołania. W trakcie postępowanie odwoławcze w organie II instancji.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	600	60016	ZDMK	2 500 000	2 000 000	480 090	24,0	Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Zyndrama z Maszkowic na podstawie umowy z 2017 r. 24.04.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Przewiewnej. Rozpoczęto opracowanie. 30.04.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Łamanej. Rozpoczęto opracowanie. Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Powały z Taczewa na podstawie umowy z 2017 r. 2.05.2019 r. uzyskano decyzję o ZRID na powyższy odcinek. W związku z odwołaniami od decyzji przekazano dokumentację organowi II instancji. 14.08.2019 r. organ II instancji uchylił decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Trwa uzupełnienie dokumentacji projektowej. Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy z 2018 r. dla rozbudowy ul. Czajna. 3.10.2019 r. przekazano plac budowy. Przygotowano plac budowy. 12.12.2019 r. uzyskano decyzję o PNB na przebudowę rowu melioracyjnego przy ul. Czajna. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 480 090 zł realizowane będzie w 2020 r. (Uchwała Nr XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019).
ZDMK/T1.11/18	Przebudowa al. Przyjaźni - etap II i III	600	60015	ZDMK	264 327	264 327	264 327	100,0	26.02.2019 r. przyjęto zgłoszenie wykonania ścieżki rowerowej - etap II i III. 7.05.2019 r. uzyskano decyzję o PNB na przebudowę muru oporowego zlokalizowanego na dz. nr 170 obr. 45 Nowa Huta.
ZDMK/T1.12/19	Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych					51 660	51 660	100,0	Zadanie zakończone.
	środki własne Miasta	900	90015	ZDMK		36 660	36 660	100,0	Wybudowano oświetlenie przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu ulicy Sucharskiego pomiędzy ulicą Potrzask i ulicą Ludwika Jędrzejczyka.
	dotacja	900	90015	ZDMK		15 000	15 000	100,0	
ZDMK/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	600	60015	ZDMK	6 000 000	3 142 000	1 870 904	59,5	Etap V Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odc. od ul. Jesionowej do ul. Robla na podstawie umowy z 2012 r. i 2017 r. 8.02.2019 r. ponownie złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID - poprzedni wniosek pozostawiony bez rozpatrzenia. Projektant usuwa nieprawidłowości w dokumentacji projektowej. Etap VI Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Lajkonika do ul. Tondosa na podstawie umowy z 2014 r. 22.11.2019 r. złożono wniosek do AU UMK o wydanie decyzji o ZRID. Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Lajkonika na podstawie umowy z 2014 r. 26.06.2019 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych. 24.07.2019 r. zawarto umowę na wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Borowego w Krakowie. Rozpoczęto roboty budowlane, wykonano 105 m kanalizacji opadowej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.16/16	Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica	600	60016	ZDMK	105 288	1 709 484	1 709 483	100,0	26.09.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęto roboty budowlane, wykonano 253 m kanalizacji opadowej oraz rozpoczęto roboty drogowe (korytowanie i układanie warstwy podbudowy pod drogę).
ZDMK/T1.17/17	Budowa połączenia ul. Łopackiego z ulicą Gen. Okulickiego	600	60016	ZDMK	135 300	16 359	16 359	100,0	Za porozumieniem stron rozwiązano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i rozliczono dotychczas wykonane opracowania projektowe.
ZDMK/T1.19/17	Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego	600	60016	ZDMK	56 580	56 580			Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2017 r. 6.02.2019 r. uzyskano decyzję o ZRID. Od decyzji wpłynęły odwołania. Trwa procedura odwoławcza w organie II instancji.
ZDMK/T1.20/17	Przebudowa przestrzeni publicznej ul. Sławkowskiej w Krakowie	600	60016	ZDMK	1 116 940	1 115 230	1 112 452	99,8	Zadanie zakończone. Przebudowano ul. Sławkowską na odcinku o dł. 400 m i szer. 10 m do 14 m wraz z kanalizacją opadową i sanitarną, wodociągową, elektryczną i teletechniczną.
ZDMK/T1.22/18	Przebudowa ul. Meiera	600	60016	ZDMK	622 877				Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Meiera na odcinku od pawilonu Biedronka do działki nr 257/9 obr. 28 Krowodrza na podstawie umowy z 2018 r. 8.03.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Meiera od działki 257/9 obr. 28 Krowodrza do działki nr 86 obr. 28 Krowodrza. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji.
	Rozbudowa ul. Meiera	600	60016	ZDMK		122 877			
ZDMK/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony	600	60016	ZDMK	2 199 000	2 551 000	1 982 001	77,7	11.01.2019 r. uzyskano ostateczną decyzję o ZRID dla rozbudowy ul. Wrony na odcinku od ul. Chlebicznej do ul. Warchałowskiego - etap I. 8.11.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych - dla rozbudowy ul. Wrony na odcinku od ul. Chlebicznej do ul. Warchałowskiego - etap I. Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Wrony na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej wraz ze skrzyżowaniem: Skotnicka – Wrony – Podgórk Tynieckie - etap II na podstawie umowy z 2017 r. 19.06.2019 r. uzyskano ostateczną decyzję o ŚU. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 1 981 973 zł realizowane będzie w 2020 r. (Uchwała Nr XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019).
ZDMK/T1.31/11	Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa	600	60016	ZDMK	198 030	198 030			Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2018 r. Trwa opracowanie dokumentacji geodezyjnej - rozdzielanie ciał hipotecznych.
ZDMK/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochnaniec	600	60016	ZDMK	3 147 500	1 647 500			11.06.2019 r. uzyskano ostateczną decyzję o ZRID dla rozbudowy ul. Mochnaniec na odcinku od ul. Skotnickiej do działki nr 342/1 – etap I. Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Mochnaniec na odcinku od działki nr 342/1 do ul. Czerwone Maki – etap II na podstawie umowy z 2017 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZTP/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa				11 132 772	11 442 036	5 357 782	46,8	9.08.2019 r. zawarto umowę na posadowienie 20 wiat przystankowych w ramach środków własnych miasta.
	środki własne Miasta	600	60016	ZTP	500 000	500 000	466 434	93,3	Kontynuowano posadowienie wiat przystankowych na podstawie umowy koncesji z 2014 r. i 2018 r.
	koncesja	600	60016	ZTP	10 632 772	10 942 036	4 891 348	44,7	Posadowiono 94 wiaty przystankowe.
ZDMK/T1.89/10	Przebudowa ul.Lubockiej	600	60015	ZDMK	1 055 300	1 312 500	1 255 201	95,6	2.12.2019 r. uzyskano ostateczną decyzję o ZRID dla rozbudowy ul. Lubockiej - etap III. 3.06.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie istniejącego pasa drogowego. Rozpoczęto roboty budowlane, wykonano 90 m kanalizacji opadowej, zmodernizowano drogę na odcinku 179 m wraz z chodnikami. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 250 000 zł realizowane będzie w 2020 r. (Uchwała Nr XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019).
ZDMK/T1.90/16	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)				20 126 966	20 161 269	14 157 633	70,2	Kontynuowano umowę z 2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Uzyskano wszystkie wymagane decyzje zezwalające na wykonanie robót budowlanych.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK		34 303	34 298	100,0	Kontynuowano roboty budowlane na całym odcinku ścieżki. W trakcie wykonywania kładka nad ul. Powstańców Śląskich. Przebudowano kanalizację, chodniki wraz ze zjazdami, zamontowano obrzeża betonowe i krawężniki, wykonano przejazdy i przejścia przez torowisko tramwajowe na Rondzie Matecznego.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	3 359 691	3 359 691	2 074 424	61,7	
ZDMK/T1.92/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)				8 276	8 276	8 276	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowana ścieżka rowerowa o dł. ok. 3 350 m wraz z ciągiem pieszo-rowerowym o dł. ok. 650 m w ul. Piasta Kołodzieja (od pętli tramwajowej do Ronda Piastowskiego, po obu stronach ulicy), w ul. Mikołajczyka (od Ronda Piastowskiego do istniejącego przejścia dla pieszych w rejonie wiaduktu nad ul. Okulickiego, po obu stronach ulicy), w ul. Srebrnych Orłów (po obu stronach ulicy), w ul. Wiślickiej (po wschodniej stronie ulicy).
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	8 276	8 276	8 276	100,0	
ZDMK/T1.93/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)				4 113 647	4 107 513	4 080 804	99,3	Zadanie zakończone. Wybudowana ścieżka rowerowa od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz wzdłuż ul. Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa o dł. 4 600 m, szer. 3 m wraz z oświetleniem i odwodnieniem.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	915 213	1 483 598	1 456 890	98,2	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	3 198 434	2 623 915	2 623 914	100,0	
ZDMK/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)				1 500 003	1 680 003			14.08.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	429 359	609 359			
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	1 070 644	1 070 644			

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/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)				5 887 462	6 134 873			Kontynuowano umowę z 2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych w zakresie ul. Strzelców i Lublańskiej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla dostosowania tunelu łączącego ulice Brogi – Rakowicka do ruchu rowerowego. Wykonawca umowy odmówił kontynuacji umowy zarówno w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych. Podjęto działania zmierzające do przejęcia dokumentacji projektowej.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	1 743 397	1 824 994			
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	4 144 065	4 309 879			
ZDMK/T1.99/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)				2 344 001	2 344 001	89 667	3,8	Kontynuowano realizację umowy z 2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 17.01.2019 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Wykonawca robót budowlanych nie przystąpił do realizacji inwestycji.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	583 554	583 554	89 667	15,4	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	1 760 447	1 760 447			
ZDMK/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	600	60015	ZDMK	3 000 000	308 238			Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2016r. 16.04.2019 r. uzyskano decyzję o ZRID i nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności. Od decyzji wpłynęło odwołanie. Trwa postępowanie odwoławcze w organie II instancji.
ZIM/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	600	60015	ZIM					25.10.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. 14.11.2020 r. przekazano plac budowy.
ZIM/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"	600	60016	ZIM	307 575	307 575			Kontynuowano opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2015 r. Ze względu na wznowione postępowanie w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w sprawie pozwolenia konserwatorskiego, do czasu zakończenia tego postępowania nie jest możliwe uzyskanie decyzji o PNB.
ZDMK/T1.112/09	Rozbudowa ul. Domagały	600	60016	ZDMK	1 000 000	1 000 000	980 577	98,1	Zadanie zakończone. Rozbudowano ulicę Domagały o szerokości jezdni 7 m, łącznej dł. 1 620 m wraz z kanalizacją deszczową, obustronnymi chodnikami, dwukierunkowymi ścieżkami rowerowymi, zatokami autobusowymi i oświetleniem ulicznym oraz przebudową skrzyżowania z ul. Agatową i ul. Nad Drwiną.
ZDMK/T1.113/15	Budowa nowej ul. Kolnej	600	60016	ZDMK	5 290 000	3 622 223	3 622 222	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano nową ul. Kolną - drogą dojazdową do OSIR Kolna o dł. 1 100 m, w tym: jezdnię chodnik, ścieżka rowerowa dwukierunkowa, rów odwadniający.
ZDMK/T1.115/15	Rozbudowa ul. Lubostroń	600	60016	ZDMK	134 455	134 455			Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2017 r.
ZDMK/T1.116/15	Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej	600	60016	ZDMK	1 800 000	1 683 156	1 371 814	81,5	Zadanie zakończone. Przebudowano al. Dygasińskiego od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej o dł. 550 m w tym ciąg pieszo-jezdny wraz z infrastrukturą techniczną oraz placem manewrowym i pochylnią dla osób niepełnosprawnych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.117/15	Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148	600	60016	ZDMK	97 785				Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2018 r.
	Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Zabiej	600	60016	ZDMK		97 785			
ZIM/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	600	60016	ZIM	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	30.01.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa opracowanie dokumentacji. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 1 000 000 zł, realizowane będzie w 2020 r., (Uchwała Nr XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019).
ZDMK/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik	600	60016	ZDMK	4 910 600	2 410 134	2 302 334	95,5	Przebudowano ul. Wadowską na odcinku o dł. 259 m wraz z kanalizacją opadową, chodnikami i siecią wodociągową. Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Glinik na podstawie umowy z 2017 r. 23.04.2019 r. uzyskano decyzję o ZRID i nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności. Od decyzji wpłynęło odwołanie. Trwa postępowanie odwoławcze w organie II instancji.
ZDMK/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wrobela	600	60016	ZDMK	3 602 081	3 622 056	3 602 081	99,4	Kontynuowano umowę z 2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 25.07.2019 r. opracowano dokumentację projektową. Rozpoczęto roboty budowlane, wykonano kanalizację opadową, sieć wodociągową i korytowanie drogi.
ZDMK/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)				2 356 121	372 968			9.10.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	372 968	372 968			
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	1 983 153				
ZDMK/T1.143/16	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego	600	60016	ZDMK	26 937	62 853			Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2018 r. Dokumentacja projektowa w trakcie uzgadniania z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
ZDMK/T1.145/16	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widiakowa - ul. Tyniecka	600	60016	ZDMK	1 662 379	667 179	667 179	100,0	Zadanie zakończone. Przebudowano ścieżkę rowerową wzdłuż Wisły na odcinku od ul. Widiakowej do ul. Tynieckiej, odcinek o dł. 672 m.
ZDMK/T1.150/16	Przebudowa Rynku Kleparskiego	600	60016	ZDMK	1 075 000	1 075 000	1 073 011	99,8	4.06.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęto roboty budowlane, wykonano roboty ziemne, rozbiórkowe, odwodnienie i przebudowano sieć wodociągową. Ułożono krawężniki.
ZDMK/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego	600	60095	ZDMK	4 900 000	3 000 000	2 989 559	99,7	4.02.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęto wykonanie robót budowlanych, wykonano roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni oraz korytowanie i ułożenie warstwy podbudowy oraz krawężników i obrzeży. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 2 675 595 zł realizowane będzie w 2020 r., (Uchwała Nr XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.152/16	Przebudowa ul. Piaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej	600	60016	ZDMK	50 000	50 000			Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2017 r. 16.09.2019 r. uzyskano decyzję o ZRID. Od decyzji wpłynęło odwołanie. Trwa postępowanie odwoławcze w organie II instancji.
ZDMK/T1.154/16	Rozbudowa ul. Witkowskiej	600	60016	ZDMK	366 540	366 540	156 677	42,7	Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2016 r. 4.10.2019 r. uzyskano ostateczną decyzję o ŚU. 18.12.2019 r. rozwiązano umowę z projektantem za porozumieniem stron i rozliczono dotychczas opracowaną dokumentację.
ZDMK/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego	600	60016	ZDMK	3 500 000				Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2016 r. 16.09.2019 r. uzyskano decyzję o ZRID. Od decyzji wpłynęło odwołanie. Trwa postępowanie odwoławcze w organie II instancji.
ZDMK/T1.156/16	Budowa połączenia drogowego ul. Szafrówkiej z ul. Jabłonną	600	60016	ZDMK	67 158	67 158			Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2016 r. Trwa ponowne postępowania zmierzające do wydania decyzji o ZRID.
ZDMK/T1.158/16	Rozbudowa ul. Kozienickiej	600	60016	ZDMK	293 716				Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2018 r.
ZDMK/T1.163/19	Budowa sygnalizacji świetlnej w tunelu drogowym w Ruszycy	600	60016	ZDMK		7 380			Inwestycja zrealizowana w 2016 r. Trwają rozmowy pomiędzy ZDMK i PKP S.A. w sprawie porozumienia dotyczącego umieszczenia kanalizacji kablowej oświetleniowej na nieruchomościach, których użytkownikiem wieczystym jest PKP S.A. jak również zajęcia terenu na czas wykonania robót na nieruchomościach, których użytkownikiem wieczystym jest PKP S.A.
ZDMK/T1.166/16	Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy	600	60016	ZDMK	113 690	113 690	113 690	100,0	28.01.2019 r. uzyskano ostateczną decyzję o ZRID.
ZDMK/T1.168/16	Rozbudowa ul. Wąrowskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I	600	60016	ZDMK	198 000	198 000			Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2016 r. 22.03.2019 r. Wojewoda Małopolski uchylił decyzję o ZRID i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Trwa postępowanie zmierzające do ponownego wydania decyzji o ZRID.
ZDMK/T1.169/16	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej	600	60016	ZDMK	350 000	350 000			Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2017 r. 5.07.2019 r. uzyskano ostateczną decyzję o ŚU. 18.07.2019 r. uzyskano pozwolenie wodnoprawne.
ZDMK/T1.170/16	Rozbudowa ul. Łepkowskiego	600	60016	ZDMK	7 104 430	7 634 430	7 454 171	97,6	Zadanie zakończone. Rozbudowano ul. Łepkowskiego na odcinku o dł. 600 m wraz z oświetleniem, chodnikiem i przebudową kanalizacji opadowej, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz energetycznej.
ZDMK/T1.177/17	Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Cwiklińskiej/Barbary	600	60016	ZDMK	700 000	700 000	153 655	22,0	27.06.2019 r. uzyskano ostateczną decyzję o ZRID. 4.12.2019 r. rozstrzygnięto zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Umowa w trakcie procedowania.
ZDMK/T1.178/17	Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej	600	60015	ZDMK		95 202			Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2017 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.179/17	Przebudowa ul. Biezanowskiej	600	60015	ZDMK	5 075 000	5 980 892	5 624 093	94,0	28.01.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęto roboty budowlane, przebudowano sieć wodociagową, wybudowano kanalizację opadową oraz wykonano korytowanie i podbudowę pod drogę.
ZDMK/T1.182/17	Rozbudowa ul. Szafrana	600	60016	ZDMK	104 058	104 058			Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2018 r. 20.12.2019 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID.
ZDMK/T1.187/17	Rozbudowa ul. Tynieckiej	600	60015	ZDMK	109 000	109 000			Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2017 r. 20.12.2019 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID.
ZIM/T1.188/17	Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu	600	60016	ZIM	150 000				14.06.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Jakubowskiego i Kostaneckiego. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji. 5.07.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy odcinka drogi łączącej ul. Jakubowskiego z ul. Kosocicką. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji.
ZDMK/T1.191/17	Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemiaraki)	600	60016	ZDMK	71 340	71 340	71 340	100,0	26.02.2019 r. Wojewoda Małopolski utrzymał w mocy decyzję o ZRID wydaną w 2018 r.
ZDMK/T1.193/17	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek	600	60017	ZDMK	2 500 000	2 577 982	179 606	7,0	Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg w rejonie ul. Staszczyka i Bronowickiej na podstawie umowy z 2018 r. 30.04.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w rejonie ul. Jadwigi z Łobzowa. Przebudowano drogi wewnętrzne w rejonie ul. Jadwigi z Łobzowa: jezdnie asfaltowa, zjazdy i chodniki z kostki oraz nasadzano krzewy. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w rejonie ul. Krzywy Zaulek - nie wpłynęła żadna oferta.
ZDMK/T1.199/17	Modernizacja ul. Gałęzowskiego	600	60016	ZDMK	43 927				Zarządzeniem Nr 595/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z 19.03.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.200/17	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego	600	60016	ZDMK	179 580	134 685			Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2017 r.
ZDMK/T1.201/17	Budowa chodnika przy ulicy Glogera od klasztoru Karmelitów Bosych Glogera 5 do granicy Miasta Krakowa	600	60016	ZDMK	38 376	38 376	38 376	100,0	12.06.2019 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
ZDMK/T1.204/17	Ul. Zakliki z Mydlnik – budowa chodnika po stronie wschodniej na odcinku od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusu	600	60016	ZDMK	1 200 000	932 929	932 929	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano 180 m chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem.
ZDMK/T1.205/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)				2 005 000	2 420 794			7.03.2019 r. zawarto umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o dofinansowanie inwestycji.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	307 166	722 960			14.08.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	1 697 834	1 697 834			Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.206/17	Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do numeru Bogucianka 32	600	60016	ZDMK	33 825				Zadanie zakończone. 20.03.2019 r. odstąpiono od umowy z 2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej za porozumieniem stron (bezkosztowo), gdyż wcześniej wykonane opracowanie koncepcyjne wykazało konieczność rozbudowy ulicy.
	Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do skrzyżowania ul. Bogucianka z ul. Walgerza Wdalego	600	60016	ZDMK		33 825			
ZDMK/T1.212/17	Rozbudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap I	600	60016	ZDMK	2 900 000	2 900 000	2 900 000	100,0	Kontynuowano umowę z 2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 19.12.2019 r. opracowano aktualizację dokumentacji projektowej wykonanej w 2012 r. Rozpoczęto roboty budowlane, wykonano 200 m drogi wraz z kanalizacją opadową i oświetleniem. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 500 000 zł realizowane będzie w 2020 r. (Uchwała Nr XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019).
ZDMK/T1.213/17	Program budowy chodników	600	60016	ZDMK	5 500 000	4 920 000	1 155 803	23,5	14.10.2019 r. zawarto umowę na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla ulic: Szymonowica (od ul. Mochnaniec do ul. Bunscha), Spychalskiego, Kantorowickiej (od ul. Kocmyrzowskiej do ul. Osieckiego). 13.12.2019 r. opracowano programy funkcjonalno-użytkowe dla ww. ulic. Wykonano chodnik przy ul. Nad Strugą o dł. 215 m wraz z oświetleniem, oraz obustronny chodnik przy ul. Dębskiego o dł. 550 m. Zawarto 10 umów na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla chodników w następujących lokalizacjach: - ul. Moszyńskiego, - ul. Golikówka, - ul. Łutnia, - ul. Drożyska, - ul. Łupaszki, - ul. Pędzichów, - ul. Drozdowskich, - ul. Śmętna, - ul. XX Pijarów, - ul. Katowicka.
ZDMK/T1.218/17	Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E	600	60016	ZDMK	44 680	44 680	44 680	100,0	29.03.2019 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB.
ZDMK/T1.222/17	Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada	600	60016	ZDMK	88 437	88 437			Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2017 r. Opracowanie dokumentacji projektowej uzależnione od wydania decyzji o ZRID dla rozbudowy Al. 29 Listopada. Ze względu na powyższe 27.11.2019 r. za porozumieniem stron odstąpiono od realizacji umowy. Trwa odbiór dotychczas wykonanej dokumentacji.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.230/18	Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V, VI, VII do Ojcowa budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	600	60016	ZDMK	1 470 000 1 470 000	1 348 350 1 348 350			9.05.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 9.12.2019 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
ZDMK/T1.232/18	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie (ZIT) środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600 600	60016 60016	ZDMK ZDMK	349 000 123 904 225 096				Zarządzeniem Nr 3322/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z 5.12.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
GK/T1.233/18	Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka	600	60095	GK	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	17.12.2019 r. zawarto porozumienie z PKP PLK S.A. w sprawie dofinansowania projektu budowy kładki. 20.12.2019 r. PKP PLK S.A. przekazały projekt budowlany i wykonawczy budowy kładki.
ZDMK/T1.235/18	Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego	600	60015	ZDMK	2 000 000				17.07.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji.
ZDMK/T1.239/18	Rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych i tras turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania turystyczno-informacyjnego na obszarze Przylasku Rusieckiego środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600 600	60016 60016	ZDMK ZDMK	1 750 000 1 000 000 750 000				Zarządzeniem Nr 2781/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z 22.10.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.240/19	Chodnik zamiast błota - do tramwaju suchą stopą w Płaszowie budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	600	60017	ZDMK	34 000 34 000				Uchwałą Nr XXI/413/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10.07.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.241/19	Do Wilgi - promenada spacerowa budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	900	90015	ZDMK	64 000 64 000				Zarządzeniem Nr 2989/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z 8.11.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.244/19	Łączymy Parki Krakowa budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V	600	60016	ZDMK	40 700 40 700				Zarządzeniem Nr 714/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z 29.03.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.245/19	Budowa drogi dojazdowej od ul. Facimiech do wjazdu na teren Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji	600	60016	ZDMK	4 500 000				Zarządzeniem Nr 792/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z 9.04.2019 r. zmieniono realizatora zadania na ZIS. Zakres rzeczowy został zrealizowany w ramach zadania ZIS/S1.35/15.
ZDMK/T1.246/19	Budowa parkingu przy ul. Wawelskiej (pętla), rejon bloku 60	600	60016	ZDMK	30 000	30 000			24.04.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji.
ZTP/T1.247/19	Koncepcja i budowa wiat rowerowych	600	60095	ZTP	100 000				Zarządzeniem Nr 2783/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22.10.2019 r. zakres zadania został przeniesiony i wykonany w ramach zadania nr ZTP/T1.248/19
ZTP/T1.248/19	Budowa zadaszonych wiat rowerowych	600	60095	ZTP	100 000	200 000	161 622	80,8	Zadanie zakończono. Posadowiono 6 wiat rowerowych wraz ze stojakami na rowery (44 stanowiska).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIM/T1.249/19	Budowa kładki z ul. Zabiniac do ul. Langiewicza (koncepcja)	600	60016	ZIM	100 000				4.07.2019 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budowy kładki. Rozpoczęto opracowanie koncepcji.
ZDMK/T1.250/19	Przebudowa ul. Pileckiego	600	60016	ZDMK	1 000 000	531 998	531 998	100,0	Zadanie zakończone. Przebudowano ulicę na odcinku o dł. 130 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem.
ZDMK/T1.251/19	Przebudowa ul. Stróżeckiego	600	60016	ZDMK	100 000	77 982			7.05.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji.
ZDMK/T1.252/19	Światła na ządanie na przejściu dla pieszych przed Szkołą Podstawową nr 95	600	60016	ZDMK	200 000	200 000	4 305	2,2	30.04.2019 r. zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. 6.06.2019 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy.
ZIM/T1.253/19	Koncepcja budowy kładki pieszo - rowerowej Dębni - Zwierzyniec	600	60016	ZIM	200 000	175 000	175 000	100,0	24.07.2019 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 175 000 zł realizowane będzie w 2020 r. (Uchwała Nr XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019).
ZDMK/T1.254/19	Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego	600	60016	ZDMK	1 500 000				16.05.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji.
ZDMK/T1.255/19	Ścieżka rekreacyjna Podgórze Duchackie	600	60016	ZDMK	150 000				Zarządzeniem Nr 3051/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z 14.11.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.256/19	Ul. Górnickiego - budowa chodnika	600	60016	ZDMK	640 000	70 000			Dwukrotnie ogłaszano zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Najkorzystniejsze oferty przekraczały środki finansowe przeznaczone na realizację zadania.
ZDMK/T1.257/19	Przebudowa ul. Kuźnicy Kółtająowskiej w okolicy bloku nr 2	600	60016	ZDMK	50 000	50 000	49 323	98,6	17.04.2019 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego. 14.10.2019 r. opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy.
ZDMK/T1.258/19	Chodnik przy ul. Grenadierów	600	60016	ZDMK	80 000				Zarządzeniem Nr 1715/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z 12.07.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.259/19	Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada	600	60016	ZDMK	200 000	200 000			16.05.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji.
ZDMK/T1.261/19	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	754	75495	ZDMK		500 000	377 860	75,6	Zadanie zakończone. Wykonano 4 punkty kamerowe wraz z kanalizacją kablową o dł. 40 m.
ZDMK/T1.262/19	Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. Bosacka	600	60016	ZDMK		12 500	9 663	77,3	Kontynuowano rozliczenie finansowe porozumienia z 2012 r. zawartego między Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym.
ZTP/T1.265/19	LOW-CARB - Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich					155 500	137 525	88,4	Opracowano analizę przedinwestycyjną.
	środki własne Miasta	600	60095	ZTP		23 400	20 629	88,2	15.11.2019 r. zawarto umowę na dostarczenie rowerów towarowych.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	ZTP		132 100	116 896	88,5	Dostarczono 5 elektrycznych rowerów towarowych wraz z dodatkowymi akumulatorami.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZTP/T1.268/19	System Informacji Miejskiej	600	60095	ZTP		84 870	84 870	100,0	25.10.2019 r. zawarto umowę na aktualizację i rozszerzenie systemu informacji miejskiej. 20.12.2019 r. opracowano część aktualizacji dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.1z/19	Zakupy inwestycyjne ZDMK					940 800	862 246	91,7	Zakupiono: - płytę dynamiczną, - planograf, - stację graficzną, - serwer, - 2 klimatyzatory (wraz z montażem), - 50 kamer systemu sterowania ruchem wraz z oprogramowaniem, rejestratorami i licencją.
		600	60095	ZDMK		870 800	862 246	99,0	
		754	75421	ZDMK		70 000			
ZTP/T1.2z/19	Zakupy inwestycyjne ZTP	900	90017	ZTP		108 556	88 273	81,3	Zakupiono samochód hybrydowy.
ZIM/T1.3z/19	Zakupy inwestycyjne Zarządu Inwestycji Miejskich	710	71002	ZIM		150 000	147 828	98,6	Zakupiono 2 samochody osobowe.
	GOSPODARKA KOMUNALNA				8 325 100	1 100 000	855 342	77,8	
	Program cmentarnictwa				8 325 100	1 100 000	855 342	77,8	
ZIM/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie środki własne Miasta koncesja				8 325 100	50 000			30.12.2019 r. uzyskano decyzję o PNB nr 2503/6740.1/2019 dla etapu II (budynek administracyjny i ceremonialny, 2 ha cmentarza) i III (2 ha cmentarza). Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie budowy budynku administracyjnego i kaplicy, wykonano stan surowy otwarty.
		710	71035	ZIM	100 000	50 000			
		710	71035	ZIM	8 225 100				
ZCK/U1.1/19	Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Podgórze	710	71035	ZCK		100 000	81 488	81,5	Zadanie zakończone. Zmodernizowano alejki cmentarne o pow. 136 m ² .
ZCK/U1.3/17	Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony	710	71035	ZCK		150 000	121 951	81,3	Zadanie zakończone. Wykonano zamienną dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję o PNB.
ZCK/U1.4/19	Restauracja muru południowego cmentarza Rakowice	710	71035	ZCK		800 000	651 903	81,5	Odrestaurowano fragment zabytkowego muru południowego cmentarza Rakowickiego na długości ok. 65 m.
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				154 331 787	141 468 090	130 918 764	92,5	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				153 731 787	140 589 173	130 330 808	92,7	
JP/O1.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej	900	90005	JP	20 000 000	31 548 736	30 051 397	95,3	Zadanie zakończone. Dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na zmianę systemu ogrzewania dla Krakowa, w tym na: likwidację palenisk węglowych i kotłowni węglowych, przyłączy budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, montaż odnawialnych źródeł energii. Wymieniono 3 934 piece. Rozliczono 2 520 umów dotacyjnych na łączną kwotę dotacji w wysokości 30 051 397 zł.
JP/O1.2/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła	900	90005	JP	1 000 000	3 499 531	3 274 067	93,6	Dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na zainstalowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Wymieniono 134 piece, zainstalowano 140 pomp ciepła oraz 21 kolektorów słonecznych. Rozliczono 159 umów dotacyjnych w wyniku czego wypłacono łączną kwotę dotacji w wysokości 3 274 067 zł.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	900	90004	ZZM	12 000 000	8 413 543	8 413 453	100,0	Rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano: prace rozbiórkowe, przygotowano podbudowy i fragmenty nawierzchni oraz fundamenty pod fontannę. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 1 683 948 zł realizowane będzie w 2020 r. (Uchwała Nr XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019).
WS/O1.4/19	Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi środki z tytułu opłat i kar	900	90004	WS		65 750	65 750	100,0	Dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej w ramach "Programu Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi".
						65 750	65 750	100,0	Zawarto 2 umowy z beneficjentami w wyniku czego wypłacono łączną kwotę dotacji 65 750 zł.
ZDMK/O1.5/17	Posadowienie toalet na terenie Krakowa	900	90095	ZDMK	2 100 000	1 664 789	356 082	21,4	Posadowiono 5 toalet w lokalizacjach: ul. Bulwarowa, Rynek Dębnicki, ul. Wadowicka, Rondo Gen. Maczka, al. Focha. Dokonano aktualizacji map geodezyjnych dla lokalizacji przy: ul. Hynka, Plantach Mistrzejowickich okolice ul. Srebrnych Orłów, rejonie pętli Autobusowej Azory, wejściu na cmentarz Grębałów.
ZDMK/O1.6/18	Budowa oświetlenia w Parku na os. Złotego Wieku Fort Batowice	900	90015	ZDMK	500 000	500 000	500 000	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano 71 szt. słupów oświetleniowych. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XV nr ZDMK/DIW/T-XV-5/18.
ZZM/O1.8/16	Budowa Parku Dębnickiego - część C	900	90004	ZZM	2 000 000				Zarządzeniem Nr 714/2019 PMK z 29.03.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.10/19	Park w Łagiewnikach					64 000	63 114	98,6	Zadanie zakończone. Wykonano 201 m ² chodnika z kostki brukowej.
	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM		64 000	63 114	98,6	Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy IX nr ZZM/DIR/O-IX-3/19.
ZZM/O1.11/19	Rewitalizacja i modernizacja parków Krakowa	900	90095	ZZM	5 000 000	4 646 251	4 632 076	99,7	Zadanie zakończone. Zrewitalizowano i zmodernizowano parki w wybranych lokalizacjach na terenie Krakowa, w tym: <u>Park Solvay</u> - zagospodarowano teren o powierzchni 2009 m ² . Dokonano modernizacji alejek oraz doposażono w obiekty małej architektury. <u>Park im. Stanisława Wyspiańskiego</u> - wybudowano plac rekreacyjny dla dorosłych, zagospodarowano teren o powierzchni 2969 m ² , zakupiono i dostarczono 3 elementy zabawowe oraz 10 ławek. <u>Park Młynówka Królewska</u> oraz <u>Park Krowoderski</u> - zamontowano 6 lamp. <u>Park Kościuszki</u> - zmodernizowano teren o powierzchni 3 584 m ² . Wykonano modernizację ciągów pieszych wraz z elementami małej architektury. <u>Park Krowoderski</u> - opracowano dokumentację projektową - kosztorysową

