

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2404/2020
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 29.09.2020 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KRAKOWA
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

CZĘŚĆ II

Kraków, wrzesień 2020 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:				463 281 808	489 455 574	33 120 961	6,8	15 337 042	398 697 691	
	środki własne Miasta				268 674 651	280 814 632	16 390 990	5,8	6 283 983	212 502 286	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				179 607 157	193 640 942	12 802 058	6,6	4 667 776	171 600 533	
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania				15 000 000	15 000 000	3 927 913	26,2	4 385 283	14 594 872	
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				2 343 900	2 343 900	2 343 900	100,0		2 343 900	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 POIŚ 2014-2020. Gmina Miejska Kraków pokrywa wydatki w formie dotacji celowej udzielonej na lata 2017-2021 zgodnie z umową zawartą w 2017 r. 21.01.2020 r. zawarto Aneks nr 7 do umowy dotacyjnej nr W/III/1239/KD/5/2017 z 5.04.2017 r. i wypłacono środki. Kontynuowano pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym na podstawie umowy nr 4/09/2017/UM zawartej przez MIM 9.09.2017 r., z terminem realizacji do dnia zakończenia rozliczenia inwestycji, nie później niż do 30.06.2021 r. Kontynuowano roboty budowlane na podstawie umowy nr 5/03/2019/UM z 12 marca 2019 r. na przebudowę i rozbudowę zespołu budynków MIM /hale D, E, H i L/, z terminem wykonania 31 grudnia 2020 r. 15.01.2020 r. Muzeum zawarło umowę nr 11/01/2020/UM na opracowanie koncepcji scenariuszowej i aranżacyjnej wystawy stałej, z terminem wykonania do 160 dni licząc od dnia zakończenia etapu przygotowawczego (trwającego 30 do max 60 dni). Umowa obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego, który Wykonawca będzie realizował do zakończenia realizacji wystaw (nie dłużej niż do 31.12.2023 r.).
	środki własne Miasta	921	92118	KD	2 343 900	2 343 900	2 343 900	100,0		2 343 900	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.	
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.				% kol. 8:7
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											28.04.2020 r. zawarto Aneks nr 1 do umowy nr 11/01/2020/UM, wydłużający termin wykonania przedmiotu umowy do 188 dni. 29.05.2020 r. otwarto oferty w przetargu, ogłoszonym 8.05.2020 r. na wykonanie konserwacji zabytków techniki ze zbiorów Muzeum Inżynierii Miejskiej, tj. motocykli SHL M17 Gazela, SHL M06U, Ryś MR1, SHL M04, Sokół 125, WSK M06Z- trwa ocena. 17.06.2020 r. poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu, ogłoszonym 30.03.2020 r., na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytku ze zbiorów Muzeum Inżynierii Miejskiej, tj. wagonie tramwajowym typ C nr 260 z 1925 r. Stan zaawansowania robót budowlanych na 30.06.2020 r. wynosi ok. 52 %.
KD/SK1.2/17	Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne				9 295 450	9 295 450	1 433 520	15,4	805 055	9 295 450	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 umowa zawartą w 2018 r. <u>29.01.2020 r.</u> zawarto Aneks nr 2 do umowy dotacyjnej nr W/II/58/KD/13/2018 z <u>15.02.2018 r.</u> Kontynuowano pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na podstawie umowy zawartej przez Muzeum <u>28.03.2018 r.</u> , 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 <u>11.05.2018 r.</u> , 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 <u>11.05.2018 r.</u> z terminem realizacji 27 miesięcy od daty zawarcia umowy. MHMK uzyskało pozwolenie na przedłużenie wykonania Projektu do <u>30.06.2021 r.</u> w związku z czym: <u>17.02.2020 r.</u> zawarto aneks nr 6 do umowy z Wykonawcą - zmieniono termin wykonania do <u>26.02.2021 r.</u> , przy czym w 2021 r. Muzeum będzie kontynuowało roboty budowlane w ramach środków własnych. <u>10.03.2020 r.</u> zawarto aneks nr 7 do umowy z Wykonawcą zmieniający zakres robót (montaż opraw w tech. ledowej) oraz zwiększający wynagrodzenie. <u>05.06.2020 r.</u> zawarto aneks nr 8 do umowy z Wykonawcą obejmujący roboty dodatkowe i zamienne w związku z koniecznością dostosowania budynku do aktualnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego oraz zwiększający wynagrodzenie. <u>19.06.2020 r.</u> zawarto aneks nr 9 do umowy z Wykonawcą obejmujący roboty dodatkowe związane z wykonaniem instalacji klimatyzacji precyzyjnej wraz z robotami towarzyszącymi oraz zwiększający wynagrodzenie. Stan zaawansowania robót budowlanych na 30.06.2020 r. wynosi ok 79 %.
	środki własne Miasta	921	92118	KD	9 295 450	9 295 450	1 433 520	15,4	805 055	9 295 450	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.	
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.				% kol. 8:7
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Obiekty kultury dofinansowywane przez GMK											
ZIM/SK1.3/18	Budowa Centrum Muzyki w Krakowie	921	92108	ZIM	3 100 000	3 100 000				3 100 000	<i>Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie na podstawie zawartej 10.07.2018 r. umowy dotyczącej wspólnej realizacji Projektu.</i> Nie doszło do planowanego w I półroczu 2020 r. zawarcia umowy na opracowanie wielobranżowej kompleksowej dokumentacji projektowej - z uwagi na wykluczenie, w związku z zaistniałymi nieprawidłowościami, Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia z wolnej ręki oraz unieważnienie przez Urząd Marszałkowski WM ww. postępowania. Miasto Kraków zdecydowało o wycofaniu się z realizacji inwestycji, a prace nad jej realizacją zostały wstrzymane.
SPORT I REKREACJA											
Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych											
ZIS/SS1.3/17	Budowa basenu przy ul. Eisenberga	926	92601	ZIS	13 612 523	13 612 523	6 900 230	50,7	2 965 799	12 474 947	Kontynuowano roboty budowlane na podstawie umowy nr 577/ZIS/2018 zawartej <u>30.10.2018 r.</u> na kwotę 55 870 000 zł, z terminem realizacji <u>31.03.2021 r.</u> Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym. Stan zaawansowania robót budowlanych na 30.06.2020 r. wynosi ok. 55%.
TRANSPORT											
Inwestycje transportowe dofinansowywane przez Gminę Miejską Kraków											
ZDMK/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc.węzeł „Kraków Bieżanów”- węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	600	60015	ZDMK	100 000	100 000				100 000	<i>Przedsięwzięcie realizowane przez GDDKiA.</i> <i>GMK na mocy Porozumienia z 7.04.2004 r. partycypuje w 50% kosztów przygotowania inwestycji (konceptcja, projekt budowlany i wykonawczy, badania archeologiczne). Ze względu na długotrwały proces przygotowania zadania corocznie spisywany jest aneks do Porozumienia określający harmonogram działań na dany rok oraz ich koszty.</i> <i>Kontynuacja wykonywania badań archeologicznych.</i> <u>15 czerwca</u> zawarto Aneks nr 20 do Porozumienia na rok 2020.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.	
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.				% kol. 8:7
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GK/ST7.11/17	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774	600	60015	GK	205 410	205 410				205 410	<i>Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie umowy zawartej 26.04.2018 r. z Województwem Małopolskim.</i> Kontynuowano opracowanie wielowariantowej koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem PFU na podstawie umowy nr 242/2018/ZDW z <u>21.12.2018 r.</u> zawartej z Wykonawcą przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, z terminem wykonania <u>30.11.2020 r.</u> W I półroczu nastąpiło opóźnienie w zakończeniu opracowania wielowariantowej koncepcji w związku z koniecznością uzyskania dodatkowych uzgodnień z GDDKiA dotyczących usytuowania drogi. <u>26.06.2020r.</u> Wykonawca przekazał opracowanie do ZDW - gdzie trwa procedura odbioru. Opóźnieniu uległ również termin złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU - w związku z negatywną opinią Ministerstwa Obrony Narodowej dotyczącą wyłączenia, na czas realizacji robót drogowych, systemu naprowadzania samolotów, trwają rozmowy ZDW i MON w celu wypracowania kompromisu.
GK/ST8.11/17	Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego	600	60016	GK	2 000 000	2 000 000				1 000 000	<i>Zadanie 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.</i> <u>14.01.2020 r.</u> Urząd Gminy Zielonki przesłał do GK projekt aneksu do Porozumienia nr 1 ws. rozwiązania umowy w sprawie przejęcia przez Wójta Gminy Zielonki zadania Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie zarządzania drogami publicznymi, dotyczącego realizacji Projektu. Odniesienie się przez GMK do jego treści, możliwe będzie dopiero w chwili, gdy ostatecznie wyjaśniona zostanie kwestia sporna dotycząca decyzji Nr 6 /2018 o ZRID wydanej przez Starostę Krakowskiego 30.03.2018 r. na wniosek Wójta Gminy Zielonki. W pierwszym półroczu 2020 r. podjęto decyzję o nieprocedowaniu umów w sprawie ustalenia zasad realizacji Projektu oraz udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Krakowskiego na realizację Projektu - dla realizacji zadania wystarczające jest zawarcie porozumienia w sprawie przekazania i przejęcia zarządzania drogami powiatowymi w Krakowie w trybie art. 19 ust. 4 ustawy o drogach publicznych pomiędzy Zarządem Powiatu w Krakowie a Prezydentem Miasta Krakowa.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											20.05.2020 r. RMK podjęła uchwałę Nr XL/1030/20 w sprawie powierzenia Zarządowi Powiatu Krakowskiego zadania publicznego Prezydenta Miasta Krakowa, jako zarządcy dróg publicznych w granicach Miasta Krakowa, w zakresie zarządzania drogami publicznymi: ul. Piasta Kołodzieja, ul. Powstańców, związanego z realizacją projektu pn. „Budowa drogi powiatowej w km od 0+000 do 0+680, wraz z budową ronda na drodze powiatowej w km 0+680 z przebudową przyległego układu drogowego w km 0+053-0+115 (strona lewa) i w km 0+000-0+053 (strona prawa), ronda północnego w km 0+220 z przebudową przyległego układu drogowego w km 0+000-0+076 (strona prawa), ronda południowego w km 0+122 z przebudową przyległego układu drogowego w km 0+000-0+122 (strona lewa) i w km 0+122-0+210 (strona prawa), w miejscowościach Batowice i Dziekanowice i dzielnicy Nowa Huta, na terenie Powiatu Krakowskiego i Miasta Kraków” oraz udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Krakowskiego na realizację powierzonego zadania. 28.05.2020 r. Powiat Krakowski (Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego) zawarł z Wykonawcą umowę nr ZP.271.38.20, na wykonanie robót budowlanych, z terminem wykonania 31.10.2021 r. 08.06.2020 r. przekazano Wykonawcy plac budowy.
Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg											
ZIM/ST1.4/19	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachorńskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)	600	60015	ZIM	1 000 000	1 000 000				1 000 000	Działania w zakresie przygotowania przedsięwzięcia realizowane przez Województwo Małopolskie (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie). Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartej w 2019 r. umowy pomiędzy WM a GMK dotyczącej wspólnej realizacji projektu. 8 kwietnia zawarto umowę nr ZIM/02/2020/015 na kwotę 111 567 144 zł (w tym udział GMK: 71 643 810 zł), w formule "zaprojektuj i zbuduj" (P+B) z terminem realizacji 30.06.2023 r.
ZDMK/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie				55 480 237	57 955 517	8 054 801	13,9		56 311 700	II etap (od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia): Kontynuacja robót budowlanych na podstawie umowy nr 1035/ZIKiT/2017 z 11.08.2017 r. (z późniejszymi aneksami). Stan zaawansowania Kontraktu na 30.06.2020 r. wynosi ok. 72 %.
		600	60015	ZDMK	225 745	907 925	106 896	11,8		393 814	20 stycznia zawarto umowę nr 70/ZDMK/2020 na pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 39 360 zł z terminem realizacji 20.04.2020 r.
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	28 363 639	30 156 739	2 404 256	8,0		29 027 033	5 marca zawarto umowę nr 179/ZDMK/2020 na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej dla montażu nowych słupów trakcyjnych na obiekcie kolejowym W-08, na kwotę 13 776 zł z terminem realizacji do 24.03.2020 r. Umowa zakończona i rozliczona.
											8 maja zawarto umowę nr 412/ZDMK/2020 na kontynuowanie pełnienia nadzoru autorskiego na kwotę 117 946,26 zł, z terminem realizacji 18.12.2020 r.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZDMK	26 890 853	26 890 853	5 543 649	20,6		26 890 853	1 czerwca zawarto Aneks nr 2 do umowy nr 467/ZDMK/2019 z 13.05.2020 r. na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, zwiększający kwotę umowy o 527 953,85 zł oraz zmieniający termin realizacji na 15.11.2020 r. 17 czerwca zawarto umowę nr 534/ZDMK/2020 na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, na kwotę 59 040 zł z terminem realizacji do 17.12.2020 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIM/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej				22 000 000	22 000 000	38 737	0,2		21 457 887	Kontynuacja prac projektowych i przygotowawczych na podstawie umowy nr ZIM/02/2018/008 z 19.02.2018 r. zawartej w formule "zaprojektuj i zbuduj" z terminem realizacji 31.01.2022 r.
		600	60015	ZIM	580 848	580 848	38 737	6,7		38 737	
	środki własne Miasta	600	60015	ZIM	12 191 504	12 191 504				12 191 502	16 czerwca zawarto umowę nr ZIM/07/2020/001 o przeprowadzenie mediacji w sprawie rozwiązania za porozumieniem stron umowy nr ZIM/02/2018/008 z 19.02.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIM	9 227 648	9 227 648				9 227 648	
ZIM/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)				49 460 407	49 460 407				46 426 121	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. Trwa postępowanie przed Wojewodą Małopolskim w sprawie o wydanie decyzji o ZRID (wszczęte w 2019 r.)
	środki własne Miasta	600	60015	ZIM	13 219 424	13 219 424				11 168 241	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIM	36 240 983	36 240 983				35 257 880	INŻYNIER KONTRAKTU 10 marca ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 14.04.2020 r., później zmieniony na 28.04.2020 r. a następnie na 15.05.2020 r. 15 maja otwarto oferty - wpłynęło 6 ofert. Trwa weryfikacja.
ZDMK/ST7.9/06	Budowa ul. Iwazski	600	60016	ZDMK	984 000	984 000				984 000	Kontynuacja prac projektowych na podstawie umowy nr 1239/ZIKIT/2017 z 25.09.2017 r. (z późniejszymi aneksami) z aktualnym terminem realizacji 10.12.2020 r. 9 czerwca zawarto Aneks nr 2 do umowy z Wykonawcą, zmieniający termin realizacji zadania do 10.12.2020 r. Trwa postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o ŚU, prowadzone przez RDOŚ w Krakowie (wszczęte w 2019 r.).
ZDMK/ST8.14/09	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)				17 850 000	17 850 000	27 289	0,2		11 490 633	Kontynuacja robót budowlanych na podstawie umowy nr 1325/ZIKIT/2017 z 17.10.2017 r. (z późniejszymi aneksami). Stan zaawansowania Kontraktu na 30.06.2020 r. wynosi ok. 65%. Trwa analiza zasadności roszczeń wykonawcy robót budowlanych w zakresie waloryzacji kontraktu.
		600	60015	ZDMK	5 589 679	5 589 679	27 289	0,5		354 120	
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	4 232 230	4 232 230				3 785 720	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZDMK	8 028 091	8 028 091				7 350 793	
ZDMK/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	600	60015	ZDMK	3 717 577	3 717 577				3 557 577	6 lutego zawarto umowę nr 100/ZDMK/2020 na wykonanie robót budowlanych na kwotę 10 537 410 zł (w tym udział MPWiK S.A. 2 202 355,74 zł), z terminem realizacji 31.10.2021 r. 12 lutego przekazano Wykonawcy plac budowy. 19 maja zatwierdzono projekt tymczasowej organizacji ruchu. 15 czerwca rozpoczęto roboty budowlane. Stan zaawansowania robót na 30.06.2020 r. wynosi ok. 3%. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Gaik wraz ze skrzyżowaniem: Łokietka - Gaik - Na Zielonki planowane w sierpniu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Budowa, rozbudowa, przebudowa linii tramwajowych, torowisk											
ZIM/ST6.2/20	Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory	600	60016	ZIM	900 000	900 000					5 maja ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU, z terminem składania ofert 8.06.2020 r., zmienionym na 18.06.2020 r., a następnie na 24.06.2020 r. 24 czerwca otwarto oferty - wpłynęło 10 ofert. 1 lipca unieważniono postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
ZDMK/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	600	60016	ZDMK	1 032 700	1 032 700	145 526	14,1	24 600	293 126	Kontynuowano dialog konkurencyjny z wybranymi wykonawcami. Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, do trzech wybranych w dialogu konkurencyjnym Wykonawców wysłane zostały zaproszenia do przygotowania i złożenia ofert, których otwarcie zaplanowane jest na 31.07.2020 r. 8 stycznia zawarto umowę nr 38/ZDMK/2020 na reprezentowanie Zleceniodawcy przed strukturami EBI, organizowanie prezentacji i współpracę z instytucjami finansującymi, na kwotę 49 200 zł z terminem realizacji 30.04.2020 r. 15 kwietnia zawarto umowę nr 338/ZDMK/2020 na koordynowanie prac zespołu zaangażowanego w realizację projektu, na kwotę 153 750 zł z terminem realizacji 30.04.2021 r. DYREKTOR PROJEKTU 18 lutego ogłoszono zamówienie publiczne na pełnienie funkcji dyrektora projektu z terminem składania ofert 25.03.2020 r., zmienionym następnie na 27.03.2020 r. 27 marca unieważniono postępowanie przetargowe, ponieważ nie została złożona żadna oferta. 24 czerwca ponownie ogłoszono zamówienie publiczne. Termin składania ofert: 28.07.2020 r.
ZIM/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej				154 135 145	153 114 339				152 253 572	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. 9 marca PMK, po uzyskaniu upoważnienia Ministra Infrastruktury, wyraził zgodę na odstąpienie od przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 14 maja PMK w drodze obwieszczenia poinformował strony o możliwości zapoznania się z całością zebranego materiału dowodowego w ww. postępowaniu oraz o możliwości złożenia ewentualnych wniosków i zastrzeżeń w terminie do 15.06.2020 r. 23 czerwca wydano decyzję o ZRID oraz nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIM	89 760 685	89 110 685				88 435 321	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIM	64 374 460	64 003 654				63 818 251	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.	
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.				% kol. 8:7
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIM/ST6.6c/20	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej - inżynier kontraktu					1 020 806				1 002 655	<u>20 marca</u> zawarto umowę nr 247/ZDMK/2020 na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu na kwotę 4 543 282 zł, z terminem realizacji 29 miesięcy od daty rozpoczęcia, tj. do 20.08.2022 r. Rozpoczęto pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIM		650 000				631 850	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIM		370 806				370 805	
ZIM/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)	600	60016	ZIM	110 000	110 000	101 844	92,6		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. <u>20 grudnia 2019 r.</u> RDOŚ w Krakowie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, która stała się ostateczna 7.04.2020 r. <u>ODCINEK OS. KROWODRZA GÓRKA - AZORY</u> Kontynuacja prac projektowych na podstawie umowy nr ZIM/02/2019/035 na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID, z terminem realizacji 31.12.2022 r.
ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą				53 856 812	67 890 597	10 221 470	15,1	9 422 366	51 681 775	<u>I. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i podstacją trakcyjną "Tenczyńska"</u> Kontynuacja prac projektowych i uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych na podstawie umowy nr 457/ZIKIT/2018 z 22.05.2018 r. <u>17 kwietnia</u> RDOŚ w Krakowie wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o ŚU na wniosek pełnomocnika Inwestora (wszczęte w 2019 r.). W trakcie opracowywania dokumentacji uzgodniono, że odcinek ul. Kościuszki od mostu nad Rudawą w kierunku ul. Księcia Józefa zostanie przebudowany bez zmiany geometrii układu drogowo-torowego, co pozwoli na uniknięcie konieczności uzyskiwania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji umowy do grudnia 2020 r.
		600	60016	ZDMK	2 300 000	2 300 000	48 925	2,1	249 995	1 097 805	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60016	ZDMK	15 000 000	15 000 000	3 927 913	26,2	4 385 283	14 594 872	<u>II. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Krakowskiej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie iluminacji Mostu Piłsudskiego</u> Kontynuacja robót budowlanych na podstawie umowy nr 136/ZDMK/2019 z 7.02.2019 r. (z późniejszymi aneksami). <u>18 marca</u> zawarto Aneks nr 2 do umowy z Wykonawcą zmieniający terminy realizacji zadania w następujący sposób: - uzyskanie przejeźdźności torowiska tramwajowego w terminie 15 miesięcy i 11 dni od daty przekazania Wykonawcy terenu budowy, - zakończenie robót budowlanych w terminie do 17 miesięcy i 11 dni od daty przekazania Wykonawcy terenu budowy. Teren budowy przekazano Wykonawcy 22.03.2019 r.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	29 288 115	29 288 115	-52 146	-0,2	918 391	14 686 780	<u>III. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiśniej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą</u> ZTP przeprowadził konsultacje społeczne odnośnie planowanej modernizacji torowiska wraz z układem drogowym. ZDMK oczekuje na raport z konsultacji. W następnej kolejności planowane jest przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	7 268 697	21 302 482	6 296 778	29,6	3 868 697	21 302 318	<u>IV. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej oraz w ul. Ujastek pomiędzy węzłami rozjazdów „Ujastek” i „Mrozowa” wraz z tymi węzłami i infrastrukturą towarzyszącą</u> Materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej zostały przygotowane. Ogłoszenie zamówienia planowane w lipcu br. <u>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 petli tramwajowej Kopiec Wandy wraz z petlą tramwajową</u> Kontynuacja prac projektowych na podstawie umowy nr 1166/ZDMK/2019 z 13.11.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.09.2020 r. <u>W marcu</u> złożono projekt do opinii ZDMK. <u>10 kwietnia</u> audyt rowerowy wydał opinię z uwagami. Po uwzględnieniu uwag projekt ponownie złożono do audytu. <u>22 kwietnia</u> do WS złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU. <u>29 maja</u> wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych we wniosku. <u>9 czerwca</u> uzyskano pozytywną opinię audytu rowerowego.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											VI. Przebudowa węzła rozjazdów "Bagatela" oraz układu torowego na odcinku Teatr Bagatela - ul. Garbarska wraz z infrastrukturą towarzyszącą Działania planowane w II półroczu. VII. Przebudowa węzła rozjazdów „Piłsudskiego" wraz z infrastrukturą towarzyszącą Działania planowane w II półroczu. VIII. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Wadowickiej, układu drogowo-torowego w ciągu ul. Kalwaryjskiej (odc. od Ronda Matecznego do ul. Legionów Piłsudskiego) oraz węzła rozjazdów "Korona" wraz z infrastrukturą towarzyszącą Materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji w przygotowaniu. ZDMK oczekuje na wytyczne Konserwatora Zabytków. Kwota ujemna w zakresie wykonania środków własnych Miasta wynika z faktu braku zapłaty za wystawione faktury Wykonawcy z uwagi na brak kompletnej dokumentacji oraz jednoczesnego odliczania podatku VAT naliczonego w wartości przysługującego Gminie prawa do odliczenia.
Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych											
ZDMK/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	600	60016	ZDMK	2 520 000	2 520 000	127 848	5,1		127 848	14 stycznia otwarto oferty w postępowaniu przetargowym (ogłoszonym w 2019 r.) w formule "zaprojektuj i zbuduj". Wpłynęły 4 oferty. Wszystkie złożone oferty przekraczały zabezpieczone na zadaniu środki finansowe. 4 maja unieważniono postępowanie przetargowe.
				20 000	131 180	127 848	97,5	127 848		Aktualnie trwa przygotowanie materiałów do powtórzenia procedury przetargowej. Ogłoszenie planowane w lipcu br.	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	2 500 000	2 388 820					Zakończono pełnienie 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.
ZIM/ST9.6/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os.Piastów (ZIT)				635 000	635 000					3 marca WSA w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję o ŚU wydaną przez GDOŚ w Warszawie. Orzeczenie jest prawomocne.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIM	635 000	635 000					Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego będzie możliwe po ponownym rozpoznaniu sprawy i wydaniu decyzji przez GDOŚ.
ZDMK/ST9.7/18	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT)				9 127 828	9 127 828	1 840 566	20,2	1 870 436	8 944 184	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.
		600	60016	ZDMK	160 000	160 000					
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	3 549 347	3 549 347	878 935	24,8	1 071 357	3 525 704	28 lutego PMK wydał decyzję o ZRID (decyzja ostateczna).
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	5 418 481	5 418 481	961 631	17,7	799 079	5 418 480	W marcu przekazano Wykonawcy placu budowy. Rozpoczęto roboty budowlane. Stan zaawansowania zadania ok. 42%.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.	
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.				% kol. 8:7
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szybka Kolej Aglomeracyjna											
GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA " Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)				29 227 624	45 461 624				7 819 954	Kontynuowano umowę partnerską Nr W/II/90/GK/2/2019, określającą zasady współdziałania przy realizacji Projektu, zawartą 13.02.2019 r. z PKP PLK S.A., z terminem rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji Projektu ustalonym w aneksie nr 1 z 19.12.2019 r. na dzień 31.10.2020 r. 9.03.2020 r. otwarto oferty w postępowaniu przetargowym (ogłoszonym przez PKP PLK S.A. w 2019 r.). Wpłynęły 2 oferty. Na prośbę PKP PLK S.A. oferenci zgodzili się na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni. 3.07.2020 r. poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty. 9.06.2020 r. ogłoszono na platformie zakupowej PKP PLK S.A. zamówienie publiczne na zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania, z terminem składania ofert 10.07.2020 r.
		600	60095	GK	5 469 461	8 496 821				4 922 617	
	środki własne Miasta	600	60095	GK	3 563 725	16 770 365				2 897 337	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	GK	20 194 438	20 194 438					
GK/ST10.4/17	Budowa przystanku kolejowego SKA " Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)				1 854 000	620 000					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.
	środki własne Miasta	600	60095	GK	1 854 000	620 000					Od decyzji WM o ULLK z 23.10.2019 r. złożono odwołanie do Ministra Rozwoju, gdzie trwa procedura odwoławcza.
Metro											
GK/ST11.1/17	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie				5 230 225	5 230 225				4 830 222	Kontynuowano opracowanie studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie na podstawie umowy nr W/II/2965/GK/3/2018 z 10.09.2018 r., z terminem wykonania 68 tygodni od dnia zawarcia umowy. 2.03.2020 r. zawarto Aneks nr 2 do umowy zmieniający montaż finansowy oraz termin realizacji do 23.06.2020 r. Wykonawca finalizuje prace związane z Etapem 4 opracowania. Opóźnienie wynika z niekompletnych opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków (WUOZ), które nie odnoszą się do całości przesłanego przez Wykonawcę materiału. Stanowisko WUOZ jest warunkiem koniecznym do możliwości zatwierdzenia Etapu 4 Studium. Do realizacji pozostał jeszcze Etap 5 i 6. Zakończenie opracowania planowane w IV kwartale.
		600	60016	GK	1 303 213						
	środki własne Miasta	600	60016	GK	1 963 506	3 266 719				2 866 717	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	GK	1 963 506	1 963 506				1 963 505	
Koncepcje rozwoju systemu transportowego											
GK/ST12.1/18	Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu	600	60095	GK	200 000	200 000					I. Budowa linii tramwajowej Salwator – Przegorzały Z uwagi na realizację tożsamej koncepcji linii tramwajowej przez spółkę Trasa Łągiwnicka w ramach zadania "Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł „Ofiar Katynia” – węzeł „Ruczaj”) GK złoży wniosek o zmianę zakresu rzeczowego zadania.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.	
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.				% kol. 8:7
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											<u>II. Budowa linii tramwajowej Mały Płaszów – Rybitwy</u> 15.06.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem P+R i rozbudowy ulicy Domagały w obszarze Rybitw, z terminem składania ofert 17.07.2020 r., zmienionym na 20.07.2020 r. <u>III. Budowa linii tramwajowej Nowy Kleparz – Plac Inwalidów</u> Przygotowano wersję roboczą zakresu rzeczowego dla opracowania dokumentacji koncepcyjno-studialnej budowy linii tramwajowej w Alejach Trzech Wieszczów. W <u>czerwcu</u> planowano ogłoszenie zamówienia publicznego - opóźnienie spowodowane ograniczeniami wynikającymi z ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego. <u>IV. Budowa linii tramwajowej Prokocim Szpital – os. Rżaka</u> W <u>marcu</u> przygotowano wersję roboczą zakresu rzeczowego dla opracowania dokumentacji koncepcyjno-studialnej budowy linii tramwajowej i rozesłano do opiniowania wewnętrznego (ZIM, ZTP, ZDMK, IR, WS, BP, KEGW, ZZM). W <u>czerwcu</u> planowano ogłoszenie zamówienia publicznego - opóźnienie spowodowane ograniczeniami wynikającymi z ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego oraz rozszerzeniem zakresu zlecenia, m.in. o realizację pętli tramwajowej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. Dokumenty do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji koncepcyjno-studialnej dla budowy linii tramwajowej są w ostatniej fazie przygotowania.
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	1 000 000				5 000	W ramach zadania zaplanowano wykup udziałów w 2 działkach ewidencyjnych, objętych zrealizowaną inwestycją strategiczną związaną z budową Trasy S-7. Współwłaściciele w dalszym ciągu gromadzą dokumenty niezbędne do zawarcia umów notarialnych (postanowienia spadkowe, zaświadczenia o uregulowaniu podatku od spadków).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.	
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.				% kol. 8:7
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania											
GS/SA1.2/19	Wypłata odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych	700	70005	GS	1 500 000	1 500 000			1 222	1 222	W ramach zadania kontynuowana jest wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod zrealizowane strategiczne inwestycje drogowe, w ramach niżej 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). Nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wydatkowano środków.
		600	60015	ZDMK					244 131		
GS/ST2.4/06	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	700	70005	GS	1 655 000	1 655 000					<u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> 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. Nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wydatkowano środków.
GS/ST3.1/09	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"	700	70005	GS	500 000	500 000					<u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> 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	6 248 299	3 000 000	280 499	9,3	1 449	281 948	<u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> 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 5 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GS/ST6.5/20	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera -Mistrzejowice)	700	70005	GS	3 132 671	3 132 671					Podstawa wypłaty odszkodowań: brak Nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wydatkowano środków.
GS/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	700	70005	GS	4 000 000	4 000 000					Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności z 23.06.2020 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wydatkowano środków.
GS/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	700	70005	GS	250 000	250 000					Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ULD ostateczna z dniem 15.07.2009 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski. Nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wydatkowano środków.
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	250 000	750 000	707 096	94,3		707 096	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/ST8.11/17	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	800 000	740 468	92,6		740 468	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 5 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.
GS/ST8.13/17	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)	700	70005	GS	100 000	180 000	64 145	35,6	187	64 332	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 10 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.
GS/ST8.14/16	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	700	70005	GS	4 267 000	1 000 000	73 377	7,3	1 797	75 175	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 7 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GS/ST8.15/19	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	700	70005	GS	100 000	100 000	19 645	19,6		19 645	<u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ZRID ostateczna z dniem 14.05.2019 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Wypłacono odszkodowania wynikające z 2 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.
GS/ST10.3/19	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	700	70005	GS	100 000	100 000					<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. Nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wydatkowano środków.

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU


Tomasz Tyłek

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					732 969 908	725 080 181	137 935 990	19,0	22 317 794	462 677 964	
środki własne Miasta					617 972 220	613 408 205	127 770 269	20,8	20 078 644	387 994 802	
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					59 305 769	50 032 550	6 686 128	13,4	805 963	37 532 008	
środki budżetu Państwa					1 381 538	1 217 361	415 237	34,1	57 571	1 023 183	
środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania					9 000 000	9 000 000			246 000	6 605 255	
koncesja					18 181 736	18 181 736				18 181 736	
COVID-19 (środki własne Miasta)						680 000	300 000	44,1		680 000	
COVID-19 (dotacja)						493 040	493 040	100,0		493 040	
dotacja					105 000	4 577 579	10 229	0,2		104 293	
środki PFRON						32 490					
NFRZK					1 062 626	1 749 201			756 743	958 110	
budżet obywatelski ogólnomiejski					16 382 859	16 282 859	2 113 270	13,0	350 000	7 285 047	
budżet obywatelski Dzielnic					9 578 160	9 425 160	147 817	1,6	22 873	1 820 490	
	ZDROWIE				51 372 745	52 165 785	9 287 748	17,8	6 618 656	49 121 728	
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				51 372 745	52 165 785	9 287 748	17,8	6 618 656	49 121 728	
NW/Z1.1/20	Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie					680 000	300 000	44,1		680 000	Wybudowano podjazd umożliwiający dojazd pojazdów transportu sanitarnego bezpośrednio do zewnętrznego wejścia do izolatek Oddziału Chorób Infekcyjnych i Pediatrii (Pawilon G). 8.05.2020 r. zawarto umowę na przebudowę Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Salą Porodową oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych poprzez wykonanie śluz oddzielających strefę „brudną” od „czystej” i ułatwiających dezynfekcję pomieszczeń z terminem realizacji 31.08.2020 r.
	COVID-19 (środki własne Miasta)	754	75421	NW		300 000	300 000	100,0		300 000	
	COVID-19 (środki własne Miasta)	851	85111	NW		380 000				380 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NW/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	851	85111	NW	20 960 000	20 960 000	2 897 740	13,8	6 345 402	20 960 000	Kontynuacja realizacji umowy z 2018 r. na roboty budowlane. Zakończono prace związane z wymianą instalacji międzyobiektovej c.o. i pod pawilonem C1, F, F1, prace żelbetowe ścian I piętra w pawilonie F1 oraz główne prace renowacyjne elewacji budynku C. Opracowano koncepcję sal porodowych w budynku E1 oraz opracowano projekt budowlany przebudowy pawilonu D1. Uzyskano pozwolenie konserwatorskie i pozwolenie Państwowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.
				17 730 000	17 730 000	2 897 740	16,3	6 177 304	17 730 000		
	środki własne Miasta	851	85111	NW	3 230 000	3 230 000			168 098	3 230 000	
NW/Z1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Miejskiego Centrum Opieki (ZIT)	851	85117	NW	9 835 120	9 835 120	3 289 113	33,4		9 835 120	Kontynuacja umowy z 2018 r. na roboty budowlane w zakresie termomodernizacji i przebudowy Pawilonu Nr 3. Wykonano: sufity podwieszane i część robót w zakresie instalacji wod-kan., c.o., i c.w. oraz wentylacji. Zamontowano część stolarki okiennej i drzwiowej. 20.05.2020 r. zawarto aneks z wykonawcą robót budowlanych zmieniający termin realizacji na 9.10.2020 r.
				8 876 430	9 411 382	2 874 180	30,5		9 411 382		
	środki własne Miasta	851	85117	NW	958 690	423 738	414 933	97,9		423 738	
ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)				30 750	30 750				18 074	Kontynuacja umowy z 2018 r. na obsługę administracyjno - finansową projektu. Rozliczenie finansowe planowane w II półroczu br.
	środki własne Miasta	700	70004	ZBK	30 750	30 750				18 074	
ZBK/Z1.7/19	Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT)				5 660 888	5 660 888	6 982	0,1	22 149	2 999 507	17.03.2020 r. zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji c.o. w 3 budynkach (os. Jagiellońskie 1, os. 2 Pułku Lotniczego 22, ul. Nałkowskiego 1) z terminem realizacji 31.08.2020 r. 13.05.2020 r. zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji co. w 8 budynkach (ul. Kamedulska 70, ul. Białoruska 15, ul. Młodej Polski 7, os. Na Skarpie 27, os. Niepodległości 2, ul. Pachoskiego 12, ul. Ulanów 29 ul. Ulanów 29 a) z terminem realizacji 31.08.2020 r. 13.05.2020 r. zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji w 3 budynkach: os. Złotej Jesieni 3, os. Centrum B 11A, ul. Białoruska 15. 13.05.2020 zawarto umowę na pełnienie funkcji inwestora zastępczego z terminem realizacji 30.11.2020 r.
	środki własne Miasta	700	70004	ZBK	3 257 528	3 257 528	5 361	0,2	21 744	1 971 532	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70004	ZBK	2 403 360	2 403 360	1 621	0,1	405	1 027 975	
NW/Z1.8/19	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie				368 280	368 280				368 280	Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	851	85111	NW	368 280	368 280				368 280	
NW/Z1.9/19	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie				370 000	370 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	851	85111	NW	370 000	370 000					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NW/Z1.10/20	Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	851	85111	NW	5 100 000	5 100 000	174 162	3,4	250 738	5 100 000	5.03.2020 r. zawarto umowę na roboty budowlane z terminem realizacji 30.11.2020 r.
NW/Z1.11/20	Dostosowanie budynku szpitalnego po byłej pralni na potrzeby Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, wraz z pierwszym wyposażeniem	851	85111	NW	4 000 000	4 000 000				4 000 000	4.06.2020 r. zawarto umowę na roboty budowlane z terminem realizacji 30.11.2021 r.
NW/Z1.12/20	Budowa dodatkowego pawilonu dla potrzeb SOR wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	500 000	120 000				120 000	15.02.2020 r. zawarto umowę na opracowanie aktualizacji programu funkcjonalno - użytkowego w zakresie rozbudowy Szpitala o nowy SOR z terminem realizacji 30.04.2020 r. 16.04.2020 r. zawarto aneks do umowy z Wykonawcą w zakresie przedłużenia terminu realizacji umowy do 30.06.2020 r. oraz zwiększenia wartości umowy.
NW/Z1.13/20	Przebudowa pomieszczeń archiwum wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	450 000	450 000				450 000	16.03.2020 r. odstąpiono od wykonania umowy na opracowanie dokumentacji projektowej zawartej 6.03.2020 r. 4.05.2020 r. przeprowadzono postępowanie w trybie z wolnej ręki. Trwa weryfikacja ofert.
NW/Z1.15/20	Przebudowa sieci informatycznej Miejskiego Centrum Opieki	851	85117	NW	203 066	203 066				203 066	13.03.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 21 dni roboczych od dnia zawiadomienia przez MCO o możliwości rozpoczęcia wykonywania prac. Planowany termin wezwania wykonawcy do realizacji - lipiec br.
NW/Z1.16/20	Ławki i kosze na śmieci pod Szpitalem im. Narutowicza	851	85111	NW	7 500	7 500	7 006	93,4	367	7 500	Zadanie zakończone.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI				7 500	7 500	7 006	93,4	367	7 500	Zakupiono i zamontowano ławki i kosze na śmieci. Zrealizowano działania promocyjne.
NW/Z1.1z/16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	851	85111	NW	1 387 141	1 387 141	1 387 141	100,0		1 387 141	Kontynuacja realizacji umowy z 2019 r. Zakupiono stacjonarny aparat cyfrowy RTG (2 szt.) i aparat RTG typu ramię C (1 szt.)
NW/Z1.2z/19	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	2 500 000	2 500 000	732 564	29,3		2 500 000	Zakupiono sprzęt i wyposażenie medyczne dla potrzeb Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego, Oddziału Chorób Infekcyjnych i Pediatrii, Oddziału Dermatologicznego z Pododdziałem oraz Oddziału Urologicznego. Zakupiono stanowiska do pielęgnacji noworodków (wanienka przejezdna 12 szt.) dla potrzeb Oddziału Chorób Infekcyjnych i Pediatrii oraz sprzęt komputerowy (17 szt. laptopów).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NW/Z1.3z/20	Zapobieganie i zwalczanie choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV2 przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie COVID-19 (dotacja)	851	85111	NW		493 040 493 040	493 040 493 040	100,0 100,0		493 040 493 040	Zadanie zakończone. Zakupiono: kardiomonitor 6 szt., respiratory transportowe 3 szt., wózki reanimacyjne 2 szt., aparat do hemofiltracji 1 szt., kardiomonitor (dorośli, dzieci), respiratory oraz pompy przepływowe wraz ze stacjami dokupującymi (4 kpl).
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				17 872 000	21 145 001	1 016 090	4,8	122 920	4 324 488	
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				10 040 000	10 013 001	1 016 090	10,1	122 920	3 945 474	
OIK/W1.1/20	Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy środki budżetu Państwa środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852 852	85295 85295	OIK OIK		48 001 3 998 44 003					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MOPS/W1.2/20	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Józefińskiej 14	852	85219	MOPS		120 000				83 640	15.05.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej. 29.06.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 27.11.2020 r.
DPS-HE/W1.42/17	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helców wraz z zagospodarowaniem terenu - IV etap	852	85202	DPS-HE	4 000 000	2 319 000	57 784	2,5	122 920	375 238	18.02.2020 r. zawarto umowę na opracowanie aktualizacji dokumentacji DP 3 z terminem realizacji 15.06.2020 r., w tym nadzór autorski do 31.12.2022 r. 31.03.2020 r. zawarto umowę na opracowanie aktualizacji dokumentacji na zagospodarowanie terenu z terminem realizacji: obszar A 15.06.2020 r. i obszar B 29.07.2020 r., w tym nadzór autorski do 31.12.2022 r. 31.03.2020 r. zawarto umowę na dostawę pierwszego wyposażenia - łóżka wielofunkcyjne z szafkami z terminem realizacji 18.12.2020 r. 18.06.2020 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu wraz z przebudową kanalizacji. Termin otwarcia ofert 06.07.2020 r.
OU/W1.55/20	Dostosowanie siedzib Rad Dzielnic Miasta Krakowa do potrzeb osób niepełnosprawnych	853	85395	OU	500 000	425 000	23 000	5,4		23 000	30.04.2020 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowej dostosowania siedziby Rady Dzielnicy XVII do potrzeb osób niepełnosprawnych.
MOPS/W1.57/20	Przebudowa i rozbudowa obiektu przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie wraz z budową sieci kanalizacji opadowej	852	85295	MOPS	3 000 000	4 681 000	934 420	20,0		3 152 552	12.03.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.07.2022 r. 10.06.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy sieci kanalizacji opadowej i sanitarnej. Trwa weryfikacja złożonych ofert.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DPS-Ł41/W1.59/20	Modernizacja budynku ul. Łanowa 43 d - DPS, ul. Łanowa 41	852	85202	DPS-Ł41	1 040 000	1 040 000				233 700	Opracowano dokumentację projektową.
MOPS/W1.61/20	Budowa Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych przy ul. Praskiej	852	85295	MOPS	500 000	380 000					17.01.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej. 19.06.2020 r. otrzymano rozstrzygnięcie KIO na złożone odwołanie. Wyznaczono termin podpisania umowy na 27.07.2020 r.
MOPS/W1.63/20	Modernizacja obiektów przy ul. Ludwisarzy oraz przy ul. Tokarskiej	852	85295	MOPS	1 000 000	1 000 000	886	0,1		77 344	27.02.2020 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji 31.12.2023 r. 16.03.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla 2 obiektów przy ul. Ludwisarzy 4 i 6 z terminem realizacji 24.07.2020 r. 8.06.2020 r. Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji o PNB.
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej				7 500 000	10 725 000				131 029	
Ż 21/Z2.3/20	Modernizacja Żłobka Samorządowego nr 21 przy ul. Lekarskiej 3	855	85505	Ż 21	250 000	250 000					31.05.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Planowany termin zawarcia umowy do 15.07.2020 r.
Ż 32/Z2.4/20	Modernizacja dachu Żłobka Samorządowego nr 32 przy ul. Wysłouchów 47	855	85505	Ż 32	150 000	150 000				131 029	30.04.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 17.08.2020 r.
ZIM/Z3.1/18	Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT)				500 000	500 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	855	85505	ZIM	500 000	500 000					
SZ/Z3.3/20	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie opieki nad dzieckiem do lat 3				6 600 000	8 525 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	855	85505	SZ	6 600 000	5 300 000					
	dotacja	855	85505	SZ		3 225 000					
ZIM/Z3.5/20	Termomodernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 23 przy ul. Słomianej 7	855	85505	ZIM		780 000,00					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIM/Z3.6/20	Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 18 przy ul. Mazowieckiej 30a	855	85505	ZIM		520 000,00					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program likwidacji barier architektonicznych				332 000	407 000				247 985	
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	332 000	407 000				247 985	22.05.2020 r. zawarto umowę na wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku przy ul. Heleny 2 z terminem realizacji 21.07.2020 r. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy XV nr ZBK/DIR/W-XV-3/20.
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				2 197 900	2 801 900	126 066	4,5		133 566	
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				2 197 900	2 801 900	126 066	4,5		133 566	
SMMK/B1.2/20	Rozbudowa i przebudowa budynków przy ul. Fatimskiej 8 na pomieszczenia służbowe Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK		200 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KMPSP/B1.3/20	Modernizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego	754	75411	KMPSP		100 000				7 500	15.06.2020 r. zawarto umowę nr MRP.0250.1.31.2020.KK na wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację węzła ciepłego, na kwotę 7 500 zł z terminem realizacji na 30.11.2020 r.
OC/B1.11/16	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	754	75495	OC	1 000 000	1 000 000	98 566	9,9		98 566	Kontynuacja umowy nr W/II/3092/OC/11/2019 z 9.09.2019 r. na wykonanie i uruchomienie w ramach systemu monitoringu wizyjnego Krakowa 7 punktów kamerowych z terminem realizacji 31.12.2020 r. Zainstalowano 7 kamer na Rondzie Mogiłskim.
OC/B1.1z/20	Samochód ratowniczy dla Straży Pożarnej				85 000	85 000					Realizacja zadania planowana w II połowie br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	754	75412	OC	85 000	85 000					
OC/B1.2z/20	Nie daj się zalać!!!				77 400	77 400					Realizacja zadania planowana w II połowie br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	754	75412	OC	77 400	77 400					
OC/B1.3z/20	Bezpiecznie nad Serafą				182 000	182 000					Realizacja zadania planowana w II połowie br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	754	75412	OC	182 000	182 000					
OC/B1.4z/20	Bezpieczeństwo - szybko i skutecznie				395 000	399 000					Realizacja zadania planowana w II połowie br.
	środki własne Miasta	754	75412	OC		4 000					
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	754	75412	OC	395 000	395 000					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OC/B1.5z/20	Bezpieczny ratownik - Bezpieczny Nowohucianin				11 000	11 000					Realizacja zadania planowana w II połowie br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	754	75412	OC	11 000	11 000					
KMPSP/B1.6z/20	Bezpiecznie nad wodą				390 000	390 000					Realizacja zadania planowana w II połowie br.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	754	75411	KMPSP	390 000	390 000					
KMPSP/B1.7z/20	Szybsza walka z pożarami na Starym Mieście i Kazimierzu				27 500	27 500	27 500	100,0		27 500	Zadanie zakończone. Zakupiono kamerę termowizyjną.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	754	75411	KMPSP	27 500	27 500	27 500	100,0		27 500	
KMPSP/B1.8z/20	Bezpieczniej w Mistrzejowicach - spokojne osiedla!				30 000	30 000					Realizacja zadania planowana w II połowie br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	754	75411	KMPSP	30 000	30 000					
OC/B1.9z/20	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelnikach	754	75412	OC		300 000					Realizacja zadania planowana w II połowie br. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy XVIII nr OC/DIR/B-XVIII-4z/20.
	TRANSPORT				183 164 533	163 767 195	20 017 473	12,2	3 530 838	118 720 228	
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				183 164 533	163 767 195	20 017 473	12,2	3 530 838	118 720 228	
ZDMK/T1.1/17	Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa				1 744 509	1 744 509			350 000	1 744 509	Kontynuacja umowy nr 488/ZDMK/2019 z 21.05.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 20.02.2020 r. uzyskano przyjęcie zgłoszenia wykonania robót. Rozpoczęto roboty budowlane, wykonano: - rozbiórki istniejących chodników 980 m ² , - podbudowę pod chodnik i ścieżkę rowerową 720 m ² .
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	600	60016	ZDMK	1 744 509	1 744 509			350 000	1 744 509	
ZDMK/T1.2/17	Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności				100 000						15.06.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Termin otwarcia ofert 1.07.2020 r.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	600	60015	ZDMK	100 000						
ZDMK/T1.8/17	Przebudowa ul. Maciejkowej	600	60016	ZDMK	125 424	125 424				125 423	Kontynuacja umowy nr 1091/ZIKiT/2017 z 30.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Wpłynęło 8 odwołań od decyzji o ZRID wydanej w 2019 r. Trwa postępowanie odwoławcze w organie II instancji.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	600	60016	ZDMK	3 545 358	3 545 358	1 287 594	36,3	658 377	3 545 355	Kontynuacja umowy nr 875/ZIKiT/2018 z 31.07.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie ul. Czajna z terminem realizacji 30.11.2022 r. Wykonano 535 m kanalizacji opadowej, 530 m sieci oświetleniowej i 395 m sieci wodociągowej. Kontynuacja umowy nr 409/ZDMK/2019 z 30.04.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Łamanej z terminem realizacji 30.09.2020 r. Kontynuacja umowy nr 438/ZDMK/2019 z 7.05.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Przewiewnej z terminem realizacji 30.09.2020 r. 30.01.2020 r. mieszkańcy ul. Łamanej sprzeciwili się zaprzestaniu prac projektowych dotyczących ul. Przewiewnej ponieważ ruch samochodów przeniesie się na ul. Łamaną. 14.02.2020 r. ZDMK wystąpił z wnioskiem do Rady Dzielnicy XI o stanowisko w przedmiotowej sprawie. Ustalono, że w lipcu br. odbędzie się spotkanie Rady Dzielnicy XI z przedstawicielami ZDMK i projektanta w ww. zakresie. Kontynuacja umowy nr 1404/2017 z 2.11.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Powąły z Taczewa. W związku z odwołaniem od decyzji MUW, który uchylił decyzję o ZRID, akta sprawy zostały przekazane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Trwa postępowanie odwoławcze od decyzji MUW.
ZDMK/T1.10/20	Modernizacja systemu parkingowego - parking podziemny przy al. Adama Mickiewicza 18	600	60095	ZDMK		430 000					29.06.2020 r. rozstrzygnięto zamówienie publiczne na kwotę 418 000 zł.
ZDMK/T1.11/20	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach samorządowych	600	60016	ZDMK		120 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	600	60015	ZDMK	5 000 000	5 000 000	1 464 841	29,3	72 104	1 956 274	Kontynuacja umowy nr 174/ZIKiT/2012 z 6.04.2012 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla. Trwa procedowanie uzyskania decyzji o ZRID (wniosek złożony 28.02.2019 r.). Mieszkańcy zgłoszyli zastrzeżenia i uwagi m.in. odnośnie korekty linii podziałowych. Odebrano spotkania mieszkańców z Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa z udziałem projektanta na których podjęto ustalenia w sprawie możliwych do wprowadzenia korekt w opracowanej dokumentacji. Projektant uwzględnił korektę linii podziałowych. Projektant uzyskał wymagane uzgodnienia. Uzyskano prolongatę na uzupełnienie materiałów do wniosku o ZRID - (postanowienie AU UMK z 26.03.2020 r.) – termin uzupełnienia do dnia 30.09.2020 r. Projektant zgłosił uzupełnione materiały do AU UMK 26.06.2020 r. Kontynuacja umowy nr 773/ZDMK/2019 z 8.08.2019 r. na wykonanie kanalizacji opadowej w ul. Borowego. Zawarto aneks do umowy z 2019 r. na wykonanie kanalizacji opadowej w ul. Borowego - roboty dodatkowe na kwotę 718 059 zł. Kanalizacja została wykonana i przekazana do odbioru 14.04.2020 r. - trwa odbiór. Kontynuacja umowy nr 317/ZIKiT/2014 z 29.07.2014 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Tondosa. W związku z pozostawieniem bez rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID 5.03.2020 r. ponownie złożono wniosek o wydanie decyzji. 29.05.2020 r. złożono do AU UMK poprawioną dokumentację projektową. 16.06.2020 r. AU UMK wszczął postępowanie.
ZDMK/T1.16/18	Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica	600	60016	ZDMK	2 551 553	2 551 553				2 551 553	Kontynuacja umowy nr 957/ZDMK/2019 z 26.09.2019 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.10.2020 r. Prace budowlane przy ul. Włodkowica zostały wstrzymane po naciskach od mieszkańców budynków przyległych do ulicy. Prace te wymagają zamknięcia ulicy, co w czasie epidemii mogłoby utrudnić w znacznym stopniu dojazd mieszkańców do budynków. Dodatkowo Wykonawca zgłaszał problemy z dostawą materiałów. Wznowiono wykonanie robót budowlanych. Wykonano: - rozbiórkę nawierzchni jezdni, parkingów i chodników ok. 2 000 m ² - montaż kanałów z rur - ok. 253 m, - prace konstrukcyjne - palowanie, - stabilizację i pierwszą warstwę podbudowy.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/T1.19/17	Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego	600	60016	ZDMK	56 580	56 580				56 580	Kontynuacja umowy nr 1170/ZIKIT/2017 z 14.09.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej 6.02.2019 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 4/6740.4/2019. Od decyzji wpłynęło odwołanie. MUW wydłużył rozpatrywanie odwołania do 20.03.2020 r. W wyznaczonym terminie nie zajęto stanowiska i nie wyznaczono nowego terminu rozpatrzenia sprawy.
ZDMKT1.22/18	Rozbudowa ul. Meiera	600	60016	ZDMK	221 277	221 277			86 284	221 277	Kontynuacja umowy nr 506/ZIKIT/2018 z 21.05.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Meiera na odcinku od Pawilonu Biedronki do działki nr 257/9 obr. 28 Krowodrza, z terminem realizacji do 6.05.2020 r. Trwa uzgadnianie projektu budowlanego oraz wydanie odstępstwa przez PKP w zakresie ingerencji w tereny zamknięte. 2.06.2020 r. został zawarty Aneks nr 8 dotyczący zmiany terminu wykonania umowy do 23.07.2020 r. Kontynuacja umowy nr 164/ZDMK/2019 z 8.03.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Meiera na odcinku od działki nr 257/9 obr. 28 Krowodrza do działki nr 86 obr. 28 Krowodrza, z terminem realizacji do 26.04.2020 r. 15.06.2020 r. zawarte zostało Porozumienie dotyczące rozwiązania umowy. Zgodnie z zapisami prace Wykonawcy wycenione zostały na kwotę 86 285 zł. W procedowaniu aneksu do umowy nr 506/ZIKIT/2018 zwiększający zakres prac o materiały nieopracowane przez Wykonawcę umowy nr 164/ZDMK/2019.
ZDMK/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony	600	60016	ZDMK	3 100 000	3 100 000				3 099 000	Kontynuacja umowy nr 1156/ZDMK/2019 z 8.11.2019 r. na wykonanie robót budowlanych dla rozbudowy ul. Wrony na odcinku od ul. Chlebicznej do ul. Warchałowskiego – etap I, z terminem realizacji 15.02.2023 r. Wykonano: przebudowę sieci wodnej - 1 126 m, przebudowę przyłączy wody -175 szt., kanalizację Kontynuacja umowy nr 1048/ZIKIT/2017 z 21.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Wrony na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej wraz ze skrzyżowaniem Skotnicka – Wrony - Podgórkę Tynieckie – etap II. 12.02.2020 r. uzyskano pozwolenie wodnoprawne.
ZDMK/T1.31/11	Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczniaków, Gipsowa	600	60016	ZDMK	198 030	198 030				198 030	Kontynuacja umowy nr 220/ZIKIT/2018 z 28.02.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Uzgodniono projekt budowlany branży drogowej. Wykonawca zakończył prace geodezyjne będące po jego stronie w związku z regulacją stanu prawnego działek wchodzących w zakres inwestycji. Aktualnie w Wydziale Geodezji UMK toczy się postępowanie podziałowe.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochnaniec	600	60016	ZDMK	2 500 000	2 500 000				2 186 235	18.05.2020 r. zawarto umowę nr 400/ZDMK/2020 dla zadania: Rozbudowa ul. Mochnaniec na odcinku od ul. Skotnickiej do działki nr 342/1 – etap I, kwota 5 803 939 zł. Termin realizacji 30.06.2021 r. W ramach zawartej umowy poniesione zostaną koszty przez MPWiK na kwotę 298 253 zł. ZDMK realizuje roboty na kwotę 5 505 686 zł. 3.06.2020 r. przekazano teren i plac budowy. Rozpoczęto wykonanie robót budowlanych. Kontynuacja umowy nr 1029/ZIKIT/2017 z 7.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Mochnaniec na odcinku od działki nr 342/1 do ul. Czerwone Maki – etap II. Uzgodniono projekt budowlany branży drogowej.
ZTP/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa				10 456 636	10 456 636				9 956 636	Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	600	60016	ZTP	500 000	500 000					
	koncesja	600	60016	ZTP	9 956 636	9 956 636				9 956 636	
ZDMK/T1.89/10	Przebudowa ul. Lubockiej	600	60015	ZDMK	1 000 000	1 000 000	6 150	0,6	55 300	351 641	8.01.2020 r. uzyskano ostateczną decyzję o ZRID nr 25/6740.4/2019. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
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)				5 584 761	6 559 601	4 584 544	69,9		6 486 231	Kontynuacja umowy nr 1517/ZIKIT/2017 z 27.11.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Trwają roboty budowlane. Wykonano: - roboty rozbiórkowe 10 296 m ² , - roboty ziemne i ułożenie podbudowy wzmacniającej podłoże gruntowe 11 336 m ² , - podbudowę zasadniczą 16 353 m ² , - nawierzchnię asfaltobetonową 10 607 m ² , - montaż krawężnika kamiennego 2 269 m, - montaż obrzeży betonowych 3 276 m, - chodnik wraz ze zjazdami z kostki brukowej 6 614 m ² , - kanalizację opadową 396 m, - studnie wodościekowe 22 szt., - nawierzchnię zatok autobusowych 410 m ² , - korytka betonowe 50 m, - przejazdy i przejścia przez torowisko Ronda Matecznego 77 m ² , - ścieżkę rowerową 340 m (trwa realizacja ścieżki Małborska - Nowosądecka) Wybudowano kładkę pieszo-rowerową o długości 500 m. 27.05.2020 r. został zawarty aneks nr 4/2020 wraz z porozumieniem dotyczący zmiany terminu realizacji zadania na 15.07.2020 r. oraz zwiększenia środków finansowych o kwotę 501 850 zł (roboty dodatkowe związane ze zmianą balustrad na obiekcie oraz z zabezpieczeniem kabli energetycznych SN i NN).
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	898 308	1 843 143	1 438 221	78,0		1 771 899	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	4 686 453	4 716 458	3 146 323	66,7		4 714 332	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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)				5 498 486	5 498 486				5 491 483	Kontynuacja umowy nr 802/ZDMK/2019 z 14.08.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.11.2020 r. - aneks nr 2 z 25.03.2020 r.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	1 708 299	1 708 299				1 707 199	<u>Odcinek od ul. Mirowskiej do granicy Miasta.</u> 22.04.2020 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec robót budowlanych wydane przez AU UMK nr AU-01-7.6743.369.2020.EFI
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	3 790 187	3 790 187				3 784 284	25.06.2020 r. uzyskano decyzję o PNB nr 946/640.1.2020. <u>Odcinek od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej (od mostu Zwierzynieckiego do ul. Jodłowej)</u> Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. <u>Odcinek od Mostu Zwierzynieckiego do Klasztoru Sióstr Norbertanek</u> Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
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)				8 507 000	8 507 000	157 637	1,9		210 277	18.03.2020 r. podpisano porozumienie z Podwykonawcą, regulujące kwestie przejęcia i rozliczenia dokumentacji projektowej. 20.03.2020 r. spisano protokół zdawczo - odbiorczy.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	4 198 120	4 198 120	157 637	3,8		210 277	21.05.2020 r. zawarto porozumienie z generalnym wykonawcą i odstąpiono od umowy (P+B) nr 53/ZIKIT/2018 z 15.01.2018 r.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	4 308 880	4 308 880					22.06.2020 r. przesłano zapytanie o cenę na opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej w tunelu łączącym ulice Brogi-Rakowicka. 26.06.2020 r. otrzymano 1 ofertę na kwotę 52 640 zł.
ZDMK/T1.99/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)				3 207 003	3 207 003					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	1 452 274	1 452 274					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	1 754 729	1 754 729					
ZDMK/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żagłowej do ronda przy moście Wandy	600	60015	ZDMK	308 238	308 238				307 101	30.03.2020 r. Wojewoda Małopolski umorzył postępowanie odwoławcze, tym samym decyzja o ZRID stała się ostateczna.
ZIM/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żagłowej do ronda przy moście Wandy	600	60015	ZIM	3 500 000	3 500 000				2 481 039	Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2019/037 z 25.10.2019 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.04.2022 r. Rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
ZIM/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"	600	60016	ZIM	400 000	400 000				397 575	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy zawartej w 2015 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/T1.115/15	Rozbudowa ul. Lubostroń	600	60016	ZDMK	133 455	133 455				133 455	Kontynuacja umowy nr 117/ZIKiT/2017 z 6.02.2017 r. i umowy nr 1228/ZIKiT/2017 z 22.09.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 30.04.2020 r. złożono do AU UMK wniosek o wydanie decyzji o ZRID.
ZDMK/T1.117/15	Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej	600	60016	ZDMK	500 000	500 000				97 785	Kontynuacja umowy nr 896/ZIKiT/2018 z 13.08.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 28.02.2020 r. złożono w AU UMK wniosek o wydanie decyzji o ZRID. 25.05.2020 r. uzupełniono nieprawidłowości we wniosku.
ZIM/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	600	60016	ZIM	1 500 000	1 500 000				340 700	Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2019/002 z 30.01.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.06.2020 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik	600	60016	ZDMK	7 599 630	99 630				99 630	20.02.2020 r. Małopolski Urząd Wojewódzki przysłał zawiadomienie: 1. Po przeprowadzeniu postępowania zażaleniowego 13.02.2020 r. wydane zostało postanowienie znak WI-I.7821.1.27.2019.EZ utrzymujące w mocy postanowienie Prezydenta Miasta Krakowa z 26.10.2019 r. znak AU-01-3.6740.4.28.2018.BUR o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o ZRID z 23.10.2019 r. 2. Po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego 13.02.2020 r. wydana została decyzja znak WI-I.7821.1.22.2019.EZ uchylająca w części decyzję Prezydenta Miasta Krakowa z 23.04.2019 r. nr 11/6740.4/2019 znak AU-01-3.6740.4.28.2018.BUR o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa ul. Glinik..."- sprostowaną postanowieniem Prezydenta Miasta Krakowa z 23.12.2019 r. – i orzekająca w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymująca tę decyzję w mocy. Trwa odbiór dokumentacji projektowej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wrobela	600	60016	ZDMK	4 931 149	4 946 429	2 634 554	53,3	515 000	4 946 426	Kontynuacja umowy nr 1246/ZDMK/2018 z 27.11.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla rozbudowy ul. Wrobela etap III - od ul. Husarskiej do studni D51. 28.02.2020 r. zawarty został Aneks nr 2 dotyczący zmiany kierownika budowy. Wykonano: roboty rozbiórkowe, korytowanie 1 380 m ² , krawężniki kamienne i obrzeża 930 m, nawierzchnię chodników - 1 555 m ² , wymianę podbudowy - 3 600 m ² , nawierzchnię drogi i wjazdów - 2 100 m ² . Rozpoczęto wykonanie przepompowni wód opadowych - 15%. 4.03.2020 r. zawarto umowę na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Wrobela etap IV – od studni D51 do planowanego placu zawracania przy wałach Wisły z terminem realizacji 29.01.2021 r.
ZDMK/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)				11 915 749	5 647 777				3 231 415	8.06.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej (system do wymiany danych w czasie rzeczywistym i hurtowni danych) oraz wykonanie i uruchomienie systemu na kwotę
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	1 489 890	1 489 890				484 712	4 847 123 zł, w tym:
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	10 425 859	4 157 887				2 746 703	2020 r. - 3 231 415 zł, 2021 r. - 1 615 708 zł z terminem realizacji 15.12.2020 r.
ZDMK/T1.143/16	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego	600	60016	ZDMK	89 790	89 790				89 790	Kontynuacja umowy nr 730/ZIKIT/2018 z 26.06.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 31.08.2020 r. Brak uzgodnienia konserwatorskiego. 20.05.2020 r. ZDMK wysłał pismo ponaglające do Małopolskiego Urzędu Ochrony Zabytków o wydanie opinii. Negatywna opinia dla rozwiązań projektowych Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 26.05.2020 r. W odpowiedzi na opinię negatywną firma SARP pismem z 18.06.2020 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków wyraziła swoje stanowisko i zaapelowała o podjęcie dalszego dialogu mającego na celu realizację pracy konkursowej zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, w tym wytycznymi konserwatorskimi.
ZDMK/T1.145/16	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka	600	60016	ZDMK	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0		1 000 000	17.02.2020 r. przyjęto zgłoszenie zakończenia budowy i rozliczono zadanie.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/T1.150/16	Przebudowa Rynku Kleparskiego	600	60016	ZDMK	3 441 823	3 441 823	2 654 235	77,1		3 441 822	Kontynuacja umowy nr 465/ZDMK/2019 z 4.06.2019 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.06.2020 r. Wykonano: - ulepszenie podłoża 1 230m ² , - ułożenie krawężnika 740 m, - ułożenie chodnika z płyt granitowych - 922 m ² , - ułożenie nawierzchni drogi z płyt granitowych - 1 197 m ² . Wykonawca złożył pismo o zawarcie aneksu do umowy dotyczące zmiany terminu realizacji robót budowlanych do 15.08.2020 r.
ZDMK/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego	600	60095	ZDMK	4 175 596	2 970 761	32 342	1,1		1 907 258	Kontynuacja umowy nr 133/ZDMK/2019 z 5.02.2019 r. na wykonanie robót budowlanych. Wykonano: - prace rozbiórkowe: nawierzchnie z płyt chodnikowych 962 m ² , nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznych 2 074 m ² , krawężniki i obrzeża 902 m, - stabilizację gruntu 1 102 m ² , - podbudowę 1 452 m ² , - ułożono krawężniki i obrzeża 439 m, - nawierzchnie kamienne 1 862 m ² .
ZDMK/T1.152/16	Przebudowa ul. Piaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej	600	60016	ZDMK	50 000	50 000				50 000	Kontynuacja umowy nr 1063/ZIKiT/2017 z 21.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 16.09.2019 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 19/6740.4/2020. Od decyzji wpłynęło odwołanie. Trwa postępowanie odwoławcze. MUW określił termin załatwienia sprawy do 10.04.2020 r. - termin nie został dotrzymany ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, nie określono nowego terminu.
ZDMK/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego	600	60016	ZDMK	100 000	100 000				54 612	Kontynuacja umowy nr 557/ZIKiT/2016 z 17.05.2016 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 17.06.2020 r. 16.01.2019 r. organ II instancji uchylił decyzję o ZRID i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia do AU UMK. Projektant uzupełnia nieprawidłowości wykazane przez organ II instancji. Postanowieniem z 21.05.2020 r. AU UMK wezwał projektanta do uzupełnienia nieprawidłowości w dokumentacji projektowej do 30.09.2020 r.
ZDMK/T1.156/16	Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną	600	60016	ZDMK	67 158	67 158				67 158	Kontynuacja umowy nr 550/ZIKiT/2016 z 17.05.2016 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Małopolski Urząd Wojewódzki uchylił decyzję o ZRID i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia do AU UMK. Trwa postępowanie - uzupełniane są braki projektowe (planowany termin ich usunięcia wyznaczono na 1.09.2020 r.).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/T1.158/16	Rozbudowa ul. Kozienickiej	600	60016	ZDMK	293 716	293 716				292 716	Kontynuacja umowy nr 394/ZIKiT/2018 z 19.04.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 13.05.2020 r. uzyskano pozwolenie wodnoprawne, które stało się ostateczne 8.06.2020 r. Trwa uzgadnianie projektów branżowych z dysponentami mediów.
ZDMK/T1.168/16	Rozbudowa ul. Wązewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I	600	60016	ZDMK	198 000	198 000				198 000	Kontynuacja umowy nr 22/ZIKiT/2017 z 4.01.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 22.03.2020 r. Wojewoda Małopolski uchylił decyzję o ZRID dla rozbudowy ul. Wązewskiego na odcinku od ul. Zakopiańskiej do granicy posesji nr 11A i 13 wraz ze skrzyżowaniem ul. Wązewskiego z ul. Zakarczmie oraz rozbudowy ul. Zakarczmie (drogi dojazdowej gminnej) od skrzyżowania z ul. Wązewskiego do wjazdu na posesję nr 8 i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia do AU UMK. Trwa postępowanie. Projektant uzupełnia nieprawidłowości wskazane przez organ II instancji. 22.08.2019 r. AU UMK wszczął postępowanie o wydanie decyzji o ZRID. Po wszczętym postępowaniu wpłynęły sprzeciwy mieszkańców do inwestycji. 14.10.2019 r. do zastrzeżeń odniósł się wykonawca. W związku z uwagami właścicieli dokonano korekty rozwiązań i 5.01.2020 r. uzgodniono je w ZDMK. Trwa proces odwoławczy od wydanej decyzji o ZRID.
ZDMK/T1.169/16	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej	600	60016	ZDMK	2 350 000	350 000				350 000	Kontynuacja umowy nr 20/ZIKiT/2017 z 13.01.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID planowane w sierpniu br.
ZDMK/T1.177/17	Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary	600	60016	ZDMK	6 368 425	4 868 425				4 290 946	20.01.2020 r. zawarto umowę nr 24/ZDMK/2020 na wykonanie robót budowlanych na kwotę 4 290 946 zł z terminem realizacji 30.09.2020 r. Wykonano: - przebudowę sieci wodociągowej - 130 m, - kanalizację opadową - 150 m, - roboty rozbiórkowe i korytowanie 6 800 m ² , - podbudowę 4 090 m ² , - krawężniki kamienne 1 305 m, - obrzeża betonowe 1 310 m, - podbudowę pod chodniki i ścieżkę rowerową 3 630 m ² , - chodnik - 5 015 m ² . - technologiczną kanalizację teletechniczną 588 m, - montaż studni kablowych teletechnicznych 19 szt., - ułożenie kabla oświetleniowego 665 m, - posadowienie słupów oświetleniowych 15 szt., - montaż opraw oświetleniowych 19 szt.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/T1.178/17	Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej	600	60015	ZDMK	95 202	95 202				95 202	Kontynuacja umowy nr 1093/ZIKIT/2017 z 28.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej - dokumentacja geodezyjna.
ZDMK/T1.179/17	Przebudowa ul. Bieżanowskiej	600	60015	ZDMK	4 815 640	4 773 829	2 421 641	50,7		4 468 829	Kontynuacja umowy nr 134/ZDMK/2019 z 28.01.2019 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.11.2020 r. Wykonano: - kanalizację opadową - 992 m, - studnie rew. o śr. 1200 - 4 szt. - wpusty uliczne - 25 szt., - sieć wodociągową - 738 m, - przyłącza wodociągowe - 28 szt./ 310 m, - ułożenie kabla oświetleniowego - 990 m, - montaż słupów oświetleniowych - 25 szt., - nawierzchnie jezdni 5 200 m ² , - chodniki 680 m ² , - zatoki autobusowe 3 szt. 20.03.2020 r. zawarto umowę zlecenie na opracowanie aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu. Termin realizacji - 30.04.2020 r. Opracowano i odebrano projekt organizacji ruchu.
ZDMK/T1.182/17	Rozbudowa ul.Szafrana	600	60016	ZDMK	104 058	104 058				104 058	Kontynuacja umowy nr 406/ZIKIT/2018 z 24.04.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa procedowanie złożonego w 2019 r. wniosku o wydanie decyzji o ZRID. 1.06.2020 r. wszczęto postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o ZRID.