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									wraz z zakresem dodatkowym na oświetlenie oraz projekt toalety. Park Aleksandry - uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.1420.2019.EFI z 03.10.2019 r. Park Maćka i Doroty - wykonano kompletną dokumentację projektową - kosztorysową dla rewitalizacji i modernizacji Parku oraz odwodnienia boiska trawiastego. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 74 799 zł realizowane będzie w 2020 r. (Uchwała Nr XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019).
ZZM/O1.12/18	Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia	900	90004	ZZM	3 000 000	3 180 000	3 180 000	100,0	Rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano: prace rozbiórkowe, przygotowano część podbudowy oraz skatepark. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 627 656 zł realizowane będzie w 2020 r. (Uchwała Nr XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019).
KSOS/O1.14/17	Przebudowa Parku Sportowego	854	85407	KSOS	2 000 000	2 293 000	2 291 448	99,9	Zadanie zakończone. Wybudowano wielofunkcyjne boisko sportowe z trybunami o pow. 472 m ² . Zadaszono korty tenisowe o pow. 1 282 m ² . Wykonano: kanalizację deszczową, zewnętrzną i wewnętrzną instalację elektryczną, mur oporowy przy trybunach, nawierzchnię trawiastą, odwodnienie, drogę oraz chodnik. Zakupiono i dostarczono pierwsze wyposażenie.
ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	900	90095	ZZM	4 000 000	1 083 151	1 083 150	100,0	Rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano: prace przygotowawcze związane z oczyszczeniem stawu, roboty ziemne, pielęgnację i wycinkę drzewostanu. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej dla etapu II. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 746 683 zł realizowane będzie w 2020 r. (Uchwała Nr XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019).
JP/O1.33/15	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)				8 957 822	3 660 364	1 381 252	37,7	Zadanie zakończone. W ramach realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa wymieniono 118 piecy, zainstalowano 3 pompy ciepła. Rozliczono 89 umów, wypłacono łączną kwotę dotacji w wysokości 1 381 252 zł.
	środki własne Miasta	900	90005	JP	5 900 383	602 925	393 076	65,2	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90005	JP	3 057 439	3 057 439	988 176	32,3	
JP/O1.34/19	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa z uwzględnieniem termomodernizacji budynków (ZIT)				20 847 185				Zarządzeniem Nr 2892/2019 PMK z 29.10.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
	środki własne Miasta	900	90005	JP	1 691 278				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90005	JP	19 155 907				

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIM/O1.38/17	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3	900	90013	ZIM	2 100 000	3 600 000	3 585 602	99,6	Rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano stan surowy zamknięty pawilonu o pow. 530 m ² oraz posadzki zewnętrznych boksów wybiegowych wraz z odwodnieniem.
ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek	900	90004	ZZM	2 336 305	5 067 762	4 992 533	98,5	Zabezpieczono kamieniołom siatką o długości 8000 mb. 26.11.2019 r. zawarto umowę na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 524 565 zł realizowane będzie w 2020 r. (Uchwała Nr XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019).
KD/O1.42/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	921	92118	KD	48 371	48 371	48 371	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano stację ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1.
KD/O1.43/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków - Muzeum Inżynierii Miejskiej	921	92118	KD	82 270	110 270	104 980	95,2	Zadanie zakończone. Wykonano 2 stacje ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Św. Wawrzyńca oraz na os. 2 Pułku Lotniczego 26a.
KD/O1.45/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków - Krakowskie Biuro Festiwalowe	921	92114	KD	50 209	29 500	25 849	87,6	Zadanie zakończone. Wykonano stację ładowania pojazdów elektrycznych przy Centrum Kongresowym ICE
ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	921	92120	ZZM	100 000	260 860	214 507	82,2	Uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 1539/6740.1/2019 z 20.08.2019 r. Dokonano wycinki drzew o złej kondycji fitosanitarnej w ramach prac przygotowawczych.
ZZM/O1.52/16	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich	900	90004	ZZM	5 000 000	5 000 000	4 992 149	99,8	Opracowano dodatkową dokumentację konserwatorską dla Pomnika Lotników Polskich. Rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano: prace ziemne, przygotowawcze, fundamenty oraz zbrojenia pod pawilon i część murów oporowych plaży. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 4 307 688 zł realizowane będzie w 2020 r. (Uchwała Nr XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019).
ZZM/O1.54/16	Utworzenie Parku Reduta				1 201 873	1 504 659	1 126 208	74,8	Zagospodarowano teren zielony o łącznej powierzchni 77 553 m ² Wybudowano: 1 pawilon o powierzchni 200 m ² Wykonano: system monitoringu, oświetlenie, chodniki i ścieżki, ogrodzenia placów zabaw, nawierzchni bezpiecznej na placach zabaw.
		900	90004	ZZM	662 334	925 196	642 454	69,4	Boisko do gry w piłkę nożną o pow. 420 m ² , małą architekturę, nasadzenia zieleni.
		900	90004	ZZM	70 375	86 813	72 563	83,6	Zakupiono i zamontowano 46 kompletów elementów zabawowych, na dwóch placach zabaw o łącznej pow. 2 340 m ² . Przeprowadzono promocję projektu.
		900	90004	ZZM	469 164	492 650	411 191	83,5	Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 88 560 zł realizowane będzie w 2020 r. (Uchwała Nr XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019).
	środki własne Miasta								
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZBK/O1.66/14	Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK	900	90005	ZBK	4 500 000	3 500 000	2 845 529	81,3	Zadanie zakończone. Zlikwidowano 200 palenisk, 175 piecy oraz 5 kotłowni.
ZZM/O1.79/16	Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego	921	92120	ZZM		536 000	381 511	71,2	Wykonano ekspertyzę dendrologiczną i wycinkę 3 drzew. Zmodernizowano 115 m muru oporowego.
ZZM/O1.81/17	Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	ZZM	28 305	28 305	27 880	98,5	Zadanie zakończone. Wykonano projekt logo, stronę www oraz tablicę informacyjną.
					28 305	28 305	27 880	98,5	
ZZM/O1.82/17	Zamieszkać obok parku	900	90004	ZZM	3 000 000	6 400 000	6 366 617	99,5	Rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano: roboty rozbiórkowe, nawierzchnie, nasadzenia zieleni oraz zakupiono obiekty małej architektury. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej wraz z inwentaryzacją stanu istniejącego. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 2481/6740.1/2019 z 24.12.2019 r.
ZZM/O1.86/17	Rewitalizacja parku dworskiego tj. zieleni przy DK Dwór Czaczków, SP 124 i KS Bieżanówianka	900	90004	ZZM		46 125	46 125	100,0	Zadanie zakończone. 2.09.2019 r. złożono wniosek w AU UMK o wydanie decyzji o PNB.
ZZM/O1.96/17	Budowa Smoczego Skweru przy ul. Wolności	900	90095	ZZM	300 000	40 000	39 360	98,4	17.10.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 14 760 zł realizowane będzie w 2020 r. (Uchwała Nr XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019).
ZZM/O1.101/17	Program budowy Smoczych Skwerów	900	90095	ZZM	1 000 000	900 000	899 835	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano Smoczy Skwer w Parku Decjusza o powierzchni 1 582 m ² . Wykonano: nasadzenia zieleni, małą architekturę, 13 elementów zabawowych, 3 elementy fitness oraz 8 stojaków na rowery.
ZZM/O1.111/17	Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta	900	90095	ZZM	1 450 000	683 749	683 749	100,0	Uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 178/6740.1/2019 z 30.01.2019 r. Rozpoczęto roboty budowlane etapu II. Wykonano ziemną ścieżkę rowerową, prace związane z branżą elektryczną oraz drogę techniczną. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 216 655 zł realizowane będzie w 2020 r. (Uchwała Nr XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019).
ZZM/O1.116/17	Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego - budowa tężni solankowej	900	90095	ZZM	500 000	1 530 389	1 530 388	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano powierzchnię betonową zbiornika - 181 m ² . Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 902 047 zł realizowane będzie w 2020 r. (Uchwała Nr XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.117/17	Rewitalizacja Parku Jordana	921	92120	ZZM	5 000 000	5 145 138	5 136 034	99,8	Rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano fundamenty amfiteatru, komorę techniczną wodnego placu zabaw, rozpoczęto modernizację ogrodzenia. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 493 419 zł realizowane będzie w 2020 r. (Uchwała Nr XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019).
GK/O1.125/18	Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej	900	90095	GK	500 000				Środki przeniesiono na zadania: DPS-KL/O1.7/19 Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynku DPS, ul. Kluzeka 6. MCOO/O1.9/19 Szkoła Podstawowa nr 58, ul. Pigoń 2 - budowa instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacja infrastruktury komputerowej. ZBK/O1.150/19 Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków.
JP/O1.126/18	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa	900	90005	JP	3 000 000	8 400 000	7 852 407	93,5	W ramach Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa, wypłacono dofinansowanie w kwocie 7 852 407 zł dla 178 beneficjentów.
ZZM/O1.127/18	Zalew Bagry - zagospodarowanie				2 000 000	2 000 000	1 957 968	97,9	Uzyskano ostateczne decyzje o PNB nr 795/6740.1/2019 z 29.04.2019 r. oraz nr 177/6743/2019 z 4.04.2019 r. Uzyskano pozwolenie wodnoprawne nr KR.ZUZ.2.421.128.2019.PS z 18.04.2019 r. Usunięto wieżę obserwacyjną i zamontowano schody przy pomoście. Wykonano roboty ziemne i prace przygotowawcze, zakupiono materiały budowlane.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90004	ZZM	2 000 000	2 000 000	1 957 968	97,9	Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 1 069 642 zł realizowane będzie w 2020 r. (Uchwała Nr XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019).
ZZM/O1.128/18	Zaciągnij się po TĘŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa				927 976	61 090	60 883	99,7	Uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 699/6740.1/2019 z 12.04.2019 r. Rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano podbudowę i część zbrojenia pod tężnię solankową przy ul. Padniewskiego.
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM		7 938	7 731	97,4	30.07.2019 r. odebrano ekspertyzę wskazującą na wykonanie robót budowlanych niezgodnie z PNB i dokumentacją projektową.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90095	ZZM	927 976	53 152	53 152	100,0	Zerwano umowę z 2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, złożono pozew do sądu.
ZZM/O1.129/18	Park przy ul. Wadowickiej				1 200 000	2 300 000	2 266 976	98,6	Zadanie zakończone. Wykonano: nawierzchnie, kratownice, nasadzenia, zamontowano urządzenia zabawowe, wykonano prace elektryczne.
	środki własne Miasta	900	90004	ZZM		400 000	367 308	91,8	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90004	ZZM	1 200 000	1 900 000	1 899 668	100,0	Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 476 116 zł realizowane będzie w 2020 r. (Uchwała Nr XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.133/18	Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie	900	90004	ZZM	1 000 000	1 105 000	1 105 000	100,0	Rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano roboty ziemne i prace przygotowawcze, zakupiono materiały budowlane. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 105 000 zł realizowane będzie w 2020 r. (Uchwała Nr XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019).
ZZM/O1.134/18	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty				6 566 780	6 165 179	3 577 969	58,0	Zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla podwórek na: - Os. Górall - 24.12.2019 r. do AU UMK wpłynęło zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. Zakupiono materiały budowlane. - Os. Centrum D - 24.12.2019 r. do AU UMK wpłynęło zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. Zakupiono materiały budowlane. - Os. Na Skarpie - 22.11.2019 r. do AU UMK wpłynęło zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. Zakupiono roślinność. Wykonano prace przygotowawcze. - Os. Ogrodowe: zakupiono roślinność oraz materiały budowlane. - Os. Centrum B: zakupiono roślinność oraz materiały budowlane. - Os. Centrum A: zakupiono roślinność oraz materiały budowlane. Unieważniono zamówienie publiczne dla lokalizacji na os. Zgody i os. Zielonym.
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM	1 641 695	1 541 295	1 541 298	100,0	
	środki budżetu Państwa	900	90095	ZZM	656 678	616 364	271 488	44,0	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	ZZM	4 268 407	4 007 520	1 765 183	44,0	Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 862 407 zł realizowane będzie w 2020 r. (Uchwała Nr XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019).
ZZM/O1.138/18	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"					50 457	50 456	100,0	Zadanie zakończone. Zawarto umowę o dofinansowanie projektu.
	środki własne Miasta	921	92120	ZZM		3 000	3 000	100,0	Wykonano 150 m ² alejek betonowych oraz prace przygotowawcze dla etapu IV.
	NFRZK	921	92120	ZZM		47 457	47 456	100,0	Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy X nr ZZM/DIW/O-X-1/17.
ZZM/O1.143/18	Stacja ładowania pojazdów elektrycznych	900	90095	ZZM	160 860				Zarządzeniem Nr 1715/2019 PMK z 12.07.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.144/18	Life Urbangreen	900	90095	ZZM	315 000	360 500	360 390	100,0	Zakupiono i dostarczono mobilny zestaw do nawadniania oraz napowietrzania gleby.
ZIS/O1.147/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	926	92695	ZIS	80 270	80 270	79 897	99,5	Zadanie zakończone. Wykonano dwustanowiskową stację ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Walerego Sławka 10.
ZDMK/O1.148/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	900	90095	ZDMK	208 830	187 170	65 764	35,1	Zadanie zakończone. Wykonano 3 stacje ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Centralnej 53.
MOPS/O1.149/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	852	85295	MOPS	47 891	104 752	104 752	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano dwustanowiskową stację ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Józefińskiej 14.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZBK/O1.150/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	900	90005	ZBK	62 762	162 762	148 650	91,3	Zadanie zakończone. Wykonano stację ładowania pojazdów elektrycznych z instalacją fotowoltaiczną przy ul. Czerwińskiego 16.
OU/O1.151/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	750	75023	OU	275 105	75 105	73 949	98,5	Zadanie zakończone. Wykonano 2 stacje ładowania pojazdów elektrycznych przy budynku UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4.
ZCK/O1.152/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	710	71035	ZCK	46 691	46 691	15 727	33,7	Zadanie zakończone. Wykonano stację ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Powstańców 48.
SMMK/O1.153/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	754	75416	SMMK	150 068	84 268	84 242	100,0	Zadanie zakończone. Dostarczono i zamontowano 4 stacje ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Dobrego Pasterza 116 - 3 szt., przy ul. Cechowej 19 - 1 szt.
ZZM/O1.154/19	Więcej ruchu - rozbudowa siłowni zewnętrznej w Parku Kościuszki				60 000	60 000	60 000	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano 68 m ² nawierzchni bezpiecznej, zamontowano 4 komplety urządzeń siłowych. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy III i VII nr ZZM/DIR/O-III-1/19 i ZZM/DIR/O-VII-3/19.
	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	60 000	60 000	60 000	100,0	
ZZM/O1.155/19	Otoczenie przyjazne czworonogom				57 000	57 000	54 917	96,3	Zadanie zakończone. Wykonano i zamontowano 2 ławki oraz 45 koszy na psie odchody. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy IV nr ZZM/DIR/O-IV-3/19 i ZZM/O1.159/19.
	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	57 000	57 000	54 917	96,3	
ZZM/O1.156/19	Platforma pod gniazdo bocianie przy Parku Na Zakrzowieckiej				10 000	10 000	10 000	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano 1 platformę pod bocianie gniazdo wraz z nasadzeniami u podstaw konstrukcji.
	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	10 000	10 000	10 000	100,0	
ZZM/O1.157/19	Budowa Street Workout Parku				75 000	75 000	73 800	98,4	Zadanie zakończone. Wybudowano Street Workout Park w Parku Kurdwanów o pow. 80 m ² oraz 1 tablicę z regulaminem.
	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	75 000	75 000	73 800	98,4	
ZZM/O1.158/19	Zielona Olsza II				75 000	75 000	75 000	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano rekultywację 845 m ² trawnika, utworzono 410 m ² rabat kwiatowych. Dostarczono i nasadzono 1005 krzewów, zamontowano:
	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	75 000	75 000	75 000	100,0	2 ławki, 1 kosz na śmieci oraz tablicę informacyjną pomiędzy blokami przy ul. Miechowskiej 1, 3, 7 a ul. Lublańską 22. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy III nr ZZM/DIR/O-III-2/19 i bieżącym UKZ.
ZZM/O1.159/19	Bez psich kupek!				19 500	19 500	19 500	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano i zamontowano 45 koszy na psie odchody. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy IV nr ZZM/DIR/O-IV-3/19 i ZZM/O1.155/19.
	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	19 500	19 500	19 500	100,0	
ZZM/O1.160/19	Zielony Skwer przy ul. Lipskiej				180 000	214 000	214 000	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano zielony skwer przy ul. Lipskiej w tym m.in.: ławki, kosze na śmieci oraz 700 m ² betonowej kostki brukowej. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XIII nr ZZM/DIW/O-XIII-14/18.
	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	180 000	214 000	214 000	100,0	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.161/19	Doposażenie ogródka jordanowskiego w elementy zabawowe. budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	40 000 40 000	40 000 40 000	39 500 39 500	98,8 98,8	Zadanie zakończone. Wykonano 2 domki drewniane ze ściankami wspinaczkowymi, 16 m ² nawierzchni z piasku, 3 platformy na sprężynach oraz 4 bujaki sprężynowe przy ul. Hynka. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XIV nr ZZM/DIR/O-XIV-6/19 i ZZM/DIR/O-XIV-1/19.
ZZM/O1.162/19	Bezpieczna nawierzchnia na siłowniach zewnętrznych budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	21 800 21 800	21 800 21 800	21 673 21 673	99,4 99,4	Zadanie zakończone. Wykonano 51 m2 nawierzchni z kostki brukowej na Plantach Bieńczyckich. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XVI nr ZZM/DIR/O-XVI-4/19.
ZZM/O1.163/19	Aleja Róż na nowo - cz. 1: wygodne siedziska na schodach budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	18 000 18 000	18 000 18 000	17 975 17 975	99,9 99,9	Zadanie zakończone. Wykonano 8 szt. siedzisk. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XVIII nr ZZM/DIR/O-XVIII-1/19.
ZZM/O1.164/19	Tężnia solankowa budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V	900	90095	ZZM	100 000 100 000	34 000 34 000	34 000 34 000	100,0 100,0	Opracowano program funkcjonalno-uzytkowy.
ZZM/O1.165/19	Czyżby zapomniano o Zalewie Nowohuckim... i Nowej Hucie? środkii własne Miasta budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V	900	90004	ZZM	7 400 030 7 400 030	6 760 030 360 000	6 757 006 360 000	100,0 100,0	Rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano część nawierzchni, zamontowano obiekty małej architektury, wybudowano plac zabaw i moło. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 983 354 zł realizowane będzie w 2020 r. (Uchwała Nr XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019).
ZZM/O1.166/19	Kąpielisko nad Bagrami Wielkimi - plaża i toalety budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V	900	90095	ZZM	500 000 500 000	98 000 98 000	98 000 98 000	100,0 100,0	12.12.2019 r. i 30.12.2019 r. uzyskano decyzję o PNB oraz 23.12.2019 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych - sieć wodociągowa.
MCPU/O1.167/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	851	85158	MCPU	33 259	33 259	12 238	36,8	Zadanie zakończone. Dostarczono i zamontowano stację ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Rozrywka 1.
WS/O1.168/19	Plac zabaw pod Kopcem Piłsudskiego budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	900	90095	WS	130 000 130 000				Zarządzeniem Nr 1715/2019 PMK z 12.07.2019 r. zmieniono realizatora.
ZIM/O1.168/19	Plac zabaw pod Kopcem Piłsudskiego budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	900	90095	ZIM		130 000 130 000	129 209 129 209	99,4 99,4	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię bezpieczną o pow. 135 m ² . Zmodernizowano 4 urządzenia.
SOSW 3/O1.169/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	854	85403	SOSW 3	51 800	51 800	18 928	36,5	Zadanie zakończone. Wykonano stację ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Praskiej 64.
ZPRS/O1.170/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	854	85420	ZPRS	51 800	51 800	22 959	44,3	Zadanie zakończone. Wykonano stację ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Górka Narodowa 116.
WS/O1.171/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków - MPiOZ	900	90095	WS	48 371				Uchwałą Nr XXVI/591/19 RMK z 9.10.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.172/19	Poszerzenie alei "Na Błoniach" wzdłuż rzeki Rudawy (na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej)	900	90095	ZZM	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	Rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano prace przygotowawcze oraz roboty ziemne. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 980 219 zł realizowane będzie w 2020 r. (Uchwała Nr XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019).
ZZM/O1.173/19	Kluby Rodziców-modernizacja placów zabaw	900	90095	ZZM	1 000 000	514 500	514 501	100,0	Uzyskano zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec wykonania robót budowlanych w lokalizacjach: ul. Niewodniczańskiego, Rybitwy 61 oraz ul. Truskawkowej. Rozpoczęto roboty budowlane: wykonano prace rozbiórkowe, podbudowy oraz zamontowano wybrane obiekty małej architektury. Wykonano prace rozbiórkowe, część prac z zakresu branży drogowej (podbudowy) i zamontowano wybrane obiekty małej architektury. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 275 009 zł realizowane będzie w 2020 r. (Uchwała Nr XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019).
ZZM/O1.174/19	Parki kieszonkowe	900	90004	ZZM	3 800 694	3 548 574	3 543 584	99,9	Uzyskano zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla lokalizacji: - przy ul. Balickiej: AU-01-7.6743.1319.2019.ANO z dnia 9.09.2019 r. - przy ul. Bobrowskiego: AU-01-4.6743.2.30.2019.ANO z dnia 22.01.2019 r. - przy ul. Obrońców Krzyża: AU-01-7.6743.2.351.2019.ADA z dnia 19.09.2019 r. Wybudowano Parki kieszonkowe w lokalizacjach: - ul. Gustawa Morcinka - zagospodarowano teren o powierzchni 1 850 m ² . Wykonano: nasadzenia zieleni, elementy zabawowe oraz małą architekturę. - ul. Stefana Bobrowskiego - zagospodarowano teren o powierzchni 2 500 m ² . Wykonano: nasadzenia zieleni, elementy zabawowe oraz małą architekturę, biblioteczkę i ogrodzenie. ul. Franciszka Wężyka - zagospodarowano teren o powierzchni 1 750 m ² . Wykonano: nasadzenia zieleni, małą architekturę, biblioteczkę oraz ogrodzenie. 15.11.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z budową Parku Kieszonkowego przy ul. Balickiej. 5.12.2019 r. zawarto umowę na budowę Parku kieszonkowego przy ul. Obrońców Krzyża. Doposażono Parki kieszonkowe przy: - ul. Marii Jaremy w 8 siedzisk do huśtawek. - ul. Skwerowej zagospodarowano teren o pow. 3 400 m ² . - ul. Popielidów w 9 ławek, 3 elementy zabawowe, 2 huśtawko - ławki