ZDMK/T1.187/17	Rozbudowa ul.Tynieckiej	600	60015	ZDMK	500 000	109 000				109 000	Kontynuacja umowy nr 935/ZIKIT/2017 z 21.07.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa procedowanie złożonego w 2019 r. wniosku o wydanie decyzji o ZRID. Braki uzupełniono i 10.03.2020 r. AU UMK wszczął postępowanie o wydanie decyzji o ZRID. 28.04.2020 r. AU UMK wydał decyzję nr 11/6740.4/2020 o ZRID. Od wydanej decyzji wpłynęło jedno odwołanie. 9.06.2020 r. AU UMK przekazał materiały do MUW.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIM/T1.188/17	Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu	600	60016	ZIM	5 000 000	5 000 000				522 799	Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2019/018 z 14.06.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla przebudowy ul. Kostaneckiego z terminem realizacji 31.12.2021 r. Dla przebudowy ul. Kostaneckiego wymagane jest uzyskanie zgody na odstępowstwa od przepisów techniczno-budowlanych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. AU UMK wystąpił o zgodę do Ministra Infrastruktury 13.01.2020 r. Ministerstwo Infrastruktury wydało postanowienie o uzupełnienie braków 5.02.2020 r. Braki zostały uzupełnione 27.02.2020 r. Zgoda na odstępowstwa nadal nie została wydana, tak więc brak możliwości otrzymania pozwolenia na budowę. 25.05.2020 r. zostało wydane Pozwolenie Konserwatorskie na prowadzenie robót przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w związku z czym nie jest wymagana zgoda na odstępowstwa. Jednakże Konserwator narzucił uzyskanie zgody na wycinkę drzew. Wniosek jest analizowany przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Uzyskanie decyzji planowane do 31.07.2020 r. Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2019/018 z 14.06.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla rozbudowy ul. Jakubowskiego z terminem realizacji 31.12.2021 r. 13.03.2020 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID do AU UMK - trwa postępowanie. Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2019/018 z 5.07.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego Budowy drogi łączącej ul. Jakubowskiego z ul. Kosockią z terminem realizacji 30.09.2023 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	3 267 143	167 143	118	0,1		80 100	Kontynuacja umowy nr 1474/ZIKIT/2017 z 14.11.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 11.03.2020 r. zawarto aneks nr 6/2020 dotyczący zmiany terminu realizacji do 6.07.2020 r. Firma projektowa wystąpiła z wnioskiem o aneks zwiększający kwotę umowy o 6 000 zł, w związku z wydaną aktualizacją warunków technicznych na przebudowę sieci energetycznej wydanych przez dysponenta - konieczność przeprojektowania sieci energetycznej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/T1.200/17	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego	600	60016	ZDMK	134 685	134 685				134 685	Kontynuacja umowy nr 1077/ZIK/IT/2017 z 23.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa rozdzielanie ciał hipotecznych dla pasa drogowego ul. Chałubińskiego (działka nr 311). Powyższe wstrzymuje dalsze prace projektowe. Przedłuża się procedura rozdzielania ciał hipotecznych oraz zmieniły się przepisy (w tym o kanale technologicznym), które wymuszają przeprojektowanie całego zakresu. Powyższe będzie się wiązało z dodatkowym wynagrodzeniem dla Wykonawcy, który będzie musiał przystąpić do projektowania od nowa.
ZDMK/T1.205/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)				8 365 001	8 390 124				8 360 000	Kontynuacja umowy nr 864/ZDMK/2019 z 14.08.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.10.2020 r.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	1 716 941	1 716 941				1 716 190	10.01.2020 r. uzyskano pozwolenie wodnoprawne.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	6 648 060	6 673 183				6 643 810	7.05.2020 r. zawarto aneks do umowy zmieniający termin uzyskania decyzji o ZRID/PNB - do 16.08.2020 r. i wykonania robót budowlanych - do 30.11.2020 r.
ZDMK/T1.213/17	Program budowy chodników				11 000 000	10 750 000			246 000	7 603 255	Kontynuacja umów z 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla następujących lokalizacji:
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	2 000 000	1 750 000				998 000	- ul. Moszyńskiego, - ul. Golikówka, - ul. Łutnia, - ul. Drożyska, - ul. Łupaszki, - ul. Pędzichów, - ul. Drozdowskich, - ul. Smętna, - ul. XX Pijarów,
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60016	ZDMK	9 000 000	9 000 000			246 000	6 605 255	- ul. Katowicka - rezygnacja z realizacji. Uzyskano decyzje administracyjne dla następujących lokalizacji: - ul. Pędzichów, - ul. Drozdowskich, - ul. XX Pijarów. Trwają roboty budowlane w następujących lokalizacjach: - ul. Pędzichów, - ul. Drozdowskich, - ul. XX Pijarów.
ZDMK/T1.218/17	Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E	600	60016	ZDMK	1 000 000	1 000 000				3 000	Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/T1.222/17	Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada	600	60016	ZDMK	88 437	88 437				88 437	Odstąpiono od umowy nr 1045/ZIKIT/2017 z 18.08.2017 r. za porozumieniem stron. Umowa w trakcie rozliczenia. W związku z planowanym uzyskaniem decyzji o ZRID dla rozbudowy al. 29 Listopada na przełomie czerwca/lipca br. podjęto decyzję o dokończeniu prac projektowych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o ZRID.
ZDMK/T1.230/18	Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V, VI, VII do Ojcowa				1 348 350	1 348 350	1 005 034	74,5		1 344 704	Wybudowano ścieżkę rowerową wzdłuż al. Armii Krajowej o długości ok. 650 m na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Piastowskiej.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	600	60016	ZDMK	1 348 350	1 348 350	1 005 034	74,5		1 344 704	
GK/T1.233/18	Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka	600	60095	GK	370 000	370 000				370 000	Kontynuacja porozumienia zawartego z PKP PLK S.A. 22.01.2020 r. GK wystąpił do PKP PLK S.A. o wskazanie osób dla których ma zostać udzielone pełnomocnictwo. 21.02.2020 r. PKP PLK S.A. przesłała dane osób na które mają być wystawione pełnomocnictwa celem realizacji postanowień porozumienia. 19.03.2020 r. wystawiono pełnomocnictwa PMK na wskazane osoby dla potrzeb realizacji zadania. 13.03.2020 r. PKP PLK S. A. przekazała projekt budowlany i wykonawczy dla zadania 2a (Budowa kładki pieszo-rowerowej przy stacji Kraków Bonarka od strony ulicy Tischnera) i 2b (Budowa kładki pieszo-rowerowej przy stacji Kraków Bonarka od strony ulicy Puskarskiej). 30.03.2020 r. PKP PLK S. A. przekazała projekt budowlany i wykonawczy dla zadania 3 (Budowy łącznika drogowego pomiędzy ul. Łagiewnicką i ul. Tischnera). 7.04.2020 r. PKP PLK S. A. przekazała projekt budowlany i wykonawczy dla zadania 1 (Budowa przejazdu drogowo – kolejowego w ciągu ul. Wróby). 22.06.2020 r. Wykonawca złożył wniosek do Wojewody Małopolskiego o wydanie decyzji ULLK dla zadania 1.
ZIM/T1.234/18	Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej	600	60095	ZIM	500 000	500 000					W związku z opóźnieniami w uzyskaniu warunków od PKP PLK S.A., które ponadto wymuszają zmiany w założeniach projektowych, a w konsekwencji konieczność ponownego wystąpienia do PKP PLK S.A. o ostateczne stanowisko, które jest niezbędne do opracowania koncepcji wielobranżowej, w br. nie planuje się płatności. W II półroczu br. planowane jest ogłoszenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na opracowanie wielobranżowej koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/T1.235/18	Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego	600	60015	ZDMK	2 386 000	2 386 000				2 384 980	Kontynuacja umowy nr 697/ZDMK/2019 z 17.07.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Trwa opracowanie dokumentacji.
ZDMK/T1.246/19	Budowa parkingu przy ul. Wawelskiej (pętla), rejon bloku 60	600	60016	ZDMK	330 000	330 000				24 010	Kontynuacja umowy nr 426/ZDMK/2019 z 24.04.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 3.04.2020 r. 21.02.2020 r. złożono wniosek do AU UMK o wydanie decyzji o PNB. AU UMK wezwał projektanta do uzupełnienia braków we wniosku do 30.06.2020 r. 8.05.2020 r. uzupełniono braki. Uzyskanie decyzji planowane w lipcu br.
ZIM/T1.249/19	Budowa kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada	600	60016	ZIM	300 000	300 000				135 000	Kontynuacja umowy nr ZIM/03/2019/022 z 4.07.2019 r. na opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej.
ZDMK/T1.251/19	Przebudowa ul. Stróżeckiego	600	60016	ZDMK	67 229	67 229			67 229	67 229	Kontynuacja umowy nr 429/ZDMK/2019 z 7.05.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 26.05.2020 r. uzyskano 2 zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych.
ZIM/T1.253/19	Koncepcja budowy kładki pieszo-rowerowej Dębni - Zwierzyńiec	600	60016	ZIM	175 000	175 000					Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2019/026 24.07.2019 r. na opracowanie koncepcji.
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	600 000	600 000				373 809	Kontynuacja umowy nr 470/ZDMK/2019 z 16.05.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 22.04.2020 r. złożono do AU UMK wniosek o wydanie decyzji o ZRID dla inwestycji pn.: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej z ul. Puskarską w Krakowie" .
ZDMK/T1.256/19	Ul. Górnickiego - budowa chodnika	600	60016	ZDMK	1 000 000	500 000					10.06.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Termin otwarcia ofert 2.07.2020 r.
ZDMK/T1.259/19	Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada	600	60016	ZDMK	144 698	144 698				144 698	Kontynuacja umowy nr 472/ZDMK/2019 z 16.05.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 10.09.2020 r. 20.03.2020 r. zawarto aneks nr 2/2020 do umowy zmieniający termin jej wykonania do 10.09.2020 r.
ZDMK/T1.260/19	Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego				210 000	210 000				188 128	Kontynuacja umowy nr 1301/ZDMK/2019 z 12.12.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 12.02.2021 r.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	105 000	105 000				94 064	
	dotacja	600	60016	ZDMK	105 000	105 000				94 064	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/T1.262/19	Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. Bosackiej	600	60016	ZDMK	11 300	11 740	5 206	44,3		10 992	Kontynuacja rozliczenia finansowego porozumienia z 2012 r. zawartego pomiędzy 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				608 214	649 000				33 200	Kontynuacja opracowania analizy przedinwestycyjnej na podstawie umowy z 2019 r. z terminem realizacji 30.04.2020 r. 10.03.2020 r. został podpisany aneks nr 1, w myśl którego ostateczna wersja analizy dla Etapu II będzie dostarczona do 31.07.2020 r. 10.03.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na utworzenie podsystemu roweru publicznego złożonego z ok. 55 rowerów elektrycznych. Nie wpłynęła żadna oferta. Zamówienie unieważnione. 22.06.2020 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 3.07.2020 r.
	środki własne Miasta	600	60095	ZTP	91 387	197 000				4 980	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	ZTP	516 827	452 000				28 220	
ZTP/T1.268/19	System Informacji Miejskiej	600	60095	ZTP	1 180 000	1 180 000	27 060	2,3		73 800	16.03.2020 r. odebrano opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej Systemu Informacji Miejskiej, w tym projektów graficznych koncepcyjnych oraz dokumentacji technicznej. 20.03.2020 r. ogłoszono dialog techniczny na wykonanie Systemu Informacji Miejskiej w rejonie DH Jubilat. Zgłosiło się 5 oferentów. Spotkania odbędą się po ustabilizowaniu sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w kraju. 15.06.2020 r. ponownie ogłoszono dialog techniczny. Zgłosiło się 4 oferentów. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/T1.269/19	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ulic Wizjonerów i Radzikowskiego	600	60016	ZDMK	250 000	250 000				106 020	1.04.2020 r. zawarto umowę nr 300/ZDMK/2020 na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych, na kwotę 106 020 zł z terminem realizacji 30.11.2020 r.
ZDMK/T1.271/20	Przebudowa ul. Siennej	600	60016	ZDMK	50 000	50 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/T1.272/20	Zakup parkometrów wraz z montażem	600	60095	ZDMK	3 920 000	4 221 811				4 179 540	9.06.2020 r. zawarto umowę nr 514/ZDMK/2020 na zakup i montaż parkometrów, na kwotę 4 179 540 zł z terminem realizacji 14.09.2020 r.
ZDMK/T1.273/20	Program budowy ekranów akustycznych	600	60095	ZDMK	1 000 000	1 000 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/T1.274/20	Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych	600	60016	ZDMK	500 000	370 130				48 300	24.06.2020 r. zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowej budowy doświetleń przejść dla pieszych nr: 1. 550/ZDMK/2020 na kwotę 6 150 zł - dwie lokalizacje - ul. Krupnicza i ul. Dolnych Młynów oraz ul. Na Zjeździe i ul. Kącik - termin 30.09.2020 r. 2. 551/ZDMK/2020 na kwotę 18 000 zł - dwie lokalizacje al. gen. W. Andersa i ul. Bogusza, osiem lokalizacji al. gen. W. Andersa - termin 30.09.2020 r. 3. 552/ZDMK/2020 na kwotę 18 000 zł - dwanaście lokalizacji al. gen. W. Andersa - termin 30.09.2020 r. 4. 553/ZDMK/2020 na kwotę 6 150 zł - dwie lokalizacje ul. Meisnera i ul. Fiołkowa - termin 30.09.2020 r.
GK/T1.275/20	Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94	600	60095	GK	300 000	300 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/T1.277/20	Chodnik przy ul. Kwartowej				98 000	98 000	2 952	3,0		2 952	10.04.2020 r. zawarto umowę nr 222/ZDMK/2020 na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, na kwotę 2 952 zł. Termin realizacji 20.05.2020 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	98 000	98 000	2 952	3,0		2 952	26.05.2020 r. odebrano program funkcjonalno-użytkowy.
ZDMK/T1.278/20	Bezpieczny ruch w okolicy Parku Krowoderskiego				75 000	84 870				84 870	24.04.2020 r. zawarto umowę nr 347/ZDMK/2020 na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, na kwotę 84 870 zł.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK		9 870				9 870	Termin realizacji 30.10.2020 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	75 000	75 000				75 000	
ZDMK/T1.279/20	Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ul. Na Błonie				20 000	20 000				20 000	23.04.2020 r. zawarto umowę nr 337/ZDMK/2020 na opracowanie dokumentacji projektowej, na kwotę 35 000 zł (15 000 zł z zadania inwestycyjnego dzielnicy nr V nr ZDMK/DIR/T-V-3/20). Termin realizacji 10.12.2020 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	20 000	20 000				20 000	
ZDMK/T1.280/20	Budowa chodnika prowadzącego od przystanku do przedszkola				23 000	23 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	23 000	23 000					
ZDMK/T1.281/20	Oświetlenie ulicy Przy Kuźni w Krakowie Piaskach Wielkich				90 000	90 000				78 000	29.04.2020 r. zawarto umowę nr 365/ZDMK/2020 na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, na kwotę 78 000 zł. Termin realizacji 27.11.2020 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90015	ZDMK	90 000	90 000				78 000	
ZDMK/T1.282/20	Bezpieczniej wzdłuż ul. Sołtysowskiej				30 000	30 000				22 990	20.02.2020 r. zawarto umowę nr 146/ZDMK/2020 na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych na kwotę 22 990 zł z terminem realizacji 7 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. do 20.09.2020 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60015	ZDMK	30 000	30 000				22 990	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/T1.283/20	Ścieżka rowerowa na wjeździe w ul. Medweckiego od zachodu				30 000	30 000				25 436	12.03.2020 r. zawarto umowę nr 193/ZDMK/2020 na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych, na kwotę 25 437 zł z terminem realizacji 8 miesięcy od podpisania umowy.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60015	ZDMK	30 000	30 000				25 436	
ZDMK/T1.284/20	Przejście łączące ul. Bohomolca z ul. Kuczkowskiego				100 000	100 000	2 952	3,0		2 952	10.04.2020 r. zawarto umowę nr 222/ZDMK/2020 na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, na kwotę 2 952 zł. Termin realizacji 20.05.2020 r. 26.05.2020 r. odebrano program funkcjonalno-użytkowy. W piśmie do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK znak DW.454.2.221.2019 z 23.06.2020 r. ZDMK poinformował, iż autor projektu budżetu obywatelskiego w dniu 15.06.2020 r. zwrócił się do ZDMK z prośbą o zaniechanie realizacji zadania.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	100 000	100 000	2 952	3,0		2 952	
ZDMK/T1.285/20	Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczycach				250 000	250 000				151 438	29.04.2020 r. zawarto umowę nr 389/ZDMK/2020 na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, na kwotę 151 438 zł. Termin realizacji 30.10.2020 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90015	ZDMK	250 000	250 000				151 438	
ZDMK/T1.286/20	Budowa chodnika wzdłuż ul. Lubockiej				200 730	200 730	3 490	1,7		3 490	10.04.2020 r. zawarto umowę nr 222/ZDMK/2020 na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, na kwotę 2 952 zł. Termin realizacji 20.05.2020 r. 26.05.2020 r. odebrano program funkcjonalno-użytkowy.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60015	ZDMK	200 730	200 730	3 490	1,7		3 490	
ZDMK/T1.287/20	Im jaśniej tym przyjemniej!				57 500	57 500				36 654	28.04.2020 r. zawarto umowę nr 366/ZDMK/2020 na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, na kwotę 36 654 zł. Termin realizacji 31.10.2020 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90015	ZDMK	57 500	57 500				36 654	
ZIM/T1.288/20	Przygotowanie budowy kładki pieszo- rowerowej Grzegórzki - Zabłocie	600	60095	ZIM	500 000						Zarządzeniem nr 818/2020 z dnia 02.04.2020 r. zmieniono nazwę zadania.
ZIM/T1.288/20	Budowa kładki pieszo- rowerowej Grzegórzki - Zabłocie	600	60095	ZIM		5 000 000				5 000 000	17.04.2020 r. zawarto umowę na dofinansowanie realizacji inwestycji z PKP Polskie Linie Kolejowe SA, umowa na kwotę 70 000 000 zł (2020 r. - 5 000 000 zł, 2021 r. - 27 000 000 zł, 2022 r. - 38 000 000 zł). Trwa opracowanie koncepcji.
ZDMK/T1.289/20	Program budowy ścieżek rowerowych	600	60016	ZDMK	500 000	470 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/T1.292/20	Program budowy parkingów osiedlowych	600	60016	ZDMK	2 000 000	2 000 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/T1.293/20	Budowa tunelowego przejścia pieszo-rowerowego pod linią 100 (Mała obwodnica kolejowa) łączącego ul. Lotniczą z ul. Raciborskiego	600	60016	ZDMK	100 000	100 000					20.02.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Ponieważ cena złożonej oferty przekroczyła środki finansowe przeznaczone na zadanie unieważniono postępowanie. 26.05.2020 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne. Trwa weryfikacja oferty.
ZTP/T1.294/20	Budowa wiat rowerowych na terenie Nowej Huty	600	60095	ZTP	150 000	150 000					W związku ze stanem epidemiologicznym opóźnieniu uległy terminy przygotowania planowanej do zawarcia jednorocznej umowy na budowę wiat rowerowych. Z uwagi na powyższe oraz na okres trwania zadania brak jest możliwości jego realizacji.
ZDMK/T1.295/20	Odtworzenie ul. Smolarzy na odcinku od al. Dygasińskiego do ul. Na Wrzosach - koncepcja	600	60016	ZDMK	50 000	50 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/T1.296/20	Budowa oświetlenia ulicznego do Przedszkola nr 119	900	90015	ZDMK	50 000	50 000				29 123	21.05.2020 r. zawarto umowę nr 440/ZDMK/2020 na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, na kwotę 29 123 zł. Termin realizacji 20.11.2020 r.
ZDMK/T1.297/20	Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii	600	60016	ZDMK	100 000	100 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/T1.298/20	Przebudowa ul. Podgórków od ul. Soboniowskiej do ul. Miarowej i ul. Miarowej wraz z budową kanalizacji opadowej	600	60016	ZDMK	150 000	150 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/T1.299/20	Przebudowa ul. Architektów	600	60016	ZDMK	2 500 000						Zarządzenie Nr 1066/2020 PMK z 7.05.2020 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.300/20	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z dodatkowymi miejscami parkingowymi przy ul. Czerwone Maki	600	60016	ZDMK	50 000	50 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZTP/T1.301/20	Budowa wiat rowerowych w dzielnicy XII i XIII	600	60095	ZTP	300 000	300 000					W związku ze stanem epidemiologicznym opóźnieniu uległy terminy przygotowania planowanej do zawarcia jednorocznej umowy na budowę wiat rowerowych. Z uwagi na powyższe oraz na okres trwania zadania brak jest możliwości jego realizacji.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/T1.302/20	Program modernizacji dróg	600	60016	ZDMK	20 000 000	20 000 000	2 089 498	10,4	1 480 544	19 612 991	Na podstawie umów zgłoszono wykonanie robót budowlanych: - nr 363/ZDMK/2019 - zlecone zostały przebudowy ulic: al. Kijowska - 2 100 000 zł, ul. Chodowieckiego - 2 200 000 zł, ul. Prądnicka - 900 000 zł, ul. Sienkiewicza - 650 000 zł, ul. Galla - 350 000 zł, ul. Przegon i ul. Emaus - 400 000 zł, ul. Grabowa – 1 000 000 zł. łącznie 7 600 000 zł. - nr 360/ZDMK/2019 - zlecona została przebudowa ul. Krowoderskiej - 800 000 zł - nr 591/ZDMK/2018 - zlecone zostały przebudowy ulic: ul. Spacerowa - 350 000 zł, ul. Łutnia - 300 000 zł, ul. Nad Potokiem - 200 000 zł, ul. Cechowa - 50 000 zł, ul. Halszki - 260 000 zł, ul. Czechowicza - 80 000 zł, ul. Stojalowskiego - 4 000 000 zł, ul. Siarczanogórska - 350 000 zł, ul. Podhalnie - 60 000 zł, ul. Podgórki - 100 000 zł, ul. Babiego Łata - 60 000 zł, ul. Borowinowa - 200 000 zł, ul. Gruszczyńskiego - 600 000 zł. łącznie 6 610 000 zł. Wykonano roboty budowlane w lokalizacji: - ul. Cechowa, - ul. Gruszczyńskiego, - ul. Podhalnie, - ul. Babiego Łata, - ul. Borowinowa, - ul. Siarczanogórska, - ul. Prądnicka, - ul. Tuchowska, - ul. Łysogórska, - ul. Spacerowa-Działowskiego, - ul. Chodowieckiego. 29.04.2020 r. zawarto umowę nr 355/ZDMK/2020 na wykonanie robót budowlanych w ul. Hynka, ul. Cerchów, ul. Gajocha, ul. Glinik od skrzyżowania z ul. Bystronia do ul. Krakowskiej, na kwotę 3 036 592 zł. Termin realizacji 30.09.2020 r. - trwają roboty budowlane.
ZDMK/T1.303/20	Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego Zakrzowiecka-Gronostajowa	900	90015	ZDMK	800 000	800 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/T1.304/20	Przebudowa ul. Starowolskiej	600	60016	ZDMK	200 000	200 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/T1.307/20	Modernizacja ul. Lubelskiej	600	60016	ZDMK	1 000 000	1 000 000	637 625	63,8		637 625	26.05.2020r. zakończono roboty budowlane.
ZDMK/T1.308/20	Modernizacja ul. Wiśniowy Sad	600	60017	ZDMK	600 000	600 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/T1.309/20	Budowa i rozbudowa ul. Słońskiego/Ćwikłowej do ul. Wzgórze	600	60017	ZDMK	150 000	150 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/T1.310/20	Program monitoringu bezprzewodowego	600	60095	ZDMK	1 000 000	670 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/T1.312/20	Przebudowa chodnika przy Alei Kasztanowej	600	60016	ZDMK	50 000	50 000					26.06.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Otwarcie ofert planowane 3.07.2020 r.
ZDMK/T1.315/20	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia					30 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK		30 000					
	GOSPODARKA KOMUNALNA				11 525 100	11 525 100	8 202	0,1	7 548	8 267 863	
	Program cmentarnictwa				11 525 100	11 525 100	8 202	0,1	7 548	8 267 863	
ZIM/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie				8 325 100	8 325 100	8 202	0,1	7 548	8 267 863	14.04.2020 r. zawarto 3 umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego na łączną kwotę 25 177 zł z terminem realizacji 30.09.2020 r.
	środki własne Miasta	710	71035	ZIM	100 000	100 000	8 202	8,2	7 548	42 763	
	koncesja	710	71035	ZIM	8 225 100	8 225 100				8 225 100	
ZIM/U1.4/19	Restauracja muru południowego cmentarza Rakowice	710	71035	ZIM	1 400 000	1 400 000					14.05.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. 10.06 2020 r. postępowanie przetargowe zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1. pkt 7) Pzp (postępowanie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą). 24.06.2020 r. ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych. Termin otwarcia ofert 02.07.2020 r.
ZIM/U1.6/20	Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony - Batowice II	710	71035	ZIM	1 500 000	1 500 000					W maju br. wznowiono, po czasowym zawieszeniu realizację inwestycji. Trwają przygotowania dokumentacji do ogłoszenia zamówień publicznych na nadzór autorski i wykonanie robót budowlanych. Ogłoszenie przetargów planowane jest w II połowie sierpnia br.
ZCK/U1.10/20	Modernizacja infrastruktury cmentarza wojennego na Wzgórzach Krzesławickich	710	71035	ZCK	300 000	300 000					26.05.2020 r. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlano - konserwatorskich, który został unieważniony z powodu braku złożonych ofert. 17.06.2020 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlano - konserwatorskich. Termin otwarcia ofert 03.07.2020 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				138 782 488	131 020 667	18 576 412	14,2	29 178	57 937 877	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				130 732 488	122 770 667	18 576 412	15,1	29 178	57 685 727	
JP/O1.2/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła	900	90005	JP	1 500 000						Zarządzeniem Nr 818/2020 PMK z 2.04.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	900	90004	ZZM	7 500 000	7 500 000	1 350 952	18,0		6 325 515	Roboty budowlane kontynuowane na podstawie umowy z 2019 r. 17.06.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.11.2020 r. Wykonano część robót budowlanych obejmującą: budowę i modernizację alejek, oświetlenia, obiektów małej architektury, toalety, ogrodzenia, fontann wraz z komorami technologicznymi oraz mostków nad rzeką Drwinką, a także część nasadzeń zieleni.
WS/O1.4/19	Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi	900	90004	WS	200 000	200 000					Zakończono nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej w ramach "Programu Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi" na rok 2020.
ZDMK/O1.5/17	Posadowienie toalet na terenie Krakowa	900	90095	ZDMK	2 000 000	2 000 000	485	0,0	234	1 044 658	Opracowanie dokumentacji projektowej dla czterech lokalizacji kontynuowane na podstawie umów z 2019 r. Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla lokalizacji: os. Złotego Wieku, w rejonie ul. Darwina, ul. Prandoty, ul. Balickiej oraz ul. Podmiłów. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
ZZM/O1.6/20	Psie Stacje albo Kupa Wstydu budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM		20 000 20 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.12/18	Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia	900	90004	ZZM	5 500 000	5 500 000	1 294 900	23,5		4 995 446	Roboty budowlane kontynuowane na podstawie umowy z 2019 r. Wykonano: część robót budowlanych obejmującą budowę i modernizację: alejek, oświetlenia, obiektów małej architektury, fontanny, skateparku. Wykonano część nasadzeń.
ZZM/O1.16/20	Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III	900	90095	ZZM	1 000 000	1 000 000				188 651	30.01.2020 r. zawarto umowę dotyczącą prawa opcji do umowy z 2019 r. finansowanej w ramach zadania inwestycyjnego Dzielnicy III nr ZZM/DIW/O-III-2/17.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/O1.17/20	Budowa parku Aleksandry etap II	900	90004	ZZM	500 000	500 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.18/20	Budowa parku Cieczów	921	92120	ZZM	100 000	100 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.19/20	Doposażenie skateparku przy ul. Jagiełły	900	90095	ZZM	200 000	200 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.20/20	Modernizacja boiska w parku "Zielony Jar Wandy"	900	90095	ZZM	200 000	200 000					Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Termin otwarcia ofert 14.07.2020 r.
ZZM/O1.21/20	Modernizacja placu zabaw za blokiem przy ul. Opolskiej (między Opolską, a Krowoderskich Zuchów na działce 4/1 obręb 44 Krowodrza)	900	90095	ZZM	50 000	50 000				27 060	4.03.2020 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 9.11.2020 r.
ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	900	90095	ZZM	1 500 186	1 500 186				1 500 186	Roboty budowlane kontynuowane na podstawie umowy z 2019 r. Wykonano część robót budowlanych obejmującą zagospodarowanie terenu wokół stawu, palowanie pomostów, korytowanie alejek, wzmocnienie przepustu przy ul. Estońskiej, budowę zastawki między stawami, odprowadzenia wody do kanalizacji deszczowej oraz podziemną instalację elektryczną.
ZZM/O1.23/20	Utworzenie Parku przy Bonarce (pomiędzy CH Bonarka a ul. Kamieńskiego)	900	90004	ZZM	100 000	100 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.25/20	Modernizacja alejek w Parku Skalskiego	900	90095	ZZM	900 000	900 000					14.04.2020 r. unieważniono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w związku z sytuacją epidemiologiczną. Ponowne ogłoszenie zamówienia publicznego planowane w II półroczu br.
ZZM/O1.26/20	Renowacja tablic nowohuckich osiedli: os. Centrum C (blok 2), os. Krakowiaków 39, os. Handlowe przy bloku 8 , os. Sportowe przy przystanku autobusowym	900	90095	ZZM	60 000	60 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.27/20	Skatepark przy ul. Kąpielowej	900	90095	ZZM	700 000	700 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.28/20	Modernizacja alejek spacerowych na terenie os. Na Kozłowie	900	90095	ZZM	100 000	100 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/O1.29/20	Rewitalizacja Skweru Budowniczych Nowej Huty	900	90095	ZZM	100 000	100 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.30/20	Park Rzeczny Wilga	900	90004	ZZM	1 500 000	1 500 000				1 497 840	19.02.2020 r. zawarto umowę dotyczącą przyłączenia do sieci TAURON Dystrybucja S.A. z terminem realizacji 30.11.2020 r. 8.05.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.11.2020 r. (współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.176/19) 15.06.2020 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru z terminem realizacji 15.12.2020 r.
ZZM/O1.31/20	Modernizacja alejek w Parku Solvay	900	90095	ZZM	300 000	300 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.32/20	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Działowskiego	900	90095	ZZM	15 000	15 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.35/20	Planty Podgórskie	900	90095	ZZM	500 000	500 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.36/20	Program budowy wybiegów dla psów	900	90095	ZZM	700 000	700 000				35 091	26.05.2020 r. zawarto 2 umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla Dzielnicy XVII oraz Plant Mistrzejowickich z terminem realizacji 16.11.2020 r. Dokonano wyboru Wykonawcy zaprojektowania i wybudowania psiego wybiegu przy ul. Rybnej.
ZIM/O1.38/17	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3	900	90013	ZIM	1 700 000	1 700 000	1 061 660	62,5	5 260	1 214 398	Roboty budowlane kontynuowane na podstawie umowy z 2019 r. Wykonano ściany wewnętrzne oraz instalację w budynku dla psów. Wykonano zbiornik retencyjny wód opadowych z odpływem do sieci zewnętrznej.
ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek	900	90004	ZZM	13 000 000	10 900 000	959 137	8,8	872	1 042 881	Wykonano zabezpieczenie przed odłamkami skalnymi w obrębie małego zbiornika wodnego przez zamontowanie siatek stalowych, przylegających do skał oraz barier. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w ramach drugiego etapu. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	921	92120	ZZM	200 000	200 000				34 029	19.06.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.11.2020 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/O1.52/16	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich	900	90004	ZZM	5 000 000	5 000 000	62 773	1,3		3 920 915	Roboty budowlane kontynuowane na podstawie umowy z 2019 r. Opracowanie dokumentacji projektowej kontynuowane na podstawie umowy z 2019 r. Wykonano część robót budowlanych obejmującą budowę oczka wodnego i pawilonu oraz instalacji wod.-kan. i elektrycznej. Wykonano część nasadzeń zieleni.
ZZM/O1.79/16	Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego	921	92120	ZZM	100 000	100 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.82/17	Zamieszkać obok parku	900	90004	ZZM	5 000 000	5 000 000	3 957 085	79,1		4 682 385	Roboty budowlane kontynuowane na podstawie umowy z 2019 r. Wykonano część robót budowlanych obejmujących: budowę alejek, poidel, oświetlenia, obiektów małej architektury, toalety. Wykonano część nasadzeń zieleni. 25.02.2020 r. zawarto umowę na przyłączy do sieci TAURON Dystrybucja S.A. z terminem realizacji 11.08.2020 r. 28.02.2020 r. zawarto umowę na przyłączy do sieci TAURON Dystrybucja S.A. z terminem realizacji 13.08.2020 r.
ZZM/O1.96/17	Budowa Smoczego Skweru przy ul. Wolności	900	90095	ZZM	500 000	500 000					22.01.2020 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1991.2019.ANO o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.110/17	Zagospodarowanie parku rzecznoego „Ogród Płazów” - etap II i III	900	90004	ZZM	2 500 000	100 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.111/17	Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta	900	90095	ZZM	1 000 000	1 000 000	87 001	8,7		342 695	Roboty budowlane kontynuowane na podstawie umowy z 2019 r. Wykonano: część robót budowlanych związanych z wykonaniem oświetlenia, gabionów oraz odwodnienia drogi technicznej.
ZZM/O1.117/17	Rewitalizacja Parku Jordana	921	92120	ZZM	5 000 000	5 000 000	3 081 623	61,6		4 957 907	Roboty budowlane kontynuowane na podstawie umowy z 2019 r. 7.02.2020 r. zawarto umowę na przyłączy do sieci TAURON Dystrybucja S.A. z terminem realizacji 7.08.2020 r. Wykonano ścieżkę zdrowia, amfiteatr, sadzawkę i wejście od ul. Reymana, wykonano nasadzenia drzew, krzewów, pnączy, bylin, traw oraz trawniki.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JP/O1.126/18	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa	900	90005	JP	3 000 000	3 000 000					Zakończono nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, obejmujących: docieplenie ścian zewnętrznych; docieplenie dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją lub ostatnią ogrzewaną kondygnacją; docieplenie podłóg na gruncie lub stropów nad nieogrzewaną piwnicą; wymianę okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych w ramach Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa na rok 2020.
ZZM/O1.127/18	Zalew Bagry - zagospodarowanie				5 000 000	5 000 000	1 089 142	21,8		2 151 025	Roboty budowlane kontynuowane na podstawie umowy z 2019 r. Przyjęto nadzór autorski zmiany przebiegu części alejek i instalacji oświetlenia z uwagi na istniejącą lokalizację słupa SN oraz dodatkowych robót ziemnych.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90004	ZZM	5 000 000	5 000 000	1 089 142	21,8		2 151 025	Wykonano całość robót ziemnych wraz z robotami dodatkowymi związanymi z budową plaży. Zakończono większość robót drogowych związanych z budową alejek oraz oświetlenia.
ZZM/O1.128/18	Zaciągnij się po TEŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa				1 500 000	1 500 000				13 686	Trwa postępowanie sądowe dotyczące wykonania robót budowlanych niezgodnych z decyzją o PNB.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90095	ZZM	1 500 000	1 500 000				13 686	Kontynuacja umów z 2019 r. dotyczących pełnienia funkcji kierownika budowy oraz przyłącza do sieci TAURON Dystrybucja S.A.
ZZM/O1.133/18	Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie	900	90004	ZZM	2 000 000	2 000 000	44 096	2,2		1 454 806	Roboty budowlane kontynuowane na podstawie umowy z 2019 r. Wykonano nową nawierzchnię z płyt chodnikowych, obiekty małej architektury, system automatycznego nawadniania roślin wraz z systemem instalacji elektrycznej.
ZZM/O1.134/18	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty				12 992 251	12 992 251	3 216 080	24,8		10 523 320	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na os. Ogrodowym, os. Górali, os. Centrum D, os. Centrum B, os. Centrum A oraz os. Na Skarpie kontynuowane na podstawie umowy z 2019 r.
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM	1 000 000	1 000 000	192 515	19,3		1 000 000	Uzyskano 4 ostateczne decyzje o PNB oraz 17 zaświadczeń o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
	środki budżetu Państwa	900	90095	ZZM	5 000 000	5 000 000	167 847	3,4		2 538 761	14.04.2020 r. zawarto 2 umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na os. Zgody i os. Zielonym z terminem realizacji 2.12.2020 r.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	ZZM	932 215	932 215	380 667	40,8		931 042	
		900	90095	ZZM	6 060 036	6 060 036	2 475 051	40,8		6 053 517	
ZZM/O1.138/18	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"				1 104 501	1 161 246	60	0,0		60	25.06.2020 r. zawarto umowę o dofinansowanie w ramach NFRZK z terminem realizacji 31.11.2020 r.
	środki własne Miasta	921	92120	ZZM	1 000 000	1 000 000	60	0,0		60	Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy X nr ZZM/DIW/O-X-1/17.
	NFRZK	921	92120	ZZM	104 501	161 246					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/O1.164/19	Tężnia solankowa budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V	900	90095	ZZM	1 600 000 1 600 000	1 600 000 1 600 000					Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja ofert.
ZZM/O1.165/19	Czyżby zapomniano o Zalewie Nowohuckim... i Nowej Hucie? budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V	900	90004	ZZM	2 800 000 2 800 000	2 800 000 2 800 000	14 100 14 100	0,5 0,5		1 977 129 1 977 129	Roboty budowlane kontynuowane na podstawie umowy z 2019 r. Wykonano ogrodzenia wraz z furtkami i bramą wjazdową, tablice informacyjne, uzupełnienia balustrady plaży i pomostu, nasadzenia zieleni, modernizację nawierzchni alejek, uzupełnienia deskowania plaży miejskiej, Rozpoczęto montaż elementów przeznaczonych do monitoringu terenu.
ZZM/O1.166/19	Kąpielisko nad Bagrami Wielkimi - plaża i toalety budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V	900	90095	ZZM	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.172/19	Poszerzenie alei "Na Błoniach" wzdłuż rzeki Rudawy (na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej)	900	90095	ZZM	850 000	850 000				843 727	Roboty budowlane kontynuowane na podstawie umowy z 2019 r. Wykonano poszerzenie alei asfaltowej, która pełnić będzie teraz funkcje pieszą i rowerową. Zamontowano elementy małej architektury oraz przesunięto lampy uliczne.
ZZM/O1.173/19	Kluby Rodziców - modernizacja placów zabaw	900	90095	ZZM	700 000	587 293	109 668	18,7		568 913	Roboty budowlane kontynuowane na podstawie umowy z 2019 r. Zakończono modernizację placów zabaw przy Klubach Rodziców przy ul. Niewodniczańskiego, Truskawkowej i Rybitwy – wybudowano obiekty małej architektury, alejki, nawierzchnie bezpieczne, nasadzenia zieleni.
ZZM/O1.174/19	Parki kieszonkowe	900	90004	ZZM	5 500 000	5 500 000	528 282	9,6		1 185 382	Zawarto 2 umowy dotyczące opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz 2 umowy na wykonanie robót budowlanych. Zakończono budowę parku kieszonkowego przy ul. Balickiej. Wykonano demontaż istniejących elementów nawierzchni, prace ziemne, nawierzchnie kamienne i drewniane, iluminację drzew i pergoli, nasadzenia. Zamontowano małą architekturę. Zakończono etap I budowy parku kieszonkowego przy ul. Obrońców Krzyża. Wykonano prace rozbiórkowe istniejącej nawierzchni, nową nawierzchnię z płyt betonowych, 4 tarasy drewniane, trawniki, nasadzenia. Zamontowano elementy małej architektury.
ZZM/O1.175/19	Park Młynówka Królewska	900	90004	ZZM	3 160 437	3 160 437	205 865	6,5		207 710	17.06.2020 r. zawarto umowę na organizację ruchu pieszo-rowerowego z terminem realizacji 31.08.2020 r. Wybudowano park kieszonkowy przy ul. Filtrowej. Wykonano nawierzchnię z płyt bazaltowych i kostki, nasadzenia, trawniki. Zamontowano małą architekturę.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/O1.176/19	Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych Wisła łączy	900	90004	ZZM	500 000	500 000	26 575	5,3		226 710	8.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia wzdłuż rzeki Rudawy z terminem realizacji 30.09.2020 r. 22.06.2020 r. zawarto umowę na wykonanie badań geologicznych z terminem realizacji 4.12.2020 r. 8.05.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. Park Rzeczny Wilga z terminem realizacji 30.11.2020 r. (współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.30/20). Wykonano mapy do celów projektowych dla terenu przy ul. Focha oraz domierzenie na mapie do celów projektowych nowych elementów nad ścieżkami na Bulwarze Kurlandzkim na odcinku od mostu Kotlarskiego do Stopnia Wodnego Dąbie, dla terenu przy ul: Grzegórzeckiej, ul. Na Kozłowie, ul. Popławskiego oraz wybranych terenów wzdłuż Wilgi oraz Wisły cz. 1 i 2.
ZIM/O1.182/19	Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt	925	92595	ZIM	500 000	500 000					W związku z podjętymi rozmowami z Uniwersytetem Rolniczym (UR) o gotowości do uruchomienia i prowadzenia ośrodka przez UR złożono wniosek o wycofanie zadania z Budżetu.
ZZM/O1.184/19	Ogród nad Sudolem	900	90004	ZZM	2 400 000	2 400 000	315 752	13,2		2 359 350	Roboty budowlane kontynuowane na podstawie umowy z 2019 r. Wykonano część nasadzeń zieleni oraz pielęgnację istniejących drzew i krzewów. Zrealizowano część robót budowlanych obejmującą: instalacje wodociągową i sanitarną oraz część robót elektrycznych w zakresie robót ziemnych. Trwają prace w zakresie budowy alejek pieszych i pieszo-jezdných, elementów małej architektury (altany, elementy placu zabaw), bulodromu, łąki kwietnej.
ZZM/O1.186/19	Rewitalizacja Parku Kurdwanów wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 149	900	90095	ZZM	668 297	668 297				86 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania Parku Kurdwanów kontynuowane na podstawie umowy z 2019 r.
ZZM/O1.188/19	Rewitalizacja Placu Axentowicza	900	90095	ZZM	1 500 000	1 500 000	6 920	0,5		10 905	Opracowano dokumentację projektową.
ZZM/O1.190/19	Rewitalizacja Kamieniołomu Libana				5 344 646	1 979 080				34 331	W kwietniu 2020 r. rozwiązano umowę o dofinansowanie. Podjęto starania o przekształcenie terenu w użytek ekologiczny. 11.02.2020 r. zawarto umowę na inwentaryzację oraz wykonanie projektu dotyczącego wymiany istniejącej instalacji ogrzewania w budynku Centrum Terapii Zajęciowej z terminem realizacji 27.07.2020 r.
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM	1 979 080	1 529 080				34 331	
	środki budżetu Państwa	900	90095	ZZM	416 423						
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	ZZM	2 949 143						

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JP/O1.191/20	Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków	900	90005	JP	1 000 000	2 500 000					Zakończono nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu.
JP/O1.192/20	Program likwidacji instalacji grzewczych na paliwo stałe	900	90005	JP	3 000 000	3 000 000					Zakończono nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu.
ZZM/O1.193/20	Modernizacja parków Krakowa	900	90004	ZZM	500 000	500 000					Ogłoszono zamówienie publiczne na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie modernizacji Parku Aleksandry - etap III. Trwa weryfikacja ofert.
ZZM/O1.194/20	Zagospodarowanie terenów zieleni Krakowa	900	90004	ZZM	5 000 000	5 112 707	483 663	9,5		2 571 267	Kontynuacja robót budowlanych przy ul. Krzewowej oraz Placu Kolbego na podstawie umów z 2019 r. 8.06.2020 r. zawarto umowę na nadzór inwestorski w zakresie modernizacji Placu Kolbego z terminem realizacji 31.07.2020 r. 22.06.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej dla zasilania pomp nawadniających z terminem realizacji 21.07.2020 r. Zawarto: 5 umów na wykonanie robót budowlanych, 6 umów dotyczących przyłącza do sieci TAURON Dystrybucja S.A. w wybranych lokalizacjach Krakowa z terminem realizacji w 2021 r. Wykonano podbudowy pod nawierzchnię asfaltową na Placu Kolbego oraz dokumentację projektową dla 2 ogródków jordanowskich na os. Teatralnym. Zakupiono i zamontowano małą architekturę w Parku Maćka i Doroty i na terenie lasów komunalnych oraz os. Oświecenia. Dostarczono i zamontowano kraty zabezpieczające na terenie obszarów leśnych oraz barierki przy schodach na ul. Turniejowej.
ZZM/O1.195/20	Park przy ulicy Radzikowskiego (parking dawnego Motelu Krak)	900	90004	ZZM	300 000	300 000					Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju złożono wniosek o wycofanie zadania z budżetu Miasta.
ZZM/O1.196/20	Park przy ul. Karmelickiej	900	90004	ZZM	350 000	350 000	14 637	4,2		14 637	Opracowano ekspertyzę dotyczącą zanieczyszczenia gruntu. Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. Termin otwarcia ofert 31.07.2020 r.
JP/O1.197/20	Program Ograniczania Emisji Komunikacyjnej	900	90005	JP	2 000 000	2 000 000					Z uwagi na brak uchwały RMK przyjmującej Program do realizacji złożono wniosek o wycofanie zadania z budżetu Miasta.
ZZM/O1.198/20	Tak dla parku przy Karmelickiej				50 000	50 000					Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. Termin otwarcia ofert 31.07.2020 r.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	50 000	50 000					
ZZM/O1.199/20	Jasne, że Bulwary! – piękne i bezpieczne Bulwary nad Wisłą				300 000	300 000				49 000	7.04.2020 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 11.12.2020 r.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	300 000	300 000				49 000	