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									oraz 2 elementy do ćwiczeń. - ul. Jakuba Zachemskiego zagospodarowano teren o pow. 1 097 m ² . - ul. Rozrywka zagospodarowano teren o pow. 2 587 m ² . - ul. Królewska - zakupiono i zamontowano elementy małej architektury. Wykonano i dostarczono mapy do celów projektowych dla lokalizacji: - przy Parku Młynówka Królewska - dla terenu Plant Nowackiego. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 1 272 317 zł realizowane będzie w 2020 r. (Uchwała Nr XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019).
ZZM/O1.175/19	Park Młynówka Królewska	900	90004	ZZM	1 050 000	710 000	709 970	100,0	Rozpoczęto roboty budowlane: Wykonano: - ogródek jordanowski o pow. 930 m ² wyposażony w 6 urządzeń zabawowych oraz tablicę informacyjną. - 165 m ² powierzchni alejek od ul. Grottgera do ul. Urzędniczej. Dostarczono i zasadzono 7 drzew przy ul. Filtrowej. 6.12.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych i nasadzeń związanych z budową Parku kieszonkowego przy ul. Filtrowej. Uzyskano zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 220 867 zł realizowane będzie w 2020 r. (Uchwała Nr XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019).
ZZM/O1.176/19	Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych Wisła łączy	900	90004	ZZM	500 000	575 000	574 295	99,9	Wykonano: - schody Miłosa na Bulwarze Poleskim o powierzchni betonowej 235 m ² . 26.11.2019 r. zawarto umowę na wykonanie i dostarczenie mapy do celów projektowych dla wybranych terenów wzdłuż Wilgi oraz Wisły. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym ZZM/O1.185/19.
ZZM/O1.177/19	Adaptacja wnętrza Pawilonu Okocimskiego na potrzeby funkcji edukacyjnych	900	90095	ZZM	600 000	1 091 000	1 089 689	99,9	Zadanie zakończone: Wykonano aranżację Pawilonu Okocimskiego, która przystosowała obiekt do celów edukacyjnych. Zakupiono, dostarczono i zamontowano sprzęt multimedialny. Wyposażono recepcję, salę warsztatową, salę ekspozycyjną oraz salę nawiązującą aranżacją do lasu nocą. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 6 077 zł realizowane będzie w 2020 r. (Uchwała Nr XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019).
ZZM/O1.178/19	Park rehabilitacji przy Miejskim Centrum Opieki	900	90095	ZZM	250 000	128 000	127 612	99,7	Uzyskano decyzje: - ULICP nr AU-2/6733/308/2019 z 26.09.2019 r. ostateczna z dniem 25.10.2019r. - PNB nr 2484/6740.1/2019 z 27.12.2019 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.179/19	Zagospodarowanie terenów zieleni Krakowa - miejsca rekreacji	900	90004	ZZM	5 500 000	4 846 807	4 843 081	99,9	Zadanie zakończone. Zagospodarowano tereny: - Przy SP 155 na os. 2 Pułku Lotniczego 21 o pow. 4 090 m². Wykonano nasadzenia zieleni. - Skwer Kongresowy przy ICE o pow. 793 m². Wykonano nasadzenia oraz małą architekturę. - Przy ul. Zakrzowieckiej o pow. 3 250 m². Wykonano małą architekturę oraz nasadzenia. - Na os. Kalinowym 9 o pow. 793 m². Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XVI nr ZZM/DIR/O-XVI-5/19. - Przy ul. Tomickiego wykonano nasadzenia oraz małą architekturę. Zadanie współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XIV nr ZZM/DIW/O-XIV-13/18. Wykonano: - dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania Ogród terapeutyczny przy oddziale Zespołu Szkoły Specjalnej nr 14 na osiedlu Górall 18 - projekt koncepcyjny ścieżki przyrodniczej w ramach rewitalizacji użytku ekologicznego Łąki Nowohuckie. - scenę w Kantorowicach. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XVII nr ZZM/DIR/O-XVII-2/19. - elementy małej architektury w lokalizacjach: na odcinku od ul. Naczelnej do Strzelców, Park Młynówka Królewska, Al. Focha, Al. 3 Maja, Park Żeromskiego, ul. Rajska, os. Stalowe. - Chodniki na os. Teatralnym, ul. Za Torem i ul. Chocimskiej. - Tor do gry w pentaque przy Szkole Podstawowej nr 149 przy ul. Bujaka 15. Zagospodarowano teren o pow. 937 m2, - Bulodrom w Parku Zaczarowanej Drożki: pow. zagospodarowania 68 m2. - Powierzchnię brukową w rejonie ul. Kazimierza Sprawiedliwego, os. Na Skarpie, os. Spółdzielcze, os. Handlowe. - Chodnik o pow. 75 m² na Skwerze im. Juliusza Lea. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy VI nr ZZM/DIR/O-VI-2/19. Doposażono ogródek jordanowski przy ul. Konecznego. Wykonano 38 m2 nawierzchni oraz 5 półkul sensorycznych. Zawarto umowy dotyczące wykonania robót budowlanych: - 27.11.2019 r. związanych z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania Zagospodarowanie terenów zieleni Krakowa – miejsca rekreacji – „Odetchnij – Oświecenia Park”. - 28.08.2019 r. w zakresie modernizacji Placu im. św. Maksymiliana Marii Kolbego. - 6.12.2019 r. w zakresie wykonania nowego ciągu pieszego wzdłuż Parku Kultury. Złożono wnioski w AU UMK o ULICP dla wybranych obszarów w ramach Plant Podgórskich – postępowanie zawieszono. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 1 879 566 zł realizowane będzie w 2020 r. (Uchwała Nr XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.180/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	900	90095	ZZM	128 560	40 566	40 565	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano 2 stacje ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Reymonta.
ZIM/O1.182/19	Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt	925	92595	ZIM	500 000				Przygotowano materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej.
ZIM/O1.183/19	Budowa wybiegu dla makaków japońskich	925	92504	ZIM	500 000				Uchwałą Nr XXVI/591/19 RMK z 9.10.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.184/19	Ogród nad Sudolem	900	90004	ZZM	2 000 000	900 000	899 395	99,9	Wykonano roboty budowlane w zakresie boiska wielofunkcyjnego i bulodromu wraz z pielęgnacją zieleni istniejącej, przygotowaniem terenu i wykonaniem nasadzeń towarzyszących. Zakupiono i zamontowano część elementów małej architektury. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB dla budowy Parku Kieszonkowego przy ul. Naczelnej. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 213 493 zł realizowane będzie w 2020 r. (Uchwała Nr XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019).
ZZM/O1.185/19	Koncepcja Projektu "Wisła Łączy" - utworzenie nowych bulwarów wzdłuż Wisły oraz jej dopływów: Wilgi, Rudawy, Białuchy/Prądnika oraz Dłubni	900	90095	ZZM	150 000	150 000	137 907	91,9	Zadanie zakończone. 28.08.2019 r. zawarto umowę na opracowanie projektu koncepcyjnego, projektu budowlano - wykonawczego ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż Rudawy. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym ZZM/O1.189/19. 3.12.2019 r. zawarto umowę na wykonanie i dostarczenie mapy do celów projektowych dla wybranych terenów wzdłuż Wilgi oraz Wisły. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym ZZM/O1.176/19. Zakupiono i zamontowano 2 ławki. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 31 900 zł realizowane będzie w 2020 r. (Uchwała Nr XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019).
ZZM/O1.186/19	Rewitalizacja Parku Kurdwanów wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 149	900	90095	ZZM	200 000	200 000	153 394	76,7	Wykonano nasadzenia zieleni oraz 162 m ² pow. żwirowej. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr 7.6743.2.315.2019.ANO z 22.08.2019 r. 15.11.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem wykonawczym.
ZZM/O1.188/19	Rewitalizacja Placu Axentowicza	900	90095	ZZM	100 000	3 000	2 277	75,9	Wykonano mapę do celów projektowych. 2.12.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy zasilania oświetlenia.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.189/19	Budowa chodnika na odcinku od ul. Kościuszki do al. Focha po lewobrzeżnym wale Rudawy	900	90095	ZZM	65 000	65 000	65 000	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano i dostarczono mapę do celów projektowych. 28.08.2019 r. zawarto umowę na opracowanie projektu koncepcyjnego, projektu budowlano - wykonawczego ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż Rudawy. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym ZZM/O1.185/19. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 28 100 zł realizowane będzie w 2020 r. (Uchwała Nr XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019).
ZZM/O1.1z/19	Zakupy inwestycyjne ZZM	900	90017	ZZM	2 371 400	2 334 050	2 326 787	99,7	Zakupiono i dostarczono: - 4 samochody osobowe z silnikiem hybrydowym, - przyczepę samochodową, - ciągnik jednoosiowy z kosiarką bijakową i przyczepką, - kosiarkę wysięgnikową do pielęgnacji skarp i rowów, - 2 samochody dostawcze o DMC do 3,5 tony z zabudową typu furgon, - 2 samochody osobowe klasy B z silnikiem hybrydowym, - samochód osobowy klasy C z silnikiem hybrydowym, - 2 donice z siedziskiem, - rębak, - siewnik, - pompy napowietrzające, - interfejs wymiany danych, - oprogramowanie Axence wraz z wszystkimi modułami do monitorowania procesów w sieci LAN, - kolektor RFID, - łódź do obsługi technicznej infrastruktury wodnej, - przyczepę transportową stanowiącą wyposażenie łodzi do obsługi technicznej infrastruktury wodnej, - fontannę z oprzyrządowaniem, - odkurzacz wodny z wyposażeniem oraz urządzeniami do recyrkulacji wody, - agregat prądotwórczy z układem stabilizacji napięcia do odkurzacza wodnego, - dron, - odbiornik geodezyjny GNSS wraz z wyposażeniem, - 2 kosiarki.
	Program ochrony przeciwpowodziowej				600 000	878 917	587 956	66,9	
WS/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"				500 000	700 000	529 039	75,6	Dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej w ramach "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych". Rozliczono 111 umów dotacyjnych na kwotę 529 039 zł.
	środki własne Miasta	900	90001	WS	500 000	500 000	329 039	65,8	
	środki z tytułu opłat i kar	900	90001	WS		200 000	200 000	100,0	
ZDMK/O2.10/17	Wykonanie kanalizacji wód opadowych przy ul. Zakamycze	900	90095	ZDMK	100 000	58 917	58 917	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano program funkcjonalno-użytkowy.
KEGW/O2.1z/19	Zakupy inwestycyjne KEGW	900	90095	KEGW		120 000			Zadanie nie zostało zrealizowane.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	MIESZKALNICTWO				20 536 113	31 938 313	31 884 713	99,8	
	Program pozyskiwania mieszkań				20 536 113	31 938 313	31 884 713	99,8	
ZIM/M1.4/14	Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry	700	70095	ZIM	2 150 000	461 768	461 697	100,0	Uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 1895/6740.1/2019 w dniu 5.11.2019 r.
ZIM/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie	700	70095	ZIM	12 286 113	14 982 345	14 974 750	99,9	Uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie nr 1356/2019 z 24.09.2019 r. dla I etapu inwestycji w ramach którego oddano 5 budynków mieszkalnych, w tym 1 ze żłobkiem i biblioteką oraz parkingiem na ok. 160 miejsc. Liczba oddanych mieszkań: 179. Powierzchnia oddanych mieszkań: 7 078,20 m. Trwają roboty budowlane z zakresie realizacji II etapu.
ZIM/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza	700	70095	ZIM	6 000 000	16 490 000	16 448 266	99,7	Trwają roboty budowlane. Wykonano stan surowy zamknięty budynków od nr 1 do nr 7.
ML/M1.8/18	Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych	700	70095	ML	100 000				Zarządzeniem Nr 233/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z 5.02.2019 r. zmieniono akronim zadania na ML/M1.8/19.
ML/M1.8/19	Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych	700	70095	ML		4 200			Zadanie zakończone. 22.01.2019 r. zawarto umowę na obsługę notarialną. Umowa zabezpieczała obsługę notarialną w zakresie nabycia lokali mieszkalnych na rynku pierwotnym oraz w przypadku złożenia przez Wojewodę Małopolskiego oferty nabycia lokali za 1% ich wartości. Wobec braku ofert, środki pozostały niewykorzystane. Pozostałe jednostki objęte umową na obsługę notarialną nie wyrażały zapotrzebowania na dokonanie korekty, celem pozyskania ww. niewykorzystanych środków.
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				48 304 342	59 594 928	58 856 345	98,8	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				48 304 342	59 594 928	58 856 345	98,8	
MCOO/E1.1/19	Wspaniały ogród, zielona trawa - świetna zabawa!				60 000	60 000	60 000	100,0	Zadanie zakończone. Zmodernizowano plac zabaw przy Przedszkolu nr 82, ul. Głowackiego 2. Wykonano 550 m ² trawników. Zamontowano urządzenia zabawowe oraz tablicę informacyjną.
	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	801	80195	MCOO	60 000	60 000	60 000	100,0	Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy VI nr MCOO/DIR/E-VI-4/19.
MCOO/E1.2/19	Sztuczna nawierzchnia placu zabaw filii Przedszkola 145				42 000	42 000	42 000	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię bezpieczną o pow.167 m ² .
	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	801	80195	MCOO	42 000	42 000	42 000	100,0	Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy X nr MCOO/DIR/E-X-3/19.
MCOO/E1.3/18	Szkola Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 - rozbudowa	801	80101	MCOO	500 000	500 000	497 413	99,5	Wykonano zbrojenie płyty fundamentowej wraz z izolacją, instalacjami sanitarnymi i przewodami odprowadzającymi.
MCOO/E1.4/19	Samorządowe Przedszkole nr 182, os. Dywizjonu 303 12 - modernizacja	801	80195	MCOO		40 000	39 958	99,9	Zadanie zakończone. Wykonano przyłącze do miejskiej sieci ciepłowniczej. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XIV nr MCOO/DIR/E-XIV-3/19.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.5/19	Dostosowanie budynków zlokalizowanych przy ul. Ulanów 9 - do wymogów osób niepełnosprawnych i sanepidu	750	75085	MCOO		1 850 000	1 849 000	99,9	Zadanie zakończone. Wykonano: - dobudowę szybu windowego oraz zamontowano windę dla osób niepełnosprawnych przy budynku A, - dobudowę platformy podnośnika dla osób niepełnosprawnych przy budynku B, - modernizację przewiązki pomiędzy budynkami A i B o pow. 77m ² , - modernizację pomieszczeń piwnicy budynku A o pow. 990 m ² , - modernizację nawierzchni wzdłuż budynku B o pow. 585 m ² .
MCOO/E1.6/19	Przedszkole nr 49 filia, al. Dygasińskiego 15A - wyposażenie placu zabaw	801	80104	P 49		140 000	140 000	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię bezpieczną o pow. 329 m ² . Zamontowano urządzenia zabawowe, zestaw zabawowy oraz elementy małej architektury.
MCOO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	801	80195	MCOO	11 016 000	9 958 000	9 530 938	95,7	<u>Szkoła Podstawowa nr 101</u> , os. Jagiellońskie 9 - wykonano termomodernizację budynku, w tym ocieplenie ścian i stropodachu o łącznej pow. 3 710 m ² . Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. <u>Szkoła Podstawowa nr 142</u> , ul. Drożyska 13 - wykonano termomodernizację budynku, w tym ocieplenie ścian i stropodachu o łącznej pow. 3 330 m ² . Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, pokrycie dachowe, parapety. Wymieniono instalację odgromową, zmodernizowano instalację c.o. oraz kominy. <u>Przedszkole nr 152</u> , os. Piastów 10 - wykonano termomodernizację budynku, w tym ocieplenie ścian i stropodachu o łącznej pow. 1 090 m ² . Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. <u>Młodzieżowy Dom Kultury</u> , os. Kalinowe 18 - wykonano termomodernizację budynku, w tym ocieplenie ścian i stropodachu o łącznej pow. 3 275 m ² . Wykonano powłokę anti-graffiti. Wymieniono stolarkę drzwiową, parapety, zadaszenia wejść, kraty okienne, instalację odgromową. Zmodernizowano kominy, mury oporowe, schody zewnętrzne i instalację c.o. <u>Przedszkole nr 65</u> , ul. Strzelców 5 - wykonano termomodernizację budynku, w tym ocieplenie ścian i stropodachu o łącznej pow. 1 958 m ² , pokrycie z papy termozgrzewalnej o pow. 1 161 m ² i obróbki blacharskie. Wymieniono drzwi zewnętrzne, instalację odgromową, pokrycia w zadaszeniach nad wejściami, zawory instalacji c.o. Zamontowano nowe daszki systemowe i zewnętrzne oświetlenie LED. <u>Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2</u> , ul. Porzeczkowa 3 - wykonano termomodernizację ścian w budynku sali gimnastycznej i przewiązki o pow. 1 100 m ² . <u>Szkoła Podstawowa nr 27</u> , ul. Podedworze 16 - wykonano termomodernizację budynku, w tym ocieplenie ścian i stropodachu o łącznej pow. 3 769 m ² . Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. <u>Szkoła Podstawowa nr 129</u> , os. Na Wzgórzach 13 a - wykonano termomodernizację budynku, w tym ocieplenie ścian i stropodachu o łącznej pow. 2 630 m ² . Wymieniono stolarkę okienną, drzwiową, instalację odgromową, parapety, rynny i obróbki blacharskie. Zmodernizowano kominy i instalację c.o. <u>Przedszkole nr 124</u> , ul. Zwycięstwa 22 - wykonano termomodernizację budynku, w tym ocieplenie ścian i stropodachu o łącznej pow. 1 065 m ² . Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Wymieniono parapety i obróbki blacharskie i instalację odgromową. Zmodernizowano kominy, instalację c.o.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.8/15	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)	801	80195	MCOO	6 671 856	6 471 856	6 375 120	98,5	Zadanie zakończone. <u>Przedszkole nr 175</u> , ul. Siewna 23 c - wykonano ocieplenie ścian i stropodachu o łącznej pow. 2 950 m ² . Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Zmodernizowano instalację c.o.
	środki własne Miasta				3 945 244	3 945 244	3 941 846	99,9	<u>Przedszkole nr 6</u> , ul. Bujaka 17 - wykonano ocieplenie ścian i stropodachu o łącznej pow. 2 879 m ² . Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. <u>Centrum Młodzieży</u> , ul. Krupnicza 38 - wykonano docieplenie stropodachu o pow. 352 m ² . Wymieniono stolarkę drzwiową i okienną. <u>Przedszkole nr 108</u> , os. Handlowe 3 - wykonano ocieplenie ścian i stropodachu o łącznej pow. 963 m ² . Wymieniono stolarkę zewnętrzną i instalację odgromową. Przekryto szachty podokienne, zmodernizowano schody zewnętrzne oraz instalację c.o.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	2 726 612	2 526 612	2 433 274	96,3	<u>XI Liceum Ogólnokształcące</u> , os. Teatralne 33 - wykonano ocieplenie ścian i stropodachu o łącznej pow. 2 777 m ² . Wykonano renowację ścian budynku głównego i starej sali gimnastycznej, modernizację kominów, tarasu, krat okiennych, balustrad oraz schodów zewnętrznych. Wymieniono obróbki blacharskie, parapety, drzwi, instalację odgromową, zawory c.o. i oświetlenie zewnętrzne. <u>Zespół Szkół nr 1</u> , ul. Ulanów 3 - wykonano ocieplenie ścian i stropodachu o łącznej pow. 6 837 m ² . Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową.
MCOO/E1.9/19	Zespół Szkół Mechanicznych nr 4, ul. Podbrzezie 10 - modernizacja	801	80195	MCOO		20 000	19 964	99,8	Zadanie zakończone. 29.11.2019 r. złożono kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.
MCOO/O1.9/19	Szkoła Podstawowa nr 58, ul. Pigionia 2 - budowa instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacja infrastruktury komputerowej	801	80195	SP 58		320 158	315 489	98,5	Zadanie zakończone. Zamontowano 140 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 45 kWp. Zmodernizowano infrastrukturę komputerową.
MCOO/E1.10/19	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Miodowa 36 - modernizacja	801	80195	MCOO		20 000	20 000	100,0	Zadanie zakończone. 29.11.2019 r. złożono kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.
MCOO/E1.11/19	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. J. Dietla 70 - zakup i montaż wyposażenia kuchni	801	80101	ZSP 6		80 000	80 000	100,0	Zadanie zakończone. Wyposażono kuchnię.
MCOO/E1.12/19	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 72, aleja Modrzewiowa 23	801	80101	SP 72		150 000	150 000	100,0	25.09.2019 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
MCOO/E1.13/17	Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej				772 646	1 912 646	1 911 655	99,9	Zadanie zakończone. Zadaszono podwórze wewnętrzne i uzyskano nową salę dydaktyczną w Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Krupnicza 42 a.
	środki własne Miasta	801	80195	MCOO	464 000	1 604 000	1 603 009	99,9	
	środki budżetu Państwa	801	80195	MCOO	17 147	17 147	17 147	100,0	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	291 499	291 499	291 499	100,0	
MCOO/E1.14/19	Samorządowe Przedszkole nr 57, ul. Kutrzeby 6 - zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego	801	80104	P 57		11 500	11 499	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno - parowy.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.15/19	Samorządowe Przedszkole nr 88, os. Wandy 2 - modernizacja	801	80104	P 88		11 100	11 070	99,7	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano kuchnię gazową.
MCOO/E1.16/19	Samorządowe Przedszkole nr 71, ul. Ludwinowska 6 - modernizacja	801	80104	P 71		15 000	14 995	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano zmywarę kapturową.
MCOO/E1.17/19	Samorządowe Przedszkole nr 2, ul. Twardowskiego 90 - modernizacja	801	80104	P 2		11 200	11 200	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano zmywarę kapturową.
MCOO/E1.18/19	Samorządowe Przedszkole nr 154, ul. Kurczaba 19 - modernizacja	801	80104	P 154		17 200	17 200	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano kotły warzelne przechylne.
MCOO/E1.25/19	Przedszkole nr 124, ul. Zwycięstwa 22 - modernizacja	801	80195	MCOO		60 000	59 152	98,6	Zadanie zakończone. Zamontowano okapy wentylacyjne i wentylatory osiowe. Udrożniono przewód wentylacyjny. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy II nr MCOO/DIW/E-II-2/18.
MCOO/E1.26/14	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne	801	80104	MCOO	2 000 000				Zarządzeniem Nr 2502/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z 30.09.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.27/19	Ośrodek kulturalno-sportowy na Bielanych					45 825	45 825	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano urządzenie do kina osiedlowego.
	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	801	80195	SP 48		45 825	45 825	100,0	Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy VII nr MCOO/DIR/E-VII-5/19.
EK/E1.28/19	Rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie	801	80195	EK		798 000	787 873	98,7	Zadanie zakończone. Zmodernizowano Zintegrowany System Zarządzania Oświatą w Krakowie.
MCOO/E1.29/19	Samorządowe Przedszkole nr 12, ul. Macieja Miechowity 11 - modernizacja	801	80104	P 12		15 000	15 000	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno - parowy.
MCOO/E1.30/19	Samorządowe Przedszkole nr 44, ul. Jerzego Żuławskiego 9 - modernizacja	801	80104	P 44		12 200	12 200	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjny z nawilżaniem.
MCOO/E1.31/19	Samorządowe Przedszkole nr 92, ul. Parkowa 14 - modernizacja	801	80104	P 92		15 000	14 800	98,7	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno - parowy.
MCOO/E1.32/19	Samorządowe Przedszkole nr 140, ul. Słomiana 8 - modernizacja	801	80104	P 140		19 300	19 295	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno - parowy.
MCOO/E1.33/19	Samorządowe Przedszkole nr 178, ul. Sudolska 3 - modernizacja	801	80104	P 178		15 200	14 745	97,0	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano kotłownię warzelny.
MCOO/E1.34/14	Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6	801	80104	MCOO	500 000	360 000	359 525	99,9	Zadanie zakończone. Wykonano akustykę budynku.
MCOO/E1.36/19	Samorządowe Przedszkole nr 162, al. 29 Listopada 39F - zakup wyposażenia oraz wykonanie placu zabaw	801	80104	P 162		300 000	299 999	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano plac zabaw oraz zakupiono wyposażenie przedszkola.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIM/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk	801	80101	ZIM	3 300 000	11 987 032	11 923 949	99,5	Wykonano stan surowy zamknięty. Wykonano część instalacji wewnętrznych oraz zewnętrznych. Trwają prace przy elewacji, kanalizacji deszczowej i systemie odwodnienia oraz prace wykończeniowe wewnątrz budynku.
MCOO/E1.39/19	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, os. Oświecenia 30 - modernizacja	801	80101	ZSP 5		19 800	19 800	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno - parowy.
MCOO/E1.40/15	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej	801	80102	MCOO	1 670 000	1 632 000	1 631 983	100,0	Zadanie zakończone. Zakończono rozbudowę budynku szkoły z modernizacją sali gimnastycznej, w tym wykonano m.in. rozbiorke budynku gospodarczego i rampy dla niepełnosprawnych, ocieplenie stropu nad ostatnim piętrem budynku istniejącego, rozbudowę nagłośnienia sali sportowej oraz monitoringu szkoły. Zakupiono pierwsze wyposażenie. Zagospodarowano teren, w tym: zmodernizowano boisko sportowe i plac zabaw.
MCOO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	801	80195	MCOO	2 000 000	2 088 000	2 084 687	99,8	Dostosowano budynki Przedszkola nr 135, ul. Stępnia 1 oraz Internatu Zespołu Szkół nr 1, ul. Ułanów 3 do wymogów p.poż.
MCOO/E1.83/16	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny	801	80101	MCOO	4 500 000	4 494 100	4 460 038	99,2	10.07.2019 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 1102/6740.1/2019. Wykonano fundamenty budynku.
MCOO/E1.84/16	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul.Skośna 8 - rozbudowa	801	80101	MCOO	2 000 000	1 740 760	1 740 751	100,0	Zakończono II etap budowy, w tym wykonano: - instalacje wewnętrzne, instalacje kanalizacji deszczowej i sanitarnej, ścianki działowe, dach nad salą gimnastyczną i zapleczem, częściowo instalacje odgromową i hydrantową, tynki wewnętrzne. Rozpoczęto ocieplenie elewacji.
ZIS/S1.89/16	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 25, ul. Komandosów 29	926	92601	ZIS	2 000 000	2 184 300	2 184 283	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano salę gimnastyczną o powierzchni 2 020 m ² . Zagospodarowano teren. Zamontowano dźwig osobowy oraz zakupiono pierwsze wyposażenie.
MCOO/E1.113/17	Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego.				179 840	179 840	174 749	97,2	Zadanie zakończone. Przedszkole nr 14, ul. Młyńska Boczna 4 - wykonano bezpieczną nawierzchnię o pow. 121 m ² .
	środki własne Miasta	801	80195	MCOO	80 000	80 000	74 909	93,6	Przystosowano wejście dla osób niepełnosprawnych poprzez modernizację schodów oraz montaż podnośnika pionowego.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	99 840	99 840	99 840	100,0	Przedszkole nr 35, ul. Lilli Wenedy 7 - wykonano bezpieczną nawierzchnię o pow. 53 m ² . Przedszkole nr 28, ul. Duża Góra 30 - wykonano bezpieczną nawierzchnię o pow. 19 m ² .
MCOO/E1.119/19	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Złocień	801	80101	MCOO	1 500 000	300 000	264 110	88,0	Opracowano koncepcję i program funkcjonalno - użytkowy. Przygotowano teren pod budowę.
LO V/E1.128/18	V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 - adaptacja poddasza	801	80120	LO V	500 000	1 450 000	1 449 928	100,0	Wykonano instalację hydrantową wraz z przebudową węzła sanitarnego i przebudową instalacji wewnętrznych. Wymieniono stolarkę drzwiową na poddaszu.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.129/19	Modernizacja kuchni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 6, ul. Dietla 70	801	80195	MCOO	1 000 000	1 343 100	1 343 031	100,0	Zadanie zakończone. Zmodernizowano kuchnię, w tym wykonano m.in.: hydroizolację ścian fundamentowych, tynki, płytki na ścianach i posadzkach, malowanie, renowację schodów. Zmodernizowano istniejące wyposażenie kuchni, oświetlenie i sterowanie wentylacją. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, instalację wodną, kanalizacyjną i grzejniki. Zakupiono i zamontowano dodatkowe wyposażenie kuchni.
MCOO/E1.130/19	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 7, ul. Skotnicka 86	801	80195	MCOO	300 000	156 210	140 589	90,0	Opracowano projekt wykonawczy. 19.12.2019 r. zawarto aneks, na podstawie którego część płatności i złożenie wniosku o PNB zaplanowano na 2020 r.
MCOO/E1.131/19	Modernizacja przedszkolnych placów zabaw	801	80195	MCOO	500 000	425 000	424 924	100,0	Zadanie zakończone. <u>Przedszkole nr 76</u> , ul. Emaus 29 - wykonano 2 miniboiska, nawierzchnie; zamontowano zestaw zabawowy oraz elementy małej architektury. <u>Przedszkole nr 5</u> , ul. Zachodnia 6a - wykonano chodnik - 93 m ² i nasadzenia. Doposażono plac zabaw oraz zamontowano elementy małej architektury. <u>Przedszkole nr 144</u> , os. Bohaterów Września 15 - wykonano nawierzchnie; zamontowano zestawy i urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury.
SOSW 6/E1.132/19	Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 6, ul. Niecała 8	854	85403	SOSW 6	400 000	580 000	579 900	100,0	Przebudowano część parteru - powstała portiernia oraz powiększono pomieszczenie biblioteki. Przebudowano część pierwszego piętra - sekretariat i gabinet dyrektora powstały w innych miejscach, powiększono ich wielkość. Powstał gabinet wicedyrektora oraz łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Zamontowano drzwi przeciwpożarowe.
MCOO/E1.133/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 49, ul. Montwiła - Mireckiego 29	801	80101	MCOO	200 000	3 001	3 000	100,0	Zadanie zakończone. Opracowano analizę techniczną - prawną możliwości rozbudowy budynku.
MCOO/E1.134/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 134, ul. Kłuszyńska 46	801	80101	MCOO	300 000	300 000	284 622	94,9	Wykonano rozbiorę domu nauczyciela. 16.12.2019 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB do AU UMK.
MCOO/E1.135/19	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 156, ul. Centralna 39	801	80101	MCOO	1 000 000	1 018 000	1 005 134	98,7	Zadanie zakończone. Zmodernizowano dach o pow. 893 m ² . Zmodernizowano gabinet dyrektora, sekretariat i łazienki, wymieniono okna w jednej z sal.
MCOO/E1.136/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorówka 4	801	80101	MCOO	200 000	65 200	65 178	100,0	Opracowano koncepcję wraz z programem funkcjonalno - użytkowym.
MCOO/E1.137/19	Plac zabaw przy SP nr 32	801	80101	MCOO	92 000	89 600	89 545	99,9	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię bezpieczną o pow. 3,6 m ² . Zamontowano urządzenia zabawowe oraz tablicę informacyjną.
MCOO/E1.138/19	Boisko do gier i zabaw przy SP nr 31	801	80101	MCOO	100 000	100 000	99 927	99,9	Zadanie zakończone. Wykonano boisko do gier i zabaw o pow. 215 m ² przy Szkole Podstawowej nr 31, ul. Prusa 18.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.139/19	Zakup lokali na oddziały przedszkolne.	801	80195	MCOO	5 000 000				Zadanie zakończone. Zakupiono lokal usługowy o pow. 429 m ² w budynku nr 39F przy al. 29 Listopada. Wykonano ogrodzenie placu zabaw.
	Zakup lokali na oddziały przedszkolne oraz zagospodarowanie terenu	801	80195	MCOO		4 700 000	4 695 001	99,9	
ZSO 9/E1.140/19	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9, ul. Seniorów Lotnictwa 5 - termomodernizacja	801	80101	ZSO 9		1 185 000	1 184 995	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano termomodernizację budynku.
MCOO/E1.141/19	Samorządowe Przedszkole nr 38, ul. Jabłonkowska 39 - przebudowa	801	80104	P 38		62 000	61 416	99,1	03.12.2019 r. uzyskano decyzję o ULICP nr AU-02-6-6733.317.2019.AGH. Opracowano koncepcję architektoniczno - budowlaną. Uporządkowano teren pod budowę.
MCOO/E1.1z/19	Zakupy inwestycyjne dla Samorządowego Przedszkola nr 49	801	80104	P 49		12 500	12 500	100,0	Zakupiono kserokopiarkę.
MCOO/E1.2z/19	Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2	854	85403	SOSW 2		53 500	53 500	100,0	Zakupiono piec konwekcyjno - parowy, obieraczkę do ziemniaków i zmywarkę do tac i garnków.
MCOO/E1.3z/19	Zakupy inwestycyjne dla Samorządowego Przedszkola nr 127	801	80104	P 127		11 500	10 050	87,4	Zakupiono zmywarkę do naczyń.
MCOO/E1.4z/19	Zakupy inwestycyjne dla Samorządowego Przedszkola nr 92	801	80104	P 92		13 300	12 840	96,5	Zakupiono kuchnię gazową.
SOSWN-G/E1.5z/19	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych					130 000	130 000	100,0	Zakupiono 9-cio osobowy mikrobus.
	środki własne Miasta	854	85403	SOSWN-G		60 000	60 000	100,0	
	środki PFRON	854	85403	SOSWN-G		70 000	70 000	100,0	
	SPORT I REKREACJA				52 457 000	86 261 871	85 137 501	98,7	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				52 457 000	86 261 871	85 137 501	98,7	
ZIS/S1.1/19	Budowa Całorocznego Ośrodka Sportów Zimowych wraz z zespołem basenów w rejonie ul. Lipskiej - Myśliwskiej w Krakowie	926	92601	ZIS		110 000	110 000	100,0	30.09.2019 r. opracowano koncepcję.
ZIS/S1.2/19	Boisko Wielofunkcyjne - Bieżanówianka				40 000	32 550	32 529	99,9	Zadanie zakończone. Wybudowano boisko o nawierzchni piaskowej o pow. 392 m ² . Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy ZIS/DIR/S-XII-1/19
	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	926	92601	ZIS	40 000	32 550	32 529	99,9	
ZIS/S1.3/17	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel	926	92601	ZIS	1 000 000	896 200	896 135	100,0	Zadanie zakończone. Przebudowano pomieszczenia szatniowe o pow. 505 m ² . Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy ZIS/DIR/S-V-1/19

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/S1.11/11	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21	926	92601	ZIS	917 000	4 706 629	4 701 037	99,9	Trwają roboty budowlane na podstawie umowy z 2017 r. Wykonano stan surowy zamknięty.
ZIS/S1.12/17	KS Wróblowianka – budowa zaplecza klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu	926	92601	ZIS	3 500 000	2 945 250	2 945 240	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano zaplecze klubu KS Wróblowianka o pow. użytkowej 1 881 m ² wraz z zagospodarowaniem terenu.
ZIS/S1.14/11	Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalmierza 7	926	92601	ZIS	2 800 000	2 510 000	2 509 963	100,0	Zadanie zakończone. Przebudowano obiekty sportowe przy ul. Stanisława ze Skalmierza 7, w tym wykonano: - boisko poliuretanowe do piłki ręcznej/siatkówki/tenisa, - boisko do koszykówki /siatkówki/tenisa, - bieżnie do biegów na dystansie 60 m, - bieżnie i zeskoki do skoku w dal, - siłownię na wolnym powietrzu, - duży i mały plac zabaw, - miasteczko rowerowe, oraz zagospodarowano teren wokół obiektów.
ZIS/S1.16/17	Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko" przy ul. Nad Fosą	926	92601	ZIS	3 000 000	2 412 410	2 388 048	99,0	Zadanie zakończone w zakresie I etapu. Wybudowano budynek klubowy o pow. użytkowej 145 m ² oraz boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki, siłownię na wolnym powietrzu, oświetlenie zewnętrzne, parking, system monitoringu zewnętrznego, mobilny system zraszający boisko. Opracowano dokumentację zamienną dla II etapu inwestycji.
ZIS/S1.35/15	Budowa Dzielnicego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowie				5 000 000	18 294 032	17 980 026	98,3	Zadanie zakończone. Wybudowano budynek o pow. użytkowej 3 024 m ² wraz z basenem o długości 25 m i częścią rekreacyjną, sauną, salami fitness i zapleczem socjalnym. Wybudowano drogę kategorii gminnej klasy lokalnej o dł. 350 m od ul. Facimiech do wjazdu na teren Dzielnicego Centrum Sportu i Rekreacji, przebudowano skrzyżowanie z ul. Facimiech wraz z oświetleniem i chodnikami.
		926	92601	ZIS	5 000 000	11 835 032	11 521 151	97,3	
		600	60095	ZIS		6 459 000	6 458 875	100,0	
ZIS/S1.46/17	Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus	926	92601	ZIS	1 950 000	1 463 150	1 455 567	99,5	Zadanie zakończone. Przebudowano istniejący budynek klubowy wraz z zapleczem szatniowym o pow. 1 280 m ² oraz zagospodarowano teren wokół obiektu.
ZIS/S1.58/16	Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejarski Prokocim	926	92601	ZIS	1 000 000	983 800	983 791	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią o wym. 44 m x 24 m wraz z przykryciem balonowym, oświetleniem, zapleczem sanitarno-szatniowym o pow. 115 m ² i zagospodarowaniem terenu, w tym parking na 11 stanowisk.
ZIS/S1.59/16	Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądnickanka)	926	92601	ZIS	2 500 000	1 735 720	1 721 077	99,2	Zadanie zakończone. Przebudowano płytę boiska na boisko o sztucznej nawierzchni wraz z trybunami wolnostojącymi z zadaszeniem, infrastrukturą i oświetleniem. Zagospodarowano teren wokół budynku i boiska. Wykonano zaplecze gospodarcze.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/S1.75/16	Budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa 3a	926	92601	ZIS	500 000	3 260 680	3 260 680	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano kryty basen o długości 25 m wraz z zapleczem sanitarnym, socjalnym i szatniowym o pow. 1 488 m ² oraz zagospodarowano teren i infrastrukturę techniczną.
ZIS/S1.80/16	Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa hali sportowej	926	92601	ZIS	4 500 000	4 354 700	4 354 700	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano halę sportową dwukondygnacyjną o powierzchni 2 949 m ² , wraz z zapleczem socjalnym, trybunami na antresoli, salami do zajęć pozaszkolnych oraz pierwszym wyposażeniem.
ZIS/S1.84/17	Budowa Centrum Zapaśniczego w Biezanowie	926	92601	ZIS	3 500 000	6 921 000	6 445 897	93,1	Kontynuowano roboty budowlane na podstawie umowy z 2018 r. Wykonano stan surowy zamknięty i rozpoczęto roboty wykończeniowe.
ZIS/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych	926	92601	ZIS	4 500 000	6 613 000	6 612 014	100,0	Zrewitalizowano obiekty sportowe przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 10 (SP 157 i PS 42), - ul. Rydygiera 20, w tym zrewitalizowano boisko z trawy sztucznej do piłki nożnej o wym. 59 m x 27 m, bieżnię o nawierzchni poliuretanowej do biegu na 60 m, rozbieg i skocznia do skoku w dal oraz zagospodarowaniem terenu. Wybudowano kompleks sportowy boisk przy ZSO Nr 12, ul. Telimieny 9. Wykonano boisko do koszykówki, boisko do siatkówki, bieżnię o nawierzchni poliuretanowej do biegu na 60 m, rozbieżnię i skocznia do skoku w dal, tor przeszkód, rzutnia do pchnięcia kulą, plac apelowy oraz zagospodarowanie terenu i monitoring. Zrewitalizowano boisko do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 162, ul. Stojalowskiego 31 wraz z oświetleniem, trybuną na 96 miejsc, zagospodarowaniem terenu i monitoringiem. Wybudowano kompleks sportowy boisk przy ZSO Nr 5, ul. Mackiewicza 15. Wykonano boisko do piłki ręcznej/siatkówki, boisko do gry w „dwa ognie”/futsal, plac zabaw o nawierzchni poliuretanowej, tor przeszkód, bieżnię o dł. 40 m, rozbieżnię i skocznia do skoku w dal oraz zagospodarowano teren.
ZIS/S1.88/17	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8	926	92601	ZIS	8 500 000	11 206 500	11 202 333	100,0	Kontynuacja robót budowlanych na podstawie umowy z 2018 r. Wykonano stan surowy zamknięty. Rozpoczęto wykonanie instalacji wewnętrznych i niecki basenowej.
ZIS/S1.91/17	Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi	926	92601	ZIS	50 000				Zarządzeniem Nr 2785/2019 z 22.10.2019 wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.97/19	Klub Sportowy Kolejarz Prokocim - budowa budynku socjalnego	926	92601	ZIS	1 300 000	869 450	869 412	100,0	28.10.2019 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB. 26.09.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.03.2020 r. Rozpoczęto roboty budowlane, wykonano stan surowy zamknięty. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 400 000 zł realizowane będzie w 2020 r. (Uchwała Nr XXXII/829/19 RMK z dnia 18.12.2019 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/S1.98/19	Modernizacja boisk przy ul. Weissa	926	92601	ZIS	100 000	25 900	25 830	99,7	Opracowano dokumentację projektową. 21.10.2019 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
ZIS/S1.99/19	Modernizacja terenów sportowych KS Clepardia	926	92601	ZIS	2 500 000	6 514 650	6 512 293	100,0	17.07.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.03.2020 r. Przebudowano budynek klubowy o powierzchni 667 m ² oraz zagospodarowano teren. Rozpoczęto roboty wykończeniowe. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 1 000 000 zł realizowane będzie w 2020 r. (Uchwała Nr XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019).
ZIS/S1.100/19	Przebudowa obiektów Klubu Sportowego Korona	926	92601	ZIS	2 000 000	1 838 935	1 838 920	100,0	Zakończono zadanie. Przebudowano obiekty sportowe KS Korona w zakresie instalacji osuszającej i izolacji fundamentów, dachu hali sportowej, schodów zewnętrznych oraz podpiwniczenia w części administracyjnej.
ZIS/S1.101/19	Projekt budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w rejonie ulic Lubostron/Kolista	926	92601	ZIS	100 000	35 670	35 670	100,0	Opracowano dokumentację projektową. 29.11.2019 r. zgłoszono wykonanie robót budowlanych do AU UMK dot. boiska oraz wniosek o wydanie decyzji o PNB dla budowy sieci infrastruktury technicznej.
ZIS/S1.102/19	Stadion główny Hutnika Kraków	926	92601	ZIS	1 800 000	2 932 200	2 718 356	92,7	Zadanie zakończone. Zmodernizowano budynek szatniowo - socjalny, w tym wybudowano parking i chodniki, wiatę i magazyn sprzętu ogrodniczego, wykonano roboty wykończeniowe wewnątrz budynku oraz instalację wentylacji i klimatyzacji. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 600 000 zł realizowane będzie w 2020 r. (Uchwała Nr XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019).
ZIS/S1.103/19	Budowa sztucznego oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 27 ul. Podedworze 16	926	92601	ZIS	200 000	96 000	95 325	99,3	Zadanie zakończone. Wybudowano sztuczne oświetlenie boiska przy SP Nr 27.
ZIS/S1.104/19	Hala Sportowa przy SP 74, ul. Branicka 26 - projekt	926	92601	ZIS	200 000				Zarządzeniem Nr 524/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z 12.03.2019 r. zmieniono nazwę zadania.
ZIS/S1.104/20	Hala Sportowa przy SP 74, ul. Branicka 26	926	92601	ZIS		149 445	149 445	100,0	Opracowano dokumentację projektową. 31.10.2019 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB do AU UMK.
KSOS/S1.105/19	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy - modernizacja pomieszczeń sanitarnych, szatni i holi na Miedzyszkolnym Basenie Pływackim Śródmieście ul. Fr. Nullo 23	854	85407	KSOS	1 000 000	32 700	31 930	97,6	Opracowano dokumentację projektową. 06.09.2019 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/S1.106/19	Modernizacja infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenach klubów sportowych	926	92601	ZIS		2 992 100	2 958 264	98,9	Zakończono zadanie. Zmodernizowano infrastrukturę sportowo-rekreacyjną na terenie KS Armatura, KS Kolejarz Prokocim, Dąbski KS, KS Grębałowianka, SM im. Henryka Reymana, KS Płaszowianka, KS Borek, WKS Wawel, WLKS Krakus, KKW-29, RKS Juvenia, KS Bronowianka, Com Com Zone, OSiR Kolna. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 200 000 zł realizowane będzie w 2020 r. (Uchwała Nr XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019).
ZIS/S1.107/19	Modernizacja obiektów OSiR Kolna	926	92601	ZIS		127 700	127 642	100,0	Wykonano instalację sterowania śluzą wodną i układ automatycznego pomiaru poziomu wody na torze kajakowym.
ZIS/S1.108/19	Budowa i modernizacja boisk na terenach sportowo-rekreacyjnych	926	92601	ZIS		385 000	384 203	99,8	Zadanie zakończone. Zmodernizowano boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej/nożnej/ siatkówki/koszykówki przy ul. Dziewiarzy. Zmodernizowano boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej/nożnej/koszykówki w rejonie ul. Artystów, os. Centrum D.
ZIS/S1.109/19	Modernizacja obiektów Stadionu Miejskiego im.H Reymana	926	92601	ZIS		420 500	420 500	100,0	Zadanie zakończone. Zmodernizowano nagłośnienie na trybunie południowej.
ZIS/S1.112/19	Modernizacja budynku przy ul. Walerego Ślawnka 10	926	92695	ZIS		147 100	147 061	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano platformę dla osób niepełnosprawnych i bramki uchylno- obrotowe.
ZIS/S1.12/19	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		1 248 900	1 223 613	98,0	Doposażono obiekty sportowe znajdujące się w zarządzie ZIS w sprzęt i urządzenia niezbędne do funkcjonowania m.in. zakupiono: - 12 kontenerów szatniowo - biurowych dla KS Armatura, 1 kontener sanitarny dla SOKS Płomień Kostrze. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy VIII nr ZIS/DIR/S-VIII-4z/19, - 3 kontenery biurowe dla SM Hutnik, - kontener magazynowy dla KS Rybitwy, - pomosty dla OSiR Kolna i KZ Hora, - trybuny mobilne z siedziskami dla Bronowickiego KS, - siatki przeciw ptakom na Com Com Zone, ul. Ptaszyckiego 6, - tablice wyników i kotary do dzielenia hali na WKS Wawel. Doposażono siedzibę ZIS w sprzęt i urządzenia niezbędne do ich funkcjonowania m. in. nowy serwer oraz oprogramowanie.
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				40 323 790	54 509 845	50 788 584	93,2	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				28 209 491	27 965 291	24 578 705	87,9	
KD/K1.2/19	Zakup nieruchomości zabudowanej Dworkiem Kossakówka	921	92118	KD		4 500 000	4 500 000	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono nieruchomość zabudowaną Dworkiem "Kossakówka" przy Placu Juliusza Kossaka 4.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KD/K1.7/17	Termomodernizacja zabytkowego budynku d. Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo - edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie (ZIT) środki własne Miasta	921	92118	KD	8 273 400 8 273 400				Zarządzeniem Nr 1965/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z 1.08.2019 r. dokonano zmiany nazwy zadania.
KD/K1.7/17	Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 na centrum wystawienniczo - edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie środki własne Miasta	921	92118	KD		8 273 400 8 273 400	8 257 721 8 257 721	99,8 99,8	Wykonano prace rozbiórkowe, wykopy ziemne pod budynek wejściowy i zjazd z ul. Rakowickiej, wykonano fundamenty, ściany piwnic. Zamontowano tablicę informacyjną. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 3 470 000 zł realizowane będzie w 2020 r. (Uchwała Nr XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019).
ZBK/K1.10/17	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921 921	92120 92120	ZBK ZBK	6 346 027 3 117 302 3 228 725	26 660 26 660	20 935 20 935	78,5 78,5	Kontynuowano umowę z 2018 r. na kompleksową obsługę administracyjno - finansową projektu. 15.04.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu - nie wpłynęła żadna oferta.
ZBK/K1.12/15	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek środki własne Miasta NFRZK środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi środki budżetu Państwa	921 921 921 921	92120 92120 92120 92120	ZBK ZBK ZBK ZBK	7 707 897 3 247 897 600 000 3 860 000	6 010 097 2 895 071 600 000 2 361 616 153 410	4 162 821 1 779 306 599 765 1 664 774 118 976	69,3 61,5 100,0 70,5 77,6	Rozpoczęto roboty budowlane, wykonano: okna drewniane i okiennice stalowe, montaż instalacji wodnej i kanalizacyjnej, konstrukcję dachu sali wielofunkcyjnej. Częściowo wykonano prace konserwatorskie wewnętrzne, roboty drogowe, roboty budowlane mury zewnętrzne oraz roboty ziemne.
KD/K1.16/16	Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego środki własne Miasta	921	92118	KD	4 881 097 4 881 097	4 881 097 4 881 097	3 677 327 3 677 327	75,3 75,3	Wykonano projekt scenariusza filmu promocyjnego. Kontynuowano zarządzanie Projektem, pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego na podstawie umowy z roku 2018. Kontynuowano pracę Zespołu projektowego. Wykonano roboty konserwatorskie (fasada i otoczenie) oraz zamontowano windy. Zakupiono wyposażenie pracowni konserwatorskich oraz magazynów studyjnych (szafy i regały przesuwne). 14.11.2019 r. ogłoszono postępowanie na przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Projektu. Dokonano wyboru firmy na wykonanie promocji.
KD/K1.17/19	Dostosowanie Willi Decjusza do wymogów przeciwpożarowych - etap I	921	92113	KD		87 000	87 000	100,0	Opracowano dokumentację projektową dostosowania Willi Decjusza do wymogów przeciwpożarowych. 20.12.2019 r. uzyskano decyzję o PNB nr 1323/26740.2/2019.
KD/K1.20/18	Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO środki własne Miasta	921	92106	KD	701 070 701 070	701 070 701 070	701 070 701 070	100,0 100,0	Kontynuowano zarządzanie i promocję Projektu. Opracowano dokumentację projektową projektu wykonawczego. 20.05.2019 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB. Rozpoczęto roboty budowlane, wykonano: roboty ziemne (wykopy), zagęszczenie nasypów, rozbiórkę murków oporowych oraz roboty konstrukcyjno-budowlane. Kontynuowano umowę z 2018 r. na pełnienie funkcji inwestora zastępczego i sprawowanie nadzoru autorskiego.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KD/K1.21/19	Modernizacja Zajazdu Kościuszkowskiego	921	92109	KD	300 000	300 000	293 829	97,9	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową. Zmodernizowano izolację pionową fundamentów budynku, poziomą - tarasu i opaski wokół budynku.
KD/K1.22/19	Modernizacja Domu Erazma - oficyna Willi Decjusza	921	92113	KD		133 000	133 000	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano modernizację dachu w oficynie Willi Decjusza - Dom Erazma.
ZBK/K1.23/19	Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie					2 906 967	2 599 548	89,4	Rozpoczęto budowę nowego budynku. Częściowo wykonano roboty rozbiórkowe, ziemne i żelbetowe dotyczące fundamentów.
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK		2 906 967	2 599 548	89,4	Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 1 200 000 zł realizowane będzie w 2020 r. (Uchwała Nr XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019).
KD/K1.24/19	Adaptacja akustyczna przestrzeni dziedzica Muzeum Armii Krajowej w Krakowie	921	92118	KD		50 000	50 000	100,0	Zadanie zakończone. Opracowano projekt architektoniczny na adaptację akustyczną dziedzica wewnętrznego Muzeum Armii Krajowej.
KD/K1.26/19	Modernizacja Willi Decjusza	921	92113	KD		96 000	95 454	99,4	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową. Zakupiono i dostarczono agregat prądowłoczy wraz z koniecznymi urządzeniami.
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				12 114 299	26 544 554	26 209 879	98,7	
KD/K2.1/19	Zakupy wyposażenia dla prowadzenia działalności kulturalno - edukacyjnej na Dużej Scenie Teatru Ludowego - etap 2	921	92106	KD		300 000	300 000	100,0	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową. Zakupiono zestaw sztankietów Sceny Głównej Teatru Ludowego.
KD/K2.2/19	Dostosowanie klubów Ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta do wymogów przeciwpożarowych	921	92109	KD		293 000	293 000	100,0	Zadanie zakończone. Klub Karino - wykonano roboty budowlane w zakresie dostosowania Klubu do wymogów przeciwpożarowych. os. Zgody 1 - opracowano wielobranżowy projekt dostosowania lokalu do wymogów przeciwpożarowych, Klub Dukat - wykonano instalację hydrantową wewnętrzną w budynku.
KD/K2.3/18	Modernizacja Biblioteki Kraków - filia przy ul. Powroźniczej	921	92116	KD		1 150 000	1 150 000	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano przebudowę i modernizację filii Biblioteki Kraków przy ul. Powroźniczej. Zakupiono i zamontowano oświetlenie, zamontowano monitoring.
KD/K2.6/17	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii				3 242 600	4 242 600	4 223 736	99,6	Zawarto umowę na wykonanie projektu aranżacji wnętrz. Wykonano roboty rozbiórkowe, wymurowano ściany zewnętrzne i wewnętrzne, dostarczono i zamontowano przewody wentylacyjne: przyziemie, parter, I piętro i II piętro, zainstalowano centralne ogrzewanie, wodę, klimatyzację wraz z izolacją, kanalizację, wykonano przyłącze ciepłe zewnętrzne.
	środki własne Miasta	921	92106	KD	3 242 600	4 242 600	4 223 736	99,6	Zakupiono i dostarczono wyposażenie do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KD/K2.9/16	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO					4 000 000	4 000 000	100,0	Rozpoczęto roboty budowlane, wykonano częściowe roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty żelbetowe i konstrukcyjne, częściowe roboty ziemne oraz zabezpieczenie instalacji zewnętrznych.
	środki własne Miasta	921	92106	KD		4 000 000	4 000 000	100,0	Kontynuowano umowę z 2018 r. na nadzór inwestorski i autorski. Zakupiono pierwsze wyposażenie. Wykonano promocję projektu.
KD/K2.20/16	Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT)	921	92106	KD		190 000	190 000	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano ocieplenie części zewnętrznej ściany południowo-zachodniej wraz z wykonaniem obróbek blacharskich oraz zabezpieczeniem instalacji elektrycznej i teletechnicznej.
ZIM/K2.21/16	Budowa Centrum Kultury Ruczaj	921	92109	ZIM	3 400 000	344 000	315 855	91,8	Ostateczną decyzję o PNB uzyskano w 2018 r. Opracowano projekt wykonawczy. Zamówienie publiczne na roboty budowlane nie zostało ogłoszone, z uwagi na fakt, iż było ono uzależnione od realizacji budynków mieszkalnych komunalnych przy ul. Przyzby/Zalesie.
ZIM/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	921	92109	ZIM	300 000	140 000	66	0,05	28.08.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.11.2021 r.
ZIM/K2.37/17	Muzeum Miejsce Pamięci "KL Płaszów"	921	92118	ZIM		200 000	166 901	83,5	Opracowano projekt wykonawczy wymiany nawierzchni na fragmencie ul. Abrahama (ok. 400 m) oraz wykonano zabezpieczenie terenu dawnych cmentarzy.
ZBK/K2.38/18	Modernizacja Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy al. 3-go Maja 7	921	92120	ZBK		196 589	187 409	95,3	Wykonano dodatkowe roboty budowlane przy elewacji budynku.
KD/K2.53/18	MIM - Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogródo Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie				1 320 140	1 666 140	1 666 140	100,0	Wykonano roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznej i wodociągowej. Zakupiono modele edukacyjne i elementy wyposażenia ogrodu.
	środki własne Miasta	921	92118	KD	1 320 140	1 666 140	1 666 140	100,0	
KD/K2.56/18	Wykup lokalu przy ul. Agatowej na filię Biblioteki Kraków	921	92116	KD	405 000	725 000	725 000	100,0	Zadanie zakończone. Wypłacono II transzę za zakup lokalu na filię Biblioteki Kraków. Zakupiono pierwsze wyposażenie.
KD/K2.58/18	Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK				1 375 841	1 316 841	1 316 841	100,0	Opracowano dokumentację projektową. Zmodernizowano nawierzchnię drogi dojazdowej i parkingu oraz zmodernizowano fragmenty infrastruktury sieciowej (etap I).
		921	92109	KD	1 375 841				
	środki własne Miasta	921	92109	KD		1 316 841	1 316 841	100,0	
KD/K2.65/18	Adaptacja i modernizacja budynku przy pl. Matejki 11 na potrzeby Krakowskiego Forum Kultury	921	92109	KD		1 400 000	1 400 000	100,0	Opracowano dokumentację projektową i wykonawczą oraz wykonano elewację frontową budynku przy pl. Matejki 11.
KD/K2.68/18	Galeria Jerzego Dudy - Gracza oraz Biuro Galerii Centrum - Nowohuckie Centrum Kultury	921	92109	KD	1 200 000	1 110 000	1 101 030	99,2	Zadanie zakończone. Opracowano projekt Galerii Jerzego Dudy-Gracza. Wykonano roboty budowlane w Galerii Jerzego Dudy-Gracza. Zamontowano monitoring. Wykonano aranżację Galerii.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KD/K2.76/19	Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni				790 718	40 880	40 880	100,0	10.06.2019 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inwestora zastępczego. Przetarg na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB nie został ogłoszony, z uwagi na wprowadzenie istotnych zmian do SIWZ.
	środki własne Miasta	921	92106	KD	790 718				
KD/K2.77/19	Grębałów Klub Dukat montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw				40 000	40 000	36 933	92,3	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe na placu zabaw przy Klubie Dukat.
	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	921	92109	KD	40 000	40 000	36 933	92,3	
KD/K2.78/19	Urządzenie zabawowe w Ogródku Jordanowskim				40 000	40 000	40 000	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono urządzenie zabawowe na plac zabaw przy Domu Kultury Karino.
	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	921	92109	KD	40 000	40 000	40 000	100,0	
KD/K2.79/19	Modernizacja Klubu Jedność - filii Ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta	921	92109	KD		3 093 170	3 088 460	99,8	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację budowlaną. Rozpoczęto modernizację budynku i dostosowanie do wymogów p.poż. wraz z zagospodarowaniem terenu. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 2 183 508 zł realizowane będzie w 2020 r. (Uchwała Nr XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019).
KD/K2.80/19	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	921	92110	KD		280 000	280 000	100,0	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy oraz projekt zamienny.
KD/K2.1z/19	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Historii Fotografii w Krakowie	921	92118	KD		457 788	457 788	100,0	Zakupiono dwie rzeźby wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich. Zamontowano rzeźby na postumentach. Zakupiono i dostarczono artefakty do kolekcji Muzeum wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich. Zakupiono kolekcje fotografii oraz zabytkowy sprzęt fotograficzny.
KD/K2.2z/19	Zakupy inwestycyjne dla Baletu Dworskiego Cracovia Danza	921	92106	KD		100 000	100 000	100,0	Zakupiono samochód osobowy.
KD/K2.3z/19	Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa "Sinfonietta Cracovia"	921	92108	KD		120 000	116 057	96,7	Zakupiono instrumenty muzyczne.
KD/K2.4z/19	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK	921	92118	KD		621 549	621 549	100,0	Zakupiono dzieła sztuki m.in. rzeźby wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich oraz zbiory map i grafik.
KD/K2.5z/19	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Krakowa	921	92118	KD		135 663	135 663	100,0	Zakupiono artefakty do kolekcji zbiorów Muzeum wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich. Zakupiono obrazy i rzeźby.
KD/K2.6z/19	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Armii Krajowej	921	92118	KD		140 000	140 000	100,0	Zakupiono artefakty do kolekcji zbiorów Muzeum wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich.
KD/K2.7z/19	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Inżynierii Miejskiej	921	92118	KD		1 472 000	1 472 000	100,0	Zakupiono wystawę czasową oraz artefakty do kolekcji zbiorów Muzeum wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich.
KD/K2.8z/19	Zakupy inwestycyjne dla Krakowskiego Biura Festiwalowego	921	92114	KD		1 500 000	1 415 305	94,4	Zakupiono sprzęt informatyczny i oświetleniowy.
KD/K2.9z/19	Zakupy inwestycyjne dla Krakowskiego Teatru Scena STU	921	92106	KD		300 000	300 000	100,0	Zakupiono: zestawy ruchomych głów świetlnych wraz z oprzyrządowaniem i okablowaniem oraz konsolę do sterowania światłem.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KD/K2.10z/19	Zakupy inwestycyjne dla Teatru Variete	921	92106	KD		280 000	280 000	100,0	Zakupiono: reflektory sceniczne, nakładki do lamp, dimmery dźwięku, mikrofony wraz z okablowaniem, stół do realizacji dźwięku, podesty sceniczne, okotowanie sceniczne, zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem.
KD/K2.12z/19	Zakupy inwestycyjne dla Nowohuckiego Centrum Kultury	921	92109	KD		400 000	399 932	100,0	Zakupiono sprzęt oświetleniowy oraz urządzenia klimatyzacyjne.
KD/K2.15z/19	Zakupy inwestycyjne Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego	921	92195	KD		249 334	249 334	100,0	Zakupiono dzieła sztuki wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich oraz zbiory map i grafik.
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				29 837 013	25 183 693	23 568 755	93,6	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				29 837 013	25 183 693	23 568 755	93,6	
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK				5 055 000	4 560 919	4 440 596	97,4	Rozbudowano aplikacje wchodzące w skład SI UMK w celu realizacji zadań związanych z integracją aplikacji dziedzinowych, w tym:
	środki własne Miasta	710	71004	IT		11 931	11 931	100,0	- wykonano modyfikację aplikacji: OPGRU, Budżet JB i JST Plus, SOS, WIND CP i PP, DOCZ/DOEN, SKPM, SPEDYCJA, SOZP, MPI, SEZAM (etap I), ELUD, System Zarządzania Projektami UMK;
	środki własne Miasta	750	75023	IT	5 055 000	4 332 005	4 211 683	97,2	- zintegrowano System SKARB z Systemem Otago oraz OPGRU ze SPEDYCJA;
	środki własne Miasta	855	85502	IT		49 250	49 249	100,0	- zmodyfikowano Portal poczetkrakowski.pl;
	środki własne Miasta	855	85595	IT		36 900	36 900	100,0	- zmodyfikowano KASA poprzez nową funkcjonalność polegającą na zmianie formy gotówkowej na kartę płatniczą;
	dotacja	855	85501	IT		126 287	126 287	100,0	- rozbudowano aplikację ST;
									29.10.2019 r. zawarto umowę nr W/II/3195/IT/28/2019 na dostarczenie i wdrożenie modyfikacji systemu w ramach projektu "Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego" z terminem realizacji 29.10.2022 r.
									12.12.2019 r. zawarto umowę nr W/II/3229/IT/40/2019 na rozbudowę systemu Krakowski Portal Podatnika z terminem realizacji 20.01.2020 r.
									Zakupiono i wdrożono oprogramowanie narzędziowe IT, licencje oraz prawa autorskie do wartości niematerialnych i prawnych, w tym:
									- dostarczono i wdrożono aplikację ESZT;
									- odebrano umowę na wsparcie SolarWinds;
									- zakupiono licencję na oprogramowanie Szafor SDK i Szafor SDK WebModule;
	dotacja	855	85504	IT		4 546	4 546	100,0	- dostarczono licencję BGP;
									- zakupiono licencję SolarWinds Web Performance Monitor WPM50 wraz z rocznym wsparciem producenta;
									- zakupiono licencję oprogramowania RDPSoft do łączenia się i zdalnego zarządzania komputerami.
									17.04.2019 r. zawarto umowę nr W/II/1459/IT/9/2019 na udzielenie licencji na instrukcję użytkownika aplikacji Informacje o Parku Kulturowym Stare Miasto oraz rozszerzenie licencji na instrukcję użytkownika i aplikację na rzecz MJO GMK z okresem realizacji bezterminowo.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									20.05.2019 r. zawarto umowę nr W/II/1876/IT/14/2019 na dostawę Systemu RSA NetWitness Logs z terminem realizacji 11.07.2020 r. 27.08.2019 r. zawarto umowę nr W/II/2966/IT/25/2019 na dostawę, wdrożenie, serwis techniczny i wsparcie eksperckie Systemu Centralnego Backupu z terminem realizacji 24.11.2020 r. 29.11.2019 r. zawarto umowę nr W/II/3215/IT/35/2019 na dostawę licencji Adself Service professional Plus dla 3300 użytkowników końcowych z terminem realizacji 12.12.2020 r. W ramach modernizacji i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej: 28.06.2019 r. zawarto umowę nr W/II/2161/IT/18/2019 na rozbudowę systemu zapory sieciowej wraz z zakupem wsparcia technicznego z terminem realizacji 27.08.2022 r.; 22.11.2019 r. zawarto umowę nr W/II/3208/IT/33/2019 na rozbudowę PAM (Fudo) z terminem realizacji 30.11.2020 r. <u>Zakupiono sprzęt komputerowy, w tym:</u> - stacje graficzne; - demagnetyzer; - drukarkę. W ramach realizacji projektów Programu EKO: 9.07.2019 r. zawarto umowę nr W/II/2327/IT/21/2019 na rozbudowę WSO2 oraz udzielenie licencji (Szyna Danych) z terminem realizacji 27.02.2023 r.
GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	710	71012	GD	300 000	570 600	570 105	99,9	Zakończono 2. i 3. etap umowy na wykonanie usług programistycznych GEO-INFO. Opracowano i uruchomiono Portal Informacyjny w Miejskiej Platformie Internetowej „Magiczny Kraków”. Zakończono 2. etap umowy na opracowanie modułu quasi-geoidy dla obszaru Miasta Krakowa. Wykonano modyfikację Systemu Obsługi Spraw AU o nowe funkcjonalności do integracji ZSOZ-SOS. Wykonano modyfikację funkcjonalności w systemie ZSOZ oraz w bazie danych PZGiK. Wykonano rozbudowę funkcjonalności ZSOZ. Wykonano ortofotomapę dla terenu Miasta Krakowa. Wykonano transformację wysokości obiektów bazy BDOT500 oraz bazy GESUT. 27.11.2019 r. zawarto umowę nr W/II/3214/GD/6/2019 na wykonanie i wdrożenie funkcjonalności OCR dokumentów w systemie GEO INFO z terminem realizacji 31.03.2020 r. (przedmiot 1. etapu umowy odebrano 10.12.2019 r.).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	750	75023	OR	2 000 000	2 332 000	2 314 337	99,2	<u>Rozwój SEOD:</u> Wykonano prace programistyczne. Wykonano aktualizację edytora formularzy elektronicznych. <u>Budowa Strategii i Katalogu Usług (w ramach EKO):</u> Wykonano opracowanie i aktualizację elektronicznych usług publicznych. <u>Rozbudowa BIP MK i Serwisu Informacyjnego UMK:</u> <u>27.02.2019 r.</u> zawarto umowę nr W/II/685/OR/2/2019 na modernizację warstwy prezentacyjnej BIP MK wraz z dostosowaniem systemu zarządzania treścią oraz modyfikację i rozbudowę funkcjonalności Serwisu Informacyjnego UMK z terminem realizacji 18.12.2019 r. (etap I) i 30.06.2020 r. (etap II). <u>31.12.2019 r.</u> odebrano etap I ww. umowy.
OU/A1.5/19	Rozbudowa i modernizacja systemu Portiernia	750	75023	OU		200 000	155 556	77,8	Zadanie zakończone. Rozbudowano i zintegrowano system Portiernia oraz dostarczono i zamontowano elementy kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego oraz depozytora kluczy (w budynkach UMK).
ZBK/A1.6/17	Termomodernizacja budynków komunalnych	700	70004	ZBK		495 725	494 723	99,8	Zadanie zakończone. Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych budynków przy ul. Kapelanka 24A, 24B, 24C, ocieplenie elewacji budynku przy ul. Fredry 4D oraz docieplenie elewacji budynku przy al. Kijowskiej 50. Ocieplono elewację budynku przy ul. Siemiradzkiego 13. Opracowano dokumentację projektową termomodernizacji elewacji wraz z częściową wymianą zewnętrznej stolarki okiennej (budynki przy ul. Żmudzka 30 oraz ul. Fredry 4D).
ZIM/A1.7/18	Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116	750	75023	ZIM	200 000	136 400	26 582	19,5	<u>12.12.2019 r.</u> uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę (decyzja nieostateczna).
ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap I)	750	75023	ZIM	9 000 000	8 000 000	7 575 105	94,7	Kontynuowano wykonanie robót budowlanych trzeciej hali magazynowej na podstawie umów nr: ZIM/02/2018/044 z 11.10.2018 r., ZIM/02/2018/030 z 6.06.2018 r. oraz ZIM/02/2018/048 z 17.12.2018 r. <u>23.01.2019 r.</u> zawarto umowę nr ZIM/02/2019/001 na pełnienie nadzoru autorskiego z terminem realizacji 31.08.2019 r. <u>25.02.2019 r.</u> zawarto umowę nr ZIM/02/2019/004 na pełnienie nadzoru inwestorskiego (wod-kan) z terminem realizacji 31.08.2019 r. <u>26.02.2019 r.</u> zawarto umowę nr ZIM/02/2019/005 na pełnienie nadzoru inwestorskiego (teletechnika) z terminem realizacji 31.08.2019 r. <u>28.02.2019 r.</u> zawarto umowę nr ZIM/02/2019/006 na pełnienie nadzoru inwestorskiego (elektryka) z terminem realizacji 31.08.2019 r. Z uwagi na konieczność zintegrowania instalacji wykonanych w hali nr 3 z instalacjami funkcjonującymi w obiektach już istniejących (budynek administracyjny wraz z halami nr 1 i nr 2) roboty budowlane nie zostały zakończone. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 1 277 042 zł realizowane będzie w 2020 r. (Uchwała Nr XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019).

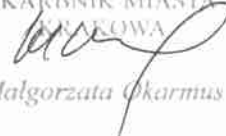
Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GD/A1.10/17	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych				514 316	514 316	401 520	78,1	Zadanie zakończone.
	środki własne Miasta	710	71012	GD	51 432	51 432	40 152	78,1	
	środki budżetu Państwa	710	71012	GD	25 736	25 736	20 092	78,1	Zakupiono i wdrożono funkcjonalności portalu MSIP Obserwatorium (e-usługi oraz aplikacja mobilna).
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710	71012	GD	437 148	437 148	341 276	78,1	
OR/A1.20/16	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu				1 824 697	1 999 197	1 754 804	87,8	Zadanie zakończone.
	środki własne Miasta	750	75023	OR	597 372	771 872	750 445	97,2	Wdrożono System Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa SKARB oraz system Portal Podatnika.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023	OR	1 227 325	1 227 325	1 004 359	81,8	
OU/A1.29/18	Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	750	75023	OU		235 380	15 191	6,5	Opracowano ekspertyzę w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w budynku UMK przy ul. Wielopole 17a. Z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego (jedyna oferta, która wpłynęła przewyższyła kwotę przeznaczoną na realizację zadania), roboty budowlane w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku UMK przy al. Powstania Warszawskiego 10 nie zostały zrealizowane.
ZBK/A1.30/17	Wykonanie i instalacja zbiorczych tablic informacyjnych	700	70004	ZBK	35 000				Zarządzeniem Nr 2785/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z 22.10.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZBK/A1.31/18	Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15				910 279	9 629	9 616	99,9	Kilkukrotnie ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych - brak ofert. Następnie prowadzono negocjacje z wolnej ręki, które zakończyły się niepowodzeniem.
	środki własne Miasta	700	70004	ZBK	356 029	9 629	9 616	99,9	26.11.2019 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem składania ofert 11.12.2019 r., przesuniętym następnie na 16.12.2019 r.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70004	ZBK	554 250				16.12.2019 r. otwarto oferty - złożono 3 oferty. Trwa weryfikacja.
ZBK/A1.32/18	Wykonanie instalacji wentylacyjnych, domofonowych oraz p.poż. w budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK	700	70004	ZBK	865 500	143 050	141 476	98,9	Wykonano instalację TV w budynkach przy ul. Fredry 4D, ul. Kantorowickiej 46B, ul. Karmelickiej 16, ul. Stradomskiej 23. Wykonano instalację domofonu cyfrowego w budynkach przy ul. Rękawka 33, ul. Sztaudyngera 5 oraz na os. Na Skarpie 16. Wykonano zasilanie urządzeń wentylacji mechanicznej oraz obwodów części wspólnych na poddaszu przy ul. Biskupiej 18. Zamontowano baterie kondensatorów w budynku przy ul. Czerwieńskiego 16.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZBK/A1.33/18	Przebudowa lokali komunalnych	700	70004	ZBK		567 007	509 616	89,9	Wykonano dokumentację projektową modernizacji i rozdzielania instalacji elektrycznej dla budynku na os. Centrum B 5. Wykonano dokumentację projektową modernizacji instalacji c.o. dla budynku przy ul. Orzeszkowej 3. Wykonano dokumentację projektową podziału gminnego lokalu użytkowego przy ul. Szczepańskiej 1/ul. Sławkowskiej 2. Wykonano projekt wykonawczy modernizacji instalacji c.o. dla budynku na os. Centrum B 8. Wykonano klimatyzację z uwzględnieniem zasilania elektrycznego lokalu BOM-1 przy Rynku Klepańskim 4. Wykonano rozdział instalacji elektrycznej dla lokalu użytkowego w budynku na os. Centrum B 5. Wykonano instalację c.o. z indywidualnym kotłem gazowym dwufunkcyjnym w lokalu nr 8 przy ul. Chmielowskiego 2. Wykonano zabezpieczenia termiczne pomieszczeń w budynku przy ul. Czerwieńskiego 16. Przeniesiono włącz dachowy w budynku przy ul. Chodkiewicza 24A. Przebudowano przewody kominowe kamienicy przy al. Kijowskiej 50. Wykonano wewnętrzną instalację c.o. w lokalu użytkowym przy ul. Orzeszkowej 3. Wydzielono dwa lokale na poddaszu w budynku przy ul. Szlak 13. Zmodernizowano lokal usługowy na os. Piastów 22. Zamontowano klimatyzację lokalu BOM-5 na os. Na Stoku 1. Zamontowano przeszklone ściany aluminiowe wraz z drzwiami w budynku przy ul. Józefińskiej 24. Zmodernizowano ogrzewanie elektryczne w lokalu użytkowym przy ul. Szczepańskiej 1.
ZBK/A1.34/18	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych	700	70004	ZBK	2 614 761	1 866 733	1 723 979	92,4	Wykonano projekt przebudowy przyłącza kanalizacyjnego od studzienki MPWiK do budynku przy ul. Długiej 72. Wykonano projekt czasowej organizacji ruchu na czas realizacji przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Józefińskiej 24, 24A. Wykonano projekt rozbudowy sieci wodociągowej i budowy przyłączy wody do budynków przy ul. Kapelanka 24A, 24B, 24C. Zmodernizowano wewnętrzną instalację c.o. w budynkach przy ul. Batorego 2 oraz na os. Piastów 22. Zmodernizowano wewnętrzną instalację c.o. i c.w.u. wraz z adaptacją pomieszczenia z przeznaczeniem na wymiennikownię ciepła w budynkach przy ul. Józefińskiej 24-24A i ul. Sikorki 15.
ZBK/A1.35/18	Budowa altan śmietnikowych oraz przebudowa terenu przy budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK	700	70004	ZBK		75 450	69 468	92,1	Zaktualizowano dokumentację projektową wykonania altan śmietnikowych przy budynkach na os. Uroczym 2 i przy ul. Wysłouchów 43. Wykonano inwentaryzację i projekt zagospodarowania terenu obok budynków przy ul. Limanowskiego 30-32-34. Opracowano projekt nowej drogi dojazdowej do budynku przy ul. Szwedzkiej 27. Wybudowano wiaty śmietnikowe obok budynków na os. Piastów 22 i os. Alertyńskim 22. Wykonano dwa miejsca postojowe przy ul. Niemcewicz 7.
ZIM/A1.36/18	Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22				100 658				27.08.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 5.11.2019 r. otwarto oferty - wpłynęło 7 ofert. Trwa weryfikacja.
	środki własne Miasta	710	71095	ZIM	55 158				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710	71095	ZIM	45 500				