174

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/O1.200/20	Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce!	900	90004	ZZM	70 000	70 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI				70 000	70 000					
ZZM/O1.201/20	Aleja Róż na nowo	900	90004	ZZM	90 000	90 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI				90 000	90 000					
ZZM/O1.202/20	Zielony Kazimierz - posadzenie drzew na ul. św. Wawrzyńca	900	90095	ZZM	100 000	100 000				81 999	16.06.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 10.12.2020 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI				100 000	100 000				81 999	
ZZM/O1.203/20	Kieszonkowy park sąsiedzki na Kazimierzu	900	90004	ZZM	20 000	20 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI				20 000	20 000					
ZZM/O1.204/20	Naturalna strefa relaksu – Grzegórzecka	900	90095	ZZM	140 000	140 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI				140 000	140 000					
ZZM/O1.205/20	Sąsiedzki zieleniec - ogród społeczny Grzegórzek	900	90004	ZZM	20 000	20 000				18 900	6.04.2020 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 28.09.2020 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI				20 000	20 000				18 900	
ZZM/O1.206/20	Odpocznij w Parku Zaczarowanej Drożki	900	90095	ZZM	20 000	20 000				19 700	25.06.2020 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.533.2020.PKR o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI				20 000	20 000				19 700	
ZZM/O1.207/20	Zielona 3 Dzielnica	900	90095	ZZM	320 000	320 000				23 800	26.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 31.08.2020 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI				320 000	320 000				23 800	
ZZM/O1.208/20	Ławki oraz więcej drzew i krzewów przy ulicy Reduta	900	90095	ZZM	17 500	17 500					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI				17 500	17 500					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/O1.209/20	Naturalnie aktywni - Park Rieczny Tonie				20 000	20 000				18 450	17.04.2020 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 30.11.2020 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	20 000	20 000				18 450	
ZZM/O1.210/20	Wielopokoleniowy plac zabaw w Parku Krowoderskim				495 000	495 000				12 300	Opracowano dokumentację projektową.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	495 000	495 000				12 300	
ZZM/O1.211/20	Park Kieszonkowy na Prądniku Białym				30 000	30 000				29 520	15.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 30.09.2020 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	30 000	30 000				29 520	
ZZM/O1.212/20	Bezpieczne dojście do Parku Kościuszki od ul. Mackiewicza				63 000	63 000					Opracowano dokumentację projektową siłami własnymi. 28.05.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Dokonano wyboru Wykonawcy, trwa przygotowanie umowy.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	63 000	63 000					
ZZM/O1.213/20	Nowy ogród przy ul. Królewskiej				30 000	30 000				11 500	14.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 30.09.2020 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	30 000	30 000				11 500	
ZZM/O1.214/20	Zielona Krowodrza - parki i ogrody sąsiedzkie				40 000	40 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	40 000	40 000					
ZZM/O1.215/20	Stwórzmy zielony skwer przy kapliczce na Mazowieckiej				25 000	25 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	25 000	25 000					
ZZM/O1.216/20	Znaki drogowe dla dzieci w parku Św. Wincentego a'Paulo				25 000	25 000			10 978	10 978	Zakupiono i zamontowano 33 znaki drogowe.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	25 000	25 000			10 978	10 978	
ZZM/O1.217/20	Budowa strefy wypoczynku w parku Młynówka Królewska				250 000	250 000				145 049	16.04.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.07.2020 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	250 000	250 000				145 049	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/O1.218/20	Owocowy sad miejski nad Rudawą				70 000	70 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	70 000	70 000					
ZZM/O1.219/20	Kwitujące Przegorzały				62 000	62 000	7 000	11,3		7 000	5.05.2020 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-4.6743.493.2020.SST o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	62 000	62 000	7 000	11,3		7 000	
ZZM/O1.220/20	Plac aktywnego wypoczynku dla młodzieży na Zakrzówku				120 000	120 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	120 000	120 000					
ZZM/O1.221/20	Skwery dla Ludwinowa (os. Podwawelskie)				60 000	60 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	60 000	60 000					
ZZM/O1.222/20	Suchą nogą do tramwaju				30 000	30 000					W procedowaniu wniosków o zmianę realizatora zadania na ZDMK.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	30 000	30 000					
ZZM/O1.223/20	Park w Łagiewnikach - etap II				82 520	82 520				73 185	27.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 13.11.2020 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	82 520	82 520				73 185	
ZZM/O1.224/20	Leśny plac zabaw w Parku Solvay				26 000	26 000				25 830	24.02.2020 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 30.08.2020 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	26 000	26 000				25 830	
ZZM/O1.225/20	Magnoliowy zagajnik etap II				100 000	100 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	100 000	100 000					
ZZM/O1.226/20	Chrońmy tereny zielone na Klinach zakładając ogród społeczny				70 000	70 000				8 600	16.03.2020 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 26.08.2020 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	70 000	70 000				8 600	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/O1.227/20	Psi wybieg przy Stojalowskiego				464 000	464 000				349 511	18.06.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 11.12.2020 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	464 000	464 000				349 511	
ZZM/O1.228/20	Doposażenie Parku Aleksandry				553 200	553 200					Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	553 200	553 200					
ZZM/O1.229/20	Zielony skwer Mały Piaszów - Lipska				480 000	480 000					Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	480 000	480 000					
ZZM/O1.230/20	Park kieszonkowy w okolicy dawnego pasa lotniska				30 000	30 000				29 500	26.02.2020 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 30.10.2020 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	30 000	30 000				29 500	
ZZM/O1.231/20	Alejka w zieleni pomiędzy ul. Orlińskiego, Avią i 2 Pułku				30 000	30 000					Opracowano siłami własnymi dokumentację projektową. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	30 000	30 000					
ZZM/O1.232/20	Zielony przystanek				25 000	25 000				12 300	29.04.2020 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 31.08.2020 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	25 000	25 000				12 300	
ZZM/O1.233/20	Oczyszczenie wody zalewu nowohuckiego—czy woda będzie czysta?				250 000	77 000				36 900	12.02.2020 r. zawarto umowę na opracowanie ekspertyzy dot. możliwości rekultywacji Zalewu Nowohuckiego z terminem realizacji 30.11.2020 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	250 000	77 000				36 900	
ZZM/O1.234/20	Zagospodarowanie terenu Plant Bieńczyckich wraz z ławeczką Józefa Strusia				220 000	220 000			10 360	10 360	20.05.2020 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.560.2020.API o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	220 000	220 000			10 360	10 360	
ZZM/O1.235/20	Ławki z widokiem				50 000	50 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	50 000	50 000					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/O1.236/20	Wolica - skwer z miejscem rekreacji przy Brzeskiej – Zakępie				150 000	150 000	43 200	28,8		55 500	Oczyszczono staw przy ul. Brzeskiej/Zakępie. 25.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 31.08.2020 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	150 000	150 000	43 200	28,8		55 500	
ZZM/O1.237/20	Zagospodarowanie parku wokół Dworku Matejki	900	90004	ZZM	500 000	500 000					17.02.2020 r. zawarto umowę o przyłącze do sieci TAURON Dystrybucja S.A. z terminem realizacji 3.08.2021 r.
ZZM/O1.238/20	Zagospodarowanie terenów zielonych pod estakadą kolejową na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Dekerta	900	90095	ZZM	100 000	100 000	4 396	4,4		4 396	Wykonano i dostarczono mapę do celów projektowych.
ZZM/O1.239/20	Zagospodarowanie terenów zielonych pod estakadą kolejową na odcinku od ul. Dekerta do ul. Lubicz	900	90095	ZZM	100 000	100 000	13 347	13,3		13 347	Dokonano zakupu licencji oprogramowania w ramach przygotowania dokumentacji na etapie projektu koncepcyjnego.
ZDMK/O1.240/20	Napij się na zdrowie! Poidelko Miejskie				89 790						Zarządzeniem Nr 1216/2020 PMK z 27.05.2020 r. zmieniono realizatora zadania na KEGW.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZDMK	89 790						
KEGW/O1.240/20	Napij się na zdrowie! Poidelko Miejskie					89 790					Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Trwa weryfikacja ofert.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	KEGW		89 790					
ZDMK/O1.241/20	Źródełko wody na placu zabaw				359 160						Zarządzeniem Nr 1216/2020 PMK z 27.05.2020 r. zmieniono realizatora zadania na ZZM.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZDMK	359 160						
ZZM/O1.241/20	Źródełko wody na placu zabaw					359 160					Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Trwa weryfikacja ofert.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM		359 160					
ZZM/O1.242/20	Park rzeczny Tetmajera	900	90004	ZZM	150 000	150 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.243/20	Rewitalizacja Placu Kossaka	900	90095	ZZM	100 000	100 000	49	0,0		49	Zakupiono mapę zasadniczą.
WS/O1.1z/20	Samochód dla Schroniska dla Zwierząt				240 000	240 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90095	WS	240 000	240 000					
ZZM/O1.1z/20	Zakupy inwestycyjne ZZM	900	90017	ZZM	600 000	600 000	597 964	99,7	1 474	599 438	Zakupiono mini ładowarkę wielofunkcyjną wraz z oprzyrządowaniem.
	Program ochrony przeciwpowodziowej				8 050 000	8 250 000				252 150	
WS/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"	900	90001	WS	2 000 000	2 000 000					01.06.2020 r. rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań w roku budżetowym.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KEGW/O2.11/20	Wykonanie rowu odwadniającego "D" i kolektora "C" zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru ul. Hallera	900	90095	KEGW	150 000	150 000					Analiza zakresu rzeczowego wykazała, że końcowy odcinek planowanego układu odwodnienia wchodzi w obszar zakresu inwestycji związanej z budową zbiornika retencyjnego na potoku Malinówka, którego inwestorem jest PGW Wody Polskie. Ponadto ul. Blacharska jest drogą wewnętrzną, stanowi własność prywatną i ma nieuregulowany stan prawny. Dlatego brak jest możliwości uzyskania prawa do dysponowania terenem. Złożono wniosek o wycofanie zadania z budżetu Miasta.
KEGW/O2.12/20	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru ul. Kosocickiej	900	90095	KEGW	150 000	150 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KEGW/O2.13/20	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy	900	90095	KEGW	500 000	500 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KEGW/O2.14/20	Wykonanie ogrodu deszczowego ZZM (zbiornik na działce 103/2 obr. 12 NH)	900	90095	KEGW	100 000	100 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KEGW/O2.15/20	Budowa przepompowni "Kabel"	900	90095	KEGW	200 000	200 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KEGW/O2.16/20	Budowa przepompowni przy ul. Półtanki/Agatowa wraz z rurociągiem tłocznym	900	90095	KEGW	200 000	200 000				143 910	7.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.11.2020 r.
KEGW/O2.17/20	Budowa urządzenia podczyszczającego ścieki opadowe na wylocie kanalizacji opadowej (wylot nr 88K)	900	90095	KEGW	300 000	300 000					Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
KEGW/O2.18/20	Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji opadowej	900	90095	KEGW	400 000	400 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KEGW/O2.19/20	Przebudowa rowu przy ul. Bugaj	900	90095	KEGW	50 000	50 000					Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
KEGW/O2.20/20	Przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej	900	90095	KEGW	50 000	50 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KEGW/O2.21/20	Budowa rowu przydrożnego przy ul. Łokietka	900	90095	KEGW	150 000	150 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KEGW/O2.22/20	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Uzdrowisko Swoszowice	900	90095	KEGW	250 000	250 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KEGW/O2.24/20	Opracowanie koncepcji odwodnienia wybranych obszarów Krakowa	900	90095	KEGW	1 500 000	1 500 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KEGW/O2.25/20	Wariantowa koncepcja zagospodarowania wód opadowych dla obszarów zagrożonych osuwiskowo z alternatywnym wykluczeniem spod zabudowy obszarów zagrożonych	900	90095	KEGW	1 000 000	1 000 000					Z uwagi na sytuację epidemiologiczną wystąpiły trudności związane z procesem inwestycyjnym. W związku z powyższym brak jest możliwości realizacji zadania w pierwotnym zakresie w bieżącym roku. Złożono wnioski o wycofanie zadania z budżetu Miasta.
KEGW/O2.26/20	Budowa przepompowni Na Wysokie Stany przy ul. Nowohuckiej	900	90095	KEGW	100 000	100 000					Unieważniono zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji. Ponowiono zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
KEGW/O2.27/20	Program budowy przepompowni Na Wysokie Stany	900	90095	KEGW	850 000	850 000					Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
KEGW/O2.29/20	Park rzeczny Tetmajera	900	90095	KEGW	100 000	100 000					ZZM planuje realizację zadania inwestycyjnego nr ZZM/O1.242/20 "Park rzeczny Tetmajera". Odwodnienie parku będzie rozwiązane w ramach opracowania dokumentacji projektowej, która zostanie zlecona przez ZZM, a zagospodarowanie wody zostanie zrealizowane w ramach rewitalizacji terenu. Złożono wnioski o wycofanie zadania z budżetu Miasta.
KEGW/O2.1z/20	Zakupy inwestycyjne KEGW	900	90017	KEGW		200 000				108 240	27.05.2020 r. zawarto umowę na wdrożenie systemu informatycznego do obsługi finansowo-księgowej KEGW z terminem realizacji 01.08.2020 r.
	MIESZKALNICTWO				21 300 000	24 635 895	6 547 157	26,6	783 869	15 213 577	
	Program pozyskiwania mieszkań				21 300 000	24 635 895	6 547 157	26,6	783 869	15 213 577	
ZBK/M1.1/20	Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK	700	70004	ZBK		2 098 545	289 999	13,8	54 133	1 198 711	Zawarto łącznie 32 umowy dotyczące przebudowy wybranych lokali komunalnych: opracowanie dokumentacji projektowej (6 umów), wykonanie robót budowlanych (26 umów). Podpisano również umowy dotyczące wykonania przyłączy do wybranych budynków komunalnych: opracowanie dokumentacji projektowej (6 umów) oraz wykonanie robót budowlanych (12 umów). W trakcie realizacji jest budowa altan śmietnikowych oraz zagospodarowanie terenu przy budynkach komunalnych w wybranych lokalizacjach. Aktualnie zawarto łącznie 6 umów, w tym 4 umowy dotyczące opracowania dokumentacji projektowej oraz 2 obejmujące wykonanie robót budowlanych. Dodatkowo podpisano jedną umowę 15.05.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wykonania instalacji wentylacyjnych, domofonowych oraz p.poż. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy XV nr ZBK/DIR/U-XV-4/20.
ML/M1.2/20	Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych					757 350					Realizacja zadania planowana w II połowie br.
	dotacja	853	85334	ML		757 350					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIM/M1.4/14	Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry	700	70095	ZIM	3 500 000	3 500 000	132	0,0		1 667 631	19.06.2020 r. została podpisana umowa o udzielenie finansowego wsparcia na realizację inwestycji z Funduszu Dopłat w ramach programu "Bezzwrotne wsparcie budownictwa", realizowanego przez BGK. 25.06.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Termin otwarcia ofert 02.07.2020 r.
ZIM/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie				9 500 000	9 980 000	2 703 544	27,1	77 768	5 353 682	14.05.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych - unieważnione z powodu braku ofert. 18.05.2020 r. ogłoszono przetarg na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi. 05.06.2020 r. ogłoszono po raz drugi zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych - unieważnione z powodu braku ofert. 26.06.2020 r. ogłoszono po raz trzeci zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych, otwarcie ofert 13.07.2020 r.
	środki własne Miasta	700	70095	ZIM	9 500 000	9 500 000	2 703 544	28,5	77 768	5 353 682	
	dotacja	855	85505	ZIM		480 000					
ZIM/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza	700	70095	ZIM	8 300 000	8 300 000	3 553 482	42,8	651 968	6 993 553	Kontynuacja umowy nr WIM/02/2017/017 z 01.09.2017 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji na 31.10.2020 r. oraz trzech umów z 14.09.2018 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji na 31.05.2021 r. W lipcu br. planowany odbiór techniczny wszystkich 7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				69 537 100	68 727 950	12 624 724	18,4	1 629 391	37 658 244	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				69 537 100	68 727 950	12 624 724	18,4	1 629 391	37 658 244	
ZSS 14/E1.1/20	Zespół Szkół Specjalnych nr 14, os. Sportowe 28 - modernizacja					162 450				4 200	Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	801	80134	ZSS 14		129 960				4 200	
	środki PFRON	801	80134	ZSS 14		32 490					
MCOO/E1.3/18	Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 - rozbudowa	801	80101	MCOO	2 500 000	2 500 000				2 500 000	Kontynuacja umowy z 15.10.2019 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.06.2022 r. Roboty budowlane w trakcie realizacji. Wykonano stan surowy otwarty budynku.
LO IX/E1.4/20	IX Liceum Ogólnokształcące, ul. Kazimierza Czapieńskiego 5 - rozbudowa monitoringu wizyjnego	801	80120	LO IX		21 500	21 500	100,0		21 500	Zadanie zakończone. Rozbudowano system monitoringu wizyjnego o 10 kamer.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MCOO/E1.5/20	Samorządowe Przedszkole nr 38, ul. Jablonkowska 39 - modernizacja	801	80104	P 38		18 000					Wystosowano zaproszenie do złożenia oferty na zakup i montaż kotła warzelnego do 3 oferentów. Wybrano Wykonawcę.
MCOO/E1.6/20	Samorządowe Przedszkole nr 104, os. Hutnicze 14 - modernizacja	801	80104	P 104		15 100					18.05.2020 r. zawarto umowę na zakup i montaż trzonu gazowego z terminem realizacji 30.11.2020 r.
MCOO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	801	80195	MCOO	6 000 000	7 000 000	1 140 000	16,3		4 735 461	17.06.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w SP 104, os. Wysokie 7 z terminem otwarcia ofert 02.07.2020 r. Zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla P 144, os. Bohaterów Września 15 i SP 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21 z terminem realizacji 30.10.2020 r. Zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych dla ZSP 9, ul. Prawocheńskiego 7, SP 104, os. Wysokie 7 (wymiana stolarki drzwiowej). SP z Oddziałami Integracyjnymi 77, os. Złotego Wieku 36 - wykonano docieplenie ścian oraz stropodachu, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną. Wymieniono obróbki blacharskie i instalację odgromową. Zmodernizowano kominy oraz wykonano opaskę wokół budynku.
MCOO/E1.8/20	Samorządowe Przedszkole nr 182, os. Dywizjonu 303 12 - modernizacja	801	80104	P 182		25 000				23 800	18.05.2020 r. zawarto umowę na zakup i montaż trzonu gazowego z piekarnikami elektrycznymi z terminem realizacji 30.11.2020 r.
MCOO/E1.12/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 72, al. Modrzewiowa 23	801	80101	MCOO	1 000 000						Zarządzeniem Nr 1159/2020 PMK z 21.05.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.13/20	Samorządowe Przedszkole nr 102, os.Szkolne 31 - modernizacja	801	80104	P 102		15 000					21.06.2020 r. wystosowano zaproszenie do złożenia oferty na zakup i montaż pieca konwekcyjnego. Wybrano Wykonawcę.
MCOO/E1.14/20	Samorządowe Przedszkole nr 105, os. Spółdzielcze 5 - modernizacja	801	80104	P 105		20 000					Ogłoszono zamówienie publiczne na zakup i montaż pieca konwekcyjnego. Wybrano Wykonawcę.
MCOO/E1.15/20	Samorządowe Przedszkole nr 185, os.Dywizjonu 303 49 - modernizacja	801	80104	P 185		18 200					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/E1.16/20	Samorządowe Przedszkole nr 123, ul. Miechowity 4 - modernizacja	801	80104	P 123		25 300					Ogłoszono zamówienie publiczne na zakup i montaż pieca gazowego i konwekcyjno - parowego. Wybrano Wykonawcę.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MCOO/E1.19/20	Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej				181 600	181 600					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki budżetu Państwa	801	80195	MCOO	10 100	10 100					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	171 500	171 500					
MCOO/E1.20/20	Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej				215 500	215 500					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki budżetu Państwa	801	80195	MCOO	12 000	12 000					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	203 500	203 500					
MCOO/E1.21/20	Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej				30 100	30 100					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki budżetu Państwa	801	80195	MCOO	1 700	1 700					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	28 400	28 400					
MCOO/E1.22/20	Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej				70 100	70 100					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki budżetu Państwa	801	80195	MCOO	3 900	3 900					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	66 200	66 200					
MCOO/E1.23/20	Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej				35 100	35 100					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki budżetu Państwa	801	80195	MCOO	2 000	2 000					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	33 100	33 100					
MCOO/E1.24/20	Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne				29 700						Zarządzeniem Nr 1165/2020 PMK z 21.05.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
	środki budżetu Państwa	801	80195	MCOO	3 200						
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	26 500						
MCOO/E1.26/14	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne	801	80104	MCOO	1 600 000						Zarządzeniem Nr 1159/2020 PMK z 21.05.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
EK/E1.37/20	Zintegrowany System Zarządzania Oświatą 2.0	801	80195	EK	4 200 000	4 200 000				148 092	22.06.2020 r. zawarto umowę częściową na modyfikacje systemu ZSZO z terminem realizacji 31.08.2020 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIM/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk	801	80101	ZIM	12 900 000	12 900 000	6 021 014	46,7	1 536 310	11 987 671	Zakończono roboty budowlane. Przeprowadzono odbiór techniczny budynku, spisano protokół z zaleceniami wad do usunięcia. Zawarto umowy na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.
MCOO/E1.41/20	Dostosowanie budynków oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych	801	80120	MCOO	1 000 000	1 000 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
LO VI/E1.42/20	Modernizacja instalacji elektrycznej - VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Wąska 7	801	80120	LO VI	700 000	700 000	7 872	1,1	6 027	371 658	22.06.2020 r. zawarto umowę na wymianę instalacji elektrycznej z terminem realizacji 13.08.2020 r.
MCOO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	801	80195	MCOO	2 000 000	3 600 000				711 600	Kontynuacja umowy z 2019 r. na opracowanie dokumentacji do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 04.02.2020 r. zawarto umowę na roboty podobne z terminem realizacji 30.06.2020 r. - w trakcie odbiorów. 17.06.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych z terminem otwarcia ofert 09.07.2020 r.
MCOO/E1.44/20	Modernizacja placu zabaw – Przedszkole nr 127, ul. Komandosów 13	801	80104	MCOO	200 000	200 000					30.06.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych z terminem otwarcia ofert 15.07.2020 r.
MCOO/E1.45/20	Modernizacja placu zabaw – Przedszkole nr 67, ul. Praska 52	801	80104	MCOO	200 000	200 000					30.06.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych z terminem otwarcia ofert 15.07.2020 r.
MCOO/E1.46/20	Modernizacja placu zabaw – Przedszkole nr 49, ul. Bieżanowska 40	801	80104	MCOO	200 000	200 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/E1.47/20	Modernizacja budynku - XXX Liceum Ogólnokształcące, os. Dywizjonu 303 bl. 66	801	80120	MCOO	550 000	550 000				96 758	20.05.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 24.08.2020 r.
CM/E1.48/20	Modernizacja ogrodzenia – Centrum Młodzieży ul. Krupnicza 38	854	85407	CM	350 000	350 000				176 486	Zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.07.2020 r.
MCOO/E1.49/20	Modernizacja instalacji c.o. - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22, ul. Chmielowskiego 1	801	80101	MCOO	600 000	600 000				381 300	08.05.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 21.08.2020 r.
MCOO/E1.50/20	Modernizacja sanitariatów - Zespół Szkół nr 5, ul. Mackiewicza 15	801	80195	MCOO	200 000	200 000				158 000	30.06.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 03.09.2020 r.
MCOO/E1.51/20	Modernizacja sanitariatów - Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachiewicza 33	801	80101	MCOO	150 000	150 000				139 974	26.06.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.08.2020 r.
MCOO/E1.52/20	Modernizacja sanitariatów - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Urzędnicza 65	801	80195	MCOO	130 000	130 000					14.05.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Najniższa oferta przekracza środki zaplanowane na realizację zadania.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
LO XLI/E1.53/20	Modernizacja pomieszczeń - XLI Liceum Ogólnokształcące, Rynek Kleparski 18	801	80120	LO XLI	200 000	200 000	1 511	0,8	833	2 344	04.06.2020 r. zawarto umowę na przeprowadzenie procedur przetargowych. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Wybrano Wykonawcę.
MCOO/E1.54/20	Budowa placu zabaw - Szkoła Podstawowa nr 106, ul. Litewska 34	801	80101	MCOO	90 000	90 000				89 716	15.06.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 14.08.2020 r.
MCOO/E1.55/20	Modernizacja instalacji elektrycznej - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107, ul. Zdrowa 6	801	80101	MCOO	380 000	380 000	52 570	13,8		52 570	Opracowano dokumentację projektową. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja ofert.
MCOO/E1.56/20	Modernizacja sali gimnastycznej - Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Wacława Popławskiego 17	801	80101	MCOO	200 000	200 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/E1.57/20	Modernizacja pomieszczeń – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Porzeczkowa 3	801	80195	MCOO	500 000	500 000	14 760	3,0		14 760	Opracowano program funkcjonalno - użytkowy. Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja ofert.
MCOO/E1.58/20	Modernizacja placu zabaw i sali gimnastycznej – Szkoła Podstawowa nr 43, ul. Myślenicka 112	801	80101	MCOO	100 000	100 000	8 959	9,0	60 890	69 848	Zadanie zakończone. Zmodernizowano salę gimnastyczną. Wymieniono nawierzchnię bezpieczną na placu zabaw. 01.07.2020 r. planowany odbiór wykonanych robót.
MCOO/E1.59/20	Modernizacja wentylacji w kuchni - Przedszkole 10, ul. Strąkowa 7	801	80104	MCOO	250 000	250 000				249 881	08.05.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 21.08.2020 r.
MCOO/E1.60/20	Adaptacja pomieszczeń na świetlicę – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Na Błonie 15d	801	80195	MCOO	40 000	40 000				37 510	12.05.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.07.2020 r.
MCOO/E1.61/20	Modernizacja placu zabaw – Przedszkole nr 137, ul. Na Błonie 15c	801	80104	MCOO	50 000	50 000	50 000	100,0		50 000	Zadanie zakończone. Zmodernizowano plac zabaw, w tym wykonano nawierzchnię bezpieczną oraz zamontowano urządzenia zabawowe.
MCOO/E1.62/20	Modernizacja pomieszczeń – Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Królowej Jadwigi 78	801	80101	MCOO	280 000	280 000	20 000	7,1		20 000	Opracowano dokumentację projektową.
ZSE 1/E1.63/20	Modernizacja instalacji elektrycznej – Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1, ul. Kapucyńska 2	801	80115	ZSE 1	200 000	200 000				16 851	22.06.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych z terminem otwarcia ofert 07.07.2020 r.
MCOO/E1.64/20	Modernizacja budynku – Przedszkole nr 92, ul. Parkowa 14	801	80104	MCOO	150 000	150 000				150 000	06.05.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 14.08.2020 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MCOO/E1.65/20	Modernizacja placu zabaw – Przedszkole nr 152, os. Piastów 10	801	80104	MCOO	150 000	150 000	8 168	5,4		8 168	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. 14.05.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Wpłynęła 1 oferta, która przekracza środki zaplanowane na realizację zadania.
MCOO/E1.66/20	Modernizacja sali gimnastycznej – Szkoła Podstawowa nr 149, ul. Bujaka 15	801	80101	MCOO	100 000	100 000					Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja ofert.
MCOO/E1.67/20	Budowa wiaty dla rowerów i hulajnóg – Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17	801	80195	MCOO	30 000	30 000					Z uwagi na sytuację epidemiologiczną wystąpiły trudności związane z procesem inwestycyjnym. W związku z powyższym brak jest możliwości realizacji zadania w pierwotnym zakresie w bieżącym roku. Złożono wniosek o wycofanie zadania z budżetu Miasta.
MCOO/E1.68/20	Modernizacja ogrodzenia – Przedszkole nr 132, ul. Merkuriusza Polskiego 6	801	80104	MCOO	200 000	200 000					Oferent wybrany w trakcie postępowania przetargowego nie podpisał umowy. Wystosowano zaproszenie do nowego Wykonawcy.
MCOO/E1.69/20	Modernizacja tarasów – Przedszkole nr 130, ul. Krowoderskich Zuchów 28	801	80104	MCOO	50 000	50 000				44 399	25.05.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 25.08.2020 r.
SOSW 6/E1.70/20	Modernizacja pomieszczeń – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6, ul. Niecała 8	854	85403	SOSW 6	220 000	220 000	14 760	6,7		14 760	Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
SP 26/E1.71/20	Modernizacja pomieszczeń – Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Ignacego Krasickiego 34	801	80101	SP 26	200 000	200 000	492	0,2		492	Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja ofert.
MCOO/E1.72/20	Modernizacja pomieszczeń przedszkolnych – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Skotnicka 86	801	80195	MCOO	50 000	50 000				49 705	22.06.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 21.08.2020 r.
MCOO/E1.73/20	Modernizacja kuchni – Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Smoleńsk 5-7	801	80101	MCOO	100 000	100 000	82	0,1		98 543	12.03.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 17.08.2020 r.
MCOO/E1.74/20	Doposażenie placu zabaw - Przedszkole nr 95, ul. Kościuszkowców 6	801	80104	MCOO	100 000	100 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/E1.83/16	Budowa szkoły podstawowej na os. Kliny	801	80101	MCOO	9 000 000	9 000 000	14 047	0,2		8 999 313	Kontynuacja umowy z 06.11.2018 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 15.10.2021 r. 16.01.2020 r. zawarto umowę przyłączeniową do sieci gazowej. 31.01.2020 r. zawarto umowę przyłączeniową z TAURON.
MCOO/E1.84/16	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul.Skośna 8 - rozbudowa	801	80101	MCOO	6 000 000	6 000 000	5 064 004	84,4	1 039	5 065 043	Kontynuacja umowy z 26.04.2018 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.06.2021 r. Zawarto umowę przyłączeniową z TAURON z terminem realizacji 23.10.2020 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MCOO/E1.119/19	Budowa szkoły podstawowej na os. Złocień	801	80101	MCOO	1 300 000	1 300 000	55 350	4,3	6 150	106 160	Opracowano koncepcję obsługi komunikacyjnej dla potrzeb planowanej budowy. 12.03.2020 r. zawarto umowę na uporządkowanie działki wraz z pielęgnacją zieleni z terminem realizacji 15.07.2020 r.
LO V/E1.128/18	V Liceum Ogólnokształcące, u. Studencka 12 - adaptacja poddasza	801	80120	LO V	1 000 000	1 000 000	12 300	1,2		152 750	05.06.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 10.07.2020 r. Ogłoszono zamówienie publiczne na wymianę i montaż wewnętrznej stolarki okiennej z terminem otwarcia ofert 03.07.2020 r.
MCOO/E1.130/19	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7, ul. Skotnicka 86	801	80195	MCOO	5 000 000	5 000 000	40 672	0,8	15 621	56 293	Uzyskano decyzję o PNB. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja ofert.
SOSW 6/E1.132/19	Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6, ul. Niecała 8	854	85403	SOSW 6	1 300 000	200 000	30 750	15,4		37 750	14.02.2020 r. zawarto umowę na przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia zamówienia publicznego. Wprowadzono rewizję do dokumentacji.
MCOO/E1.134/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 134, ul. Kłuszyńska 46	801	80101	MCOO	2 000 000	2 000 000	14 770	0,7		29 862	Uzyskano decyzję o PNB.
MCOO/E1.136/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorówka 4	801	80101	MCOO	1 500 000	1 500 000					Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Oferent złożył odwołanie do KIO dotyczące wyboru ofert. Trwa postępowanie odwoławcze.
MCOO/E1.141/19	Przebudowa Samorządowego Przedszkola nr 38, ul. Jabłonkowska 39	801	80104	MCOO	1 500 000	1 500 000	13 710	0,9		134 066	31.01.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki istniejącego budynku przedszkola wraz z budową nowego budynku i z uzyskaniem decyzji o PNB. Uzyskano pozwolenie na wycinkę drzew.
MCOO/E1.143/20	Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 , ul. Stawowa 179	801	80101	ZSO 53	200 000	200 000				165 435	11.03.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 30.11.2020 r. 28.02.2020 r. zawarto umowę na uzyskanie decyzji na wycinkę drzew z terminem realizacji 15.07.2020 r.
MCOO/E1.144/20	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 , ul. Sucharskiego 38	801	80101	SP 124	200 000	200 000				156 640	12.03.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 04.12.2020 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MCOO/E1.146/20	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62, ul. Ćwikłowa 1	801	80101	SP 62	300 000	300 000				85 000	23.04.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 30.11.2020 r.
SP 27/E1.147/20	Walczymy z hałasem				120 000	120 000	13 530	11,3		13 530	Wykonano projekt akustyczny.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	801	80195	SP 27	120 000	120 000	13 530	11,3		13 530	Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Wybrano Wykonawcę.
SP 27/E1.148/20	Wiata rowerowa na terenie Szkoły Podstawowej nr 27				55 000	55 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	801	80195	SP 27	55 000	55 000					
MCOO/E1.149/20	Klasa w zieleni				60 000	60 000				7 000	Opracowano dokumentację projektową.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	801	80195	SP 93	60 000	60 000				7 000	
MCOO/E1.150/20	Zielony ogród zabaw przy ul. Królowej Jadwigi 78				140 000	140 000				15 300	17.06.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 17.08.2020 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	801	80195	SP 32	140 000	140 000				15 300	
MCOO/E1.151/20	Wielozmysłowy ogród możliwości-budowa ogrodu sensorycznego				80 000	80 000				8 500	18.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 11.08.2020 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	801	80195	SP 149	80 000	80 000				8 500	
MCOO/E1.152/20	Rodzinny Ogród Wrażeń				200 000	200 000	3 690	1,8	1 168	4 859	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja ofert.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	801	80195	SP 98	200 000	200 000	3 690	1,8	1 168	4 859	
MDK-BE/E1.153/20	MDK ul. Na Wrzosach 57 – adaptacja strychu	854	85407	MDK-BE	100 000	100 000			1 353	39 483	12.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 12.12.2020 r.
ZS 2/E1.154/20	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23	801	80101	ZS 2	300 000	300 000	213	0,1		155 213	12.03.2020 r. zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego z terminem realizacji 30.11.2020 r.
MCOO/E1.155/20	Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego w rejonie Łęgu	801	80101	MCOO	500 000	500 000					25.06.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno - użytkowym z terminem otwarcia ofert 06.07.2020 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SPORT I REKREACJA				46 284 894	50 484 894	9 454 717	18,7	2 091 581	35 478 482	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				46 284 894	50 484 894	9 454 717	18,7	2 091 581	35 478 482	
ZIS/S1.1/18	Budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000					05.02.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane. Postępowanie zostało unieważnione gdyż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 04.05.2020 r. ogłoszono kolejne zamówienie publiczne z terminem otwarcia ofert 14.07.2020 r.
ZIS/S1.1/19	Budowa Całorocznego Ośrodka Sportów Zimowych wraz z zespołem basenów w rejonie ul. Lipskiej - Myśliwskiej w Krakowie	926	92601	ZIS	500 000	537 510				537 510	18.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.11.2020 r.
ZIS/S1.3/17	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel	926	92601	ZIS	1 000 000	4 235 000				4 230 681	17.02.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie robót budowlanych. Wybrano najkorzystniejszą ofertę. 19.05.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 4.12.2020 r.
ZIS/S1.4/17	Przygotowanie finansowania budowy krytej pływalni wraz z widownią i halą sportową - Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31	926	92601	ZIS	100 000	100 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIS/S1.5/17	Przebudowa Klubu Sportowego Tramwaj	926	92601	ZIS	500 000	500 000					26.05.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie robót budowlanych. Postępowanie zostało unieważnione, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. 29.06.2020 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne z terminem otwarcia ofert 15.07.2020 r.
ZIS/S1.6/17	Modernizacja obiektów KS Zwierzyniecki	926	92601	ZIS	500 000	500 000			187 439	500 000	30.03.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie robót budowlanych. Wybrano najkorzystniejszą ofertę. 07.05.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.11.2021 r.