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OU/A1.42/19	Modernizacja pomieszczeń parteru w budynku UMK przy ul. Stachowicza 18				1 544 802	1 647 397	1 611 350	97,8	Zadanie zakończone. Wykonano modernizację pomieszczeń parteru oraz zamontowano klimatyzację IV, V, VI piętra w budynku UMK przy ul. Stachowicza 18.
	środki własne Miasta	750	75023	OU	1 544 802	1 347 397	1 311 350	97,3	
	dotacja	855	85501	OU		300 000	300 000	100,0	
OU/A1.43/19	Adaptacja lokalu przy ul. Biskupiej 18 dla potrzeb UMK	750	75023	OU	750 000	696 204	692 344	99,4	Zadanie zakończone. Wykonano adaptację pomieszczeń przy ul. Biskupiej 18 dla potrzeb UMK.
ZIM/A1.44/18	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Reymonta 20 na potrzeby Gminy Miejskiej Kraków	750	75023	ZIM	4 000 000				Zarządzeniem Nr 2512/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z 3.10.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
OU/A1.45/19	Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego w budynkach UMK	750	75023	OU		50 000	46 241	92,5	Zadanie zakończone. Wykonano modernizację i rozbudowę systemów monitoringu wizyjnego w obiektach UMK zlokalizowanych przy ul. Grunwaldzkiej 8 i ul. Kasprowicza 29.
OU/A1.47/19	Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach UMK					235 035	229 536	97,7	Zadanie zakończone. Wykonano modernizację instalacji wentylacji w budynku UMK przy al. Powstania Warszawskiego 10. Opracowano dokumentację techniczną na rozbudowę instalacji klimatyzacji oraz wykonano instalację klimatyzacji części I, II i III piętra w budynku UMK przy ul. Stachowicza 18.
	środki własne Miasta	750	75023	OU		155 595	150 096	96,5	
	środki własne Miasta	852	85295	OU		20 172	20 172	100,0	
	środki własne Miasta	855	85595	OU		29 634	29 634	100,0	
	dotacja	855	85501	OU		29 634	29 634	100,0	
PINB/A1.1z/19	Zakupy inwestycyjne PINB				122 000	190 835	190 834	100,0	Zakupiono dwa samochody osobowe oraz sprzęt komputerowy.
	środki własne Miasta	710	71015	PINB		28 879	28 879	100,0	
	dotacja	710	71015	PINB	122 000	161 956	161 955	100,0	
OU/A1.2z/19	Zakupy inwestycyjne OU	750	75023	OU		295 000	290 139	98,4	Zakupiono dźwig osobowy do budynku UMK Centrum Administracyjne przy al. Powstania Warszawskiego 10. Zakupiono samochód osobowy.
ZBK/A1.3z/19	Zakupy inwestycyjne ZBK	700	70004	ZBK		362 816	305 637	84,2	Zakupiono regały przesuwne z napędem korbowym do pomieszczeń archiwum ZBK. Zakupiono serwer z oprogramowaniem na potrzeby Domeny Windows. Zakupiono serwer brzegowy z oprogramowaniem. Zakupiono 3 urządzenia kopiujące.
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				76 000 000	74 907 057	69 169 969	92,3	
	Gospodarowanie mieniem Miasta				76 000 000	74 907 057	69 169 969	92,3	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS	14 000 000	14 000 000	13 646 457	97,5	Zawarto 68 umów notarialnych, w tym: • 14 umów sprzedaży, w wyniku których nabyto 11 działek oraz udziały w 18 działkach o łącznej pow. ok. 0,1698 ha, • 2 umowy darowizny, na podstawie których pozyskano nieruchomość składającą się z 2 działek o ogólnej pow. 0,0092 ha, zajętej <u>pod chodnik</u> oraz 1 działkę o pow. 0,0154 ha w celu regulacji stanu prawnego <u>ul. Zagumnie</u> , • 1 umowa sprzedaży, w wyniku której nabyto 1 nieruchomość o pow. 0,1329 ha , • 1 umowa sprzedaży, w wyniku której nabyto 1 działkę o pow. 0,0037 ha, • 1 umowa - Oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu oraz akt ustanowienia służebności, w odniesieniu do 2 działek o łącznej pow. 0,4518 ha, • 1 umowa sprzedaży, w wyniku której nabyto udział w 1 działce (pow.ok.0,0002 ha) wchodzącej w zakres <u>zrealizowanej inwestycji drogowej przy ul. Królowej Jadwigi</u> , • 1 umowa nieodpłatnego przejęcia działki o pow. 0,0022 ha, • 17 umów sprzedaży, w wyniku których nabyto 1 nieruchomość o pow. 0,0840 ha <u>pod poszerzenie Lasu Wojskiego</u> , 10 działek o sumarycznej pow. 2,1650 ha <u>pod poszerzenie Lasu Witkowskiego</u> , 2 działki o łącznej pow. 0,2337 ha, przeznaczone w obowiązującym MPZP <u>pod zieleni publiczną</u> oraz 2 działki o łącznej pow. 0,2914 ha <u>pod budowę parkingu P&R wchodzącego w skład inwestycji pn. „Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej”</u> , ponadto pokryto koszty umowy z tytułu <u>wykupu Lasu Borkowskiego</u> , • 1 umowa zamiany i sprzedaży, w wyniku której w drodze zamiany pozyskano 1 działkę o pow. 0,0233 ha oraz dokonano wykupu 2 działek o łącznej pow. 0,4528 ha z przeznaczeniem <u>pod budowę szkoły na os. Złocień</u> , • 4 umowy sprzedaży, w wyniku których nabyto 2 działki oraz udziały w 1 działce nabywając pow. ok. 0,2080 ha pod utworzenie parku przy ul. Aleksandry, • 8 umów sprzedaży, w wyniku których nabyto 19 działek oraz udział w 1 działce nabywając ok. 0,9596 ha gruntów pod utworzenie parku rzeczno Drwinki, • 9 umów sprzedaży (w tym 1 umowa warunkowa), w wyniku których nabyto: 2 działki o łącznej pow. 0,0598 ha, wchodzące w zakres Parku Rzecznego Wilgi, prawo użytkowania wieczystego 1 działki o pow. 0,1442 ha, stanowiącej integralną część Parku im. Stefana Żeromskiego, 1 działkę o pow. 0,3078 ha, przeznaczoną w obowiązującym MPZP „Zakrzówek – Zielna” w przeważającej części pod tereny zieleni urządzonej, 1 działkę o pow. 0,1073 ha z przeznaczeniem na poszerzenie Parku Lilli Wenedy, 5 działek o łącznej pow. 1,3571 ha na realizację planowanego parku w rejonie ul. Słona Woda, 1 działkę o pow. 0,1195 ha w celu utworzenia Parku Miejskiego – Obóz Płaszów oraz prawo użytkowania wieczystego 1 działki o pow. 1,7075 ha z przeznaczeniem pod urządzenie ogólnodostępnej zieleni miejskiej u zbiegu ulic Łokietka, Składowej i Oboźnej, • 2 umowy darowizny, na podstawie których nabyto: 1 nieruchomość o pow. 8,0760 ha z przeznaczeniem na realizację Parku Krakowian oraz 1 nieruchomość zabudowaną o pow. 2,0434 ha pod utworzenie parku wokół fortu Bronowice, • 2 umowy sprzedaży, w wyniku których nabyto 2 działki o łącznej pow. 0,0532 ha pod utworzenie parku Młynówka Królewska, • 3 umowy sprzedaży, w wyniku których nabyto 3 działki o łącznej pow. 0,5109 ha pod utworzenie parku rzeczno Dłubni, • 1 umowa zamiany, w wyniku której nabyto 2 działki o łącznej pow. 0,0870 ha pod utworzenie parku rzeczno Dłubni.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8:7	
					01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
GS/A2.2/09	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS	10 000 000	10 107 057	9 603 729	95,0	Wypłacono odszkodowania wynikające ze 116 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania 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.
GS/A2.3/10	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GS	14 000 000	12 600 000	7 929 990	62,0	Wypłacono odszkodowania wynikające z: • 13 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania za działki geodezyjne wydzielone pod drogi na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21.08.1998r. "O gospodarce nieruchomościami", • 21 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania za działki zajęte pod istniejące drogi publiczne na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. - "Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną".
GS/A2.4/19	Pozyskanie terenu Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesola)	900	90095	GS	30 000 000	30 000 000	29 989 793	100,0	Pozyskano na rzecz Gminy Miejskiej Kraków teren Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie o sumarycznej pow. 9,1252 ha, stanowiący 6 nieruchomości zabudowanych budynkami niemieszkalnymi oraz budynkami szpitali i innymi budynkami opieki zdrowotnej, położonych w rejonie ul. Kopernika/ul. Śniadeckich, w obrębie 52 jedn. ewidencyjnej Śródmieście, za kwotę 283 176 272 zł – płatną w dziesięciu ratach. W roku 2019 dokonano zapłaty I raty należnej kwoty w wysokości 29 985 000 zł.
GS/A2.5/19	Pozyskanie terenu Lasu Borkowskiego	900	90095	GS	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,0	Pozyskano na rzecz Gminy Miejskiej Kraków teren Lasu Borkowskiego o łącznej pow. 14,9468 ha, za kwotę 16 000 000 zł – płatną w dwóch ratach. W roku 2019 dokonano zapłaty pierwszej raty w wysokości 8 000 000 zł

SKARBNIK MIASTA
KRAKÓWA

Małgorzata Okarmus


Tomasz Tylek

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2019 r.	31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:				13 080 388	11 347 384	11 254 564	99,2	
	środki własne Miasta:				11 753 588	10 197 898	10 106 076	99,1	
	budżet obywatelski dzielnic				1 326 800	1 149 486	1 148 488	99,9	
Dz I	DZIELNICA I				198 000	115 000	113 364	98,6	
ZZM/DIR/O-I-1/19	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica I	900	90095	ZZM	100 000				Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1959/2019 z 01.08.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/DIR/T-I-2/19	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy I	900	90015	ZDMK	50 000	57 000	57 000	100,0	Zadanie zakończone: 14.08.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji: 25.11.2019 r. (etap I), 02.12.2019 r. (etap II). Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 57 000 zł realizowane będzie w 2020 r. (Uchwała Nr XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z 18.12.2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019).
ZZM/DIW/O-I-1/19	Rewitalizacja Placu Słowiańskiego	900	90095	ZZM		10 000	8 364	83,6	Opracowano dokumentację projektową.
DPS-KR/DIR/W-I-1z/19	Bezcenna scena				48 000	48 000	48 000	100,0	Zakupiono rozkładaną scenę.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	852	85202	DPS-KR	48 000	48 000	48 000	100,0	
Dz II	DZIELNICA II				211 367	248 952	248 039	99,6	
OU/DIR/A-II-1/19	Wykonanie instalacji klimatyzacji w sali obrad Biura Rady i Zarządu Dzielnicy II	750	75022	OU	18 867				Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 410/2019 z 25.02.2019 r. zmieniono nazwę zadania.
OU/DIR/A-II-1/19	Wykonanie instalacji klimatyzacji w lokalu Biura Rady i Zarządu Dzielnicy II	750	75022	OU		18 867	17 958	95,2	Zadanie zakończone. Wykonano instalację klimatyzacji w lokalu Biura Rady i Zarządu Dzielnicy II.
MCOO/DIR/E-II-2/19	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy II	801	80195	MCOO	20 000	20 000	20 000	100,0	Zadanie zakończone. Przedszkole nr 80, Kotłarska 5a - zamontowano zestaw zabawowy oraz urządzenie zabawowe.
SP 39/DIR/E-II-3/19	Bezpieczny plac zabaw - rozbudowa				20 000	20 000	20 000	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano urządzenia zabawowe i elementy małej architektury.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	801	80195	SP 39	20 000	20 000	20 000	100,0	
ZIS/DIR/S-II-4/19	Modernizacja obiektów sportowych KS Dąbski	926	92601	ZIS		30 085	30 081	100,0	Zadanie zakończone. Zmodernizowano płytę boiska piłkarskiego.
MCOO/DIW/E-II-2/18	Przedszkole nr 124, ul. Zwycięstwa 22 - modernizacja	801	80195	MCOO	60 000	60 000	60 000	100,0	Zadanie zakończone. Zmodernizowano kuchnię. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr MCOO/E1.25/19.
OC/DIR/B-II-2z/19	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	42 500	50 000	50 000	100,0	Dofinansowano zakup samochodu osobowego oznakowanego typu SUV - Komisariat Policji II.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2019 r.	31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NW/DIR/Z-II-3z/19	Zakupy inwestycyjne dla NZOZ Centrum Promocji Zdrowia Aleja Pokoju POZ sp. z o. o.	851	85195	NW	50 000	50 000	50 000	100,0	Zakupiono aparat EKG, wagę niemowlęcą, wagę lekarską ze wzrostomierzem, detektor tętna płodu, lodówkę do przechowywania szczepionek 2 szt., zestaw UPS do chłodziarki farmaceutycznej 2 szt., tablety - notebooki 3 szt. wraz z oprogramowaniem.
Dz III	DZIELNICA III				1 312 000	1 221 296	1 220 308	99,9	
ZZM/DIR/O-III-1/19	Zewnętrzna siłownia w Parku Zaczarowanej Dorożki				120 000	120 000	119 729	99,8	Zadanie zakończone.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	120 000	120 000	119 729	99,8	Wykonano nawierzchnię bezpieczną oraz zamontowano urządzenia siłowe.
ZZM/DIR/O-III-2/19	Zielona Olsza II				30 000	30 000	29 991	100,0	Zadanie zakończone.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	30 000	30 000	29 991	100,0	Wykonano chodnik o pow. 121 m ² . Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZZM/O1.158/19.
ZZM/DIW/O-III-2/17	Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III	900	90095	ZZM	560 000	560 000	560 000	100,0	04.12.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 539 390 zł realizowane będzie w 2020 r. (Uchwała Nr XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z 18.12.2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019).
ZIS/DIW/S-III-3/17	Termomodernizacja hali KS Prądniczanka przy ul. Majora	926	92601	ZIS	385 000	375 765	375 057	99,8	Zadanie zakończone. Obiekt przekazany do użytkowania. Rozliczono finansowo zadanie.
ZZM/DIW/O-III-7/17	Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej na działce nr 752/6 obr. 22 Śródmieście	900	90095	ZZM	80 000	80 000	80 000	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano chodnik oraz zagospodarowano teren zielony.
ZDMK/DIW/T-III-13/19	Rozbudowa ul. Białych Brzóz wraz z budową miejsc parkingowych	600	60016	ZDMK	100 000	24 600	24 600	100,0	Opracowano wariantową koncepcję. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/DIW/T-III-14/19	Budowa oświetlenia przy ul. Raciborskiego	900	90015	ZDMK	10 000	7 150	7 150	100,0	Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.2.434.2019.EPŁ.
ZDMK/DIW/T-III-15/19	Przebudowa oświetlenia w rejonie bramy wejściowej od ul. Ulanów na teren Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 128	900	90015	ZDMK	7 000	5 700	5 700	100,0	Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.2.417.2019.EPŁ.
ZDMK/DIW/T-III-16/19	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka	600	60016	ZDMK	20 000	18 081	18 081	100,0	Opracowano koncepcję. Uzyskano decyzję ULICP nr AU-2/6733/260/2019. Rozpoczęto opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
Dz IV	DZIELNICA IV				1 362 000	538 169	537 882	99,9	
ZZM/DIR/O-IV-1/19	Wykonanie piłkochwyłów w Parku Krowoderskim	900	90095	ZZM	25 000	25 000	24 864	99,5	Zadanie zakończone. Wykonano piłkochwyły przy boisku do koszykówki.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2019 r.	31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/DIR/O-IV-2/19	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Krowoderskich Zuchów 7	900	90095	ZZM	40 000				Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 720/2019 z 29.03.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-IV-3/19	Zielone ławki na Prądniku Białym				40 000	40 000	40 000	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano ławki.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	40 000	40 000	40 000	100,0	
ZZM/DIR/O-IV-4/19	Rewelacyjne wieloosobowe trampoliny ziemne				63 000	63 000	62 850	99,8	Zadanie zakończone. Zamontowano trampoliny.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	63 000	63 000	62 850	99,8	
ZDMK/DIR/T-IV-5/19	Wiaty rowerowe dla Krowodrzy Górki i Azorów				200 000				Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2734/2019 z 21.10.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	900	90095	ZDMK	200 000				
KMPSP/DIR/B-IV-7/19	Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Nr 5, ul. Kazimierza Wyki 3 - zakup i montaż klimatyzatora	754	75411	KMPSP		12 885	12 884	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano klimatyzator.
ZZM/DIW/O-IV-1/19	Doświetlenie ogródka jordanowskiego przy ul. Nawojowskiej	900	90095	ZZM	10 000				Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr XIX/388/19 z 26.06.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIW/O-IV-2/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego	900	90095	ZZM	550 000	370 000	370 000	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano trampoliny, linarium, półkule sensoryczne. Wykonano bezpieczną nawierzchnię oraz nasadzenia. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZZM/O1.179/19 oraz zadaniem Dzielnicy IV nr ZZM/DIR/O-IV-4/19.
ZZM/DIW/O-IV-3/19	Modernizacja boiska na terenie zielonym przy ul. Pużaka	900	90095	ZZM	30 000				Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1288/2019 z 31.05.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/DIW/T-IV-8/16	Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego	600	60016	ZDMK	340 000				Wykonano i zaktualizowano mapę do celów projektowych. Wykonano dokumentację projektową.
ZDMK/DIW/T-IV-9/19	Budowa chodnika przy ul. Górnickiego	600	60016	ZDMK	35 000				Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr XV/279/19 z 08.05.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/DIW/T-IV-10/19	Budowa miejsc postojowych przy ul. Palacha	600	60017	ZDMK	25 000	23 284	23 284	100,0	Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.1803.2019.EPL.
SMMK/DIR/B-IV-1z/19	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	4 000	4 000	4 000	100,0	Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy VI nr SMMK/DIR/B-VI-2z/19 i zadaniem programowym nr SMMK/B1.3z/19.
Dz V	DZIELNICA V				30 000	147 760	137 625	93,1	
ZIS/DIR/S-V-1/19	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel	926	92601	ZIS	10 000	10 000	10 000	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano prace instalacyjne na terenie pomieszczeń szatniowych WKS Wawel. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZIS/S1.3/17.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2019 r.	31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/DIR/O-V-2/19	Zakup i montaż elementów małej architektury na terenie Dzielnicy V	900	90095	ZZM	20 000	42 760	42 760	100,0	Zadanie zakończone. Zieleniec przy ul. Królewskiej - wykonano bezpieczną nawierzchnię, ogrodzenie, schody, chodnik oraz pochylnię dla niepełnosprawnych. Zamontowano elementy małej architektury. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZZM/O1.174/19.
ZZM/DIR/O-V-3/19	Rewitalizacja Placu Axentowicza	900	90095	ZZM		72 000	61 944	86,0	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową w zakresie branży sanitarnej oraz przebudowy oświetlenia i iluminacji. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZZM/O1.188/19.
MCOO/DIR/E-V-4/19	Modernizacja jednostek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy jednostkach oświatowych na terenie Dzielnicy V	801	80195	MCOO		23 000	22 921	99,7	Zadanie zakończone. <u>Szkoła Podstawowa nr 106</u> , ul. Litewska 34 - zamontowano urządzenie zabawowe oraz płaskownicę.
Dz VI	DZIELNICA VI				1 119 400	634 585	633 383	99,8	
ZIS/DIR/S-VI-1/19	KS Bronowianka - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	31 000	31 000	30 800	99,4	Zadanie zakończone. Wykonano piłkochwyty o dł. 120 m, ogrodzenie panelowe na podmurówce wraz z bramą przesuwą i bramką wejściową.
ZZM/DIR/O-VI-2/19	Skwer im. Juliusza Lea				80 000	80 000	80 000	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano chodnik wraz z obrzeżami i krawężnikami - 210 m ² . Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZZM/O1.179/19.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	80 000	80 000	80 000	100,0	
ZDMK/DIR/T-VI-3/19	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Tetmajera	900	90015	ZDMK	60 400	52 500	52 500	100,0	Zadanie zakończone. Rozbudowano oświetlenie przy ul. Tetmajera.
MCOO/DIR/E-VI-4/19	Wspaniały ogród, zielona trawa - świetna zabawa!				20 000	20 000	20 000	100,0	Zadanie zakończone. <u>Przedszkole nr 82</u> , ul. Głowackiego 2 - zamontowano urządzenia zabawowe i tablicę informacyjną z regulaminem, wykonano trawniki dywanowe. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr MCOO/E1.1/19.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	801	80195	MCOO	20 000	20 000	20 000	100,0	
ZZM/DIW/O-VI-2/17	Budowa siłowni na wolnym powietrzu i rozbudowa ogródka jordanowskiego przy Młynówce Królewskiej	900	90095	ZZM	89 000	89 000	89 000	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowana siłownia na wolnym powietrzu i rozbudowany ogródek jordanowski przy Młynówce Królewskiej. Zamontowano urządzenia zabawowe (3 szt.) oraz ogrodzenie o długości 30 m z furtką. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym ZZM/O1.175/19.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2019 r.	31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/DIW/T-VI-4/16	Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr 18, 22	600	60016	ZDMK	350 000	58 500	58 480	100,0	Uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 23/6740.2/2019. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-4.6743.81.2019.PKR.
ZZM/DIW/O-VI-5/18	Budowa chodnika pomiędzy Młynówką Królewską a ul. Altanową	900	90095	ZZM	70 000	110 000	109 776	99,8	Zadanie zakończone. Wykonano chodnik z pochylnią oraz zamontowano ławki.
ZDMK/DIW/T-VI-8/15	Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy	600	60016	ZDMK	100 000				Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3329/2019 z 05.12.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/DIW/T-VI-9/18	Budowa oświetlenia na wybiegu dla psów	900	90015	ZDMK	50 000	31 700	31 696	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie na wybiegu dla psów na terenie Dzielnicy VI.
ZDMK/DIW/T-VI-10/18	Budowa zatok parkingowych przy ul. Bronowickiej na wysokości nr 69-71	600	60015	ZDMK	135 000	135 000	134 296	99,5	Zadanie zakończone. Wybudowano 2 miejsca postojowe przy ul. Bronowickiej na wysokości nr 69.
ZDMK/DIW/T-VI-11/19	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Pod Strzechą	900	90015	ZDMK	10 000	9 200	9 150	99,5	Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.1640.2019.EFI.
ZDMK/DIW/T-VI-12/19	Rozbudowa ul. Wierzyńskiego - jeden kierunek	600	60016	ZDMK	100 000				Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 591/2019 z 18.03.2019 r. zmieniono nazwę zadania.
	Przebudowa ul. Wierzyńskiego - jeden kierunek	600	60016	ZDMK					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3329/2019 z 05.12.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIW/O-VI-13/19	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Tetmajera	900	90095	ZZM		11 685	11 685	100,0	20.09.2019 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-017.6743.1462.2019.ANO.
KMPSP/DIR/B-VI-1z/19	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	18 000				Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3329/2019 z 05.12.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
SMMK/DIR/B-VI-2z/19	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	6 000	6 000	6 000	100,0	Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy IV nr SMMK/DIR/B-IV-1z/19 i zadaniem programowym nr SMMK/B1.3z/19.
Dz VII	DZIELNICA VII				883 000	749 894	748 821	99,9	
ZZM/DIR/O-VII-1/19	Rewitalizacja "Łąki Męczeństwa" przy ul. 28 lipca 1943r.	900	90095	ZZM	60 000	32 841	32 841	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano rewitalizację „Łąki Męczeństwa" przy ul. 28 lipca 1943 r., w tym plac i chodnik z kostki betonowej oraz renowację pomnika.
ZZM/DIR/O-VII-2/19	Doposażenie ogródków jordanowskich według wskazań Dzielnicy VII	900	90095	ZZM	40 000	50 519	50 433	99,8	Zadanie zakończone. Doposażono ogródek jordanowski przy ul. Orlej w urządzenia zabawowe oraz ławki. Wykonano nawierzchnię bezpieczną - 16 m ² .

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2019 r.	31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/DIR/O-VII-3/19	Rekreacyjne Przegorzały				62 000	62 000	62 000	100,0	Zadanie zakończone. Ul. Jodłowa, ul. Skibowa - zmodernizowano siłownię na wolnym powietrzu. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZZM.O1.179/19 oraz z zadaniem Dzielnicy IV nr ZZM/DIR/O-IV-4/19.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	62 000	62 000	62 000	100,0	
ZDMK/DIR/T-VII-4/19	Rekreacyjne Przegorzały				85 000	23 985	23 985	100,0	Zadanie zakończone. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.2.326.2019.EFI oraz AU-01-7.6743.1786.2019.EFI.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	600	60015	ZDMK	85 000	23 985	23 985	100,0	
MCOO/DIR/E-VII-5/19	Ośrodek kulturalno - sportowy na Bielanych					74 440	73 873	99,2	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano urządzenie do kina osiedlowego. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr MCOO/E1.27/19.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	801	80195	SP 48		74 440	73 873	99,2	
MCOO/DIW/E-VII-1/16	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja	801	80195	MCOO	100 000	100 000	99 581	99,6	Wykonano malowanie ścian o pow. 275 m ² , zmodernizowano posadzkę.
ZDMK/DIW/T-VII-10/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII	900	90015	ZDMK	221 000	186 180	186 180	100,0	Wybudowano i przebudowano oświetlenie w: - ul. Sokola, - ul. Astronautów, - ul. Skibowa, - ul. Księcia Józefa - boczna, - ul. Powstania Styczniowego. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.2.432.2019.EPŁ w ul. Rogalskiego. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia w ul. Czajek.
ZDMK/DIW/T-VII-12/18	Budowa chodnika wraz ze schodami łączącego ul. Skalną ze skrzyżowaniem ul. Zakręt i Bazanciej	600	60016	ZDMK	115 000	15 929	15 929	100,0	Zadanie zakończone. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.1012.2019.EFI.
ZDMK/DIW/T-VII-13/18	Budowa miejsc postojowych przy ul. Kasztelańskiej	600	60016	ZDMK	140 000	140 000	140 000	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano miejsca parkingowe wraz z chodnikami przy ul. Kasztelańskiej.
MCOO/DIW/E-VII-14/18	Przedszkole nr 78 (filia) - przebudowa schodów wejściowych	801	80195	MCOO	35 000	64 000	63 999	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano mury oporowe ze schodami terenowymi i chodnikami oraz okładziny z lastryka.
ZIS/DIR/S-VII-1z/19	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	25 000				Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr XVI/326/19 z 22.05.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2019 r.	31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dz VIII	DZIELNICA VIII				972 600	1 171 440	1 162 350	99,2	
ZZM/DIR/O-VIII-1/19	Zielony ogród do gier i zabaw na powietrzu przy ul. Kozienickiej	900	90095	ZZM	20 000				Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 591/2019 z 18.03.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-VIII-2/19	Modernizacja placu zabaw przy ul. Przyzby i ul. Magnolii	900	90095	ZZM	20 000	44 000	44 000	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię bezpieczną o pow. 64 m ² oraz zamontowano urządzenie zabawowe.
ZZM/DIR/O-VIII-3/19	Zakup i montaż urządzeń zabawowych w ogródku jordanowskim przy ul. Pietrusińskiego	900	90095	ZZM	20 000	17 085	17 085	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię bezpieczną o pow. 18 m ² oraz zamontowano urządzenie zabawowe.
MCOO/DIR/E-VIII-4/19	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII	801	80195	MCOO	50 000	50 000	49 987	100,0	Zadanie zakończone. Przedszkole nr 133, ul. Benedyktyńska 4 - zamontowano 2 piaskownice z zadaszeniami, wykonano trawniki dywanowe o pow. 392 m ² .
MCOO/DIR/W-VIII-5/19	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII	853	85395	MCOO	65 000	65 000	64 743	99,6	Zadanie zakończone. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7, ul. Skotnicka 86 - zamontowano pochylnię dla niepełnosprawnych, wykonano palisadę schodów i chodniki z kostki brukowej o pow. 83 m ² .
SP 53/DIR/E-VIII-6/19	Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Skośna 8 - modernizacja	801	80195	SP 53		15 000	14 951	99,7	Zadanie zakończone. Wykonano system odprowadzania wody deszczowej.
ZZM/DIR/O-VIII-7/19	Doposażenie ogrodu społecznego przy ul. Macierzanki	900	90095	ZZM		44 000	43 400	98,6	Zadanie zakończone. Wykonano domek gospodarczy oraz ogrodzenie o dł. 151 m.
ZDMK/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	900	90015	ZDMK	200 000	158 120	158 115	100,0	Wybudowane i przebudowane oświetlenie w: - ul. Kobierzyńska/Skośna, - ogródek jordanowski przy ul. Konopczyńskiego (u zbiegu ul. Lubostroń i Szwał), - ul. Zachodnia, - ul. Konopnickiej, - ul. Krzewowa.
ZZM/DIW/O-VIII-2/18	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Krzewowej	900	90095	ZZM	250 000	250 000	250 000	100,0	26.11.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.09.2020 r. Wykonano prace porządkowe i przygotowawcze. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 199 617 zł realizowane będzie w 2020 r. (Uchwała Nr XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z 18.12.2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019).

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2019 r.	31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/DIW/T-VIII-8/17	Oświetlenie Mostu Retmańskiego	900	90015	ZDMK	32 000	31 350	31 350	100,0	Zadanie zakończone. Zmodernizowano oświetlenie Mostu Retmańskiego. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy XIII nr ZDMK/DIW/T-XIII-4/17.
ZZM/DIW/O-VIII-8/17	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń	900	90095	ZZM	69 385	99 385	99 361	100,0	Wykonano chodnik o pow. 191 m ² . Zamontowano urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury.
ZZM/DIW/O-VIII-9/17	Budowa "Zielonego ogrodu" przy ul. Zakrzowieckiej	900	90095	ZZM	30 615	29 900	29 900	100,0	12.08.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 29 900 zł realizowane będzie w 2020 r. (Uchwała Nr XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z 18.12.2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019).
MCOO/DIW/E-VIII-10/18	Przedszkole nr 10, ul. Strąkowa 7 - przebudowa wentylacji kuchni	801	80195	MCOO	80 000	80 000	79 966	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano okapy oraz wentylatory wraz z wyposażeniem.
MCOO/DIW/E-VIII-11/18	Przedszkole nr 133 Filia, ul. Tyniecka 122 - przebudowa wentylacji mechanicznej kuchni	801	80195	MCOO	40 000	40 000	39 976	99,9	Zadanie zakończone. Przebudowano wentylację mechaniczną kuchni.
DPS-NO/DIR/W-VIII-12/19	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1	852	85202	DPS-NO	11 000	11 000	10 995	100,0	Zakupiono wózek transportowo-kąpielowy z regulacją wysokości.
OC/DIR/B-VIII-2z/19	Nie bój się powodzi w Tyńcu budżet obywatelski dzielnic - edycja V				69 600	69 600	69 600	100,0	Zakupiono agregat pompy dla OSP Tyniec. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr OC/B1.1z/19.
		754	75412	OC	69 600	69 600	69 600	100,0	
DPS-BA/DIR/W-VIII-3z/19	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25	852	85202	DPS-BA	15 000	15 000	15 000	100,0	Zakupiono system do podsufitowego transportu i opieki nad mieszkańcami.
ZIS/DIR/S-VIII-4z/19	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		7 000	7 000	100,0	Zakupiono kontener dla KS Piłomień Kostrze. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZIS/S1.1z/19.
OC/DIR/B-VIII-5z/19	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie	754	75412	OC		113 000	107 900	95,5	Zakupiono sonar i wyposażenie łodzi ratunkowej dla OSP Tyniec. Dofinansowano zakup wozu bojowego dla OSP Tyniec. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym OC/B.6z/19.
OC/DIR/B-VIII-6z/19	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		32 000	29 021	90,7	Dofinansowano zakup dwóch samochodów nieoznakowanych - Komisariat Policji V. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy IX i XIII nr: OC/DIR/B-IX-1z/19, OC/DIR/B-XIII-3z/19.
Dz IX	DZIELNICA IX				520 000	562 260	559 138	99,4	
ZZM/DIR/O-IX-1/19	Połączenia piesze ciągów n/rzeką Wilgą z ul. Do Wilgi budżet obywatelski dzielnic - edycja V				40 000	40 000	40 000	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano chodnik o pow. 103 m ² .
		900	90095	ZZM	40 000	40 000	40 000	100,0	
ZDMK/DIR/T-IX-2/19	Do Wilgi - promenada spacerowa budżet obywatelski dzielnic - edycja V	900	90015	ZDMK	8 000				Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr XVI/326/19 z 22.05.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2019 r.	31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/DIR/O-IX-3/19	Park w Łagiewnikach budżet obywatelski dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	72 000 72 000	72 000 72 000	72 000 72 000	100,0 100,0	Zadanie zakończone. Wykonano inwentaryzację zieleni oraz chodnik o pow. 201 m ² . Uzyskano decyzję o ULICP nr AU-2/6733/354/2019.
ZDMK/DIR/T-IX-4/19	Budowa oświetlenia na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Fredry	900	90015	ZDMK		21 500	21 500	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Fredry.
ZDMK/DIR/T-IX-5/19	Budowa oświetlenia przy ul. Zakopiańskiej 101 - 103a	900	90015	ZDMK		61 700	61 623	99,9	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie przy ul. Zakopiańskiej 101-103a.
ZZM/DIW/O-IX-1/19	Zagospodarowanie terenu wzdłuż potoku Młynny Kobierzyński na odcinku od ul. Zbrojarzy do ul. Ruczaj	900	90095	ZZM	30 000				Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr XXIX/752/19 z 20.11.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIW/O-IX-2/18	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Łukasieńskiego	900	90095	ZZM	72 000	72 000	72 000	100,0	Zadanie zakończone. Doposażono ogródek jordanowski przy ul. Łukasieńskiego. Zamontowano 4 urządzenia do ćwiczeń na wolnym powietrzu.
ZDMK/DIW/T-IX-2/17	Budowa chodnika w ul. Łukasieńskiego	600	60016	ZDMK		173 900	173 841	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano chodnik w ul. Łukasieńskiego.
ZDMK/DIW/T-IX-4/17	Budowa oświetlenia w ul. Kułakowskiego, Krępy, Cesarza	900	90015	ZDMK	48 000	48 160	48 152	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie w lokalizacjach: - ul. Kułakowskiego, - ul. Krępy, - ul. Cesarza.
ZZM/DIW/O-IX-14/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi	900	90095	ZZM	250 000				Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr XXIX/752/19 z 20.11.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/DIW/T-IX-16/16	Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy	600	60016	ZDMK		53 000	53 000	100,0	Zadanie zakończone. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 563/6740.2/2019.
OC/DIR/B-IX-1z/19	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		20 000	17 022	85,1	Dofinansowano zakup dwóch samochodów nieoznakowanych - Komisariat Policji V. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy VIII i XIII nr OC/DIR/B-VIII-6z/19, OC/DIR/B-XIII-3z/19.
Dz X	DZIELNICA X				540 000	903 031	879 288	97,4	
ZDMK/DIR/T-X-1/19	Budowa oświetlenia przy ulicy Kierzkowskiego	900	90015	ZDMK	210 000	92 250	92 250	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie przy ul. Kierzkowskiego.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2019 r.	31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/DIR/T-X-2/19	Doświetlenie ulicy Baryckiej	900	90015	ZDMK	99 000	9 160	9 160	100,0	Zadanie zakończone. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych: AU-01-7.6743.1814.2019.ANO.
MCOO/DIR/E-X-3/19	Sztuczna nawierzchnia placu zabaw filii Przedszkola 145				14 000	14 000	14 000	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię amortyzującą o pow. 167 m ² . Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr MCOO/E1.2/19.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	801	80195	MCOO	14 000	14 000	14 000	100,0	
ZZM/DIR/O-X-4/19	LEM-on-TREE - zakątek czytelniczy w Parku Maćka i Doroty				56 000	56 000	56 000	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano zakątek czytelniczy, w tym wykonano nawierzchnię o pow. 194 m ² oraz zamontowano elementy małej architektury wraz z szafą do bookcrossingu.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	56 000	56 000	56 000	100,0	
ZZM/DIR/O-X-5/19	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Szyllinga	900	90095	ZZM		18 180	18 175	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię bezpieczną o pow. 28 m ² , zamontowano urządzenia siłowe.
ZZM/DIR/O-X-8/19	Rewitalizacja skweru przy ul. J. Smoleńskiego	900	90095	ZZM		9 341	9 341	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano 6 szt. ławek.
ZSO 35/DIW/W-X-1/16	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 - budowa ogródka jordanowskiego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych	853	85395	ZSO 35	70 000	70 000	70 000	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe.
ZZM/DIW/O-X-1/17	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"	921	92120	ZZM	80 000	269 000	245 322	91,2	Wykonano alejkę o pow. 25 m ² i nasadzenia zieleni. Zamontowano część elementów małej architektury. Pozostałe elementy zostaną zamontowane w 2020 r. Zakres rzeczowy oraz rozliczenie finansowe na kwotę 58 447 zł realizowane będzie w 2020 r. (Uchwała Nr XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z 18.12.2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.)
ZDMK/DIW/T-X-3/19	Doświetlenie ulicy Koszutki	900	90015	ZDMK	11 000	9 100	9 040	99,3	Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.1670.2019.PKR.
ZZM/DIW/O-X-4/19	Modernizacja Parku Maćka i Doroty	900	90095	ZZM		356 000	356 000	100,0	Rozpoczęto modernizację Parku Maćka i Doroty: wykonano boisko do piłki nożnej, trawnik, ogród deszczowy oraz oświetlenie i instalacje sanitarne.
Dz XI	DZIELNICA XI				361 157	224 157	208 128	92,8	
ZIS/DIR/S-XI-1/19	KS Armatura - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	15 000	15 000	15 000	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano piłkochwyty na boisku bocznym.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2019 r.	31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/DIR/E-XI-4/19	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI	801	80195	MCOO	63 157	63 157	63 157	100,0	Zadanie zakończone. <u>Przedszkole nr 33</u> , ul. Rzącka 1 - zmodernizowano altanę ogrodową (w tym pokrycie dachu blachodachówką - 64 m ² , montaż rynien oraz balustrad). Wymieniono urządzenie zabawowe, wykonano nawierzchnię bezpieczną. <u>Przedszkole nr 22</u> , ul. Przykopy 10 - zamontowano zestaw zabawowy i urządzenia zabawowe; wykonano nawierzchnię bezpieczną.
MCOO/DIR/W-XI-5/19	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI	853	85395	MCOO	10 000				Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 950/2019 z 25.04.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-XI-6/19	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Heiła	900	90095	ZZM	18 000	20 000	19 780	98,9	Zadanie zakończone. Zamontowano urządzenia zabawowe.
ZBK/DIR/W-XI-7/19	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	70 000	70 000	56 911	81,3	Zadanie zakończone. Wybudowano szyb windy oraz zamontowano urządzenie dźwigowe w budynku komunalnym przy ul. Białoruskiej 15. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZBK/W4.1/14.
MCOO/DIW/E-XI-1/17	Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja	801	80195	MCOO	10 000	10 000	10 000	100,0	Uzyskano decyzję o PNB nr 565/6740.2/2019.
MCOO/DIW/E-XI-3/19	Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17 - modernizacja	801	80195	MCOO	10 000	10 000	10 000	100,0	Uzyskano decyzję o PNB nr 643/6740.2/2019.
MCOO/DIW/E-XI-4/19	Przedszkole nr 22, ul. Przykopy - modernizacja	801	80195	MCOO	15 000	15 000	14 514	96,8	Opracowano dokumentację projektową.
ZZM/DIW/O-XI-5/17	Modernizacja muszli koncertowej w Parku Kurdwanów	900	90095	ZZM	150 000				Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr XV/279/19 z 08.05.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
OC/DIR/B-XI-1z/19	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		21 000	18 766	89,4	Dofinansowano zakup samochodu nieoznakowanego - Komisariat Policji VI. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy XII nr OC/DIR/B-XII-3z/19.
Dz XII	DZIELNICA XII				917 000	953 509	950 911	99,7	
ZIS/DIR/S-XII-1/19	Boisko Wielofunkcyjne - Bieżanowianka				20 000	16 261	16 260	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano i wyposażono boisko na terenie KS Bieżanowianka. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZIS/S1.2/19.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	926	92601	ZIS	20 000	16 261	16 260	100,0	
MCOO/DIR/E-XII-2/19	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII	801	80195	MCOO	50 000	20 000	19 998	100,0	Zadanie zakończone. <u>Przedszkole nr 36</u> , ul. Okólna 18 - wykonano nawierzchnię bezpieczną o pow. 62 m ² , zamontowano obrzeża betonowe.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2019 r.	31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/DIR/W-XII-3/19	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII	853	85395	MCOO	20 000	20 000	20 000	100,0	Zadanie zakończone. Przedszkole nr 35, ul. Lilli Wenedy 7 - wymieniono bezpieczną nawierzchnię w ogrodzie. Szkoła Podstawowa nr 148, ul. Żabia 20 - wykonano bezpieczną nawierzchnię koło świetlicy szkolnej.
ZDMK/DIR/T-XII-5/19	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII	900	90015	ZDMK		27 975	27 975	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano i przebudowano oświetlenie: - ul. Kurczaba, - ul. Działkowa.
ZTP/DIR/T-XII-6/19	BIKE'owy Parking	600	60095	ZTP		50 000	50 000	100,0	Zakończono zadanie. Dostarczono i zamontowano 5 samoobsługowych, zamykanych boksów rowerowych.
ZIS/DIR/S-XII-7/19	KS Kolejarz - Prokocim - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		32 000	32 000	100,0	Zakończono zadanie. Wykonano instalację nawodnienia boiska.
ZZM/DIR/O-XII-8/19	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych - Dzielnica XII	900	90095	ZZM		128 000	127 720	99,8	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o pow. 348 m ² oraz chodnik o pow. 63 m ² .
ZDMK/DIW/T-XII-1/17	Budowa parkingów w os. Rząka	600	60016	ZDMK	120 000	120 000	119 923	99,9	Rozpoczęto budowę miejsc postojowych przy ul. Schweitzera.
ZZM/DIW/O-XII-2/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII	900	90095	ZZM	305 000	305 000	305 000	100,0	Zadanie zakończone. ul. Schweitzera - wykonano nawierzchnię bezpieczną o pow. 122 m ² , siedziska drewniane oraz ogrodzenie. Zamontowano trampoliny i elementy małej architektury. Park Lilli Wenedy - wykonano nawierzchnię bezpieczną o pow. 45 m ² oraz zamontowano urządzenie zabawowe.
ZDMK/DIW/T-XII-2/17	Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzsiedlowej przy ul. Kurczaba	600	60016	ZDMK	45 000				Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/DIW/T-XII-3/17	Budowa parkingu przy ul. Mała Góra	600	60016	ZDMK	220 000	149 820	149 816	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano parking przy ul. Mała Góra.
ZDMK/DIW/T-XII-4/18	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kurczaba	600	60016	ZDMK	100 000	25 953	25 953	100,0	Zadanie zakończone. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-4.6743.2.117.2019.ADA.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2019 r.	31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SMMK/DIR/B-XII-1z/19	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	12 000	12 000	12 000	100,0	Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne dla Oddziału IV Podgórze. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr SMMK/B1.3z/19.
NW/DIR/Z-XII-2z/19	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Opieki	851	85117	NW	25 000	25 000	25 000	100,0	Zakupiono 2 wanny prysznicowe sterowane elektrycznie oraz 2 podnośniki elektryczne z wagą medyczną.
OC/DIR/B-XII-3z/19	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		21 500	19 266	89,6	Dofinansowano zakup samochodu nieoznakowanego - Komisariat Policji VI. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy XI nr OC/DIR/B-XI-1z/19.
Dz XIII	DZIELNICA XIII				953 764	1 032 573	1 027 578	99,5	
ZIS/DIR/S-XIII-1/19	Rewitalizacja zabytkowego stadionu Korony Kraków				180 000	180 000	180 000	100,0	Zadanie zakończone. Zmodernizowano infrastrukturę techniczną i sportową, w tym zamontowano elementy małej architektury.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	926	92601	ZIS	180 000	180 000	180 000	100,0	
ZDMK/DIR/T-XIII-2/19	Budowa oświetlenia w ul. Stoigniewa	900	90015	ZDMK	91 000	63 950	63 946	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie w ul. Stoigniewa.
ZDMK/DIR/T-XIII-3/19	Chodnik zamiast błota - do tramwaju suchą stopą w Płaszowie				16 000				Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr XXIX/354/19 z 12.06.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	600	60017	ZDMK	16 000				
ZZM/DIR/O-XIII-4/19	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Dzielnicy XIII	900	90095	ZZM	15 000	11 800	11 800	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano elementy małej architektury.
ZIS/DIR/S-XIII-5/19	KS Płaszowlanka - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		10 000	10 000	100,0	Zadanie zakończone. Wymieniono 10 okien w budynku klubowym KS Płaszowlanka.
MCOO/DIR/E-XIII-6/19	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIII	801	80195	MCOO		24 000	24 000	100,0	Zadanie zakończone. Szkoła Podstawowa nr 65, ul. Golikówka 52 - zakupiono i zamontowano system klimatyzacji.
ZZM/DIR/O-XIII-7/19	Bezpieczna nawierzchnia w ogródku jordanowskim przy ul. Płaszowskiej	900	90095	ZZM		50 000	49 947	99,9	Zadanie zakończone. Wykonano bezpieczną nawierzchnię o pow. 161 m ² .
ZDMK/DIW/T-XIII-4/17	Oświetlenie Mostu Retmańskiego	900	90015	ZDMK	32 000	31 350	31 350	100,0	Zadanie zakończone. Zmodernizowano oświetlenie Mostu Retmańskiego. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy VIII nr ZDMK/DIW/T-VIII-8/17.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2019 r.	31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/DIW/T-XIII-8/16	Rozbudowa ul. Golikówka	600	60016	ZDMK	45 264	45 264	45 264	100,0	Zakres rzeczowy oraz rozliczenie finansowe na kwotę 45 264 zł realizowane będzie w 2020 r. (Uchwała Nr XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z 18.12.2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.)
MCOO/DIW/E-XIII-10/17	Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Wrobela 79 - modernizacja	801	80195	MCOO	280 000	280 000	278 090	99,3	Zadanie zakończone. Wykonano kanalizację deszczową z przyłączem, studnie kanalizacji, retencję kanałową, rozebrano istniejący zbiornik kanalizacji sanitarnej oraz istniejące odwodnienie powierzchniowe. Zamontowano regulator przepływu.
ZDMK/DIW/T-XIII-12/18	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie siłowni zewnętrznej w os. Kabel	900	90015	ZDMK	60 000	45 510	45 510	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano i przebudowano oświetlenie na terenie siłowni na os. Kabel.
ZDMK/DIW/T-XIII-13/18	Budowa oświetlenia w ul. Dobry Początek	900	90015	ZDMK	93 000	78 990	78 990	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie przy ul. Dobry Początek.
ZZM/DIW/O-XIII-14/18	Zagospodarowanie terenu zielonego ul. Lipska - ul. Mały Płaszów	900	90095	ZZM	105 000	135 000	135 000	100,0	04.06.2019 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.763.2019.EFI. Rozpoczęto roboty budowlane. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZZM/O1.160/19.
DPS-Ł43/DIR/W-XIII-1z/19	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS-Ł43	25 000	24 500	24 500	100,0	Zakupiono wannę podnośną pielęgnacyjną.
KMPSP/DIR/B-XIII-2z/19	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	11 500	19 209	19 160	99,7	Zakupiono sprzęt ratowniczo-gaśniczy - dofinansowano zakup kamery termowizyjnej i łodzi ratowniczej.
OC/DIR/B-XIII-3z/19	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		33 000	30 021	91,0	Dofinansowano zakup dwóch samochodów nieoznakowanych - Komisariat Policji V. Zadanie współfinansowane z Dzielnicą VIII i IX nr OC/DIR/B-VIII-6z/19, OC/DIR/B-IX-1z/19.
Dz XIV	DZIELNICA XIV				707 600	732 753	730 855	99,7	
ZZM/DIR/O-XIV-1/19	Budowa chodnika na terenie ogródka jordanowskiego na os. Dywizjonu 303	900	90095	ZZM	20 000	40 000	40 000	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano chodnik z kostki betonowej o pow. 160 m ² . Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZZM/O1.161/19 oraz zadaniem Dzielnicy XVI nr ZZM/DIR/O-XIV-6/19.
ZZM/DIR/O-XIV-2/19	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV	900	90095	ZZM	40 000				Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr XXI/414/19 z 10.07.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2019 r.	31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/DIR/E-XIV-3/19	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV	801	80195	MCOO	50 000	65 000	64 996	100,0	Zadanie zakończone. <u>Przedszkole nr 182</u> , os. Dywizjonu 303 12 - wykonano przyłącze do miejskiej sieci ciepłowniczej. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr MCOO/E.1.4/19. <u>Szkoła Podstawowa nr 52</u> , os. Dywizjonu 303 66 - zamontowano monitoring zewnętrzny.
ZZM/DIR/O-XIV-4/19	Zakup i montaż piłkochwyłów na terenie sportowo - rekreacyjnym przy bloku nr 41 w os. 2 Pułku Lotniczego	900	90095	ZZM		20 000	20 000	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano piłkochwyty na długości 16,5 m.
ZZM/DIR/O-XIV-5/19	Budowa chodnika przy bloku 11A w os. 2 Pułku Lotniczego	900	90095	ZZM		41 090	41 027	99,8	Zadanie zakończone. Wykonano chodnik o pow. 122 m ² .
ZZM/DIR/O-XIV-6/19	Budowa chodnika przy ul. Hynka w Krakowie	900	90095	ZZM		28 670	28 059	97,9	Zadanie zakończone. Wykonano chodnik p pow. 72 m ² , zamontowano elementy małej architektury. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZZM/O.1.161/19 oraz z zadaniem Dzielnicy XIV nr ZZM/DIR/O-XIV-1/19.
ZZM/DIR/O-XIV-8/19	Doposażenie terenów Dzielnicy XIV w ławki i kosze na odpady	900	90095	ZZM		9 033	9 033	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano elementy małej architektury.
ZDMK/DIW/T-XIV-2/18	Przebudowa ul. Strumyk	600	60016	ZDMK	300 000	26 990	26 937	99,8	Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.2.408.2019.PKR.
ZDMK/DIW/T-XIV-5/16	Budowa schodów terenowych przy przystanku ul. Bora-Komorowskiego - ul. Skarżyńskiego	600	60016	ZDMK	50 000	23 010	23 001	100,0	Zadanie zakończone. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 83/B/2019.
ZZM/DIW/O-XIV-13/18	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Tomickiego	900	90095	ZZM	100 000	267 000	267 000	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano ogródek jordanowski, w tym wykonano nawierzchnię o pow. 192 m ² i podesty. Zamontowano urządzenia zabawowe i elementy małej architektury. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZZM/O.1.179/19.
MCOO/DIW/E-XIV-14/18	Szkoła Podstawowa nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21 - modernizacja	801	80195	MCOO	120 000	180 000	178 988	99,4	Zadanie zakończone Wykonano modernizację instalacji wentylacyjnej oraz malowanie.
MCOO/DIR/E-XIV-1z/19	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80195	MCOO	25 000	24 360	24 217	99,4	Zakupiono urządzenie AQUA-STOP dla Szkoły Podstawowej nr 156, ul. Centralna 39.
SMMK/DIR/B-XIV-2z/19	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	2 600	2 600	2 600	100,0	Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne dla Oddziału III Nowa Huta. Zadanie współfinansowane z zadaniami Dzielnicy XV, XVI, XVIII nr SMMK/DIR/B-XV-2z/19, SMMK/DIR/B-XVI-3z/19 oraz SMMK/DIR/B-XVIII-2z/19 i z zadaniem programowym nr SMMK/B.1.3z/19.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2019 r.	31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KMPSP/DIR/B-XIV-3z/19	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP		5 000	4 997	99,9	Zakupiono sprzęt ratowniczo-gaśniczy - wentylator oddymiający. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy XV nr KMPSP/DIR-B-XV-3z/19.
Dz XV	DZIELNICA XV				1 276 600	599 097	595 621	99,4	
ZZM/DIR/O-XV-1/19	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV	900	90095	ZZM	200 000	170 000	169 900	99,9	Zadanie zakończone. ul. Książna - wykonano nasadzenia oraz nawierzchnię bezpieczną o pow. 150 m ² . Zamontowano urządzenia zabawowe i elementy małej architektury.
ZZM/DIR/O-XV-2/19	Doposażenie terenów zielonych w elementy małej architektury - Dzielnica XV	900	90095	ZZM	30 000	40 000	39 716	99,3	Zadanie zakończone. Zamontowano 38 obiektów małej architektury.
MCOO/DIR/W-XV-3/19	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV	853	85395	MCOO	80 000	80 000	80 000	100,0	Zadanie zakończone. Szkoła Podstawowa nr 77 - dostosowano boksy szatniowe do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
MCOO/DIR/E-XV-4/19	Modernizacja jednostek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy jednostkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV	801	80195	MCOO		30 000	29 997	100,0	Zadanie zakończone. Przedszkole nr 148, os. Tysiąclecia 37 - zamontowano bramę oraz przesła ogrodzeniowe, położono płyty chodnikowe na pow. 17 m ² .
ZDMK/DIW/T-XV-3/16	Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28	600	60016	ZDMK	565 000	53 000	52 890	99,8	Zadanie zakończone. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 516/6740.2/2019.
ZDMK/DIW/T-XV-5/18	Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Fortu 48 Białowice	900	90015	ZDMK	355 000	160 191	160 190	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano energooszczędne oświetlenie.
ZZM/DIW/O-XV-7/18	Budowa Ogrodu Krakowian przy os. Złotego Wieku – Polana Nagłowicka	900	90095	ZZM	20 000				Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1959/2019 z 01.08.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
OC/DIR/B-XV-1z/19	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	24 000	28 300	25 322	89,5	Dofinansowano zakup dwóch pojazdów służbowych nieoznakowanych segmentu C - Komisariat Policji VII. Zadanie współfinansowanie z zadaniami Dzielnicy XVI i XVII nr OC/DIR/B-XVI-2z/19 i OC/DIR/B-XVII-1z/19.
SMMK/DIR/B-XV-2z/19	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	2 600	2 600	2 600	100,0	Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne dla Oddziału III Nowa Huta. Zadanie współfinansowane z zadaniami Dzielnicy XIV, XVI, XVIII nr SMMK/DIR/B-XIV-2z/19, SMMK/DIR/B-XVI-3z/19 oraz SMMK/DIR/B-XVIII-2z/19 i z zadaniem programowym nr SMMK/B1.3z/19.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2019 r.	31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KMPSP/DIR/B-XV-3z/19	Bezpieczniej w Mistrzejowicach					20 000	20 000	100,0	Zakupiono sprzęt ratowniczo-gaśniczy - wentylator oddymiający. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy XIV nr KMPSP/DIR-B-XIV-3z/19.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	754	75411	KMPSP		20 000	20 000	100,0	
IT/DIR/A-XV-4z/19	Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic	750	75022	IT		15 006	15 006	100,0	Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne.
Dz XVI	DZIELNICA XVI				682 300	648 024	645 045	99,5	
ZDMK/DIR/T-XVI-1/19	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI	900	90015	ZDMK	40 000	34 300	34 300	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano i przebudowano oświetlenie przy ul. Przy Arce 10.
MCOO/DIR/E-XVI-3/19	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI	801	80195	MCOO	24 000	36 000	36 000	100,0	Zadanie zakończone. Przedszkole nr 113, os. Jagiellońskie 8 - zamontowano urządzenia zabawowe. Przedszkole nr 116, os. Jagiellońskie 16 - zamontowano zestaw zabawowy, podest oraz schody. Przedszkole nr 117, os. Na Lotnisku 15 - zamontowano zestaw zabawowy oraz podest.
ZZM/DIR/O-XVI-4/19	Bezpieczna nawierzchnia na siłowniach zewnętrznych				21 200	38 200	38 200	100,0	Zadanie zakończone. os. Kalinowe, os. Jagiellońskie - wykonano nawierzchnię o pow. 90 m ² . Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZZM/O1.162/19.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	21 200	38 200	38 200	100,0	
ZZM/DIR/O-XVI-5/19	Modernizacja ogródka jordanowskiego na os. Kalinowym 9	900	90095	ZZM		420 000	420 000	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano 18 urządzeń zabawowych i elementy małej architektury. Wykonano nawierzchnię bezpieczną o pow. 575 m ² . Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZZM/O1.179/19.
ZZM/DIR/O-XVI-6/19	Doposażenie Lawendowych Plant Bieńczyckich	900	90095	ZZM		41 840	41 840	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię bezpieczną o pow. 7 m ² . Zamontowano urządzenia zabawowe.
ZDMK/DIW/T-XVI-1/18	Budowa parkingu przy ul. Bogusza	600	60017	ZDMK	40 000	30 713	30 712	100,0	Uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 1582/6740.1/2019.
ZDMK/DIW/T-XVI-6/18	Przebudowa parkingu na os. Strusia 12	600	60016	ZDMK	495 500				Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/DIW/T-XVI-7/19	Dobudowa oświetlenia na os. Jagiellońskim 17	900	90015	ZDMK		7 650	7 650	100,0	Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.117.2019.SST.
MCOO/DIR/E-XVI-1z/19	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80195	MCOO	25 000				Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 591/2019 z 18.03.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
OC/DIR/B-XVI-2z/19	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	24 000	28 300	25 322	89,5	Dofinansowano zakup dwóch pojazdów służbowych nieoznakowanych segmentu C dla VII Komisariatu Policji. Zadanie współfinansowane z zadaniami Dzielnicy XV, XVII nr OC/DIR/B-XV-1z/19, OC/DIR/B-XVII-1z/19.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2019 r.	31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SMMK/DIR/B-XVI-3z/19	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	2 600	2 600	2 600	100,0	Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne dla Oddziału III Nowa Huta. Zadanie współfinansowane z zadaniami Dzielnicy XIV, XV, XVIII nr SMMK/DIR/B-XIV-2z/19, SMMK/DIR/B-XV-2z/19 oraz SMMK/DIR/B-XVIII-2z/19 i zadaniem programowym nr SMMK/B1.3z/19.
NW/DIR/Z-XVI-4z/19	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	10 000	8 421	8 421	100,0	Zakupiono urządzenia do kompresji klatki piersiowej w razie nagłego zatrzymania krążenia, wózek na leki, stoliki, resuscytator typu AMBU, inhalatory. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy XVIII nr NW/DIR/Z-XVIII-3z/19.
Dz XVII	DZIELNICA XVII				174 000	204 400	201 422	98,5	
ZZM/DIR/O-XVII-1/19	Doposażenie terenów zielonych w elementy małej architektury - Dzielnica XVII	900	90095	ZZM	10 000	10 000	10 000	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano 9 ławek.
ZZM/DIR/O-XVII-2/19	Zróbmy scenę w Kantorowicach				40 000	40 000	40 000	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano altanę z funkcją sceny oraz nasadzenia. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZZM/O1.179/19.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	40 000	40 000	40 000	100,0	
ZIS/DIR/S-XVII-3/19	KS Grębałowianka - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		15 000	15 000	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano 4 otwory okienne, zamontowano okna PCV, parapety, ocieplenie ściany, malowanie tynków.
ZZM/DIW/O-XVII-5/14	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy	900	90095	ZZM	100 000	100 000	100 000	100,0	Zamontowano urządzenia zabawowe oraz wykonano nawierzchnię o pow. 72 m ² .
MCOO/DIW/E-XVII-15/19	Samorządowe Przedszkole nr 112, os. Na Wzgórzach 11 - modernizacja	801	80195	MCOO		11 000	11 000	100,0	10.12.2019 r. uzyskano decyzję o PNB. Zamontowano kanały wentylacyjne, wykonano izolację termiczną kanałów.
OC/DIR/B-XVII-1z/19	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	24 000	28 400	25 422	89,5	Dofinansowano zakup dwóch pojazdów służbowych nieoznakowanych segmentu C dla VII Komisariatu Policji. Zadanie współfinansowane z zadaniami Dzielnicy XV, XVI nr OC/DIR/B-XV-1z/19, OC/DIR/B-XVI-2z/19.
Dz XVIII	DZIELNICA XVIII				859 600	660 484	654 806	99,1	
ZZM/DIR/O-XVIII-1/19	Aleja Róż na nowo - cz. 1: wygodne siedziska na schodach				22 000	22 000	22 000	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano 9 siedzisk. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZZM/O1.163/19.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	22 000	22 000	22 000	100,0	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2019 r.	31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/DIR/E-XVIII-2/19	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII	801	80195	MCOO		20 000	20 000	100,0	Zadanie zakończone. <u>Przedszkole nr 46</u> , os. Na Skarpie 46 - wykonano ogrodzenie z bramą i furtką.
ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM	200 000	200 000	199 479	99,7	<u>ul. Truskawkowa</u> - zamontowano 9 urządzeń zabawowych i strefę piaskową <u>ul. Rzepakowa</u> - wykonano nawierzchnię o pow. 106 m ² i ogrodzenie. Zamontowano urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury. <u>os. Wolica</u> - wykonano nawierzchnię o pow. 83 m ² i ogrodzenie. Zamontowano urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury.
ZZM/DIW/O-XVIII-1/17	Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM	30 000	30 000	29 811	99,4	<u>al. Jana Pawła II</u> - wykonano ogrodzenie panelowe oraz chodnik o pow. 56 m ² .
ZDMK/DIW/T-XVIII-7/15	Budowa parkingu na os. Stalowym	600	60016	ZDMK	170 000	155 947	155 947	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano parking na os. Stalowym, w tym zamontowano stojaki rowerowe, wykonano odwodnienie, studzienki, oświetlenie i kanalizacja.
ZDMK/DIW/T-XVIII-8/18	Budowa chodnika w os. Centrum B w rej. bl. 10 i 1	600	60017	ZDMK	100 000				Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2987/2019 z 08.11.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/DIW/T-XVIII-8/18	Budowa opaski wraz z miejscami postojowymi na os. Centrum B w rej. bl. 10 i 1	600	60017	ZDMK		31 488	30 988	98,4	04.02.2019 r. zawarto umowę nr 144/ZDMK/2019 na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 28.06.2019 r. Zakres rzeczowy oraz rozliczenie finansowe na kwotę 30 988 zł realizowane będzie w 2020 r. (Uchwała Nr XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z 18.12.2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019).
ZDMK/DIW/T-XVIII-9/18	Budowa i przebudowa miejsc parkingowych na os. Willowym	600	60017	ZDMK	150 000	28 889	28 889	100,0	Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-7-6743.1311.2019.EFI. Uzyskano decyzję o PNB nr 1016/6740.2/2019.
ZDMK/DIW/T-XVIII-9/19	Budowa wjazdu na os. Kolorowym od strony ul. Wiśniowy Sad wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych	600	60017	ZDMK	100 000	27 060	27 060	100,0	Uzyskano decyzję o PNB nr 2321/6740.1/2019.
OC/DIR/B-XVIII-1z/19	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	35 000	42 500	38 032	89,5	Dofinansowano zakup samochodu osobowego nieoznakowanego segmentu C - Komisariat Policji VIII.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2019 r.	31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SMMK/DIR/B-XVIII-2z/19	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	2 600	2 600	2 600	100,0	Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne dla Oddziału III Nowa Huta. Zadanie współfinansowane z zadaniami Dzielnicy XIV, XV, XVI nr SMMK/DIR/B-XIV-2z/19, SMMK/DIR/B-XV-2z/19 oraz SMMK/DIR/B-XVI-3z/19 i zadaniem programowym nr SMMK/B1.3z/19.
NW/DIR/Z-XVIII-3z/19	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	50 000	50 000	50 000	100,0	Zakupiono urządzenia do kompresji klatki piersiowej w razie nagłego zatrzymania krążenia. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy XVI nr NW/DIR/Z-XVI-3z/19.
OC/DIR/B-XVIII-4z/19	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie	754	75412	OC		50 000	50 000	100,0	Dofinansowano zakup wozu bojowego dla OSP Wróżeńice. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym OC/B1.6z/19.