ZIS/S1.11/11	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21	926	92601	ZIS	11 467 000	11 467 000	3 824 444	33,4	1 303 902	11 454 120	Kontynuacja umowy na wykonanie robót budowlanych z 2017 r. z terminem realizacji 29.01.2021 r. Trwa realizacja robót budowlanych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/S1.84/17	Budowa Centrum Zapaśniczego w Biezanowie	926	92601	ZIS	1 600 000	1 449 000	1 280 058	88,3		1 280 058	Zadanie zakończone. Wybudowano Centrum Zapaśnicze o pow. 681 m ² wraz z pierwszym wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i monitoringiem. Uzyskano decyzję nr 522/2020 z 16.04.2020 r. o pozwoleniu na użytkowanie.
ZIS/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych	926	92601	ZIS	5 100 000	6 100 000	552	0,01		166 452	Rozstrzygnięto zamówienia publiczne na wykonanie rewitalizacji boisk w trybie P+B: 1. SP 104,os. Wysokie 7, 2. SP 80, os. Na Skarpie 8, 3. SP 144, ul. Drożyska 13, 4. SP 126, os. Tysiąclecia 57, 5. SOSW Centrum Autyzmu, ul. Spadochroniarzy 1, 6. SP nr 106, ul. Litewska 34, 7. SP nr 25, ul. Komandosów 29, 8. SP nr 55, ul. Dobczycka 20, 25.06.2020 r. zawarto umowę w trybie P+B dla SOSW dla Nieślyszących, ul. Grochowska 19 z terminem realizacji 31.08.2020 r. 12.02.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert dla kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ZS nr 1 przy ul. Ułanów. Wybrano najkorzystniejszą ofertę. Złożono odwołanie do KIO.
ZIS/S1.88/17	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8	926	92601	ZIS	6 500 000	6 500 000	4 182 746	64,3	479 700	6 270 924	Kontynuacja umowy na wykonanie robót budowlanych z 2018 r. z terminem realizacji 30.11.2020 r. (finansowanie w 2021 r.) 2.11.2018 r. zawarto aneks zmniejszający wartość umowy. Kontynuacja umowy z MPEC z 2019 r. z terminem realizacji 28.02.2020 r. Trwa realizacja robót budowlanych.
ZIS/S1.91/17	Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi	926	92601	ZIS	50 000						Zarządzeniem Nr 1099/2020 PMK z 13.05.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.98/19	Modernizacja boisk przy ul. Weissa	926	92601	ZIS	1 000 000	445 000				437 505	Wykonano nawierzchnię poliuretanową boisk o pow. 1 017,5 m ² , zamontowano piłkochwyty, wykonano nawierzchnię chodników z kostki brukowej o pow. 251,92 m ² , zamontowano wyposażenie siłowni zewnętrznej. Trwają odbiory.
ZIS/S1.101/19	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w rejonie ulic Lubostron/Kolista	926	92601	ZIS	450 000	450 000	21 967	4,9		21 967	21.01.2020 r. uzyskano decyzję o PNB nr 129/6740 z klauzulą ostateczności z 12.02.2020 r. dokonano wycinki drzew kolidujących z budową. 20.03.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie robót budowlanych. Postępowanie zostało unieważnione, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na zrealizowanie zadania.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/S1.104/19	Hala Sportowa przy SP 74, ul. Branicka 26	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000	9 870	1,0		9 870	25.02.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie robót budowlanych. Postępowanie zostało unieważnione w związku z wirusem COVID-19. Trwa postępowanie w KIO w związku ze złożeniem odwołania. 27.02.2020 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę budynku gospodarczego i śmietnika oraz uzyskano decyzję o PNB. Dokonano wycinki drzew kolidujących z inwestycją.
KSOS/S1.105/19	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy - modernizacja pomieszczeń sanitarnych, szatni i holu na Międzyszkolnym Basenie Pływackim Śródmieście ul. Fr. Nullo 23	854	85407	KSOS		2 200 000				1 071 299	29.05.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 13.08.2020 r. 29.05.2020 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji do dnia zakończenia i rozliczenia zadania. 4.06.2020 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru autorskiego z terminem realizacji do dnia zakończenia i rozliczenia zadania.
ZIS/S1.106/20	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie klubów sportowych	926	92601	ZIS	1 050 000	988 670	17 761	1,8	18 450	517 446	Zawarto umowy w trybie P+B dla: <u>KKW 1929</u> 30.04.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej (zadaszenie tarasu) na kwotę 18 450 zł z terminem realizacji 15.06.2020 r. Opracowano dokumentację projektową dla KKW 1929. 15.05.2020 r. na dokumentację projektową (wykonanie slipu) na kwotę 137 760 zł z terminem realizacji 30.11.2020 r. <u>KS Clepardia</u> 8.05.2020 r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 14 520 zł z terminem realizacji 15.05.2020 r. Wykonano modernizację zasilania monitoringu i przeniesiono układ rejestrujący do nowego budynku zaplecza klubu. Rozliczono roboty dodatkowe w budynku KS Clepardia. <u>WLKS Krakus, ul. Moszyńskiego 9</u> 22.05.2020 r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 49 965 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											<u>KS Kolejarz Prokocim</u> 3.06.2020 r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 11 920 zł z terminem realizacji 30.06.2020 r. Wykonano roboty dodatkowe w budynku zaplecza klubu, w tym montaż drzwi stalowych, tynkowanie, gładzie gipsowe, malowanie. <u>KT Kozłówek</u> 5.06.2020 r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 127 000 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r. <u>KS Hutnik</u> 19.06.2020 r. na opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej na kwotę 32 595 zł z terminem realizacji 30.09.2020 r. <u>Boisko sportowe przy ul. Drożyska</u> 25.06.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 125 400 zł z terminem realizacji 30.11.2020 r.
ZIS/S1.107/19	Modernizacja obiektów sportowych OSiR Kolna	926	92601	ZIS	500 000	500 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/S1.110/20	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"	926	92601	ZDMK	7 601 534	7 601 534				7 601 400	23.04.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 2022 r. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIS/S1.114/20	Budowa krytego skate parku na terenach KS Wieczysta	926	92601	ZIS	300 000	300 000					Brak możliwości realizacji zadania z uwagi na nieuregulowany stan prawny nieruchomości przy ul. Chałupnika użytkowanej przez KS Wieczysta oraz ze względu na przeznaczenie terenów KS Wieczysta pod zabudowę dla infrastruktury piłkarskiej.
ZIS/S1.115/20	Budowa krytej pływalni na terenie KS Clepardia przy ul. Mackiewiczza wraz z modernizacją istniejącego kąpieliska otwartego	926	92601	ZIS	500 000	500 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIS/S1.116/20	Budowa hali sportowej przy IX LO, ul. Czapińskiego 5	926	92601	ZIS	300 000	153 750				153 750	8.04.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.11.2020 r.
ZIS/S1.117/20	Budowa krytej pływalni przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13	926	92601	ZIS	500 000	135 300				135 300	5.03.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 16.11.2020 r.
ZIS/S1.118/20	Budowa miejskiej strzelnicy sportowej przy ul. Drożdżowej	926	92601	ZIS	300 000	300 000				86 998	7.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji z terminem realizacji 23.07.2020 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/S1.121/20	Budowa boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową	926	92601	ZIS	80 000	75 030				75 030	31.01.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.10.2020 r.
ZIS/S1.122/20	Centrum Sportów Miejskich				150 000	150 000	4 994	3,3		4 994	Wykonano analizę możliwości realizacji CSM pod estakadą - prace przedprojektowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	926	92601	ZIS	150 000	150 000	4 994	3,3		4 994	
ZIS/S1.123/20	Prokocimskie Camp Nou - oświetlenie KS Kolejarz Prokocim				100 000	100 000	4 920	4,9		4 920	17.02.2020 r. zawarto umowę zlecenie na wykonanie prac przedprojektowych programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy oświetlenia z terminem realizacji 6.03.2020 r. Opracowano program. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	100 000	100 000	4 920	4,9		4 920	
ZIS/S1.124/20	Minigolf i mini siłownia na terenie SP nr 18 na Dąbiu				75 000	75 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	75 000	75 000					
ZIS/S1.125/20	"Siłownia u Łokietka" (przy Szkole Podstawowej nr 67)				70 000	70 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	70 000	70 000					
ZIS/S1.126/20	Nowy stół zewnętrzny do ping ponga przy Młynówce Królewskiej				18 000	18 000	18 000	100,0		18 000	Wykonano zewnętrzny stół do ping ponga na terenie ZSP Nr 4, ul. Urzędnicza 65. Zadanie w trakcie rozliczania.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	18 000	18 000	18 000	100,0		18 000	
ZIS/S1.128/20	Street workout dla każdego				165 000	165 000				157 194	24.04.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.08.2020 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	165 000	165 000				157 194	
ZIS/S1.129/20	Siłownia plenerowa z placem zabaw - KS Bieżanowianka				170 000	170 000				15 006	25.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 31.08.2020 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	170 000	170 000				15 006	
ZIS/S1.130/20	Stadion Korony - Rewitalizacja 2.0				586 360	586 360				57 810	31.03.2020 r. zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowej z terminem realizacji 15.06.2020 r. Opracowano zaktualizowaną dokumentację projektową.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	586 360	586 360				57 810	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/S1.131/20	Trawiaste boisko na Oświecenia				405 000	405 000					24.04.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie robót budowlanych. Postępowanie zostało unieważnione. 07.05.2020 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne. 19.06.2020 r. rozstrzygnięto postępowanie, wybrano wykonawcę.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	405 000	405 000					
ZIS/S1.132/20	Boisko sportowe wielofunkcyjne przy Szkole Podst. Nr 144				190 000	190 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	190 000	190 000					
ZIS/S1.134/20	Budowa bieżni lekkoatletycznej 60 m				150 000	150 000	47	0,0		47	29.06.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Wybrano najkorzystniejszą ofertę.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	150 000	150 000	47	0,0		47	
ZIS/S1.136/20	Ogólnodostępny plac zabaw przy SP nr 80 na os.Na Skarpie 8				197 000	197 000	13 530	6,9		13 530	30.01.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.05.2020 r. Opracowano dokumentację projektową. 22.05.2020 r. zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych do AU UMK.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	197 000	197 000	13 530	6,9		13 530	
ZIS/S1.137/20	Budowa hali wielofunkcyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Fredry 65 – 71	926	92601	ZIS	350 000	153 750			15 375	153 750	13.02.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 1.06.2020 r. (I etap), 9.11.2020 r. (II etap). Odebrano I etap opracowanej dokumentacji projektowej.
ZIS/S1.138/20	Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych przy ZSP nr 1 ul. Myśliwska 64	926	92601	ZIS	50 000	50 000				44 895	9.06.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.09.2020 r.
ZIS/S1.139/20	Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 89 os. Piastów 34a	926	92601	ZIS	350 000	153 750	30 635	19,9		153 635	12.03.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 16.11.2020 r. Odebrano I etap opracowanej dokumentacji projektowej.
ZIS/S1.140/20	Budowa boiska treningowego z sztuczną nawierzchnią na obiekcie Centrum Aktywnego Wypoczynku KS Borek ul. Żywiecka 13	926	92601	ZIS	100 000	49 490				49 483	5.03.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.11.2020 r.
ZIS/S1.141/20	Budowa instalacji nawadniającej płyty boiska KS Borek ul. Żywiecka 13	926	92601	ZIS	60 000	60 000			55 965	55 965	Zadanie zakończone. Wybudowano instalację nawadniającą płytę boiska. Przeprowadzono odbiór wykonanych robót budowlanych i rozliczono zadanie.
ZIS/S1.143/20	Budowa hali widowiskowo – sportowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie	926	92601	ZIS	300 000	153 750			30 750	153 750	14.04.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.11.2020 r. Odebrano I etap opracowanej dokumentacji projektowej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/S1.144/20	Program tworzenia mobilnych lodowisk na terenie Szkół Podstawowych	926	92601	ZIS	350 000						Zarządzeniem Nr 1099/2020 PMK z 13.05.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.1z/20	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	550 000	550 000	45 193	8,2		45 193	Dostarczono wertykulator dla KS Wróblowianka. Dostarczono urządzenia czyszczące do eksploatacji klubowi KS Biezanowianka.
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				78 025 397	80 671 477	9 857 917	12,2	5 629 333	67 068 375	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				48 659 119	49 805 199	4 546 841	9,1	4 809 131	45 439 006	
ZZM/K1.1/20	Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich, os. Wadów	921	92120	ZZM	500 000	500 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIM/K1.2/20	Adaptacja budynku przy ul. Kopernika na potrzeby Biblioteki Kraków wraz z pomieszczeniami wystawienniczo-artystycznymi	921	92116	ZIM		500 000	97	0,0		97	Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KD/K1.7/17	Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 na centrum wystawienniczo–edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie				12 035 000	12 035 000	69 668	0,6	1 359 263	12 035 000	Kontynuacja umowy z 19.07.2019 r. na roboty budowlane z terminem realizacji 31.03.2021 r. Kontynuacja pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego na podstawie umowy z 19.07.2019 r. z terminem realizacji 31.03.2021 r. Wykonano konstrukcję stalową dachu wraz z pokryciem, roboty żelbetowe, ściany wewnętrzne, roboty instalacyjne, konstrukcję pawilonu wejściowego.
	środki własne Miasta	921	92118	KD	12 035 000	12 035 000	69 668	0,6	1 359 263	12 035 000	
ZBK/K1.10/17	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego				105 794	211 127					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	NFRZK	921	92120	ZBK		105 333					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK	105 794	105 794					
ZBK/K1.12/15	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek				7 029 388	7 545 638	778 204	10,3	3 437 316	5 432 756	10.02.2020 r. zawarto umowę z terminem realizacji 30.07.2020 r. (opłata przyłączeniowa energii elektrycznej).
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	2 817 685	2 817 685	259 911	9,2	1 817 444	2 077 356	1.06.2020 r. zawarto umowę na roboty podobne (fosa) z terminem realizacji 31.08.2020 r.
	NFRZK	921	92120	ZBK	958 125	958 125			756 743	958 110	22.06.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja ofert.
	środki budżetu Państwa	921	92120	ZBK		251 448	34 570	13,7	57 571	92 141	Kontynuacja umowy z 5.03.2019 r. na kompleksową obsługę administracyjno - prawną z terminem realizacji 30.09.2021 r. (2020 r. - 13 924 zł, 2021 r. - 12 869 zł).
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK	3 253 578	3 518 380	483 723	13,7	805 558	2 305 149	Kontynuacja 4 umów 2019 r. na wykonanie robót budowlanych na łączną kwotę 8 982 367 zł z terminem realizacji 30.04.2020 r. (2020 r. - 3 548 781 zł).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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				3 596 000	3 596 000	2 571 734	71,5		3 596 000	Zmodernizowano budynek Muzeum oraz przeprowadzono odbiór wykonanych robót budowlanych. 27.02.2020 r. uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie budynku. 20.01.2020 r. zawarto umowę na promocję projektu z terminem realizacji 30.06.2020 r. Zawarto 3 umowy na zakup ścieżki edukacyjnej. 9.03.2020 r. zawarto umowę na zakup, montaż i uruchomienie systemu instalacji AV z terminem realizacji 9.04.2020 r. 1.04.2020 r. podpisano aneks do umowy z 9.03.2020 r. przedłużający termin realizacji do 20.04.2020 r. 7.04.2020 r. zawarto umowę na zakup wyposażenia meblowego biurowego i magazynów studyjnych z terminem realizacji 19.05.2020 r. 14.04.2020 r. zawarto umowę na zakup wyposażenia informatycznego z terminem realizacji 12.05.2020 r. 12.05.2020 r. zawarto umowę na transport powrotny zbiorów i części administracji do siedziby muzeum przy ul. Józefitów 16 z terminem realizacji 29.05.2020 r. 29.05.2020 r. podpisano aneks do umowy z 12.05.2020 r. wydłużający termin realizacji do 31.08.2020 r. Kontynuacja umowy z 2019 r. na przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej z terminem realizacji 30.06.2020 r.
	środki własne Miasta	921	92118	KD	3 596 000	3 596 000	2 571 734	71,5		3 596 000	
ZIM/K1.17/17	Adaptacja budynku przy ul. Krakowskiej/Węglowej na potrzeby Biblioteki Kraków wraz z pomieszczeniami wystawienniczo-artystycznymi	921	92116	ZIM	500 000						Zarządzeniem Nr 506/2020 PMK z 28.02.2020 r. zmieniono lokalizację siedziby Biblioteki Kraków i przeniesiono środki do zadania nr ZIM/K1.2/20.
KD/K1.20/18	Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO				2 346 158	2 346 158	362 421	15,4		2 346 158	Kontynuacja umowy z 15.11.2018 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.12.2020 r. Kontynuacja umowy z 25.04.2018 r. na pełnienie funkcji inwestora zastępczego i sprawowanie nadzoru autorskiego z terminem realizacji 25.01.2021 r. Wykonano murki ogrodzeniowe wokół działki, ścieżki piesze - trawiaste, ławki pod murki ogrodzeniowe, instalacje elektryczne, kanalizację deszczową, zamontowano konstrukcję pod platformę widokową.
	środki własne Miasta	921	92106	KD	2 346 158	2 346 158	362 421	15,4		2 346 158	
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				19 816 341	19 677 439	764 717	3,9	12 552	19 298 557	17.02.2020 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru autorskiego z terminem realizacji 31.10.2021 r. 28.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie projektu zamiennego z terminem realizacji 30.06.2021 r. Kontynuacja umowy z 22.10.2019 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 22.10.2021 r. Kontynuacja umowy z 29.07.2019 r. na obsługę administracyjno - prawną z terminem realizacji 31.12.2020 r.
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	14 641 888	14 502 986	185 307	1,3	12 552	14 295 023	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK	5 174 453	5 174 453	579 410	11,2		5 003 534	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KD/K1.25/19	Rewitalizacja zespołu zabytkowego hangaru lotniczego przy ul. Izidora Stella-Sawickiego				2 070 438	2 070 438				2 070 438	19.06.2020 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji 29.10.2021 r.
	środki własne Miasta	921	92118	KD	2 070 438	2 070 438				2 070 438	
KD/K1.26/20	Modernizacja Willi Decjusza	921	92113	KD	660 000	660 000				660 000	18.02.2020 r. zawarto umowę dotacyjną. 29.04.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert na dostosowanie Willi Decjusza do wymogów p.poż. oraz wymiany systemu sygnalizacji pożarowej w Domu Łaskiego. Trwa weryfikacja ofert. 22.05.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji Willi Decjusza. Trwa weryfikacja ofert.
ZBK/K1.27/20	Fort nr 2 Kościuszkowski - Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów pomilitarnych po zniszczonych elementach fortu					663 399					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK		138 902					
	NFRZK	921	92120	ZBK		524 497					
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				29 366 278	30 866 278	5 311 076	17,2	820 202	21 629 369	
KD/K2.1/20	Modernizacja Dużej Sceny Teatru Ludowego wraz z zakupem wyposażenia - Etap 3	921	92106			250 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KD/K2.2/20	Projekt aranżacji wystawy stałej pt. "Co robi zdjęcie?" w Muzeum Fotografii w Krakowie	921	92118			145 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KD/K2.6/17	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii				4 690 000	4 690 000	1 704 419	36,3	450 819	4 690 000	Kontynuacja robót budowlanych na podstawie umowy z 02.04.2019 r. z terminem realizacji 31.08.2020 r. Kontynuacja umowy z 14.05.2019 r. na wykonanie projektu aranżacji wnętrz do czasu zakończenia inwestycji. 23.06.2020 r. otwarto oferty na dostawę drugiej części sprzętu. Wybrano Wykonawcę.
	środki własne Miasta	921	92106	KD	4 690 000	4 690 000	1 704 419	36,3	450 819	4 690 000	
ZIM/K2.7/20	Przygotowanie budowy budynku przy ul. Młodej Polski 7 na potrzeby społeczności Dzielnicy VI	921	92109	ZIM	50 000	50 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KD/K2.9/16	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO				7 605 600	7 605 600	1 692 133	22,2		7 605 600	Kontynuacja umowy z 23.07.2019 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.12.2020 r. Wykonano wykopy fundamentowe, zabezpieczenie instalacji zewnętrznej, fundamenty i elementy żelbetowe podziemne, ściany, płyty, belki żelbetowe. Wykonano projekt przebudowy przyłącza elektroenergetycznego i gazu. Zaktualizowano projekt wykonawczy. Kontynuacja umowy z 25.04.2018 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego z terminem realizacji 25.01.2021 r.
	środki własne Miasta	921	92106	KD	7 605 600	7 605 600	1 692 133	22,2		7 605 600	
ZIM/K2.21/16	Budowa Centrum Kultury Ruczaj	921	92109	ZIM	5 000 000	5 000 000				95 276	Kontynuacja umów z 2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na pełnienie nadzoru autorskiego z terminem realizacji 30.06.2021 r. 10.06.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zamówienia publiczne zostały unieważnione, gdyż były obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy na roboty budowlane.
ZIM/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	921	92109	ZIM	1 535 400	1 535 400				172 140	Kontynuacja umowy z 28.08.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 30.11.2021 r.
KD/K2.33/16	Centrum Literatury i Języka "Planeta Lem"	921	92114	KD	2 589 750	2 589 750				2 589 750	22.06.2020 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji architektonicznej oraz dokumentacji projektowej z terminem realizacji 31.12.2021 r.
ZIM/K2.37/17	Muzeum Miejsce Pamięci "KL Płaszów"	921	92118	ZIM	1 000 000	1 000 000	3 000	0,3		5 000	2.03.2020 r. zawarto umowę na wykonanie opinii przyrodniczej z terminem realizacji 11.12.2020 r. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZBK/K2.38/18	Modernizacja Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy al. 3-go Maja 7	921	92120	ZBK	30 000	30 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KD/K2.53/18	MIM - Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie				2 269 480	2 269 480	1 807 626	79,6		2 269 480	3.01.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 8.05.2020 r. Zmodernizowano ścieżki i platformy pod modele edukacyjne oraz wybudowano nowe ścieżki i platformy. 12.05.2020 r. zawarto umowę na dostawę i montaż planetarium z terminem realizacji 11.07.2020 r. 15.05.2020 r. zawarto umowę na dostawę i montaż 4 modeli edukacyjnych z terminem realizacji 20.08.2020 r.
	środki własne Miasta	921	92118	KD	2 269 480	2 269 480	1 807 626	79,6		2 269 480	
KD/K2.58/18	Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK				1 509 948	1 509 948	42 257	2,8	296 582	1 509 948	Kontynuacja umowy z 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.04.2020 r. Opracowano część dokumentacji projektowej. 9.06.2020 r. uzyskano decyzję o PNB. Kontynuacja umowy z 2019 r. na wykonanie modernizacji terenu zewnętrznego z terminem realizacji 30.11.2020 r. Kontynuacja umowy z 2019 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji 31.12.2020 r.
	środki własne Miasta	921	92109	KD	1 509 948	1 509 948	42 257	2,8	296 582	1 509 948	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KD/K2.76/19	Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni				1 200 000	1 200 000	20 000	1,7	72 801	506 075	3.06.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.03.2022 r. Kontynuacja umowy z 10.06.2019 r. na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu z terminem realizacji 30.06.2022 r.
	środki własne Miasta	921	92106	KD	1 200 000	1 200 000	20 000	1,7	72 801	506 075	
KD/K2.79/20	Modernizacja Klubu Jedność – filii Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta	921	92109	KD	100 000	400 000	32 241	8,1		400 000	11.03.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 22.04.2020 r. Opracowano dokumentację projektową. 18.06.2020 r. uzyskano decyzję o PNB - oczekuje na klauzulę ostateczności. 2.06.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert na zakup i montaż pierwszego wyposażenia. Zamówienie publiczne zostało unieważnione.
KD/K2.80/19	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	921	92110	KD	1 000 000	1 000 000	9 400	0,9		1 000 000	8.06.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja ofert.
KD/K2.81/20	Modernizacja budynku Muzeum Armii Krajowej	921	92118	KD	430 000	430 000				430 000	16.06.2020 r. zawarto umowę na dostawę sprzętu wystawienniczego z terminem realizacji 15.07.2020 r.
KD/K2.83/20	Modernizacja i rozbudowa budynku dawnego kina Światowid na potrzeby Muzeum Nowej Huty	921	92118	KD	86 100	86 100				86 100	Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KD/K2.84/20	Rewitalizacja zieleni przy Klubie Herkules				70 000	70 000				70 000	20.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 22.07.2020 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	921	92109	KD	70 000	70 000				70 000	
KD/K2.85/20	Budowa ogródka jordanowskiego przy filii Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta	921	92109	KD	200 000	200 000				200 000	20.05.2020 r. zawarto umowę na budowę ogródka jordanowskiego wraz z wyposażeniem z terminem realizacji 22.07.2020 r.
KD/K2.1z/20	Rozwój instrumentarium historycznego Capelli Cracoviensis	921	92108	KD		200 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KD/K2.2z/20	Zakup instrumentów wykorzystywanych w działalności statutowej Sinfonietty Cracovii	921	92108	KD		150 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KD/K2.3z/20	Zakup sprzętu multimedialnego na potrzeby działalności kulturalnej oddziału Rynek Podziemny Muzeum Krakowa	921	92118	KD		200 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KD/K2.4z/20/01	Kolekcja MOCAKU 2020	921	92118	KD		187 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KD/K2.5z/20	Kolekcja sztuki współczesnej Muzeum Fotografii w Krakowie - MuFo	921	92118	KD		68 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				36 407 751	30 253 684	1 561 013	5,2	1 176 272	19 101 040	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				36 407 751	30 253 684	1 561 013	5,2	1 176 272	19 101 040	
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK				7 799 820	5 447 349	585 898	10,8	599 185	2 376 555	Zadanie w realizacji ciągłej. W I połowie br. zawarto 10 umów dotyczących rozbudowy aplikacji wchodzących w skład SI UMK w celu realizacji zadań związanych z integracją aplikacji dziedzinowych. Zostało również rozliczonych 6 umów z tejże dziedziny obejmujących m.in. wykonanie modyfikacji aplikacji SEZAM, rozbudowę systemu Krakowski Portal Podatnika, modyfikację aplikacji CESARZ - NOTY, rozbudowę aplikacji PINER I PROL, dostosowanie systemu WIND do wprowadzonych zmian w systemie OGNIVO, rozbudowę i aktualizację serwisu internetowego poczetkrakowski.pl. Ponadto zawarto 3 umowy związane z zakupem i wdrożeniem oprogramowania narzędziowego IT, licencji oraz praw autorskich do wartości niematerialnych i prawnych oraz rozliczono I etap umowy dotyczącej udzielenia licencji na korzystanie z Sytemu Informacji Prawnej oraz 1 umowę na wdrożenie aplikacji SZPZ. Zawarto również 1 umowę w ramach działania dotyczącego modernizacji i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej na dostawę kości RAM. Dodatkowo w ramach działania obejmującego realizację projektów programu EKO w I kwartale br. rozliczono część umowy na rozbudowę WSO2 oraz udzielenie licencji (Szyna Danych).
	środki własne Miasta	750	75023	IT	7 799 820	5 437 120	575 669	10,6	599 185	2 366 326	
	dotacja	855	85502	IT		10 229	10 229	100,0		10 229	
GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	710	71012	GD	2 700 000	2 625 000	47 478	1,8		99 138	03.06.2020 r. zawarto umowę nr W/II/41/GD/1/2020 na usługi programistyczne do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO na kwotę 51 660 zł z terminem realizacji na 03.09.2020 r. Dokonano odbioru funkcjonalności modułu OCR dokumentów w systemie GEO-INFO w ramach umowy nr W/II/3214/GD/6/2019 z 27.11.2019 r. oraz odbioru prac rozwojowych i modyfikacji portalu informacyjnego Miejskiej Platformy Internetowej "Magiczny Kraków" w ramach umowy nr W/II/1862/GD/2/2018 z 05.07.2018 r. na łączną kwotę 47 478 zł. Działanie związane z zakupem i wdrożeniem nowych usług (ECO) - etap 1 realizowane jest obecnie w ramach zadania GD/A1.45/20.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OU/A1.3/20	Przebudowa lokalu przy ul. Wadowickiej 8W dla potrzeb obsługi klientów USC	750	75023	OU		600 000					Realizacja zadnia planowana w II połowie br. Przebudowa wykonywana rzez Wynajmującego lokal. Finansowy udział GMK będzie realizowany na podstawie planowanej do zawarcia umowy w sprawie najmu i zasad realizacji przedsięwzięcia.
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	750	75023	OR	2 720 160	2 720 160	369 058	13,6	244 904	1 570 958	02.03.2020 r. zawarto umowę nr W/II/20/OR/2/2020 dotyczącą wykonania aplikacji do zarządzania bezpieczeństwem informacji w GMK (BIG MK) na kwotę 452 640 zł z terminem realizacji 6.04.2021 r. 03.04.2020 r. zawarto umowę nr W/II/11/OR/1/2020 na rozwój SEOD na kwotę 1 700 000 zł z terminem realizacji 31.12.2022 r. 08.04.2020 r. zawarto umowę nr W/II/32/OR/3/2020 dotyczącą rozbudowy aplikacji IMERI SERVO na kwotę 49 200 zł z terminem realizacji 30.06.2020 r. 16.04.2020 r. zawarto umowę nr W/II/33/OR/4/2020 dotyczącą rozbudowy BIP MK na kwotę 11 070 zł z terminem realizacji 30.04.2020 r.
ZIM/A1.7/18	Przygotowanie i budowa Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116	750	75023	ZIM	109 800	109 800	82 350	75,0		109 800	28.01.2020 r. decyzja o PNB wydana 12.12.2019 r. stała się ostateczna. Kontynuacja umowy nr ZIM//02/2019/009 z 02.04.2019 r. (wcześniej umowa nr W/II/13/BI/4/2009 z 04.03.2009 r.) na wykonanie kompletnej dokumentacji dla USC. Trwają prace nad aktualizacją programu funkcjonalno- użytkowego obiektu USC.
ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap I i etap II)	750	75023	ZIM	1 100 000	1 100 000				21 967	Kontynuacja umów z 2018 r. na wykonanie robót budowlanych trzeciej hali magazynowej oraz umów z 2019 r. na pełnienie nadzoru autorskiego. Wykonano dodatkową dokumentację umożliwiającą integrację instalacji słaboprądowej wykonanej w hali nr 3 z instalacjami funkcjonującymi w obiekcie oraz roboty budowlane mające na celu wykonanie przedmiotowej integracji.
WT/A1.21/20	Mapy Krakowa dla niewidomych i słabowidzących - rozszerzenie projektu na dzielnice Kazimierz i Nowa Huta	750	75075	WT	60 000	60 000					Z uwagi na sytuację epidemiologiczną wystąpiły trudności związane z procesem inwestycyjnym. W związku z powyższym brak jest możliwości realizacji zadania w pierwotnym zakresie w bieżącym roku.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OU/A1.29/18	Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	750	75023	OU	1 700 000	1 650 000	451 612	27,4	332 100	1 439 641	12.03.2020 r. zawarto umowę nr W/II/26/OU/1/2020 na modernizację i dostosowanie budynku przy ul. Wielopole 17a do obowiązujących przepisów p. poż. na kwotę 1 390 000 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r. 30.03.2020 r. zawarto umowę nr W/II/31/OU/3/2020 na wykonanie projektu dotyczącego wydzielenia p.poż. klatki schodowej w budynku przy ul. Wielopole 17a na kwotę 48 350 zł z terminem realizacji 16.10.2020 r. Modernizacja budynku przy ul. Wielopole 17a w trakcie realizacji.
ZBK/A1.31/18	Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15				1 178 955	625 245	302	0,05	83	2 473	09.06.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących rewitalizację podwórza. Otwarcie ofert 02.07.2020 r.
	środki własne Miasta	700	70004	ZBK	625 245	625 245	302	0,05	83	2 473	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70004	ZBK	553 710						
ZBK/A1.32/18	Wykonanie instalacji wentylacyjnych, domofonowych oraz p.poż. w budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK	700	70004	ZBK	300 000						Zarządzeniem nr 750/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z 26.03.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZBK/A1.33/18	Przebudowa lokali komunalnych	700	70004	ZBK	410 545						Zarządzeniem nr 750/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z 26.03.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZBK/A1.34/18	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych	700	70004	ZBK	910 000						Zarządzeniem nr 750/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z 26.03.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZBK/A1.35/18	Budowa altan śmietnikowych oraz przebudowa terenu przy budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK	700	70004	ZBK	478 000						Zarządzeniem nr 750/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z 26.03.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIM/A1.36/18	Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22				14 940 471	14 940 471				13 406 378	11.02.2020 r. zawarto umowę nr ZIM/02/2020/004 na wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (formuła P+B) na kwotę 39 253 583 zł z terminem realizacji 30.07.2021 r.
	środki własne Miasta	710	71095	ZIM	8 794 971	8 794 971				8 181 894	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710	71095	ZIM	6 145 500	6 145 500				5 224 484	
ZIM/A1.44/18	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Reymonta 20 na potrzeby Gminy Miejskiej Kraków	750	75023	ZIM	2 000 000						Uchwałą Nr XXXVIII/982/20 RMK z dnia 20.03.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
GD/A1.45/20	Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne					300 000					Realizacja zadania planowana w II połowie br.
	środki własne Miasta	710	71012	GD		75 000					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710	71012	GD		225 000					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZBK/A1.1z/20	Zakupy inwestycyjne ZBK	700	70004	ZBK		25 659	24 315	94,8		24 315	Zakupiono serwer baz danych, który posłuży do dodatkowego przechowywania kopii bezpieczeństwa w lokalizacji innej niż serwerownia. Zakupiono serwer do zarządzania jednostką zabezpieczającą przed niekontrolowanym dostępem z Internetu.
OU/A1.2z/20	Zakupy inwestycyjne OU	750	75023	OU		50 000				49 815	25.06.2020 r. zawarto umowę na zakup maszyny do druku na kopertach z terminem realizacji 2.07.2020 r.
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				76 500 000	87 880 633	48 858 471	55,6	698 208	49 652 496	
	Gospodarowanie mieniem Miasta				76 500 000	87 880 633	48 858 471	55,6	698 208	49 652 496	
GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS	10 000 000	10 000 000	1 415 147	14,2	1 139	1 492 823	Zawarto 1 umowę na nabycie udziału w prawie własności działki o pow. 0,0010 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Włodarskiej w ramach działania dotyczącego wykupu gruntów związanych z inwestycjami drogowymi objętymi listą hierarchiczną. Zawarto 1 umowę - oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu oraz akt ustanowienia służebności w odniesieniu do 1 działki o pow. 3,7836 ha. Zawarto 1 umowę dotyczącą nabycia działki o pow. 0,3190 ha pod poszerzenie uroczyska Lasu Wolskiego oraz 1 umowę dotyczącą nabycia działki o pow. 0,0358 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym MOPS, w ramach działania obejmującego zakup terenów o bardzo atrakcyjnej lokalizacji, jako rezerwa dla przyszłych zamierzeń inwestycyjnych oraz utrzymania terenów zielonych.
GS/A2.2/09	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS	5 000 000	17 480 633	594 397	3,4	466 716	1 067 689	Wypłacono odszkodowania wynikające z 25 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania w związku z przejęciem nieruchomości na podstawie decyzji o ZRiD. Dodatkowo wydano 2 decyzje, które nie zostały wypłacone, gdyż nie uzyskały waloru ostateczności.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GS/A2.3/10	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GS	10 000 000	10 000 000	440 935	4,4	230 353	683 992	Zrealizowano 14 umów w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne (art. 98 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami). Zawarto również 1 umowę w sprawie wypłaty odszkodowania z tegoż tytułu z terminem realizacji na 03.07.2020 r. Ponadto uzgodniono wysokość odszkodowania i przygotowano 3 umowy w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne. Wypłacono należności wynikające z 2 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania za działki zajęte pod istniejące drogi (art. 73 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną). Ponadto wydano 4 decyzje ustalające odszkodowania z tegoż tytułu, które nie zostały wypłacone, gdyż nie uzyskały waloru ostateczności.
GS/A2.4/19	Pozyskanie terenu Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesoła)	900	90095	GS	30 000 000	30 000 000	30 000 000	100,0		30 000 000	W ramach zadania w 2019 r. pozyskano na rzecz Gminy Miejskiej Kraków teren Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie o łącznej pow. 9,1252 ha, stanowiący 6 nieruchomości zabudowanych budynkami niemieszkalnymi oraz budynkami szpitali i innymi budynkami opieki zdrowotnej, położonych w rejonie ul. Kopernika i ul. Śniadeckich w obrębie 52 jedn. ewid. Śródmieście za kwotę w wys. 283 176 272 zł – płatną w 10 ratach. W marcu 2020 r. dokonano zapłaty II raty należnej kwoty w wysokości 30 000 000 zł.
GS/A2.5/19	Pozyskanie terenu Lasu Borkowskiego	900	90095	GS	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,0		8 000 000	W ramach zadania w 2019 r. pozyskano na rzecz Gminy Miejskiej Kraków teren wchodzący w zakres Lasu Borkowskiego składający się z działek oznaczonych nr 1/138, 1/136, 1/99, 1/82, 1/95 obr. 44 Podgórze i 229/9 obr. 43 Podgórze za łączną kwotę 16 000 000 zł – płatną w dwóch ratach. W marcu 2020 r. dokonano zapłaty II raty należnej kwoty w wysokości 8 000 000 zł.
MR/A2.6/20	Pozyskanie nieruchomości zabudowanej częściowo budynkiem SP nr 95 oraz częściowo budynkiem mieszkalnym "Dom Nauczyciela" przy ul. Wileńskiej 9b i 9c	900	90095	MR	8 500 000	8 500 000	8 407 992	98,9		8 407 992	13.01.2020 r. zawarto umowę nr W/XI/2/MR/1/2020, akt notarialny Rep. A Nr 597/2020 na kwotę 8 407 992,46 zł z terminem realizacji 31.12.2020 r. - rozwiązanie umowy przedwstępnej oraz umowa sprzedaży nieruchomości. Dokonano całkowitego rozliczenia należności wynikającej z ww. umowy.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GD/A2.7/20	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	710	71004	GD	5 000 000	3 900 000					W związku ze stanem epidemii sądy w dniu 31.03.2020 r. zawiesiły prowadzenie rozpraw dot. m.in. roszczeń odszkodowawczych, związanych z uchwaleniem bądź zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wznowienie przez sądy postępowań nastąpiło w dniu 16.05.2020 r. Wobec powyższego zakończenie postępowań sądowych prawomocnymi wyrokami jak i wypłata odszkodowań związanych z roszczeniami powstałymi na skutek uchwalenia bądź zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została znacznie przesunięta w czasie. Wydatkowanie środków zabezpieczonych na zadaniu planowane jest do realizacji w II połowie br.