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie					
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 r.	Suma bilansowa 8+9=10+11+12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		RAZEM	230	38 374 310	38 374 310	230	148 273	28 683 129	28 601 316	147 717	82 369	28 831 402
801		Oświata i wychowanie	110	25 176 810	25 176 810	110	30 286	17 845 911	17 788 239	30 315	57 643	17 876 197
	80101	Szkoły podstawowe	10	14 516 790	14 516 790	10	13 864	10 119 936	10 084 822	13 858	35 120	10 133 800
		<i>Miejskie Centrum Obsługi Oświaty</i>		<i>10 990 800</i>	<i>10 990 800</i>		<i>13 800</i>	<i>7 710 617</i>	<i>7 676 744</i>	<i>13 828</i>	<i>33 845</i>	<i>7 724 417</i>
		Szkoła Podstawowa Nr 1		160 000	160 000		1 558	114 242	113 856	1 558	386	115 800
		Szkoła Podstawowa Nr 3		50 000	50 000		19	42 408	42 399	19	9	42 427
		Szkoła Podstawowa Nr 4		130 000	130 000		31	81 332	81 331	31	1	81 363
		Szkoła Podstawowa Nr 7		40 000	40 000		172	32 269	32 199	172	70	32 441
		Szkoła Podstawowa Nr 15		10 000	10 000		1	69	23	1	46	70
		Szkoła Podstawowa Nr 18		90 000	90 000		14	72 470	72 453	13	18	72 484
		Szkoła Podstawowa Nr 21		45 000	45 000		3	33 443	33 437	3	6	33 446
		Szkoła Podstawowa Nr 22		100 000	100 000		16	63 207	63 185	16	22	63 223
		Szkoła Podstawowa Nr 25		100 000	100 000		101	54 765	54 757	101	8	54 866
		Szkoła Podstawowa Nr 31		200 000	200 000		572	163 042	162 095	572	947	163 614
		Szkoła Podstawowa Nr 32		90 000	90 000		80	41 156	40 828	80	328	41 236
		Szkoła Podstawowa Nr 33		145 000	145 000		672	110 196	110 182	671	15	110 868
		Szkoła Podstawowa Nr 37		159 000	159 000		142	90 300	89 845	142	455	90 442
		Szkoła Podstawowa Nr 38		300 000	300 000		85	165 898	165 852	85	46	165 983
		Szkoła Podstawowa Nr 40		155 000	155 000		91	158 607	153 583	91	5 024	158 698
		Szkoła Podstawowa Nr 41		60 000	60 000		90	41 003	40 992	90	11	41 093
		Szkoła Podstawowa Nr 43		200 000	200 000		31	126 735	126 700	31	35	126 766
		Szkoła Podstawowa Nr 48		24 000	24 000		5	19 763	17 742	5	2 021	19 768
		Szkoła Podstawowa Nr 49		65 000	65 000		5	49 846	49 837	5	9	49 851
		Szkoła Podstawowa Nr 50		240 000	240 000		10	106 985	106 885	10	100	106 995
		Szkoła Podstawowa Nr 52		75 000	75 000		162	70 846	68 231	162	2 615	71 008
		Szkoła Podstawowa Nr 54		70 000	70 000		24	49 645	49 482	23	164	49 669
		Szkoła Podstawowa Nr 58		98 000	98 000		394	80 977	80 785	394	192	81 371
		Szkoła Podstawowa Nr 61		90 000	90 000		38	71 102	70 399	38	703	71 140
		Szkoła Podstawowa Nr 62		73 000	73 000		19	64 627	64 114	19	513	64 646
		Szkoła Podstawowa Nr 65		45 000	45 000		21	26 229	26 085	21	144	26 250
		Szkoła Podstawowa Nr 67		59 700	59 700		94	24 251	24 191	94	60	24 345
		Szkoła Podstawowa Nr 72		160 000	160 000		38	103 841	103 022	38	819	103 879
		Szkoła Podstawowa Nr 77		150 000	150 000		79	117 298	117 270	79	28	117 377
		Szkoła Podstawowa Nr 78		130 000	130 000		6	46 141	46 126	6	15	46 147
		Szkoła Podstawowa Nr 80		100 000	100 000		15	78 542	78 469	15	73	78 557
		Szkoła Podstawowa Nr 82		55 000	55 000		19	35 092	34 395	19	697	35 111
		Szkoła Podstawowa Nr 85		130 000	130 000		193	65 692	65 645	193	47	65 885
		Szkoła Podstawowa Nr 86		120 000	120 000		14	49 110	49 097	14	13	49 124
		Szkoła Podstawowa Nr 88		70 000	70 000		13	42 608	42 601	13	7	42 621
		Szkoła Podstawowa Nr 89		90 000	90 000		79	65 459	65 450	79	9	65 538
		Szkoła Podstawowa Nr 91		750 000	750 000		77	686 296	686 740	76	1 557	688 373
		Szkoła Podstawowa Nr 92		180 000	180 000		25	114 973	114 910	25	63	114 998
		Szkoła Podstawowa Nr 93		150 000	150 000		320	82 356	82 315	319	42	82 676
		Szkoła Podstawowa Nr 95		100 000	100 000		215	67 994	67 690	214	305	68 209
		Szkoła Podstawowa Nr 97		350 000	350 000		351	105 594	100 346	352	5 247	105 945
		Szkoła Podstawowa Nr 98		90 000	90 000		22	69 559	69 551	22	8	69 581

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie					Suma bilansowa 8+9=10+11+12
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Szkoła Podstawowa Nr 100		125 000	125 000		24	106 151	105 384	24	767	106 175
		Szkoła Podstawowa Nr 101		62 400	62 400		632	39 829	39 782	632	47	40 461
		Szkoła Podstawowa Nr 103		100 000	100 000		93	81 151	81 119	93	32	81 244
		Szkoła Podstawowa Nr 104		100 000	100 000		97	77 368	77 186	97	182	77 465
		Szkoła Podstawowa Nr 105		140 000	140 000		16	72 171	72 154	16	17	72 187
		Szkoła Podstawowa Nr 106		170 000	170 000		24	137 008	136 988	24	20	137 032
		Szkoła Podstawowa Nr 107		120 000	120 000		123	55 024	55 015	122	10	55 147
		Szkoła Podstawowa Nr 110		60 000	60 000		19	21 996	21 985	19	11	22 015
		Szkoła Podstawowa Nr 111		90 000	90 000		53	77 610	77 513	53	97	77 663
		Szkoła Podstawowa Nr 113		210 000	210 000		158	127 261	127 093	156	170	127 419
		Szkoła Podstawowa Nr 114		290 000	290 000		79	252 331	252 307	79	24	252 410
		Szkoła Podstawowa Nr 119		55 000	55 000		140	40 486	40 394	140	92	40 626
		Szkoła Podstawowa Nr 123		100 000	100 000		664	30 312	30 292	664	20	30 976
		Szkoła Podstawowa Nr 124		33 000	33 000		362	20 467	19 773	362	694	20 829
		Szkoła Podstawowa Nr 126		80 000	80 000		11	46 980	46 883	44	64	46 991
		Szkoła Podstawowa Nr 129		191 900	191 900		94	181 240	180 269	94	971	181 334
		Szkoła Podstawowa Nr 132		50 000	50 000		273	19 439	19 409	273	30	19 712
		Szkoła Podstawowa Nr 134		50 700	50 700		2	34 147	34 118	3	28	34 149
		Szkoła Podstawowa Nr 137		47 000	47 000		88	36 911	36 855	89	55	36 999
		Szkoła Podstawowa Nr 138		68 000	68 000		17	45 913	45 903	17	10	45 930
		Szkoła Podstawowa Nr 141		26 000	26 000		102	23 108	23 090	102	18	23 210
		Szkoła Podstawowa Nr 142		50 000	50 000		3	30 782	30 563	3	219	30 785
		Szkoła Podstawowa Nr 148		260 000	260 000		25	176 796	176 736	25	60	176 821
		Szkoła Podstawowa Nr 149		305 000	305 000		72	267 279	267 275	72	4	267 351
		Szkoła Podstawowa Nr 151		150 000	150 000		2 085	105 023	100 305	2 085	4 718	107 108
		Szkoła Podstawowa Nr 153		55 000	55 000		209	33 014	33 014	209		33 223
		Szkoła Podstawowa Nr 155		160 000	160 000		23	104 265	104 242	24	22	104 288
		Szkoła Podstawowa Nr 156		152 000	152 000		110	64 905	64 509	110	396	65 015
		Szkoła Podstawowa Nr 162		330 000	330 000		9	298 157	297 944	9	213	298 166
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		285 500	285 500		2	211 653	211 641	2	12	211 655
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		40 000	40 000		146	22 315	22 254	146	61	22 461
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		170 000	170 000		81	96 831	96 826	81	5	96 912
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		145 000	145 000		418	100 321	100 195	418	126	100 739
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		78 500	78 500		19	59 774	59 738	19	36	59 793
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		75 000	75 000		455	50 627	50 616	455	11	51 082
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9		42 100	42 100		15	34 474	34 470	15	4	34 489
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10		65 000	65 000		201	44 121	43 914	201	207	44 322
		Zespół Szkół Nr 5		90 000	90 000		274	78 528	78 382	274	146	78 802
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		150 000	150 000		22	101 825	101 067	22	758	101 847
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		220 000	220 000		5	153 009	152 849	5	160	153 014
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		500 000	500 000		639	462 047	461 597	639	450	462 686
		Szkoła Podstawowa Nr 2	10	149 990	149 990	10		74 034	74 034			74 034
		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 5		120 000	120 000			82 175	82 175			82 175
		Szkoła Podstawowa Nr 10		200 000	200 000		15	159 735	159 685	15	50	159 750
		Szkoła Podstawowa Nr 39		150 000	150 000			91 221	91 221			91 221
		Szkoła Podstawowa Nr 26		185 000	185 000		11	154 017	154 011	11	6	154 028
		Szkoła Podstawowa Nr 27		300 000	300 000		4	231 315	231 295	4	20	231 319
		Szkoła Podstawowa Nr 29		180 000	180 000			100 300	100 300			100 300
		Szkoła Podstawowa Nr 30		80 000	80 000			58 266	58 266			58 266
		Szkoła Podstawowa Nr 36		60 000	60 000			37 403	37 403			37 403

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie					Suma bilansowa 8+9+10+11+12
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Szkoła Podstawowa Nr 53		98 000	98 000			60 553	60 553			60 553
		Szkoła Podstawowa Nr 55		110 000	110 000			93 076	93 076			93 076
		Szkoła Podstawowa Nr 56		160 000	160 000			132 836	132 836			132 836
		Szkoła Podstawowa Nr 64		90 000	90 000			50 706	50 706			50 706
		Szkoła Podstawowa Nr 117		85 000	85 000			73 512	73 512			73 512
		Szkoła Podstawowa Nr 144		88 000	88 000			70 758	70 758			70 758
		Zespół Szkół Nr 2		75 000	75 000			64 768	64 768			64 768
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1		110 000	110 000			76 685	76 685			76 685
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8		60 000	60 000			44 740	44 740			44 740
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11		105 000	105 000		14	84 797	84 811			84 811
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9		80 000	80 000			48 853	48 853			48 853
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35		70 000	70 000			54 217	54 217			54 217
		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12		110 000	110 000		20	58 983	59 003			59 003
		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 158		510 000	510 000			381 151	381 151			381 151
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7		350 000	350 000			125 218	124 018		1 200	125 218
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		560 000	560 000		1 184	443 444	443 181	1 183	264	444 628
		Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		560 000	560 000		1 184	443 444	443 181	1 183	264	444 628
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		130 000	130 000		587	87 945	87 874	586	72	88 532
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		40 000	40 000		25	29 467	29 453	25	14	29 492
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		320 000	320 000		61	265 913	265 771	61	142	265 974
		Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		70 000	70 000		511	60 119	60 083	511	36	60 630
	80104	Przedszkola		1 087 400	1 087 400		8 744	551 949	547 136	8 747	4 810	560 693
		Samorządowe Przedszkole Nr 135		1 500	1 500							
		Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		1 085 900	1 085 900		8 744	551 949	547 136	8 747	4 810	560 693
		Samorządowe Przedszkole Nr 2		100	100		4			4		4
		Samorządowe Przedszkole Nr 4		400	400		91			91		91
		Samorządowe Przedszkole Nr 5		25 000	25 000		36	6 443	6 389	36	54	6 479
		Samorządowe Przedszkole Nr 6		10 000	10 000			7 384	7 380		4	7 384
		Samorządowe Przedszkole Nr 9		1 000	1 000		9			9		9
		Samorządowe Przedszkole Nr 10		1 200	1 200		40	20		40	20	60
		Samorządowe Przedszkole Nr 11		5 000	5 000		1	91	91	1		92
		Samorządowe Przedszkole Nr 12		5 000	5 000		1	1 763	1 762	1	1	1 764
		Samorządowe Przedszkole Nr 13		300	300							
		Samorządowe Przedszkole Nr 14		17 000	17 000		4	14 548	14 491	4	57	14 552
		Samorządowe Przedszkole Nr 20		500	500			12	12			12
		Samorządowe Przedszkole Nr 28		10 000	10 000							
		Samorządowe Przedszkole Nr 29		4 300	4 300		807	3 428	3 416	807	12	4 235
		Samorządowe Przedszkole Nr 33		44 000	44 000		19	37 691	37 668	19	23	37 710
		Samorządowe Przedszkole Nr 35		4 000	4 000		11			11		11
		Samorządowe Przedszkole Nr 36		28 000	28 000		414	20 336	19 813	414	523	20 750
		Samorządowe Przedszkole Nr 38		16 000	16 000		3	5 956	5 951	3	5	5 959
		Samorządowe Przedszkole Nr 41		13 000	13 000		2	8 717	8 709	2	8	8 719
		Samorządowe Przedszkole Nr 43		11 000	11 000		127	8 042	7 812	127	230	8 169
		Samorządowe Przedszkole Nr 44		10 000	10 000							
		Samorządowe Przedszkole Nr 45		8 000	8 000			6 100	6 088		12	6 100
		Samorządowe Przedszkole Nr 46		5 000	5 000		1	612	612	1		613
		Samorządowe Przedszkole Nr 49		3 000	3 000		2	693	683	2	10	695
		Samorządowe Przedszkole Nr 51		5 000	5 000			2	2			2

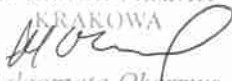
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie						Suma bilansowa 8+9+10+11+12
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Samorządowe Przedszkole Nr 57		8 000	8 000		3	5 853	5 851	3	2	5 856
		Samorządowe Przedszkole Nr 58		20 000	20 000		15	121	121	15		136
		Samorządowe Przedszkole Nr 61		2 500	2 500		963			963		963
		Samorządowe Przedszkole Nr 62		23 200	23 200		181	22 456	20 991	181	1 465	22 637
		Samorządowe Przedszkole Nr 63		500	500			18	18			18
		Samorządowe Przedszkole Nr 65		30 000	30 000		5	4 909	4 878	5	31	4 914
		Samorządowe Przedszkole Nr 66		200	200							
		Samorządowe Przedszkole Nr 67		15 000	15 000		3	9 447	9 445	3	2	9 450
		Samorządowe Przedszkole Nr 71		3 500	3 500			2 362	2 361		1	2 362
		Samorządowe Przedszkole Nr 75		2 000	2 000							
		Samorządowe Przedszkole Nr 76		50 000	50 000		15	11 838	11 830	15	8	11 853
		Samorządowe Przedszkole Nr 77		15 000	15 000		64	13 731	13 713	64	18	13 795
		Samorządowe Przedszkole Nr 78		2 000	2 000			490	480		10	490
		Samorządowe Przedszkole Nr 79		1 000	1 000		7	203	200	7	3	210
		Samorządowe Przedszkole Nr 80		10 000	10 000		2	645	645	2		647
		Samorządowe Przedszkole Nr 82		20 000	20 000		20	8 640	8 631	20	9	8 660
		Samorządowe Przedszkole Nr 83		40 000	40 000		47	22 582	22 534	48	47	22 629
		Samorządowe Przedszkole Nr 87		30 000	30 000		3	14 434	14 429	3	5	14 437
		Samorządowe Przedszkole Nr 88		200	200							
		Samorządowe Przedszkole Nr 90		16 200	16 200		6	7 192	7 190	6	2	7 198
		Samorządowe Przedszkole Nr 91		1 000	1 000							
		Samorządowe Przedszkole Nr 92		10 000	10 000		13	6 537	6 334	13	203	6 550
		Samorządowe Przedszkole Nr 93		200	200							
		Samorządowe Przedszkole Nr 94		7 000	7 000		2 966			2 966		2 966
		Samorządowe Przedszkole Nr 95		7 000	7 000		510	4 916	4 750	510	166	5 426
		Samorządowe Przedszkole Nr 96		3 000	3 000		8	1		8	1	9
		Samorządowe Przedszkole Nr 97		13 000	13 000		7	11 452	11 444	8	7	11 459
		Samorządowe Przedszkole Nr 98		3 000	3 000			2 648	2 643		5	2 648
		Samorządowe Przedszkole Nr 99		6 000	6 000		27	2 842	2 835	27	7	2 869
		Samorządowe Przedszkole Nr 102		3 000	3 000		1	573	572	1	1	574
		Samorządowe Przedszkole Nr 104		82 000	82 000			67 039	67 032		7	67 039
		Samorządowe Przedszkole Nr 105		200	200							
		Samorządowe Przedszkole Nr 107		9 000	9 000			79	79			79
		Samorządowe Przedszkole Nr 108		500	500							
		Samorządowe Przedszkole Nr 109		1 500	1 500		1	849	838	1	11	850
		Samorządowe Przedszkole Nr 110		18 000	18 000		114	7 499	7 498	114	1	7 613
		Samorządowe Przedszkole Nr 111		1 000	1 000							
		Samorządowe Przedszkole Nr 112		5 000	5 000		2	3 811	3 810	2	1	3 813
		Samorządowe Przedszkole Nr 113		500	500			4	4			4
		Samorządowe Przedszkole Nr 115		1 500	1 500		2			2		2
		Samorządowe Przedszkole Nr 116		5 000	5 000		56			56		56
		Samorządowe Przedszkole Nr 117		500	500			16	16			16
		Samorządowe Przedszkole Nr 118		5 000	5 000		1	3 103	3 063	1	40	3 104
		Samorządowe Przedszkole Nr 119		1 000	1 000							
		Samorządowe Przedszkole Nr 120		17 000	17 000		14	8 856	7 746	14	1 110	8 870
		Samorządowe Przedszkole Nr 121		3 000	3 000		7	1 006	1 005	7	1	1 013
		Samorządowe Przedszkole Nr 122		7 500	7 500		1	2 788	2 699	1	89	2 789
		Samorządowe Przedszkole Nr 123		2 400	2 400		1	1 475	1 473	1	2	1 476
		Samorządowe Przedszkole Nr 124		3 500	3 500		7	3 114	3 111	7	3	3 121
		Samorządowe Przedszkole Nr 125		2 000	2 000		1	1 004	1 000	1	4	1 005

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie					Suma bilansowa 8+9=10+11+12
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Samorządowe Przedszkole Nr 127		13 000	13 000		6	1 815	1 800	6	15	1 821
		Samorządowe Przedszkole Nr 129		3 100	3 100			1 318	1 300		18	1 318
		Samorządowe Przedszkole Nr 130		14 000	14 000		6	8 494	8 486	6	8	8 500
		Samorządowe Przedszkole Nr 131		3 000	3 000		7	501	500	7	1	508
		Samorządowe Przedszkole Nr 132		2 000	2 000			1 236	1 192		44	1 236
		Samorządowe Przedszkole Nr 133		20 000	20 000		4	16 367	16 293	5	73	16 371
		Samorządowe Przedszkole Nr 137		200	200							
		Samorządowe Przedszkole Nr 138		3 000	3 000		33	980	975	33	5	1 013
		Samorządowe Przedszkole Nr 139		10 000	10 000		1 753	3 266	3 256	1 753	10	5 019
		Samorządowe Przedszkole Nr 140		18 000	18 000		93	486	483	92	4	579
		Samorządowe Przedszkole Nr 142		500	500			1			1	1
		Samorządowe Przedszkole Nr 143		200	200							
		Samorządowe Przedszkole Nr 144		2 200	2 200		9	1 814	1 812	9	2	1 823
		Samorządowe Przedszkole Nr 145		1 000	1 000		3	509	437	3	72	512
		Samorządowe Przedszkole Nr 148		5 000	5 000		2	3 754	3 753	2	1	3 756
		Samorządowe Przedszkole Nr 150		4 100	4 100			4 010	4 000		10	4 010
		Samorządowe Przedszkole Nr 151		1 100	1 100							
		Samorządowe Przedszkole Nr 152		27 000	27 000		15	20 471	20 390	15	81	20 486
		Samorządowe Przedszkole Nr 154		2 100	2 100		10	1 511	1 500	10	11	1 521
		Samorządowe Przedszkole Nr 162		2 800	2 800		2	2 297	2 276	2	21	2 299
		Samorządowe Przedszkole Nr 163		10 000	10 000		1	2 064	2 000	1	64	2 065
		Samorządowe Przedszkole Nr 165		6 800	6 800		5	3 556	3 547	5	9	3 561
		Samorządowe Przedszkole Nr 175		11 000	11 000		17	9 418	9 361	17	57	9 435
		Samorządowe Przedszkole Nr 176		70 000	70 000		1	26 571	26 557	2	13	26 572
		Samorządowe Przedszkole Nr 177		25 200	25 200			17 248	17 239		9	17 248
		Samorządowe Przedszkole Nr 178		10 000	10 000		3			3		3
		Samorządowe Przedszkole Nr 179		32 000	32 000		11	20 525	20 523	11	2	20 536
		Samorządowe Przedszkole Nr 180		10 100	10 100		19	8 188	8 148	19	40	8 207
		Samorządowe Przedszkole Nr 182		5 100	5 100		1	4 118	4 116	1	2	4 119
		Samorządowe Przedszkole Nr 185		25 000	25 000		18	4 560	4 559	18	1	4 578
		Samorządowe Przedszkole Nr 187		13 000	13 000		80	10 500	10 485	80	15	10 580
80110		Gimnazja		50 000	50 000			38 563	38 563			38 563
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13		50 000	50 000			38 563	38 563			38 563
80115		Technika		3 772 370	3 772 370		643	2 998 988	2 982 457	677	16 497	2 999 631
		Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		356 000	356 000		14	275 649	275 643	14	6	275 663
		Zespół Szkół nr 1		310 000	310 000		9	247 478	247 476	9	2	247 487
		Zespół Szkół Mechanicznych nr 4		46 000	46 000		5	28 171	28 167	5	4	28 176
		Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1		162 500	162 500			133 731	133 698	33		133 731
		Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2		100 000	100 000			70 527	70 527			70 527
		Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1		170 000	170 000			170 652	168 995		1 657	170 652
		Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2		165 000	165 000			141 786	141 786			141 786
		Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3		220 000	220 000		3	176 282	176 282	3		176 285
		Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1		150 000	150 000			134 505	134 505			134 505
		Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2		140 000	140 000			49 609	49 609			49 609
		Zespół Szkół Budowlanych Nr 1		470 000	470 000			453 597	453 597			453 597
		Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1		150 000	150 000			112 816	112 816			112 816
		Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1		150 000	150 000			93 677	93 677			93 677
		Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2		463 120	463 120			356 980	356 980			356 980

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie					Suma bilansowa 8+9+10+11+12
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Zespół Szkół Chemicznych		65 000	65 000			58 800	58 800			58 800
		Zespół Szkół Łączności		140 000	140 000		626	123 696	122 888	627	807	124 322
		Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych		140 750	140 750			102 511	102 511			102 511
		Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego		25 000	25 000			12 238	12 238			12 238
		Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji		75 000	75 000			61 884	61 884			61 884
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 2		390 000	390 000			340 896	326 870		14 026	340 896
		Zespół Szkół Energetycznych		200 000	200 000			109 575	109 575			109 575
		Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej		20 000	20 000			16 792	16 792			16 792
		Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa		20 000	20 000			2 785	2 784		1	2 785
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		10 000	10 000		2	2 763	2 757	2	6	2 765
		Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		10 000	10 000		2	2 763	2 757	2	6	2 765
		Zespół Szkół Nr 3		10 000	10 000		2	2 763	2 757	2	6	2 765
	80120	Licea ogólnokształcące	100	4 564 900	4 564 900	100	5 849	3 298 284	3 297 374	5 848	911	3 304 133
		Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		861 900	861 900		1 417	670 230	669 531	1 416	700	671 647
		II Liceum Ogólnokształcące		215 000	215 000		1 306	189 220	188 950	1 306	270	190 526
		XVI Liceum Ogólnokształcące		80 000	80 000		14	51 432	51 365	14	67	51 446
		XXX Liceum Ogólnokształcące		74 900	74 900		64	44 683	44 566	64	117	44 747
		XLIII Liceum Ogólnokształcące		400 000	400 000		20	319 561	319 397	20	164	319 581
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		92 000	92 000		13	65 334	65 253	12	82	65 347
		I Liceum Ogólnokształcące		500 000	500 000			344 699	344 699			344 699
		III Liceum Ogólnokształcące		220 000	220 000			196 660	196 660			196 660
		IV Liceum Ogólnokształcące		95 000	95 000			55 908	55 908			55 908
		V Liceum Ogólnokształcące		160 000	160 000			64 534	64 534			64 534
		VI Liceum Ogólnokształcące		390 000	390 000			386 787	386 787			386 787
		VII Liceum Ogólnokształcące		162 000	162 000			117 636	117 636			117 636
		VIII Liceum Ogólnokształcące		140 000	140 000		221	113 067	113 067	221		113 288
		IX Liceum Ogólnokształcące		150 000	150 000			102 348	102 348			102 348
		X Liceum Ogólnokształcące		200 000	200 000			119 142	119 142			119 142
		XI Liceum Ogólnokształcące		170 000	170 000			149 018	149 018			149 018
		XII Liceum Ogólnokształcące		125 000	125 000			37 239	37 239			37 239
		XIII Liceum Ogólnokształcące	100	90 000	90 000	100	1 122	33 458	33 431	1 122	27	34 580
		XIV Liceum Ogólnokształcące		70 000	70 000			38 057	38 057			38 057
		XV Liceum Ogólnokształcące		70 000	70 000			48 447	48 447			48 447
		XX Liceum Ogólnokształcące		50 000	50 000			42 529	42 529			42 529
		XXI Liceum Ogólnokształcące		15 000	15 000		26			26		26
		XXIV Liceum Ogólnokształcące		91 000	91 000		1 165	82 624	82 624	1 165		83 789
		XXV Liceum Ogólnokształcące		230 000	230 000			167 489	167 489			167 489
		XXVIII Liceum Ogólnokształcące		80 000	80 000		1 768	45 289	45 282	1 768	7	47 057
		XLI Liceum Ogólnokształcące		155 000	155 000		16	119 083	119 083	16		119 099
		XLII Liceum Ogólnokształcące		100 000	100 000		114	87 019	86 842	114	177	87 133
		XLIV Liceum Ogólnokształcące		145 000	145 000			98 916	98 916			98 916
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7		130 000	130 000			56 348	56 348			56 348
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13		45 000	45 000			12 277	12 277			12 277
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18		120 000	120 000			109 480	109 480			109 480
	80132	Szkoły artystyczne		180 000	180 000			64 193	64 193			64 193
		Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna, ul. Basztowa		50 000	50 000			456	456			456

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie					Suma bilansowa 8+9+10+11+12
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 r.	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80134	Szkoła Muzyczna, ul. Józefińska		80 000	80 000			47 679	47 679			47 679
		Szkoła Muzyczna, ul. Pilotów		50 000	50 000			16 058	16 058			16 058
		Szkoły zawodowe specjalne		30 000	30 000			18 218	18 186		32	18 218
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 14		30 000	30 000			18 218	18 186		32	18 218
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		405 350	405 350			309 573	309 570		3	309 573
		Centrum Kształcenia Zawodowego 1		305 350	305 350			298 612	298 612			298 612
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego		91 760	91 760			2 851	2 848		3	2 851
		Centrum Kształcenia Ustawicznego		8 240	8 240			8 110	8 110			8 110
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120	13 197 500	13 197 500	120	117 987	10 837 218	10 813 077	117 402	24 726	10 955 205
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		956 000	956 000		596	548 510	548 397	12	697	549 106
		<i>Miejskie Centrum Obsługi Oświaty</i>		150 000	150 000		12	84 675	84 606	12	69	84 687
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2		150 000	150 000		12	84 675	84 606	12	69	84 687
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1		113 500	113 500			94 110	94 110			94 110
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3		25 000	25 000		584	8 164	8 139		609	8 748
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 4		45 000	45 000			7 503	7 499		4	7 503
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6		2 500	2 500			613	613			613
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących-Tyniecka		154 300	154 300			151 789	151 789			151 789
		Zespół Szkół i Placówek Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących ul. Tyniecka		245 700	245 700			36 890	36 875		15	36 890
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących Grochowa		130 000	130 000			103 796	103 796			103 796
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych		90 000	90 000			60 970	60 970			60 970
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		74 000	74 000		70	64 000	63 901	69	100	64 070
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3		30 000	30 000			29 122	29 122			29 122
		Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi		15 000	15 000		70	10 760	10 661	69	100	10 830
		Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w wieku Przedszkolnym		2 000	2 000							
		Krakowski Ośrodek Terapii		27 000	27 000			24 118	24 118			24 118
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	100	9 761 500	9 761 500	100	62 389	8 488 498	8 481 873	62 389	6 625	8 550 887
		Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy		2 778 000	2 778 000		1 000	2 737 772	2 736 522	1 000	1 250	2 738 772
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód		450 000	450 000		5	449 871	446 709	5	3 162	449 876
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Zachód		170 000	170 000			111 889	109 873		2 016	111 889
		Centrum Młodzieży		2 750 000	2 750 000		60 003	2 623 842	2 623 842	60 003		2 683 845

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie					
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 r.	Suma bilansowa 8+9=10+11+12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Miejszyskolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak"		80 000	80 000			38 140	38 140			38 140
		Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka		75 000	75 000		500	57 434	57 434	500		57 934
		Młodzieżowy Dom Kultury - 29 -go Listopada		263 500	263 500		378	204 094	204 094	378		204 472
		Młodzieżowy Dom Kultury - ul. Lotnicza		100 000	100 000		160	39 839	39 839	160		39 999
		Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta		2 300 000	2 300 000			1 653 458	1 653 458			1 653 458
		Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka		240 000	240 000			107 515	107 515			107 515
		Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe		250 000	250 000			202 248	202 248			202 248
		Młodzieżowy Dom Kultury - os. Na Stoku		25 000	25 000			20 972	20 972			20 972
		Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia		60 000	60 000		3	49 203	49 123	3	80	49 206
		Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży	100	220 000	220 000	100	340	192 221	192 104	340	117	192 561
	85410	Internaty i bursy szkolne		1 006 000	1 006 000		1	471 045	471 045		1	471 046
		Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1		250 000	250 000			196 938	196 938			196 938
		Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2		80 000	80 000			18 550	18 550			18 550
		Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3		60 000	60 000		1	55 147	55 147		1	55 148
		Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2		56 000	56 000			44 765	44 765			44 765
		Zespół Szkół Budowlanych Nr 1		480 000	480 000			102 429	102 429			102 429
		Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1		80 000	80 000			53 216	53 216			53 216
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		1 300 000	1 300 000		54 919	1 174 307	1 157 020	54 918	17 288	1 229 226
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe		1 300 000	1 300 000		54 919	1 174 307	1 157 020	54 918	17 288	1 229 226
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	20	100 000	100 000	20	14	90 856	90 841	14	15	90 870
		Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych	20	100 000	100 000	20	14	90 856	90 841	14	15	90 870

SEKRETARZ MIASTA
KRAKOWA

Malgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH
ZA 2019 ROK**

w zł											
Dział	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na 1.01.2019	Przychody ogółem	w tym:		Koszty ogółem	w tym:	Stan środków obrotowych na 31.12.2019	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	
	RAZEM	Plan	300 000	21 234 789	1 249 318	1 096 691	21 234 789		300 000	21 534 789	
		w tym:									
		Gmina	300 000	21 234 789	1 249 318	1 096 691	21 234 789		300 000	21 534 789	
		Wykonanie	300 000	21 932 383	1 238 157	871 069	21 932 383		300 000	22 232 383	
		w tym:									
		Gmina	300 000	21 932 383	1 238 157	871 069	21 932 383		300 000	22 232 383	
710	Działalność usługowa	Plan	300 000	21 234 789	1 249 318	1 096 691	21 234 789		300 000	21 534 789	
		w tym:									
		Gmina	300 000	21 234 789	1 249 318	1 096 691	21 234 789		300 000	21 534 789	
		Wykonanie	300 000	21 932 383	1 238 157	871 069	21 932 383		300 000	22 232 383	
		w tym:									
		Gmina	300 000	21 932 383	1 238 157	871 069	21 932 383		300 000	22 232 383	

SKARBNIK MIANIA
KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KWOT DOTACJ UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2019 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

w zł

Dział	Rozdz.	§		Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2019	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa			
					01.01.2019	31.12.2019		Plan		Wykonanie 31.12.2019	Plan		Wykonanie 31.12.2019	
								01.01.2019	31.12.2019		01.01.2019	31.12.2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
851			Ochrona zdrowia	ogółem	36 044 986	43 246 613	43 221 642	2 561 050	2 978 351	2 978 344	33 483 936	40 268 262	40 243 298	
			w tym:											
			- gmina		2 128 980	2 659 990	2 659 980	2 128 980	2 554 281	2 554 280		105 709	105 700	
			- powiat		33 916 006	40 586 623	40 561 662	432 070	424 070	424 064	33 483 936	40 162 553	40 137 598	
	85111		Szpitala ogólne	ogółem	22 237 800	28 908 417	28 883 456	121 800	121 800	121 794	22 116 000	28 786 617	28 761 662	
			w tym:											
			- powiat		22 237 800	28 908 417	28 883 456	121 800	121 800	121 794	22 116 000	28 786 617	28 761 662	
		6220	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza			1 895 000	1 891 024					1 895 000	1 891 024	
		6229	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza		13 600 000	14 500 000	14 481 565				13 600 000	14 500 000	14 481 565	
		2560	Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego		121 800	121 800	121 794	121 800	121 800	121 794				
		6220	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		4 860 000	8 735 617	8 735 617				4 860 000	8 735 617	8 735 617	
		6229	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		3 656 000	3 656 000	3 653 456				3 656 000	3 656 000	3 653 456	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	ogółem	13 697 486	14 224 496	14 224 486	2 329 550	2 856 551	2 856 550	11 367 936	11 367 945	11 367 936	
			w tym:											
			- gmina		2 027 280	2 554 290	2 554 280	2 027 280	2 554 281	2 554 280		9		
		2560	Miejskie Centrum Opieki		2 027 280	2 554 281	2 554 280	2 027 280	2 554 281	2 554 280				
		2800	Miejskie Centrum Opieki			9						9		
			- powiat		11 670 206	11 670 206	11 670 206	302 270	302 270	302 270	11 367 936	11 367 936	11 367 936	
		2560	Miejskie Centrum Opieki		302 270	302 270	302 270	302 270	302 270	302 270				
		6220	Miejskie Centrum Opieki		10 485 041	10 485 041	10 485 041				10 485 041	10 485 041	10 485 041	
		6229	Miejskie Centrum Opieki		882 895	882 895	882 895				882 895	882 895	882 895	
	85141		Ratownictwo medyczne	ogółem	109 700	43 700	43 700	109 700					43 700	43 700
			w tym:											
		- gmina		101 700	43 700	43 700	101 700					43 700	43 700	
	2560	Krakowskie Pogotowie Ratunkowe		101 700			101 700							
	2780	Krakowskie Pogotowie Ratunkowe			43 700	43 700						43 700	43 700	
		- powiat		8 000			8 000							
	2560	Krakowskie Pogotowie Ratunkowe		8 000			8 000							
85149		Programy polityki zdrowotnej	ogółem		70 000	70 000						70 000	70 000	
		w tym:												
		- gmina			62 000	62 000						62 000	62 000	
	2780	Krakowskie Pogotowie Ratunkowe			62 000	62 000						62 000	62 000	
		- powiat			8 000	8 000						8 000	8 000	
	2780	Krakowskie Pogotowie Ratunkowe			8 000	8 000						8 000	8 000	

- 240 -

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tyka

1.2. Miejskie instytucje kultury

w zł

Dział	Rozdz.	§		Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2019	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
					01.01.2019	31.12.2019		Plan		Wykonanie 31.12.2019	Plan		Wykonanie 31.12.2019
								01.01.2019	31.12.2019		01.01.2019	31.12.2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	211 609 346	258 476 995	257 080 747	178 489 030	202 969 056	202 949 056	33 120 316	55 507 939	54 131 691
			w tym:										
			– gmina		174 544 749	219 202 510	219 025 711	157 858 930	180 776 856	180 756 856	16 685 819	38 425 654	38 268 855
			– powiat		37 064 597	39 274 485	38 055 036	20 630 100	22 192 200	22 192 200	16 434 497	17 082 285	15 862 836
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem		600 000	600 000		600 000	600 000			
			w tym:										
			– gmina			600 000	600 000		600 000	600 000			
	2480		Krakowskie Biuro Festiwalowe			600 000	600 000		600 000	600 000			
	92106		Teatry	ogółem	40 674 288	49 798 071	49 779 207	32 341 900	36 045 521	36 045 521	8 332 388	13 752 550	13 733 686,00
			w tym:										
			– gmina		27 184 088	35 433 271	35 414 407	20 481 700	23 500 721	23 500 721	6 702 388	11 932 550	11 913 686,00
	2480		Balet Dworski Cracovia Danza		1 202 700	1 346 200	1 346 200	1 202 700	1 346 200	1 346 200			
	6220		Balet Dworski Cracovia Danza			100 000	100 000					100 000	100 000,00
	2480		Teatr KTO		3 054 300	3 777 300	3 777 300	3 054 300	3 777 300	3 777 300			
	6229		Teatr KTO		701 070	4 701 070	4 701 070				701 070	4 701 070	4 701 070,00
	2480		Krakowski Teatr Scena STU		2 500 000	2 771 650	2 771 650	2 500 000	2 771 650	2 771 650			
	6220		Krakowski Teatr Scena STU			300 000	300 000					300 000	300 000,00
	2480		Krakowski Teatr Variete		3 425 700	3 941 810	3 941 810	3 425 700	3 941 810	3 941 810			
	6220		Krakowski Teatr Variete			280 000	280 000					280 000	280 000,00
	2480		Teatr „Ludowy”		6 456 500	7 229 441	7 229 441	6 456 500	7 229 441	7 229 441			
	6220		Teatr „Ludowy”		790 718	300 000	300 000				790 718	300 000	300 000,00
	6229		Teatr „Ludowy”			40 880	40 880					40 880	40 880,00
	2480		Teatr „Łaźnia Nowa”		3 842 500	4 434 320	4 434 320	3 842 500	4 434 320	4 434 320			
	2800		Teatr „Łaźnia Nowa”		1 968 000	1 968 000	1 968 000				1 968 000	1 968 000	1 968 000,00
	6229		Teatr „Łaźnia Nowa”		3 242 600	4 242 600	4 223 736				3 242 600	4 242 600	4 223 736,00
				– powiat	13 490 200	14 364 800	14 364 800	11 860 200	12 544 800	12 544 800	1 630 000	1 820 000	1 820 000,00
	2480		Teatr Bagatela		6 915 200	7 406 700	7 406 700	6 915 200	7 406 700	7 406 700			
	2480		Teatr „Groteska”		4 945 000	5 138 100	5 138 100	4 945 000	5 138 100	5 138 100			
	2800		Teatr „Groteska”		1 630 000	1 630 000	1 630 000				1 630 000	1 630 000	1 630 000,00
	6220		Teatr „Groteska”			190 000	190 000					190 000	190 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem	8 584 700	10 087 700	10 083 757	7 284 700	8 667 700	8 667 700	1 300 000	1 420 000	1 416 057,00
			w tym:										
			– gmina		2 995 100	3 683 900	3 679 957	2 995 100	3 563 900	3 563 900		120 000	116 057,00
	2480		Sinfonietta Cracovia		2 995 100	3 563 900	3 563 900	2 995 100	3 563 900	3 563 900			
	6220		Sinfonietta Cracovia			120 000	116 057					120 000	116 057,00
				– powiat	5 589 600	6 403 800	6 403 800	4 289 600	5 103 800	5 103 800	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00
	2480		Capella Cracoviensis		4 289 600	5 103 800	5 103 800	4 289 600	5 103 800	5 103 800			
	2800		Capella Cracoviensis		1 300 000	1 300 000	1 300 000				1 300 000	1 300 000	1 300 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	36 455 871	47 303 669	47 263 859	33 500 030	38 996 658	38 996 658	2 955 841	8 307 011	8 267 201,00
			w tym:										
			– gmina		36 455 871	47 303 669	47 263 859	33 500 030	38 996 658	38 996 658	2 955 841	8 307 011	8 267 201,00
	2480		Nowohuckie Centrum Kultury		7 125 000	8 963 900	8 963 900	7 125 000	8 963 900	8 963 900			
	2800		Nowohuckie Centrum Kultury			314 000	297 176					314 000	297 176,00

Dział	Rozdz.	§		Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2019	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
					01.01.2019	31.12.2019		Plan		Wykonanie 31.12.2019	Plan		Wykonanie 31.12.2019
								01.01.2019	31.12.2019		01.01.2019	31.12.2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6220	Nowohuckie Centrum Kultury		2 575 841	1 510 000	1 500 962				2 575 841	1 510 000	1 500 962,00
		6229	Nowohuckie Centrum Kultury			1 316 841	1 316 841					1 316 841	1 316 841,00
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		4 078 130	4 750 166	4 750 166	4 078 130	4 750 166	4 750 166			
		6560	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		300 000	300 000	293 829				300 000	300 000	293 829,00
		2480	Centrum Kultury Podgórze		9 093 100	10 352 642	10 352 642	9 093 100	10 352 642	10 352 642			
		2480	Krakowskie Forum Kultury		3 132 100	3 734 600	3 734 600	3 132 100	3 734 600	3 734 600			
		6560	Krakowskie Forum Kultury			1 400 000	1 400 000					1 400 000	1 400 000,00
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		4 446 700	4 697 500	4 697 500	4 446 700	4 697 500	4 697 500			
		6220	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		80 000	3 466 170	3 458 393				80 000	3 466 170	3 458 393,00
		2480	Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”		853 400	990 060	990 060	853 400	990 060	990 060			
		2480	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki		957 000	1 133 185	1 133 185	957 000	1 133 185	1 133 185			
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida		3 814 600	4 374 605	4 374 605	3 814 600	4 374 605	4 374 605			
92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem	3 044 200	3 400 200	3 400 200	3 044 200	3 120 200	3 120 200		280 000	280 000,00
				w tym:									
				– gmina	3 044 200	3 400 200	3 400 200	3 044 200	3 120 200	3 120 200		280 000	280 000,00
	2480		Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		3 044 200	3 120 200	3 120 200	3 044 200	3 120 200	3 120 200			
	6220		Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki			280 000	280 000					280 000	280 000,00
92113			Centra kultury i sztuki	ogółem	1 500 000	2 004 660	2 004 114	1 500 000	1 688 660	1 688 660		316 000	315 454,00
				w tym:									
				– gmina	1 500 000	2 004 660	2 004 114	1 500 000	1 688 660	1 688 660		316 000	315 454,00
	2480		Instytut Kultury Willa Decjusza		1 500 000	1 688 660	1 688 660	1 500 000	1 688 660	1 688 660			
	6560		Instytut Kultury Willa Decjusza			316 000	315 454					316 000	315 454,00
92114			Pozostałe instytucje kultury	ogółem	38 210 209	46 727 696	46 639 350	36 660 000	43 898 196	43 898 196	1 550 209	2 829 500	2 741 154,00
				w tym:									
				– gmina	38 210 209	46 727 696	46 639 350	36 660 000	43 898 196	43 898 196	1 550 209	2 829 500	2 741 154,00
	2480		Krakowskie Biuro Festiwalowe		36 660 000	43 898 196	43 898 196	36 660 000	43 898 196	43 898 196			
	2800		Krakowskie Biuro Festiwalowe		1 500 000	1 300 000	1 300 000				1 500 000	1 300 000	1 300 000,00
	6220		Krakowskie Biuro Festiwalowe		50 209	1 529 500	1 441 154				50 209	1 529 500	1 441 154,00
92116			Biblioteki	ogółem	23 708 500	27 425 760	27 425 760	23 303 500	25 550 760	25 550 760	405 000	1 875 000	1 875 000,00
				w tym:									
				– gmina	23 708 500	27 425 760	27 425 760	23 303 500	25 550 760	25 550 760	405 000	1 875 000	1 875 000,00
	2480		Biblioteka Kraków		23 303 500	25 550 760	25 550 760	23 303 500	25 550 760	25 550 760			
	6220		Biblioteka Kraków		405 000	1 875 000	1 875 000				405 000	1 875 000	1 875 000,00
92118			Muzea	ogółem	59 431 578	71 129 239	69 884 500	40 854 700	44 401 361	44 381 361	18 576 878	26 727 878	25 503 139,00
				w tym:									
				– gmina	41 446 781	52 623 354	52 598 064	36 374 400	39 857 761	39 837 761	5 072 381	12 765 593	12 760 303,00
	2480		Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		22 353 100	23 452 044	23 452 044	22 353 100	23 452 044	23 452 044			
	6220		Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		48 371	184 034	184 034				48 371	184 034	184 034,00
	6569		Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		935 000	935 000	935 000				935 000	935 000	935 000,00
	2480		Muzeum Inżynierii Miejskiej		3 171 900	4 639 200	4 619 200	3 171 900	4 639 200	4 619 200			
	6220		Muzeum Inżynierii Miejskiej		82 270	1 582 270	1 576 980				82 270	1 582 270	1 576 980,00
	6229		Muzeum Inżynierii Miejskiej		1 320 140	1 666 140	1 666 140				1 320 140	1 666 140	1 666 140,00
	6569		Muzeum Inżynierii Miejskiej		2 686 600	3 086 600	3 086 600				2 686 600	3 086 600	3 086 600,00
	2480		Muzeum Armii Krajowej		3 620 500	4 387 717	4 387 717	3 620 500	4 387 717	4 387 717			
	6220		Muzeum Armii Krajowej			140 000	140 000					140 000	140 000,00
	6560		Muzeum Armii Krajowej			50 000	50 000					50 000	50 000,00

Dział	Rozdz.	§		Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2019	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa			
					01.01.2019	31.12.2019		Plan		Wykonanie 31.12.2019	Plan		Wykonanie 31.12.2019	
								01.01.2019	31.12.2019		01.01.2019	31.12.2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2480	Muzeum PRL-u	– powiat	304 000	304 000	304 000	304 000	304 000	304 000				
		2480	Muzeum Sztuki Współczesnej		6 924 900	7 074 800	7 074 800	6 924 900	7 074 800	7 074 800				
		6220	Muzeum Sztuki Współczesnej			621 549	621 549						621 549	621 549,00
		6560	Muzeum Sztuki Współczesnej				4 500 000	4 500 000					4 500 000	4 500 000,00
					17 984 797	18 505 885	17 286 436	4 480 300	4 543 600	4 543 600	13 504 497	13 962 285	12 742 836,00	
		2480	Muzeum Historii Fotografii		4 480 300	4 543 600	4 543 600	4 480 300	4 543 600	4 543 600				
		2800	Muzeum Historii Fotografii		350 000	350 000	350 000				350 000	350 000	350 000,00	
		6220	Muzeum Historii Fotografii			457 788	457 788					457 788	457 788,00	
		6569	Muzeum Historii Fotografii		13 154 497	13 154 497	11 935 048				13 154 497	13 154 497	11 935 048,00	

SKARBNIK MIASTA
MIAKOWA

Małgorzata Okarmus

OKARMUS

Tomasz Tylek

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.		Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2019	Dotacja przedmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2019	31.12.2019		Plan		Wykonanie 31.12.2019	Plan		Wykonanie 31.12.2019
							01.01.2019	31.12.2019		01.01.2019	31.12.2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		Transport i łączność	ogółem	5 214 244	5 205 734	241 490				5 214 244	5 205 734	241 490
			w tym:									
			– gmina	1 486 994	1 486 994					1 486 994	1 486 994	
			– powiat	3 727 250	3 718 740	241 490				3 727 250	3 718 740	241 490
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ogółem	3 727 250	3 718 740	241 490				3 727 250	3 718 740	241 490
			w tym:									
			– powiat	3 727 250	3 718 740	241 490				3 727 250	3 718 740	241 490
60016	Drogi publiczne gminne	ogółem	1 486 994	1 486 994					1 486 994	1 486 994		
		w tym:										
		– gmina	1 486 994	1 486 994				1 486 994	1 486 994			
710		Działalność usługowa	ogółem	87 191	2 346 009	2 109 226	40 500	1 249 318	1 238 157	46 691	1 096 691	871 069
			w tym:									
			– gmina	87 191	2 346 009	2 109 226	40 500	1 249 318	1 238 157	46 691	1 096 691	871 069
	71035	Cmentarze	ogółem	87 191	2 346 009	2 109 226	40 500	1 249 318	1 238 157	46 691	1 096 691	871 069
			w tym:									
			– gmina	87 191	2 346 009	2 109 226	40 500	1 249 318	1 238 157	46 691	1 096 691	871 069
750		Administracja publiczna	ogółem		24 250	8 750					24 250	8 750
			w tym:									
			– gmina		24 250	8 750					24 250	8 750
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ogółem		24 250	8 750					24 250	8 750
			w tym:									
			– gmina		24 250	8 750					24 250	8 750
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	ogółem		20 000						20 000	
			w tym:									
			gmina		20 000						20 000	
	75495	Pozostała działalność	ogółem		20 000						20 000	
			w tym:									
			gmina		20 000						20 000	
801		Oświata i wychowanie	ogółem	238 994	171 738	27 682				238 994	171 738	27 682
			w tym:									
			– powiat	238 994	171 738	27 682				238 994	171 738	27 682
	80195	Pozostała działalność	ogółem	238 994	171 738	27 682				238 994	171 738	27 682
			w tym:									
			– powiat	238 994	171 738	27 682				238 994	171 738	27 682
851		Ochrona zdrowia	ogółem	172 974	35 841	30 300				172 974	35 841	30 300
			w tym:									
			– gmina	172 974	35 841	30 300				172 974	35 841	30 300
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	ogółem		30 300	30 300					30 300	30 300
			w tym:									
			– gmina		30 300	30 300					30 300	30 300

Dział	Rozdz.		Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2019	Dotacja przedmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2019	31.12.2019		Plan		Wykonanie 31.12.2019	Plan		Wykonanie 31.12.2019
							01.01.2019	31.12.2019		01.01.2019	31.12.2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85149	Programy polityki zdrowotnej	ogółem w tym: – gmina		5 541 5 541						5 541 5 541	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem w tym: – gmina	172 974 172 974						172 974 172 974		
855		Rodzina	ogółem w tym: – gmina	54 000 54 000	54 000 54 000	52 753 52 753				54 000 54 000	54 000 54 000	52 753 52 753
	85595	Pozostała działalność	ogółem w tym: – gmina	54 000 54 000	54 000 54 000	52 753 52 753				54 000 54 000	54 000 54 000	52 753 52 753
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: – gmina	2 457 913 2 457 913	1 944 713 1 944 713	1 843 972 1 843 972				2 457 913 2 457 913	1 944 713 1 944 713	1 843 972 1 843 972
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem w tym: – gmina	1 000 000 1 000 000	650 000 650 000	650 000 650 000				1 000 000 1 000 000	650 000 650 000	650 000 650 000
	92113	Centra kultury i sztuki	ogółem w tym: – gmina	1 127 000 1 127 000	1 138 800 1 138 800	1 138 800 1 138 800				1 127 000 1 127 000	1 138 800 1 138 800	1 138 800 1 138 800
	92114	Pozostałe instytucja kultury	ogółem w tym: – gmina	62 266 62 266	62 266 62 266	14 550 14 550				62 266 62 266	62 266 62 266	14 550 14 550
	92118	Muzea	ogółem w tym: – gmina	68 647 68 647	68 647 68 647	15 622 15 622				68 647 68 647	68 647 68 647	15 622 15 622
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem w tym: – gmina	200 000 200 000	25 000 25 000	25 000 25 000				200 000 200 000	25 000 25 000	25 000 25 000
			OGÓŁEM	8 225 316	9 802 285	4 314 173	40 500	1 249 318	1 238 157	8 184 816	8 552 967	3 076 016
			w tym:									
			gmina	4 259 072	5 911 807	4 045 001	40 500	1 249 318	1 238 157	4 218 572	4 662 489	2 806 844
			powiat	3 966 244	3 890 478	269 172				3 966 244	3 890 478	269 172

SKARBNIK MIASTA
MAGORZATA OLSZAKOWA
Magorzata Olszak

Prezydent Miasta
Tomasz Tylicki

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.		Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2019	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2019:	31.12.2019		Plan		Wykonanie 31.12.2019	Plan		Wykonanie 31.12.2019
							01.01.2019	31.12.2019:		01.01.2019:	31.12.2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750		Administracja publiczna	ogółem	880 000	797 000	784 005				880 000	797 000	784 005
			w tym:									
			– gmina	880 000	797 000	784 005				880 000	797 000	784 005
	75095	Pozostała działalność	ogółem	880 000	797 000	784 005				880 000	797 000	784 005
			w tym:									
			– gmina	880 000	797 000	784 005				880 000	797 000	784 005
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	ogółem	250 000	1 035 000	1 004 154				250 000	1 035 000	1 004 154
			w tym:									
			– gmina	250 000	1 035 000	1 004 154				250 000	1 035 000	1 004 154
	75412	Ochotnicze straż pożarne	ogółem		150 000	144 900					150 000	144 900
			w tym:									
			– gmina		150 000	144 900					150 000	144 900
	75421	Zarządzanie kryzysowe	ogółem		860 000	859 254					860 000	859 254
			w tym:									
		– gmina		860 000	859 254					860 000	859 254	
75495	Pozostała działalność	ogółem	250 000	25 000						250 000	25 000	
		w tym:										
		– gmina	250 000	25 000						250 000	25 000	
755		Wymiar sprawiedliwości	ogółem	1 022 340	1 022 340	1 022 340				1 022 340	1 022 340	1 022 340
			w tym:									
		– powiat	1 022 340	1 022 340	1 022 340					1 022 340	1 022 340	1 022 340
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	ogółem	1 022 340	1 022 340	1 022 340				1 022 340	1 022 340	1 022 340
		w tym:										
		– powiat	1 022 340	1 022 340	1 022 340					1 022 340	1 022 340	1 022 340
801		Oświata i wychowanie	ogółem	320 990 529	381 288 228	380 677 563	320 857 009	379 853 572	379 520 462	133 520	1 434 656	1 157 101
			w tym:									
			– gmina	238 737 009	294 311 404	294 178 707	238 737 009	293 578 563	293 454 165		732 841	724 542
			– powiat	82 253 520	86 976 824	86 498 856	82 120 000	86 275 009	86 066 297	133 520	701 815	432 559
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem	61 000 000	71 893 090	71 884 839	61 000 000	71 893 090	71 884 839			
			w tym:									
			– gmina	61 000 000	71 893 090	71 884 839	61 000 000	71 893 090	71 884 839			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem	7 400 000	8 755 000	8 733 886	7 400 000	8 755 000	8 733 886			
			w tym:									
			– powiat	7 400 000	8 755 000	8 733 886	7 400 000	8 755 000	8 733 886			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem	1 400 000	1 033 100	1 031 343	1 400 000	1 033 100	1 031 343			
			w tym:									
			– gmina	1 400 000	1 033 100	1 031 343	1 400 000	1 033 100	1 031 343			
	80104	Przedszkola	ogółem	130 587 009	172 591 559	172 590 724	130 587 009	172 591 559	172 590 724			
			w tym:									
		– gmina	130 587 009	172 591 559	172 590 724	130 587 009	172 591 559	172 590 724				
80105	Przedszkola specjalne	ogółem	7 000 000	7 145 000	7 120 504	7 000 000	7 145 000	7 120 504				
		w tym:										
		– gmina	7 000 000	7 145 000	7 120 504	7 000 000	7 145 000	7 120 504				
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	ogółem	2 470 000	2 380 000	2 356 536	2 470 000	2 380 000	2 356 536				
		w tym:										
		– gmina	2 470 000	2 380 000	2 356 536	2 470 000	2 380 000	2 356 536				
80110	Gimnazja	ogółem	14 000 000	13 369 300	13 369 142	14 000 000	13 369 300	13 369 142				
		w tym:										
		– gmina	14 000 000	13 369 300	13 369 142	14 000 000	13 369 300	13 369 142				
80111	Gimnazja specjalne	ogółem	600 000	585 200	581 210	600 000	585 200	581 210				
		w tym:										
		– powiat	600 000	585 200	581 210	600 000	585 200	581 210				
80115	Technika	ogółem	10 300 000	11 585 009	11 517 074	10 300 000	11 585 009	11 517 074				
		w tym:										
		– powiat	10 300 000	11 585 009	11 517 074	10 300 000	11 585 009	11 517 074				

Dział	Rozdz		Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2019	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa			
				01.01.2019	31.12.2019		Plan		Wykonanie 31.12.2019	Plan		Wykonanie 31.12.2019	
							01.01.2019	31.12.2019		01.01.2019	31.12.2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	80116	Szkoły policealne	ogółem	29 000 000	25 320 000	25 258 328	29 000 000	25 320 000	25 258 328				
			w tym:										
			– powiat	29 000 000	25 320 000	25 258 328	29 000 000	25 320 000	25 258 328				
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	ogółem	4 470 000	5 836 000	5 831 522	4 470 000	5 836 000	5 831 522				
			w tym:										
			– powiat	4 470 000	5 836 000	5 831 522	4 470 000	5 836 000	5 831 522				
	80120	Licea ogólnokształcące	ogółem	26 600 000	29 735 900	29 464 085	26 600 000	29 201 800	29 196 036		534 100	268 049	
			w tym:										
			– powiat	26 600 000	29 735 900	29 464 085	26 600 000	29 201 800	29 196 036		534 100	268 049	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	ogółem	500 000	530 000	528 610	500 000	530 000	528 610				
			w tym:										
			– powiat	500 000	530 000	528 610	500 000	530 000	528 610				
	80130	Szkoły zawodowe	ogółem	800 000	558 300	558 275	800 000	558 300	558 275				
			w tym:										
			– powiat	800 000	558 300	558 275	800 000	558 300	558 275				
	80132	Szkoły artystyczne	ogółem	133 520	133 520	130 680					133 520	133 520	130 680
			w tym:										
			– powiat	133 520	133 520	130 680					133 520	133 520	130 680
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	ogółem	1 000 000	1 365 000	1 347 084	1 000 000	1 365 000	1 347 084				
			w tym:										
			– powiat	1 000 000	1 365 000	1 347 084	1 000 000	1 365 000	1 347 084				
	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	13 200 000	14 127 200	14 121 824	13 200 000	14 127 200	14 121 824				
			w tym:										
			– gmina	13 200 000	14 127 200	14 121 824	13 200 000	14 127 200	14 121 824				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	ogółem	8 300 000	10 460 814	10 424 417	8 300 000	10 460 814	10 424 417				
			w tym:										
			– gmina	8 300 000	10 460 814	10 424 417	8 300 000	10 460 814	10 424 417				
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	ogółem	150 000	270 700	270 618	150 000	270 700	270 618				
			w tym:										
			– powiat	150 000	270 700	270 618	150 000	270 700	270 618				
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	ogółem	2 080 000	2 846 500	2 798 490	2 080 000	2 846 500	2 798 490				
			w tym:										
			– gmina	780 000	578 500	554 836	780 000	578 500	554 836				
			– powiat	1 300 000	2 268 000	2 243 654	1 300 000	2 268 000	2 243 654				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	ogółem		767 036	758 372						767 036	758 372
			w tym:										
			– gmina		732 841	724 542						732 841	724 542
			– powiat		34 195	33 830						34 195	33 830
851		Ochrona zdrowia	ogółem	16 775 908	18 352 787	18 122 493	77 000	85 430	85 430	16 698 908	18 267 357	18 037 063	
			w tym:										
			– gmina	16 567 026	18 077 909	17 848 230				16 567 026	18 077 909	17 848 230	
			– powiat	208 882	274 878	274 263	77 000	85 430	85 430	131 882	189 448	188 833	

Dział	Rozdz.		Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2019	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2019	31.12.2019		Plan		Wykonanie 31.12.2019	Plan		Wykonanie 31.12.2019
							01.01.2019	31.12.2019		01.01.2019	31.12.2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85149	Programy polityki zdrowotnej	ogółem w tym: – gmina	400 000 400 000	408 709 408 709	373 708 373 708				400 000 400 000	408 709 408 709	373 708 373 708
	85153	Zwalczanie narkomanii	ogółem w tym: – gmina	200 000 200 000	200 000 200 000	199 570 199 570				200 000 200 000	200 000 200 000	199 570 199 570
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem w tym: – gmina	15 967 026 15 967 026	17 469 200 17 469 200	17 274 952 17 274 952				15 967 026 15 967 026	17 469 200 17 469 200	17 274 952 17 274 952
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	ogółem w tym: – powiat	158 882 158 882	174 878 174 878	174 263 174 263	77 000 77 000	85 430 85 430	85 430 85 430	81 882 81 882	89 448 89 448	88 833 88 833
	85195	Pozostała działalność	ogółem w tym: – powiat	50 000 50 000	100 000 100 000	100 000 100 000				50 000 50 000	100 000 100 000	100 000 100 000
	852	Pomoc społeczna	ogółem w tym: – gmina – powiat	49 299 221 36 959 221 12 340 000	51 072 212 37 651 047 13 421 165	50 468 319 37 047 380 13 420 939				49 299 221 36 959 221 12 340 000	51 072 212 37 651 047 13 421 165	50 468 319 37 047 380 13 420 939
	85202	Domy pomocy społecznej	ogółem w tym: – gmina – powiat	10 492 800 268 800 10 224 000	11 573 965 268 800 11 305 165	11 573 739 268 800 11 304 939				10 492 800 268 800 10 224 000	11 573 965 268 800 11 305 165	11 573 739 268 800 11 304 939
	85203	Ośrodki wsparcia	ogółem w tym: – gmina	12 712 330 12 712 330	12 437 410 12 437 410	12 380 249 12 380 249				12 712 330 12 712 330	12 437 410 12 437 410	12 380 249 12 380 249
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	ogółem w tym: – powiat	420 000 420 000	420 000 420 000	420 000 420 000				420 000 420 000	420 000 420 000	420 000 420 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ogółem w tym: – gmina – powiat	2 496 380 800 380 1 696 000	2 463 420 767 420 1 696 000	2 463 420 767 420 1 696 000				2 496 380 800 380 1 696 000	2 463 420 767 420 1 696 000	2 463 420 767 420 1 696 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem w tym: – gmina	21 920 161 21 920 161	22 725 477 22 725 477	22 188 971 22 188 971				21 920 161 21 920 161	22 725 477 22 725 477	22 188 971 22 188 971
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	ogółem w tym: – gmina	100 000 100 000						100 000 100 000		
	85295	Pozostała działalność	ogółem w tym: – gmina	1 157 550 1 157 550	1 451 940 1 451 940	1 441 940 1 441 940				1 157 550 1 157 550	1 451 940 1 451 940	1 441 940 1 441 940
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem w tym: – gmina – powiat	11 276 080 9 649 760 1 626 320	11 097 142 9 550 885 1 546 257	10 804 137 9 263 826 1 540 311	1 412 820 1 412 820 1 412 811	1 412 820 1 412 820 1 412 811	1 412 811 213 500 133 437	9 863 260 9 649 760 213 500	9 684 322 9 550 885 133 437	9 391 326 9 263 826 127 500
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem w tym: – gmina – powiat	3 446 320 1 820 000 1 626 320	3 538 907 1 992 650 1 546 257	3 528 101 1 987 790 1 540 311	1 412 820 1 412 820 1 412 811	1 412 820 1 412 820 1 412 811	2 033 500 1 820 000 213 500	2 126 087 1 992 650 133 437	2 115 290 1 987 790 127 500	
85395	Pozostała działalność	ogółem w tym: – gmina	7 829 760 7 829 760	7 558 235 7 558 235	7 276 036 7 276 036				7 829 760 7 829 760	7 558 235 7 558 235	7 276 036 7 276 036	

Dział	Rozdz.	Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2019	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa			
			01.01.2019	31.12.2019		Plan		Wykonanie 31.12.2019	Plan		Wykonanie 31.12.2019	
						01.01.2019	31.12.2019		01.01.2019	31.12.2019		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem	13 150 000	14 398 360	14 344 186	12 650 000	13 898 360	13 853 882	500 000	500 000	490 304
			w tym:									
			– gmina	2 210 000	2 476 000	2 460 222	1 710 000	1 976 000	1 969 918	500 000	500 000	490 304
			– powiat	10 940 000	11 922 360	11 883 964	10 940 000	11 922 360	11 883 964			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	ogółem	230 000	210 400	207 285	230 000	210 400	207 285			
			w tym:									
			– powiat	230 000	210 400	207 285	230 000	210 400	207 285			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem	3 470 000	4 393 600	4 380 422	3 470 000	4 393 600	4 380 422			
			w tym:									
			– gmina	1 710 000	1 976 000	1 969 918	1 710 000	1 976 000	1 969 918			
			– powiat	1 760 000	2 417 600	2 410 504	1 760 000	2 417 600	2 410 504			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	ogółem	550 000	573 360	570 450	550 000	573 360	570 450			
			w tym:									
			– powiat	550 000	573 360	570 450	550 000	573 360	570 450			
	85410	Internaty i bursy szkolne	ogółem	4 000 000	4 064 000	4 056 770	4 000 000	4 064 000	4 056 770			
		w tym:										
		– powiat	4 000 000	4 064 000	4 056 770	4 000 000	4 064 000	4 056 770				
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	ogółem	500 000	500 000	490 304				500 000	500 000	490 304	
		w tym:										
		– gmina	500 000	500 000	490 304				500 000	500 000	490 304	
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	ogółem	400 000	442 000	441 674	400 000	442 000	441 674				
		w tym:										
		– powiat	400 000	442 000	441 674	400 000	442 000	441 674				
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	ogółem	4 000 000	4 215 000	4 197 281	4 000 000	4 215 000	4 197 281				
		w tym:										
		– powiat	4 000 000	4 215 000	4 197 281	4 000 000	4 215 000	4 197 281				
855		Rodzina	ogółem	39 683 875	38 696 720	38 110 500				39 683 875	38 696 720	38 110 500
			w tym:									
			– gmina	24 904 525	24 380 165	23 820 868				24 904 525	24 380 165	23 820 868
			– powiat	14 779 350	14 316 555	14 289 632				14 779 350	14 316 555	14 289 632
	85504	Wspieranie rodziny	ogółem	3 035 910	2 055 884	2 045 884				3 035 910	2 055 884	2 045 884
			w tym:									
			– gmina	3 035 910	2 055 884	2 045 884				3 035 910	2 055 884	2 045 884
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	ogółem	20 252 730	19 468 136	18 941 301				20 252 730	19 468 136	18 941 301
			w tym:									
			– gmina	20 252 730	19 468 136	18 941 301				20 252 730	19 468 136	18 941 301
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	ogółem		992 700	979 075					992 700	979 075
			w tym:									
			– gmina		992 700	979 075					992 700	979 075
	85507	Dzienni opiekunowie	ogółem	100 000	287 560	279 577				100 000	287 560	279 577
			w tym:									
		– gmina	100 000	287 560	279 577				100 000	287 560	279 577	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	ogółem	14 779 350	14 316 555	14 289 632				14 779 350	14 316 555	14 289 632	
		w tym:										
		– powiat	14 779 350	14 316 555	14 289 632				14 779 350	14 316 555	14 289 632	
85595	Pozostała działalność	ogółem	1 515 885	1 575 885	1 575 031				1 515 885	1 575 885	1 575 031	
		w tym:										
		– gmina	1 515 885	1 575 885	1 575 031				1 515 885	1 575 885	1 575 031	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	54 773 378	47 914 381	43 193 912				54 773 378	47 914 381	43 193 912
			w tym:									
			– gmina	54 743 378	47 914 381	43 193 912				54 743 378	47 914 381	43 193 912
			– powiat	30 000						30 000		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ogółem	530 000	700 000	529 039				530 000	700 000	529 039
			w tym:									
		– gmina	500 000	700 000	529 039				500 000	700 000	529 039	
		– powiat	30 000						30 000			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	ogółem	200 000	65 750	65 750				200 000	65 750	65 750	
		w tym:										
		– gmina	200 000	65 750	65 750				200 000	65 750	65 750	

Dział	Rozdz.		Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2019	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2019	31.12.2019		Plan		Wykonanie 31.12.2019	Plan		Wykonanie 31.12.2019
							01.01.2019	31.12.2019		01.01.2019	31.12.2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem	53 805 007	47 108 631	42 559 123				53 805 007	47 108 631	42 559 123
			w tym:									
			– gmina	53 805 007	47 108 631	42 559 123				53 805 007	47 108 631	42 559 123
	90095	Pozostała działalność	ogółem	238 371	40 000	40 000				238 371	40 000	40 000
			w tym:									
			– gmina	238 371	40 000	40 000				238 371	40 000	40 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	18 720 000	17 979 400	17 952 508				18 720 000	17 979 400	17 952 508
			w tym:									
			– gmina	18 720 000	17 979 400	17 952 508				18 720 000	17 979 400	17 952 508
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	13 920 000	13 004 400	12 978 692				13 920 000	13 004 400	12 978 692
			w tym:									
			– gmina	13 920 000	13 004 400	12 978 692				13 920 000	13 004 400	12 978 692
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	4 800 000	4 975 000	4 973 816				4 800 000	4 975 000	4 973 816
			w tym:									
			– gmina	4 800 000	4 975 000	4 973 816				4 800 000	4 975 000	4 973 816
	926	Kultura fizyczna	ogółem	3 212 000	3 094 300	3 088 483				3 212 000	3 094 300	3 088 483
		w tym:										
		– gmina	3 212 000	3 094 300	3 088 483				3 212 000	3 094 300	3 088 483	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem	3 212 000	3 094 300	3 088 483				3 212 000	3 094 300	3 088 483
			w tym:									
			– gmina	3 212 000	3 094 300	3 088 483				3 212 000	3 094 300	3 088 483
			OGÓŁEM	530 033 331	586 747 870	579 572 600	334 996 829	395 250 182	394 872 585	195 036 502	191 497 688	184 700 015
		w tym:										
		gmina	406 832 919	457 267 491	450 642 295	240 447 009	295 554 563	295 424 083	166 385 910	161 712 928	155 218 212	
		powiat	123 200 412	129 480 379	128 930 305	94 549 820	99 695 619	99 448 502	28 650 592	29 784 760	29 481 803	

SKARBNIK MIASTA

Mulgorzata Okarmus

Timoteusz Tylek