STAROSTA
MIŁOŚĆ
KRAKÓW
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tyłek

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:					12 542 969	13 114 160	1 164 247	8,9	122 529	4 974 930	
środki własne Miasta					12 542 969	13 014 160	1 164 247	8,9	122 529	4 874 930	
COVID - 19						100 000				100 000	
Dz I	DZIELNICA I				100 000	100 000					
ZZM/DIW/O-I-1/19	Rewitalizacja Placu Słowiańskiego	900	90095	ZZM	100 000	100 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
Dz II	DZIELNICA II				114 500	162 399	16 500	10,2		27 500	
ZDMK/DIR/T-II-1/20	Budowa oświetlenia przy ogródku jordanowskim - Mogińska 58	900	90015	ZDMK	18 000	18 000				11 000	07.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.09.2020 r.
ZZM/DIR/O-II-2/20	Dostawa i montaż elementów małej architektury na terenie Dzielnic II	900	90095	ZZM	20 000	47 700					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/DIR/E-II-3/20	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 - modernizacja	801	80195	ZSOMS	60 000	60 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/DIR/E-II-4/20	Samorządowe Przedszkole nr 79 ul. Widok 23 - doposażenie placu zabaw	801	80195	P 79		20 199					Wybrano Wykonawcę robót budowlanych. Umowa w podpisie.
OC/DIR/B-II-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	16 500	16 500	16 500	100,0		16 500	14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.
Dz III	DZIELNICA III				1 250 000	1 360 000	128 793	9,5		659 709	
ZZM/DIR/O-III-1/20	Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Mogiłą a ul. Chałupnika	900	90095	ZZM	40 000	40 000	227	0,6		227	Uzyskano mapy z zasobu geodezyjnego PKP konieczne dla ustalenia zakresu inwestycji. PKP zaakceptowało wstępną koncepcję przebiegu ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż torów kolejowych pomiędzy ul. Mogiłą a ul. Chałupnika.
ZZM/DIR/O-III-2/20	Przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnic III	900	90095	ZZM		110 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIW/O-III-2/17	Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnic III	900	90095	ZZM	600 000	600 000	120 566	20,1		600 000	24.06.2020 r. zawarto aneks do umowy z 04.12.2019 r. zmieniający termin wykonania robót budowlanych na 14.08.2020 r.
ZDMK/DIW/T-III-13/19	Rozbudowa ul. Białych Brzóz wraz z budową miejsc parkingowych	600	60016	ZDMK	500 000	500 000				43 733	30.04.2020 r. zawarto aneks do umowy z 29.04.2019 r. zmieniający termin realizacji do 22.06.2020 r. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z Tauronem termin realizacji zadania nie został dotrzymany. 30.06.2020 r. podpisano porozumienie z Tauronem w sprawie usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną.
ZDMK/DIW/T-III-14/19	Budowa oświetlenia przy ul. Raciborskiego	900	90015	ZDMK	50 000	50 000					25.06.2020 r. wybrano Wykonawcę robót budowlanych.
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	22 000	22 000					25.06.2020 r. wybrano Wykonawcę robót budowlanych.
ZDMK/DIW/T-III-16/19	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka	600	60016	ZDMK	30 000	30 000				7 749	Kontynuacja umowy z 06.05.2019 r. na opracowanie koncepcji, dokumentacji projektowej i wykonawczej z terminem realizacji 30.11.2020 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OC/DIR/B-III-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	8 000	8 000	8 000	100,0		8 000	14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy IV.
Dz IV	DZIELNICA IV				1 594 750	1 943 250	25 347	1,3		535 319	
ZZM/DIR/O-IV-1/20	Zagospodarowanie skweru u zbiegu ulic Zdrowej i Białej	900	90095	ZZM	30 000	30 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIR/W-IV-2/20	Przebudowa schodów terenowych wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych przy ul. Pachońskiego Bocznej	853	85395	ZZM	23 000	23 000				19 520	24.06.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.07.2020 r.
MCOO/DIR/E-IV-3/20	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2, ul. Dożynkowa 25 - wzmocnienie skarpy na placu zabaw	801	80195	ZSP 2	10 000	10 000				10 000	16.06.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 24.07.2020 r.
ZZM/DIW/O-IV-2/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego	900	90095	ZZM	400 000	400 000				400 000	26.06.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 21.08.2020 r. (zakres podstawowy) i 06.11.2020 r. (opcje).
ZZM/DIW/O-IV-4/20	Budowa Parku Rzecznego Białucha na terenie Dzielnicy IV	900	90095	ZZM	100 000	100 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIW/O-IV-5/19	Modernizacja placu zabaw przy ul. Opolskiej i Jaremy	900	90095	ZZM	35 000	35 000				16 000	13.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 12.10.2020 r.
ZZM/DIW/O-IV-6/20	Modernizacja ogródka jordanowskiego w Parku Krowoderskim	900	90095	ZZM	250 000	500 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/DIW/T-IV-8/16	Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieskiego	600	60016	ZDMK	400 000	500 000	3 990	0,8		35 847	Uzyskano decyzję Marszałka Województwa nr 12/K/2020 z 16.01.2020 r. o zezwoleniu na wycinkę drzewa kolidującego z realizacją inwestycji. 18.05.2020 r. zawarto aneks do umowy z 29.07.2019 r. zmieniający termin wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji administracyjnej na 30.07.2020 r.
ZDMK/DIW/T-IV-10/19	Budowa miejsc postojowych przy ul. Palacha	600	60017	ZDMK	93 750	93 750					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/DIW/T-IV-11/19	Budowa zatok parkingowych przy ul. Ks. Siemaszki	600	60016	ZDMK	230 000	230 000				32 595	Kontynuacja umowy z 28.11.2019 r. na opracowywanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 31.08.2020 r.
SMMK/DIR/B-IV-1z/20	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	15 000	13 500	13 357	98,9		13 357	Zadanie zakończone. Zakupiono paralizator wraz z osprzętem dla Oddziału II Krowodrza.
OC/DIR/B-IV-2z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	8 000	8 000	8 000	100,0		8 000	14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy III.
Dz V	DZIELNICA V				113 500	117 635	15 500	13,2		15 500	
ZZM/DIR/O-V-1/20	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica V	900	90095	ZZM	75 000	79 135					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIR/O-V-2/20	Doposażenie ogródków jordanowskich i zielenców według wskazań Dzielnicy V	900	90095	ZZM	23 000	23 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
OC/DIR/B-V-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	15 500	15 500	15 500	100,0		15 500	14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy VI i VII.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dz VI	DZIELNICA VI				1 157 500	754 616	23 362	3,1		308 640	
ZZM/DIR/O-VI-1/20	Doposażenie placu zabaw przy ul. Młodej Polski	900	90095	ZZM		180 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIR/O-VI-2/20	Doposażenie ogródka jordanowskiego u zbiegu ulic Tetmajera i Pod Strzechą	900	90095	ZZM		10 000	5 300	53,0		5 300	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano karuzelę tarczową.
ZDMK/DIR/T-VI-3/20	Łączymy dzielnice - budowa podestu wzdłuż ul. Na Błonie	600	60016	ZDMK		15 000				15 000	23.04.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 10.12.2020 r. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym programowym ZDMK/T1.279/20.
ZIS/DIR/S-VI-4/20	KS Bronowianka - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		19 176				14 612	28.05.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.06.2020 r. Wykonano 87,5 m ogrodzenia.
ZZM/DIW/O-VI-1/20	Zagospodarowanie skweru w Parku Młynówka Królewska pomiędzy ul. Przybyszewskiego i ul. Wesele	900	90095	ZZM		20 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/DIW/T-VI-4/16	Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr 18, 22	600	60016	ZDMK	1 000 000						Uchwałą Nr XL/1012/20 RMK z 20.05.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/DIW/T-VI-8/15	Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy	600	60016	ZDMK		135 000				127 269	17.06.2020 r. wybrano Wykonawcę robót budowlanych. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych.
ZDMK/DIW/T-VI-10/18	Budowa zatok parkingowych przy ul. Bronowickiej na wysokości nr 69-71	600	60015	ZDMK		150 000					22.06.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych z terminem otwarcia ofert 08.07.2020 r.
ZDMK/DIW/T-VI-11/19	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Pod Strzechą	900	90015	ZDMK	102 000	102 000				55 975	15.05.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 21.11.2020 r.
ZDMK/DIW/T-VI-12/19	Przebudowa ul. Wierzyńskiego - jeden kierunek	600	60016	ZDMK		100 000				72 422	21.04.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 21.11.2020 r.
ZIS/DIR/S-VI-12/20	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	15 000						Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1163/2020 z 21.05.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
OC/DIR/B-VI-22/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	15 500	16 500	16 500	100,0		16 500	14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy V i VII.
KMPSP/DIR/B-VI-32/20	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	25 000	6 940	1 562	22,5		1 562	Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt ratowniczo - gaśniczy. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy VII.
Dz VII	DZIELNICA VII				504 500	511 000	105 592	20,7	33 450	325 405	
ZZM/DIR/O-VII-1/20	Rozbudowa ogródka jordanowskiego w Chelmie	900	90095	ZZM	70 000						Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1163/2020 z 21.05.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-VII-2/20	Doposażenie ogródków jordanowskich według wskazań Dzielnicy VII	900	90095	ZZM	40 000	110 000				97 400	19.06.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.09.2020 r. (ul. Focha i ul. Kamedulska). 29.06.2020 r. zawarto zlecenie na wykonanie tablicy z terminem realizacji 20.07.2020 r. (Łąka Męczeństwa).
MCOO/DIR/E-VII-3/20	Szkoła Podstawowa nr 72, al. Modrzewiowa 23 - modernizacja	801	80195	SP 72	40 000	40 000	39 807	99,5		39 807	Zadanie zakończone. Wykonano ocieplenie ścian.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MCOO/DIR/E-VII-4/20	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja placu zabaw	801	80195	SP 31	30 000						Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1339/2020 z 15.06.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/DIW/E-VII-1/16	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja	801	80195	SP 31	73 000	73 000				73 000	Kontynuacja umowy na wykonanie robót budowlanych z 31.07.2018 r. z terminem realizacji 31.07.2020 r.
MCOO/DIW/E-VII-2/20	Samorządowe Przedszkole nr 78, al. Kasztanowa 6 - modernizacja	801	80195	P 78	10 000	10 000				9 963	23.06.2020 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 23.08.2020 r.
ZDMK/DIW/T-VII-3/20	Budowa chodnika w ul. Mirowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Skalną	600	60016	ZDMK	20 000	20 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KD/DIW/K-VII-4/20	Klub Kultury "Chełm" - modernizacja	921	92109	KD		6 000				6 000	Zawarto umowę dotacyjną.
MCOO/DIW/E-VII-5/20	Przedszkole nr 9, ul. Młaskotów 2a - modernizacja	801	80195	P 9		15 000					Wybrano Wykonawcę opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Umowa w podpisie.
ZDMK/DIW/T-VII-10/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII	900	90015	ZDMK	92 000	92 000	40 285	43,8	33 450	73 735	Zadanie zakończone. Wybudowano przyłącza elektroenergetyczne oświetlenia ulicznego ul. Czajek - w rejonie bud. nr 3. Wybudowano przyłącza elektroenergetyczne oświetlenia ulicznego ul. Rogalskiego - odcinek od bud. nr 18 do bud. nr 34.
ZIS/DIW/S-VII-15/20	Kolejowy Klub Wodny 1929 - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	40 000	40 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/DIW/T-VII-16/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Kościuszki	900	90015	ZDMK	11 000	11 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/DIW/T-VII-17/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Mirowskiej	900	90015	ZDMK	11 000	11 000					30.06.2020 r. wybrano Wykonawcę opracowania dokumentacji projektowej.
ZDMK/DIW/T-VII-18/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Zakręt	900	90015	ZDMK	11 000	11 000					15.06.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
ZDMK/DIW/T-VII-19/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Jesionowej	900	90015	ZDMK	11 000	11 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/DIW/W-VII-23/20	Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością wraz z przebudową schodów łączących ul. Fabijańskich i ul. Sawickiego	853	85395	ZDMK	20 000	20 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
OC/DIR/B-VII-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	15 500	15 500	15 500	100,0		15 500	14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy V i VI.
KMPSP/DIR/B-VII-2z/20	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	10 000	10 000	10 000	100,0		10 000	Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt ratowniczo - gaśniczy. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy VI.
ZIS/DIR/S-VII-3z/20	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		15 500					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
Dz VIII	DZIELNICA VIII				846 500	763 487	109 724	14,4	9 594	483 437	
ZZM/DIR/O-VIII-1/20	Budowa strefy rekreacji przy ul. Przyzby i ul. Magnolii	900	90095	ZZM	10 000	10 000					W lipcu 2020 r. planowany jest wybór Wykonawcy robót budowlanych. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym programowym nr ZZM/O1.194/20.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/DIR/O-VIII-3/20	Zagospodarowanie terenu zielonego przy Źródle św. Jana	900	90095	ZZM	15 000	15 000				5 166	21.04.2020 r. zawarto umowę zlecenie na dostawę i montaż elementów małej architektury z terminem realizacji 14.08.2020
ZZM/DIR/O-VIII-4/20	Budowa alejki łączącej ul. Chmieleniec z ul. Lubostroń	900	90095	ZZM	10 000	10 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIR/O-VIII-5/20	Instalacja interaktywna "Szewczyk Dratewka" na bulwarach wiślanych	900	90095	ZZM	10 000	10 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIR/O-VIII-6/20	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Działowskiego	900	90095	ZZM	15 000	15 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIS/DIR/S-VIII-7/20	OSKF "Orzeł" Sidzina – modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		18 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	900	90015	ZDMK	300 000	300 000				150 290	23.01.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 15.10.2020 r. (ul. Hufcowa). 20.01.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 15.10.2020 r. (ul. Skalica-Boczna) 21.05.2020 r. zawarto aneks do umowy z 08.01.2020 r. zmieniający termin opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych na 30.10.2020 r. (przejście dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic: Petrzyckiego/Nalkowskiej).
ZZM/DIW/O-VIII-2/18	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Krzewowej	900	90095	ZZM	250 000	250 000	79 724	31,9		250 000	Trwają roboty budowlane zgodnie z umową 26.11.2019 r. oraz zleceniem prawa opcji z 29.01.2020 r. z terminem realizacji 30.09.2020 r. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym programowym nr ZZM/O.1.194/20.
ZZM/DIW/O-VIII-3/20	Doposażenie placu zabaw przy ul. Maćka z Bogdańca	900	90095	ZZM	15 000	15 000			9 594	9 594	Zadanie zakończone. 12.02.2020 r. zawarto umowę zlecenie na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.11.2020 r. 28.05.2020 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych. Opracowano dokumentację projektową.
ZZM/DIW/O-VIII-4/20	Utworzenie skweru przy ul. Medalionów i ul. Żyznej	900	90095	ZZM	12 000						Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1218/2020 z 21.05.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIW/O-VIII-5/20	Utworzenie skweru przy ul. Jahody	900	90095	ZZM	10 000	10 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIW/O-VIII-6/20	Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Lubostroń	900	90095	ZZM	30 000	30 000				29 900	05.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.11.2020 r.
ZZM/DIW/O-VIII-7/20	Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Stanisława Rostworowskiego	900	90095	ZZM		20 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIW/O-VIII-8/17	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń	900	90095	ZZM	20 000	8 487				8 487	24.02.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.11.2020 r.
ZZM/DIW/O-VIII-9/17	Budowa "Zielonego ogrodu" przy ul. Zakrzowieckiej	900	90095	ZZM	100 000						Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1218/2020 z 27.05.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
OC/DIR/B-VIII-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	27 500	30 000	30 000	100,0		30 000	14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KMPSP/DIR/B-VIII-2z/20	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	22 000	22 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
Dz IX	DZIELNICA IX				169 500	340 500	27 500	8,1		30 800	
ZZM/DIR/O-IX-1/20	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi	900	90095	ZZM		250 000					28.05.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
ZDMK/DIR/T-IX-4/20	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX	900	90015	ZDMK		11 000				3 300	14.05.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.09.2020 r. (ul. Światowida 16).
ZDMK/DIR/T-IX-5/20	Budowa oświetlenia przy alejce łączącej Smoczy Skwer z ul. Zbrojarzy	900	90015	ZDMK		40 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIW/O-IX-1/19	Zagospodarowanie terenu wzdłuż potoku Młynny Kobierzyński na odcinku od ul. Zbrojarzy do ul. Ruczaj	900	90095	ZZM	130 000						Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 512/2020 z 28.02.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
OC/DIR/B-IX-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	27 500	27 500	27 500	100,0		27 500	17.02.2020 r. zawarto porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.
KMPSP/DIR/B-IX-2z/20	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	12 000	12 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
Dz X	DZIELNICA X				1 168 605	1 417 296				250 812	
ZDMK/DIR/T-X-1/20	Budowa oświetlenia przy ulicy Podgórk	900	90015	ZDMK	277 000	277 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIR/O-X-2/20	Utworzenie siłowni zewnętrznej na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Inicjatywy Lokalnej	900	90095	ZZM	66 000						Uchwałą Nr XXXVIII/981/20 RMK z 20.03.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/W-X-3/20	Zakup i montaż urządzeń do rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Parku Maćka i Doroty	853	85395	ZZM	112 155	112 155				9 225	07.05.2020 r. zawarto umowę zlecenie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji 01.09.2020 r.
OC/DIR/B-X-4/20	Termomodernizacja budynku OSP Zbydniowice	754	75412	OC	70 000						Uchwałą Nr XL/1012/20 RMK z 20.05.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/DIR/T-X-5/20	Budowa oświetlenia placu wewnętrznego przy Centrum Handlowym u zbiegu ulic: Zawiszy i Fortecznej	900	90015	ZDMK		15 000				14 500	14.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.09.2020 r.
ZDMK/DIR/T-X-6/20	Budowa oświetlenia ogródka jordanowskiego przy ul. Szyllinga	900	90015	ZDMK		55 000					29.06.2020 r. wybrano Wykonawcę opracowania dokumentacji projektowej.
ZDMK/DIR/T-X-7/20	Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych w ul. Borkowskiej i ul. Fortecznej	900	90015	ZDMK		129 891					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/DIR/T-X-8/20	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie	600	60015	ZDMK		64 800				7 995	17.06.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej z terminem realizacji 10.08.2020 r. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym strategicznym ZDMK/ST8.14/09.
ZZM/DIW/O-X-1/17	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"	921	92120	ZZM	434 000	434 000				4 530	Kontynuowano umowę z 2019 r. na przyłączenie do sieci energetycznej z terminem realizacji wrzesień br. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym programowym ZZM/O1.138/18.
ZDMK/DIW/T-X-3/19	Doświetlenie ulicy Koszutki	900	90015	ZDMK	114 000	114 000				88 212	11.05.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.01.2021 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/DIW/O-X-4/19	Modernizacja Parku Maćka i Doroty	900	90095	ZZM	95 450	105 450				95 450	Wykonano boisko trawiaste 459 m ² , ogród deszczowy 151 m ² , 3 lampy ze słupami oświetleniowymi, 2 bramki do piłki nożnej. Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych planowane w II półroczu br.
ZZM/DIW/O-X-5/20	Budowa Parku Opatkowskiego przy ul. Inicjatywy Lokalnej	900	90095	ZZM		45 000				30 900	08.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.11.2020 r.
ZIS/DIR/S-X-1z/20	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		65 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
Dz XI	DZIELNICA XI				669 500	723 000	38 878	5,4	73 985	519 918	
ZDMK/DIR/T-XI-1/20	Budowa oświetlenia przy przejściu dla pieszych w ul. Łużyckiej	900	90015	ZDMK	20 000	20 000				17 123	07.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.09.2020 r. (projekt), 15.11.2020 r. (roboty budowlane).
ZZM/DIR/O-XI-2/20	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Heila	900	90095	ZZM		8 500				2 331	18.06.2020 r. zawarto umowę zlecenie na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.07.2020 r.
ZZM/DIR/O-XI-3/20	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Gromady Grudziąż	900	90095	ZZM	6 000	6 000	5 412	90,2		5 412	Zadanie zakończone. Zamontowano urządzenia zabawowe.
ZZM/DIR/O-XI-4/20	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Cechowej	900	90095	ZZM	6 000	6 000	5 412	90,2		5 412	Zadanie zakończone. Zamontowano urządzenia zabawowe.
MCOO/DIR/W-XI-5/20	Szkoła Podstawowa nr 162, ul. Stojalowskiego 31 - likwidacja barier architektonicznych	853	85395	SP 162	50 000						Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 754/2020 z 26.03.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/DIR/E-XI-6/20	Szkoła Podstawowa nr 162, ul. Stojalowskiego 31 - modernizacja	801	80195	SP 162	120 000	120 000	12 054	10,0		119 952	Opracowano dokumentację projektową. 04.06.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.08.2020 r.
MCOO/DIR/E-XI-7/20	Samorządowe Przedszkole nr 33, ul. Rzącka 1 - modernizacja i zagospodarowanie terenu przy przedszkolu	801	80195	P 33	71 500	71 500				29 995	23.06.2020 r. zawarto umowę na montaż ścianki mobilnej pomiędzy salami z terminem realizacji 21.08.2020 r.
MCOO/DIR/E-XI-8/20	Samorządowe Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 - doposażenie ogrodu przedszkolnego	801	80195	P 22	30 000	30 000					29.06.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 14.08.2020 r.
ZIS/DIR/S-XI-9/20	KS Armatura - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		70 000			50 000	50 000	Zadanie zakończone. Wykonano ogrodzenie na długości 165 m.
MCOO/DIW/E-XI-1/17	Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja	801	80195	P 51	100 000	100 000				99 708	08.05.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 17.08.2020 r.
MCOO/DIW/E-XI-3/19	Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17 - modernizacja	801	80195	P 6	100 000	100 000					Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
MCOO/DIW/E-XI-4/19	Przedszkole nr 22, ul. Przykopy - modernizacja	801	80195	P 22	150 000	150 000				150 000	25.05.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 21.08.2020 r.
OC/DIR/B-XI-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	16 000	16 000	16 000	100,0		16 000	14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.
ZIS/DIR/S-XI-2z/20	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		25 000			23 985	23 985	Zadanie zakończone. Zakupiono kontener szatniowy dla KS Orzeł Piaski Wielkie.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dz XII	DZIELNICA XII				691 000	573 000	75 704	13,2		131 318	
ZDMK/DIR/T-XII-1/20	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII	900	90015	ZDMK	100 000	45 000				24 671	07.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.09.2020 r. (projekt), 15.11.2020 r. (roboty budowlane).
ZZM/DIR/O-XII-2/20	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII	900	90095	ZZM	250 000	250 000				19 434	08.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 17.08.2020 r.
ZZM/DIR/O-XII-3/20	Budowa wybiegu dla psów w Parku Lilli Wenedy	900	90095	ZZM	55 000	55 000				11 509	07.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 17.08.2020 r.
MCOO/DIR/W-XII-4/20	Samorządowe Przedszkole nr 28, ul. Duża Góra 30 - likwidacja barier architektonicznych	853	85395	P 28	30 000	30 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/DIR/E-XII-5/20	Samorządowe Przedszkole nr 36, ul. Okólna 18 - modernizacja placu zabaw	801	80195	P 36	20 000	20 000					Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
MCOO/DIR/E-XII-6/20	Samorządowe Przedszkole nr 49, ul. Bieżanowska 40 - wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw	801	80195	P 49	20 000						Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 754/2020 z 26.03.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/DIR/S-XII-7/20	KS Kolejarz-Prokocim - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		12 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/DIW/T-XII-1/17	Budowa parkingów w os. Rząka	600	60016	ZDMK	60 000						Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1354/2020 z 17.06.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/DIW/T-XII-2/17	Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzosiedlowej przy ul. Kurczaba	600	60016	ZDMK	100 000	100 000	39 704	39,7		39 704	10.02.2020 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB.
NW/DIR/Z-XII-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Opieki	851	85117	NW	20 000	20 000	20 000	100,0		20 000	Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny do wspomagania przewożenia chorego.
OC/DIR/B-XII-2z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	16 000	16 000	16 000	100,0		16 000	14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.
OC/DIR/B-XII-3z/20	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie	754	75412	OC	20 000	25 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
Dz XIII	DZIELNICA XIII				1 020 000	949 685	304 028	32,0		412 938	
ZDMK/DIR/T-XIII-1/20	Rozbudowa ul. Lipskiej - bocznej	600	60016	ZDMK	160 000						Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 689/2020 z 18.03.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/DIR/T-XIII-2/20	Chodnik zamiast błota - do tramwaju suchą stopą w Płaszowie	600	60017	ZDMK	50 000	50 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/DIR/E-XIII-3/20	Samorządowe Przedszkole nr 11, ul. Saska 11 - wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw	801	80195	P 11	20 000	20 000	19 952	99,8		19 952	Zadanie zakończone. Wykonano bezpieczną nawierzchnię o pow. 47 m².
ZIM/DIR/B-XIII-4/20	Budowa budynku magazynowo - garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz. Etap I	754	75412	ZIM	160 000	160 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/DIR/E-XIII-5/20	Przedszkole nr 92, ul. Parkowa 14 - wyposażenie placu zabaw	801	80195	P 92		12 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/DIR/E-XIII-6/20	Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Wrobela 79 - adaptacja pomieszczeń	801	80195	SP 137		25 000				25 000	29.06.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.07.2020 r.
ZIS/DIR/S-XIII-7/20	TS "Rybitwy" - zagospodarowanie terenu	926	92601	ZIS		50 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/DIW/O-XIII-14/18	Zagospodarowanie terenu zielonego ul. Lipska - ul. Mały Płaszów	900	90095	ZZM	350 000	350 000	198 577	56,7		198 577	Wykonano 208 m ² chodnika, zainstalowano 15 szt. lamp, 8 szt. ławek, 3 szt. koszy na odpady, odtworzono 246 m ² chodnika. Kontynuacja robót budowlanych w II półroczu br. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym programowym nr ZZM/O 1.229/20.
ZDMK/DIW/T-XIII-15/19	Budowa oświetlenia przy ul. Ks. Turka	900	90015	ZDMK	18 000	13 186				13 185	11.02.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji: 15.05.2020 r. (projekt), 30.06.2020 r. (roboty budowlane). Z uwagi na brak realizacji zadania ZDMK planuje podjąć działania w sprawie odstąpienia od umowy z Wykonawcą.
MCOO/DIW/E-XIII-15/20	Samorządowe Przedszkole nr 92, ul. Krzemionki 33 - modernizacja	801	80195	P 92	40 000	40 000				27 060	28.02.2020 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 30.11.2020 r.
ZDMK/DIW/T-XIII-16/19	Oświetlenie pomnika na Placu Niepodległości	900	90015	ZDMK	90 500	90 500				5 166	Kontynuacja zlecenia z 09.12.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca czeka na pozwolenie konserwatorskie.
ZDMK/DIW/T-XIII-17/19	Budowa ul. Myśliwskiej - bocznej	600	60017	ZDMK	50 000	38 499				38 499	12.03.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.10.2020 r.
DPS-Ł43/DIR/W-XIII-1z/20	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS-Ł43	28 000	28 000	27 999	100,0		27 999	Zadanie zakończone. Zakupiono wannę podnośną pielęgnacyjną.
DPS-Ł41/DIR/W-XIII-2z/20	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41	852	85202	DPS-Ł41	10 500	27 500	27 500	100,0		27 500	Zadanie zakończone. Zakupiono wózek kąpielowy i fotel do masażu rehabilitacyjnego.
OC/DIR/B-XIII-3z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	28 000	30 000	30 000	100,0		30 000	14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.
KMPSP/DIR/B-XIII-4z/20	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	15 000	15 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
Dz XIV	DZIELNICA XIV				549 000	777 294			5 500	103 134	
ZDMK/DIR/T-XIV-1/20	Budowa oświetlenia przy psim wybiegu na os. 2 Pułku Lotniczego	900	90015	ZDMK	100 000	100 000				52 900	30.04.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.09.2020 r. (projekt), 30.11.2020 r. (roboty budowlane).
ZZM/DIR/O-XIV-2/20	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV	900	90095	ZZM	75 000	70 000				8 364	21.04.2020 zawarto umowę zlecenie na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 14.08.2020 r.
ZZM/DIR/O-XIV-3/20	Zakup i montaż ławek i koszy na śmieci na terenie Dzielnicy XIV	900	90095	ZZM	30 000	30 000				22 165	05.06.2020 zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 05.07.2020 r.
ZZM/DIR/O-XIV-4/20	Budowa chodnika przy ul. Wężyka	900	90095	ZZM	20 000						Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 754/2020 z 26.03.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-XIV-5/20	Zakup i montaż piłkochwyłów na terenie ogródka jordanowskiego Babci Zosi	900	90095	ZZM	40 000	40 000			5 500	15 500	01.06.2020 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych. 19.06.2020 r. zawarto umowę zlecenie na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.08.2020 r.
ZZM/DIR/O-XIV-6/20	Budowa chodnika przy bloku nr 26 w os. 2 Pułku Lotniczego	900	90095	ZZM	30 000						Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 754/2020 z 26.03.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/DIR/O-XIV-7/20	Budowa chodnika przy ul. Orlińskiego	900	90095	ZZM	20 000						Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 754/2020 z 26.03.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-XIV-8/20	Budowa i przebudowa chodników na terenie Dzielnicy XIV	900	90095	ZZM		162 649					08.06.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja złożonych ofert. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym programowym nr ZZM/O1.231/20.
ZZM/DIR/O-XIV-9/20	Zakup i montaż tablic informacyjnych na terenie Dzielnicy XIV	900	90095	ZZM		5 145				4 205	04.06.2020 r. zawarto umowę zlecenie na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.08.2020 r.
ZZM/DIW/O-XIV-1/20	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Mariana Pisarka	900	90095	ZZM		5 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/DIW/T-XIV-2/18	Przebudowa ul. Strumyk	600	60016	ZDMK	234 000	314 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/DIW/T-XIV-5/16	Budowa schodów terenowych przy przystanku ul. Bora-Komorowskiego - ul. Skarżyńskiego	600	60016	ZDMK		50 500					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
Dz XV	DZIELNICA XV				393 842	456 843	32 841	7,2		60 815	
ZZM/DIR/O-XV-1/20	Zakup i montaż elementów małej architektury na terenie Dzielnicy XV	900	90095	ZZM	30 000	35 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIR/O-XV-2/20	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV	900	90095	ZZM	200 000	200 000				16 974	07.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 17.08.2020 r.
ZBK/DIR/W-XV-3/20	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	8 000	8 000				7 800	15.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 12.11.2020 r. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZBK/W4.1/14.
ZBK/DIR/U-XV-4/20	Wykonanie altan śmietnikowych na os. Piastów 40	900	90095	ZBK	5 000	5 000				3 200	15.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 12.11.2020 r. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZBK/A1.35/18.
Ż 22/DIR/Z-XV-5/20	Żłobek Samorządowy nr 22 – przebudowa	855	85505	Ż 22		43 001					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIW/O-XV-1/20	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnicą XV	900	90095	ZZM		15 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
OC/DIR/B-XV-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	14 200	14 200	14 200	100,0		14 200	14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy XVI i XVII.
KMPSP/DIR/B-XV-2z/20	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	24 000	24 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/DIR/W-XV-3z/20	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5	853	85395	ZSP 5	18 792	18 792					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/DIR/W-XV-4z/20	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 77	853	85395	SP 77	18 770	18 770					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/DIR/W-XV-5z/20	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 85	853	85395	SP 85	18 770	18 770	18 641	99,3		18 641	Zadanie zakończone. Zakupiono pakiet Biofeedback – akademia Biofeedback EEG.
MCOO/DIR/W-XV-6z/20	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 89	853	85395	SP 89	18 770	18 770					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MCOO/DIR/W-XV-7z/20	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 126	853	85395	SP 126	18 770	18 770					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
SP 144/DIR/W-XV-8z/20	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 144	853	85395	SP 144	18 770	18 770					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
Dz XVI	DZIELNICA XVI				1 058 200	814 583	157 130	19,3		668 212	
ZDMK/DIR/T-XVI-1/20	Budowa oświetlenia na terenie parku pomiędzy ul. Urbanowicza i al. Andersa	900	90015	ZDMK	70 000						Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 512/2020 z 28.02.2020 r. zmieniono nazwę zadania.
ZDMK/DIR/T-XVI-1/20	Budowa oświetlenia na terenie parkingu pomiędzy ul. Urbanowicza i al. Andersa	900	90015	ZDMK		70 000				42 700	28.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.09.2020 r. (projekt), 20.11.2020 r. (roboty budowlane).
ZDMK/DIR/T-XVI-2/20	Dobudowa oświetlenia na os. Przy Arce 9	900	90015	ZDMK	15 000	15 000					22.05.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja ofert.
MCOO/DIR/E-XVI-3/20	Samorządowe Przedszkole nr 143, os. Kościuszkowskie 8 - doposażenie ogrodu przedszkolnego	801	80195	P 143	12 000	12 000					Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja ofert.
MCOO/DIR/E-XVI-4/20	Samorządowe Przedszkole nr 97, os. Kalinowe 11 - montaż bezpiecznej nawierzchni w ogrodzie przedszkolnym	801	80195	P 97	12 000	20 000	19 930	99,7		19 930	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię bezpieczną – 25 m ² , nawierzchnię wylewną - 21 m ² oraz trawniki dywanowe - 23 m ² .
MCOO/DIR/E-XVI-5/20	Szkoła Podstawowa nr 86, os. Jagiellońskie 18 - modernizacja	801	80195	SP 86		2 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/DIW/T-XVI-1/18	Budowa parkingu przy ul. Bogusza	600	60017	ZDMK	95 000						Uchwałą Nr XXXVIII/984/20 RMK z 20.03.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/DIW/T-XVI-6/18	Przebudowa parkingu na os. Strusia 12	600	60016	ZDMK	750 000	591 383	123 000	20,8		591 382	06.03.2020 r. uzyskano decyzję o PNB. Kontynuacja umowy z 31.07.2019 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.08.2020 r.
ZDMK/DIW/T-XVI-7/19	Dobudowa oświetlenia na os. Jagiellońskim 17	900	90015	ZDMK	90 000	90 000					25.06.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych z terminem otwarcia ofert 10.07.2020 r.
OC/DIR/B-XVI-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	14 200	14 200	14 200	100,0		14 200	14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy XV i XVII.
Dz XVII	DZIELNICA XVII				153 160	153 160	28 160	18,4		127 667	
ZDMK/DIR/T-XVII-1/20	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	900	90015	ZDMK	20 000	20 000					15.05.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja ofert.
ZZM/DIR/O-XVII-2/20	Zakup i montaż małej architektury na terenie Dzielnicy XVII	900	90095	ZZM	5 000	5 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIW/O-XVII-5/14	Budowa ogródka jordanowskiego w Lubocy	900	90095	ZZM	100 000	100 000				99 507	20.02.2020 r. zawarto umowę na kontynuację robót budowlanych z terminem realizacji 10.08.2020 r.
MCOO/DIW/E-XVII-15/19	Samorządowe Przedszkole nr 112, os. Na Wzgórzach 11 - modernizacja	801	80195	P 112	14 000	14 000	14 000	100,0		14 000	Zadanie zakończone. Wykonano wentylację mechaniczną sali teatralnej.
OC/DIR/B-XVII-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	14 160	14 160	14 160	100,0		14 160	14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy XV i XVI.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dz XVIII	DZIELNICA XVIII				988 912	1 196 412	75 188	6,3		313 806	
ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM	300 000	305 000					05.05.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja ofert.
ZZM/DIW/O-XVIII-1/17	Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM	10 000	10 000				10 000	20.05.2020 r. zawarto umowę zlecenie na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 14.08.2020 r.
ZZM/DIW/O-XVIII-2/20	Budowa chodnika przy ul. Stare Wiślicko	900	90095	ZZM		100 000					09.06.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja ofert.
ZDMK/DIW/T-XVIII-3/19	Budowa i dobudowa oświetlenia przy ul. Zakępie	900	90015	ZDMK	100 000	100 000				67 663	07.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.10.2020 r. (projekt), 31.03.2021 r. (roboty budowlane).
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	168 512	168 512				500	04.02.2020 r. zawarto umowę na nadzór autorski po zakończeniu odbioru końcowego robót budowlanych.
ZDMK/DIW/T-XVIII-9/18	Budowa i przebudowa miejsc parkingowych na os. Willowym	600	60017	ZDMK	120 000	120 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
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	100 000					22.06.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja ofert.
MCOO/DIW/E-XVIII-10/20	Szkoła Podstawowa nr 80, os. Na Skarpie 8 - modernizacja	801	80195	SP 80	15 000	15 000				10 455	09.03.2020 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 30.09.2020 r.
NW/DIR/Z-XVIII-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	50 000	150 000				150 000	Zawarto umowę dotacyjną.
	COVID - 19					100 000				100 000	
SMMK/DIR/B-XVIII-2z/20	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	14 400	14 400	14 188	98,5		14 188	Zadanie zakończone. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne dla Oddziału III Nowa Huta.
OC/DIR/B-XVIII-3z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	61 000	63 500	61 000	96,1		61 000	14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.
OC/DIR/B-XVIII-4z/20	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie	754	75412	OC	50 000	50 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
M. Grzegorz Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Temuz Tylak

**INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
		RAZEM	Plan	36 956 800	36 956 800
			Wykonanie	9 874 215	6 202 539
801		Oświata i wychowanie	Plan	23 774 800	23 774 800
			Wykonanie	6 243 775	3 584 337
	80101	Szkoły podstawowe	Plan	13 995 500	13 995 500
			Wykonanie	3 525 713	2 061 663
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Plan	604 400	604 400
			Wykonanie	222 980	47 137
	80104	Przedszkola	Plan	886 900	886 900
			Wykonanie	197 824	67 854
	80115	Technika	Plan	3 497 000	3 497 000
			Wykonanie	1 036 776	605 520
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	Plan	10 000	10 000
			Wykonanie	602	116
	80120	Licea ogólnokształcące	Plan	4 171 000	4 171 000
			Wykonanie	1 139 254	692 602
	80132	Szkoły artystyczne	Plan	180 000	180 000
			Wykonanie	61 717	54 827
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Plan	30 000	30 000
			Wykonanie	4 519	1 951
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	Plan	400 000	400 000
			Wykonanie	54 390	52 667
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	13 182 000	13 182 000
			Wykonanie	3 630 440	2 618 202
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Plan	840 000	840 000
			Wykonanie	126 489	51 969
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Plan	69 000	69 000
			Wykonanie	18 478	10 932
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Plan	9 963 000	9 963 000
			Wykonanie	2 977 513	2 229 442
	85410	Internaty i bursy szkolne	Plan	1 000 000	1 000 000
			Wykonanie	195 206	111 943
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	Plan	1 200 000	1 200 000
			Wykonanie	274 658	194 617
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	Plan	110 000	110 000
			Wykonanie	38 096	19 299

SKARBNIK MIASTA
M. Okarmus
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tyk
Tomasz Tyk

**INFORMACJA O WYKONANIU
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMĘTARZY KOMUNALNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

</

SKARBNIK MIASTA
KRAKÓWA
Malgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

INFORMACJA O WYKONANIU KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W I PÓŁROCZU 2020 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		Wykonanie 30.06.2020	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
					01.01.2020	30.06.2020		Plan		Wykonanie 30.06.2020	Plan		Wykonanie 30.06.2020
								01.01.2020	30.06.2020		01.01.2020	30.06.2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	ogółem		1 660 000	1 660 000					1 660 000	1 660 000
				w tym:									
				– powiat		1 660 000	1 660 000					1 660 000	1 660 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	ogółem		1 660 000	1 660 000					1 660 000	1 660 000
				w tym:									
				– powiat		1 660 000	1 660 000					1 660 000	1 660 000
	2800		Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza			500 000	500 000					500 000	500 000
	2800		Miejskie Centrum Opieki			360 000	360 000					360 000	360 000
	2800		Szpital Uniwersytecki w Krakowie			500 000	500 000					500 000	500 000
6220		Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego			300 000	300 000					300 000	300 000	
851			Ochrona zdrowia	ogółem	48 822 387	50 025 702	10 609 298	432 280	432 280	87 882	48 390 107	49 593 422	10 521 416
				w tym:									
				– gmina	2 639 000	3 632 315	1 913 690				2 639 000	3 632 315	1 913 690
				– powiat	46 183 387	46 393 387	8 695 608	432 280	432 280	87 882	45 751 107	45 961 107	8 607 726
	85111		Szpital ogólne	ogółem	35 822 931	37 012 246	6 342 917	130 010	130 010	65 003	35 692 921	36 882 236	6 277 914
				w tym:									
				– gmina		979 315	979 301					979 315	979 301
	2800		Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego			486 275	486 261					486 275	486 261
	6220		Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego			493 040	493 040					493 040	493 040
				– powiat	35 822 931	36 032 931	5 363 616	130 010	130 010	65 003	35 692 921	35 902 921	5 298 613
	2800		Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza			100 000	100 000					100 000	100 000
	6220		Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza		9 107 500	9 107 500	181 168				9 107 500	9 107 500	181 168
	6229		Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza		368 280	368 280					368 280	368 280	
	2560		Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego		130 010	130 010	65 003	130 010	130 010	65 003			
	2800		Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego			10 000						10 000	
	6220		Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		22 617 141	22 717 141	5 017 445				22 617 141	22 717 141	5 017 445
	6229		Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		3 600 000	3 600 000					3 600 000	3 600 000	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	ogółem	12 740 456	12 740 456	4 266 381	302 270	302 270	22 879	12 438 186	12 438 186	4 243 502
				w tym:									
				– gmina	2 380 000	2 380 000	934 389				2 380 000	2 380 000	934 389
	2800		Miejskie Centrum Opieki		2 380 000	2 380 000	934 389				2 380 000	2 380 000	934 389
				– powiat	10 360 456	10 360 456	3 331 992	302 270	302 270	22 879	10 058 186	10 058 186	3 309 113
	2560		Miejskie Centrum Opieki		302 270	302 270	22 879	302 270	302 270	22 879			
	6220		Miejskie Centrum Opieki		9 099 496	9 634 448	2 894 180				9 099 496	9 634 448	2 894 180
	6229		Miejskie Centrum Opieki		958 690	423 738	414 933				958 690	423 738	414 933

Dział	Rozdz.	§			Plan		Wykonanie 30.06.2020	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
					01.01.2020	30.06.2020		Plan		Wykonanie 30.06.2020	Plan		Wykonanie 30.06.2020
								01.01.2020	30.06.2020		01.01.2020	30.06.2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85141		Ratownictwo medyczne	ogółem	56 000	56 000					56 000	56 000	
				w tym:									
				– gmina	56 000	56 000					56 000	56 000	
		2780	Krakowskie Pogotowie Ratunkowe		56 000	56 000					56 000	56 000	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	ogółem	203 000	217 000					203 000	217 000	
				w tym:									
				– gmina	203 000	217 000					203 000	217 000	
		2780	Krakowskie Pogotowie Ratunkowe		203 000	217 000					203 000	217 000	
				OGÓŁEM	48 822 387	51 685 702	12 269 298	432 280	432 280	87 882	48 390 107	51 253 422	12 181 416
				w tym:									
				gmina	2 639 000	3 632 315	1 913 690				2 639 000	3 632 315	1 913 690
				powiat	46 183 387	48 053 387	10 355 608	432 280	432 280	87 882	45 751 107	47 621 107	10 267 726

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
M. Gorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

1.2. Miejskie instytucje kultury

w zł

Dział	Rozdz.	§			Plan		Wykonanie 30.06.2020	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
					01.01.2020	30.06.2020		Plan		Wykonanie 30.06.2020	Plan		Wykonanie 30.06.2020
								01.01.2020	30.06.2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: – gmina – powiat	245 290 722 204 181 622 41 109 100	250 327 447 208 180 347 42 147 100	110 808 869 95 280 463 15 528 406	185 326 898 163 498 798 21 828 100	189 657 623 166 404 523 23 253 100	96 733 981 85 696 977 11 037 004	59 963 824 40 682 824 19 281 000	60 669 824 41 775 824 18 894 000	14 074 888 9 583 486 4 491 402
	92106		Teatry	ogółem w tym: – gmina	56 550 958 42 454 958	57 525 458 43 103 458	22 823 829 16 636 829	36 909 200 24 613 200	38 433 700 25 011 700	19 044 856 12 857 856	19 641 758 17 841 758	19 091 758 18 091 758	3 778 973 3 778 973
		2480	Balet Dworski Cracovia Danza		1 700 000	1 755 000	720 000	1 700 000	1 755 000	720 000			
		2480	Teatr KTO		3 100 000	3 127 000	1 753 000	3 100 000	3 127 000	1 753 000			
		6229	Teatr KTO		9 951 758	9 951 758	2 054 554				9 951 758	9 951 758	2 054 554
		2480	Krakowski Teatr Scena STU		3 000 000	3 000 000	1 500 000	3 000 000	3 000 000	1 500 000			
		2480	Krakowski Teatr Variete		5 800 000	5 800 000	3 380 000	5 800 000	5 800 000	3 380 000			
		2480	Teatr „Ludowy”		6 950 700	6 981 200	3 492 356	6 950 700	6 981 200	3 492 356			
		6220	Teatr „Ludowy”			250 000						250 000	
		6229	Teatr „Ludowy”		1 200 000	1 200 000	20 000				1 200 000	1 200 000	20 000
		2480	Teatr „Łaźnia Nowa”		4 062 500	4 348 500	2 012 500	4 062 500	4 348 500	2 012 500			
		2800	Teatr „Łaźnia Nowa”		2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000	
		6229	Teatr „Łaźnia Nowa”		4 690 000	4 690 000	1 704 419				4 690 000	4 690 000	1 704 419
				– powiat	14 096 000	14 422 000	6 187 000	12 296 000	13 422 000	6 187 000	1 800 000	1 000 000	
		2480	Teatr Bagatela		7 010 200	7 736 200	3 510 000	7 010 200	7 736 200	3 510 000			
		2480	Teatr „Groteska”		5 285 800	5 685 800	2 677 000	5 285 800	5 685 800	2 677 000			
		2800	Teatr „Groteska”		1 800 000	1 000 000					1 800 000	1 000 000	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem w tym: – gmina	9 062 100 3 030 000	9 783 100 3 252 000	5 500 000 1 650 000	7 562 100 3 030 000	7 933 100 3 102 000	4 000 000 1 650 000	1 500 000	1 850 000	1 500 000
		2480	Sinfonietta Cracovia		3 030 000	3 102 000	1 650 000	3 030 000	3 102 000	1 650 000		150 000	
		6220	Sinfonietta Cracovia			150 000						150 000	
				– powiat	6 032 100	6 531 100	3 850 000	4 532 100	4 831 100	2 350 000	1 500 000	1 700 000	1 500 000
		2480	Capella Cracoviensis		4 532 100	4 831 100	2 350 000	4 532 100	4 831 100	2 350 000			
		2800	Capella Cracoviensis		1 500 000	1 500 000	1 500 000				1 500 000	1 500 000	1 500 000
		6220	Capella Cracoviensis			200 000						200 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: – gmina	36 192 446 36 192 446	37 623 147 37 623 147	18 623 589 18 623 589	34 312 498 34 312 498	35 437 199 35 437 199	18 549 091 18 549 091	1 879 948	2 185 948	74 498
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury		7 017 400	7 127 900	4 131 400	7 017 400	7 127 900	4 131 400			
		6229	Nowohuckie Centrum Kultury		1 509 948	1 509 948	42 257				1 509 948	1 509 948	42 257
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		4 258 400	4 614 100	2 662 442	4 258 400	4 614 100	2 662 442			
		6560	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki			6 000						6 000	
		2480	Centrum Kultury Podgórze		8 979 098	9 388 508	4 766 049	8 979 098	9 388 508	4 766 049			
		2480	Krakowskie Forum Kultury		3 203 100	3 311 100	1 403 500	3 203 100	3 311 100	1 403 500			
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		4 855 000	4 855 791	2 365 900	4 855 000	4 855 791	2 365 900			
		6220	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		370 000	670 000	32 241				370 000	670 000	32 241
		2480	Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”		1 002 000	1 002 000	518 000	1 002 000	1 002 000	518 000			
		2480	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki		1 100 000	1 100 000	546 000	1 100 000	1 100 000	546 000			
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida		3 897 500	4 037 800	2 155 800	3 897 500	4 037 800	2 155 800			

Dział	Rozdz.	§			Plan		Wykonanie 30.06.2020	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa			
					01.01.2020	30.06.2020		Plan		Wykonanie 30.06.2020	Plan		Wykonanie 30.06.2020	
								01.01.2020	30.06.2020					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem	4 050 000	4 050 000	1 539 400	3 050 000	3 050 000	1 530 000	1 000 000	1 000 000	9 400	
				w tym:										
				– gmina	4 050 000	4 050 000	1 539 400	3 050 000	3 050 000	1 530 000	1 000 000	1 000 000	9 400	
	2480		Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		3 050 000	3 050 000	1 530 000	3 050 000	3 050 000	1 530 000				
	6220		Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		1 000 000	1 000 000	9 400				1 000 000	1 000 000	9 400	
	92113		Centra kultury i sztuki	ogółem	2 280 000	2 325 000	900 000	1 620 000	1 665 000	900 000	660 000	660 000		
				w tym:										
				– gmina	2 280 000	2 325 000	900 000	1 620 000	1 665 000	900 000	660 000	660 000		
	2480		Instytut Kultury Willa Decjusza		1 620 000	1 665 000	900 000	1 620 000	1 665 000	900 000				
	6560		Instytut Kultury Willa Decjusza		660 000	660 000					660 000	660 000		
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem	38 077 750	38 077 750	19 140 000	35 380 000	35 380 000	19 060 000	2 697 750	2 697 750	80 000	
				w tym:										
				– gmina	38 077 750	38 077 750	19 140 000	35 380 000	35 380 000	19 060 000	2 697 750	2 697 750	80 000	
	2480		Krakowskie Biuro Festiwalowe		35 380 000	35 380 000	19 060 000	35 380 000	35 380 000	19 060 000				
	2800		Krakowskie Biuro Festiwalowe		108 000	108 000	80 000				108 000	108 000	80 000	
	6220		Krakowskie Biuro Festiwalowe		2 589 750	2 589 750					2 589 750	2 589 750		
	92116		Biblioteki	ogółem	23 907 400	24 599 700	12 090 400	23 907 400	24 599 700	12 090 400				
				w tym:										
				– gmina	23 907 400	24 599 700	12 090 400	23 907 400	24 599 700	12 090 400				
	2480		Biblioteka Kraków		23 907 400	24 599 700	12 090 400	23 907 400	24 599 700	12 090 400				
	92118		Muzea	ogółem	75 170 068	76 343 292	30 191 651	42 585 700	43 158 924	21 559 634	32 584 368	33 184 368	8 632 017	
				w tym:										
				– gmina	54 189 068	55 149 292	24 700 245	37 585 700	38 158 924	19 059 630	16 603 368	16 990 368	5 640 615	
		2480		Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	23 313 700	23 402 037	11 644 237	23 313 700	23 402 037	11 644 237				
		2800		Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	54 000	54 000	27 785				54 000	54 000	27 785	
		6220		Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	86 100	286 100					86 100	286 100		
		6569		Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	9 295 450	9 295 450	1 433 520				9 295 450	9 295 450	1 433 520	
		2480		Muzeum Inżynierii Miejskiej	3 352 000	3 512 000	1 838 700	3 352 000	3 512 000	1 838 700				
		2800		Muzeum Inżynierii Miejskiej	54 000	54 000	27 784				54 000	54 000	27 784	
		6229		Muzeum Inżynierii Miejskiej	2 269 480	2 269 480	1 807 626				2 269 480	2 269 480	1 807 626	
		6560		Muzeum Inżynierii Miejskiej	4 414 338	4 414 338	2 343 900				4 414 338	4 414 338	2 343 900	
		2480		Muzeum Armii Krajowej	3 970 000	4 094 887	2 046 693	3 970 000	4 094 887	2 046 693				
		6220		Muzeum Armii Krajowej	430 000	430 000					430 000	430 000		
		2480		Muzeum Sztuki Współczesnej	6 950 000	7 150 000	3 530 000	6 950 000	7 150 000	3 530 000				
		6220		Muzeum Sztuki Współczesnej		187 000						187 000		
					– powiat	20 981 000	21 194 000	5 491 406	5 000 000	5 000 000	2 500 004	15 981 000	16 194 000	2 991 402
		2480		Muzeum Historii Fotografii		5 000 000	5 000 000	2 500 004	5 000 000	5 000 000	2 500 004			
2800		Muzeum Historii Fotografii		350 000	350 000	350 000				350 000	350 000	350 000		
6220		Muzeum Historii Fotografii			213 000						213 000			
6569		Muzeum Historii Fotografii		15 631 000	15 631 000	2 641 402				15 631 000	15 631 000	2 641 402		

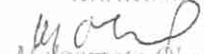
1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.			Plan		Wykonanie 30.06.2020	Dotacja przedmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2020	30.06.2020		Plan		Wykonanie 30.06.2020	Plan		Wykonanie 30.06.2020
							01.01.2020	30.06.2020		01.01.2020	30.06.2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16
600		Transport i łączność	ogółem w tym: – gmina – powiat	2 205 410 2 205 410	2 205 410 2 000 000 205 410					2 205 410 2 205 410	2 205 410 2 000 000 205 410	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ogółem w tym: – powiat	2 205 410 2 205 410	205 410 205 410					2 205 410 2 205 410	205 410 205 410	
	60016	Drogi publiczne gminne	ogółem w tym: – gmina	 	2 000 000 2 000 000						2 000 000 2 000 000	
710		Działalność usługowa	ogółem w tym: – gmina	2 336 000 2 336 000	6 260 394 6 260 394	1 900 000 1 900 000	2 036 000 2 036 000	5 960 394 5 960 394	1 900 000 1 900 000	300 000 300 000	300 000 300 000	
	71035	Cmentarze	ogółem w tym: – gmina	2 336 000 2 336 000	6 260 394 6 260 394	1 900 000 1 900 000	2 036 000 2 036 000	5 960 394 5 960 394	1 900 000 1 900 000	300 000 300 000	300 000 300 000	
801		Oświata i wychowanie	ogółem w tym: – powiat	100 950 100 950	100 950 100 950					100 950 100 950	100 950 100 950	
	80195	Pozostała działalność	ogółem w tym: – powiat	100 950 100 950	100 950 100 950					100 950 100 950	100 950 100 950	
851		Ochrona zdrowia	ogółem w tym: – gmina	50 000 50 000	24 329 24 329					50 000 50 000	24 329 24 329	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	ogółem w tym: – gmina	50 000 50 000	24 329 24 329					50 000 50 000	24 329 24 329	
855		Rodzina	ogółem w tym: – gmina	4 500 4 500	4 500 4 500	4 499 4 499				4 500 4 500	4 500 4 500	4 499 4 499
	85595	Pozostała działalność	ogółem w tym: – gmina	4 500 4 500	4 500 4 500	4 499 4 499				4 500 4 500	4 500 4 500	4 499 4 499
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: – gmina	1 750 600 1 750 600	1 530 600 1 530 600	755 300 755 300				1 750 600 1 750 600	1 530 600 1 530 600	755 300 755 300
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem w tym: – gmina	400 000 400 000	180 000 180 000	180 000 180 000				400 000 400 000	180 000 180 000	180 000 180 000
	92113	Centra kultury i sztuki	ogółem w tym: – gmina	1 150 600 1 150 600	1 150 600 1 150 600	575 300 575 300				1 150 600 1 150 600	1 150 600 1 150 600	575 300 575 300
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem w tym: – gmina	200 000 200 000	200 000 200 000					200 000 200 000	200 000 200 000	
			OGÓŁEM	6 447 460	10 126 183	2 659 799	2 036 000	5 960 394	1 900 000	4 411 460	4 165 789	759 799
			w tym:									
			gmina	4 141 100	9 819 823	2 659 799	2 036 000	5 960 394	1 900 000	2 105 100	3 859 429	759 799
			powiat	2 306 360	306 360					2 306 360	306 360	

SKARBNIK MIASTA

KRAKÓWA


 Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Tomasz Tulacz

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

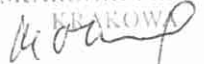
Dział	Rozdz.			Plan		Wykonanie 30.06.2020	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2020	30.06.2020		Plan		Wykonanie 30.06.2020	Plan		Wykonanie 30.06.2020
							01.01.2020	30.06.2020		01.01.2020	30.06.2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750		Administracja publiczna	ogółem	475 000	475 000					475 000	475 000	
			w tym:									
			– gmina	475 000	475 000					475 000	475 000	
	75095	Pozostała działalność	ogółem	475 000	475 000					475 000	475 000	
			w tym:									
			– gmina	475 000	475 000					475 000	475 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	ogółem	100 000	400 000					100 000	400 000	
			w tym:									
			– gmina	100 000	400 000					100 000	400 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	ogółem		300 000						300 000	
			w tym:									
			– gmina		300 000						300 000	
	75495	Pozostała działalność	ogółem	100 000	100 000					100 000	100 000	
			w tym:									
		– gmina	100 000	100 000					100 000	100 000		
755		Wymiar sprawiedliwości	ogółem	1 044 840	61 380					1 044 840	61 380	
			w tym:									
			– powiat	1 044 840	61 380					1 044 840	61 380	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	ogółem	1 044 840	61 380					1 044 840	61 380	
			w tym:									
			– powiat	1 044 840	61 380					1 044 840	61 380	
801		Oświata i wychowanie	ogółem	322 144 924	340 946 909	207 729 726	321 744 924	340 546 909	207 462 624	400 000	400 000	267 102
			w tym:									
			– gmina	232 644 924	249 974 209	156 951 782	232 644 924	249 974 209	156 951 782			
			– powiat	89 500 000	90 972 700	50 777 944	89 100 000	90 572 700	50 510 842	400 000	400 000	267 102
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem	65 000 000	65 000 000	36 719 404	65 000 000	65 000 000	36 719 404			
			w tym:									
			– gmina	65 000 000	65 000 000	36 719 404	65 000 000	65 000 000	36 719 404			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem	9 000 000	9 000 000	4 576 232	9 000 000	9 000 000	4 576 232			
			w tym:									
			– powiat	9 000 000	9 000 000	4 576 232	9 000 000	9 000 000	4 576 232			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem	1 050 000	1 050 000	578 580	1 050 000	1 050 000	578 580			
			w tym:									
			– gmina	1 050 000	1 050 000	578 580	1 050 000	1 050 000	578 580			
	80104	Przedszkola	ogółem	132 763 210	150 092 495	101 024 736	132 763 210	150 092 495	101 024 736			
			w tym:									
			– gmina	132 763 210	150 092 495	101 024 736	132 763 210	150 092 495	101 024 736			
80105	Przedszkola specjalne	ogółem	8 100 000	8 100 000	3 643 798	8 100 000	8 100 000	3 643 798				
		w tym:										
		– gmina	8 100 000	8 100 000	3 643 798	8 100 000	8 100 000	3 643 798				
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	ogółem	2 630 000	2 630 000	1 089 438	2 630 000	2 630 000	1 089 438				
		w tym:										
		– gmina	2 630 000	2 630 000	1 089 438	2 630 000	2 630 000	1 089 438				
80115	Technika	ogółem	14 300 000	14 300 000	6 939 418	14 300 000	14 300 000	6 939 418				
		w tym:										
		– powiat	14 300 000	14 300 000	6 939 418	14 300 000	14 300 000	6 939 418				
80116	Szkoły policealne	ogółem	18 000 000	18 000 000	11 760 159	18 000 000	18 000 000	11 760 159				
		w tym:										
		– powiat	18 000 000	18 000 000	11 760 159	18 000 000	18 000 000	11 760 159				

Dział	Rozdz.			Plan		Wykonanie 30.06.2020	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2020	30.06.2020		Plan		Wykonanie 30.06.2020	Plan		Wykonanie 30.06.2020
							01.01.2020	30.06.2020		01.01.2020	30.06.2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	ogółem w tym: – powiat	9 700 000 9 700 000	9 700 000 9 700 000	4 036 075 4 036 075	9 700 000 9 700 000	9 700 000 9 700 000	4 036 075 4 036 075			
	80120	Licea ogólnokształcące	ogółem w tym: – powiat	34 400 000 34 400 000	34 400 000 34 400 000	20 269 708 20 269 708	34 000 000 34 000 000	34 000 000 34 000 000	20 002 606 20 002 606	400 000 400 000	400 000 400 000	267 102 267 102
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	ogółem w tym: – powiat	600 000 600 000	600 000 600 000	294 730 294 730	600 000 600 000	600 000 600 000	294 730 294 730			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	ogółem w tym: – powiat	1 250 000 1 250 000	1 250 000 1 250 000	867 937 867 937	1 250 000 1 250 000	1 250 000 1 250 000	867 937 867 937			
	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 w tym: – gmina	13 000 000 13 000 000	13 000 000 13 000 000	7 890 579 7 890 579	13 000 000 13 000 000	13 000 000 13 000 000	7 890 579 7 890 579			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	ogółem w tym: – gmina	10 101 714 10 101 714	10 101 714 10 101 714	6 005 247 6 005 247	10 101 714 10 101 714	10 101 714 10 101 714	6 005 247 6 005 247			
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	ogółem w tym: – powiat	300 000 300 000	300 000 300 000	26 591 26 591	300 000 300 000	300 000 300 000	26 591 26 591			
	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 w tym: – powiat	1 950 000 1 950 000	3 422 700 3 422 700	2 007 094 2 007 094	1 950 000 1 950 000	3 422 700 3 422 700	2 007 094 2 007 094			
		Ochrona zdrowia	ogółem w tym: – gmina – powiat	17 571 549 17 399 500 172 049	17 599 160 17 425 171 173 989	7 164 351 7 080 149 84 202	80 592 80 592	80 592 80 592	43 859 43 859	17 490 957 17 399 500 91 457	17 518 568 17 425 171 93 397	7 120 492 7 080 149 40 343
	85149	Programy polityki zdrowotnej	ogółem w tym: – gmina	350 000 350 000	375 671 375 671	93 486 93 486				350 000 350 000	375 671 375 671	93 486 93 486
	85153	Zwalczanie narkomanii	ogółem w tym: – gmina	300 000 300 000	300 000 300 000					300 000 300 000	300 000 300 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem w tym: – gmina	16 749 500 16 749 500	16 749 500 16 749 500	6 986 663 6 986 663				16 749 500 16 749 500	16 749 500 16 749 500	6 986 663 6 986 663

Dział	Rozdz.			Plan		Wykonanie 30.06.2020	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2020	30.06.2020		Plan		Wykonanie 30.06.2020	Plan		Wykonanie 30.06.2020
							01.01.2020	30.06.2020		01.01.2020	30.06.2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	ogółem w tym: – powiat	172 049 172 049	173 989 173 989	84 202 84 202	80 592 80 592	80 592 80 592	43 859 43 859	91 457 91 457	93 397 93 397	40 343 40 343
852		Pomoc społeczna	ogółem w tym: – gmina – powiat	48 404 681 37 283 781 11 120 900	49 360 204 38 397 114 10 963 090	24 517 578 18 446 278 6 071 300				48 404 681 37 283 781 11 120 900	49 360 204 38 397 114 10 963 090	24 517 578 18 446 278 6 071 300
	85202	Domy pomocy społecznej	ogółem w tym: – gmina – powiat	9 273 700 268 800 9 004 900	9 115 890 268 800 8 847 090	5 147 700 134 400 5 013 300				9 273 700 268 800 9 004 900	9 115 890 268 800 8 847 090	5 147 700 134 400 5 013 300
	85203	Ośrodki wsparcia	ogółem w tym: – gmina	11 974 338 11 974 338	12 105 259 12 105 259	5 938 252 5 938 252				11 974 338 11 974 338	12 105 259 12 105 259	5 938 252 5 938 252
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	ogółem w tym: – powiat	420 000 420 000	420 000 420 000	210 000 210 000				420 000 420 000	420 000 420 000	210 000 210 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ogółem w tym: – gmina – powiat	2 301 550 605 550 1 696 000	2 157 490 461 490 1 696 000	1 079 240 231 240 848 000				2 301 550 605 550 1 696 000	2 157 490 461 490 1 696 000	1 079 240 231 240 848 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem w tym: – gmina	22 850 673 22 850 673	23 897 145 23 897 145	11 389 889 11 389 889				22 850 673 22 850 673	23 897 145 23 897 145	11 389 889 11 389 889
	85295	Pozostała działalność	ogółem w tym: – gmina	1 584 420 1 584 420	1 664 420 1 664 420	752 497 752 497				1 584 420 1 584 420	1 664 420 1 664 420	752 497 752 497
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem w tym: – gmina – powiat	13 868 862 12 028 680 1 840 182	14 210 617 12 505 443 1 705 174	5 851 807 5 092 770 759 037	1 508 080 1 508 080	1 508 080 1 508 080	754 037 754 037	12 360 782 12 028 680 332 102	12 702 537 12 505 443 197 094	5 097 770 5 092 770 5 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem w tym: – gmina – powiat	4 040 182 2 200 000 1 840 182	3 945 174 2 240 000 1 705 174	1 242 720 483 683 759 037	1 508 080 1 508 080	1 508 080 1 508 080	754 037 754 037	2 532 102 2 200 000 332 102	2 437 094 2 240 000 197 094	488 683 483 683 5 000
	85395	Pozostała działalność	ogółem w tym: – gmina	9 828 680 9 828 680	10 265 443 10 265 443	4 609 087 4 609 087				9 828 680 9 828 680	10 265 443 10 265 443	4 609 087 4 609 087
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem w tym: – gmina – powiat	15 160 000 2 220 000 12 940 000	15 160 000 2 220 000 12 940 000	7 440 804 1 043 349 6 397 455	15 160 000 2 220 000 12 940 000	15 160 000 2 220 000 12 940 000	7 440 804 1 043 349 6 397 455			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	ogółem w tym: – powiat	200 000 200 000	200 000 200 000	128 029 128 029	200 000 200 000	200 000 200 000	128 029 128 029			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem w tym: – gmina – powiat	4 910 000 2 220 000 2 690 000	4 910 000 2 220 000 2 690 000	2 493 451 1 043 349 1 450 102	4 910 000 2 220 000 2 690 000	4 910 000 2 220 000 2 690 000	2 493 451 1 043 349 1 450 102			

Dział	Rozdz.			Plan		Wykonanie 30.06.2020	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2020	30.06.2020		Plan		Wykonanie 30.06.2020	Plan		Wykonanie 30.06.2020
							01.01.2020	30.06.2020		01.01.2020	30.06.2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	ogółem w tym: – powiat	600 000 600 000	600 000 600 000	312 720 312 720	600 000 600 000	600 000 600 000	312 720 312 720			
	85410	Internaty i bursy szkolne	ogółem w tym: – powiat	4 150 000 4 150 000	4 150 000 4 150 000	2 060 221 2 060 221	4 150 000 4 150 000	4 150 000 4 150 000	2 060 221 2 060 221			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	ogółem w tym: – powiat	500 000 500 000	500 000 500 000	253 948 253 948	500 000 500 000	500 000 500 000	253 948 253 948			
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	ogółem w tym: – powiat	4 800 000 4 800 000	4 800 000 4 800 000	2 192 435 2 192 435	4 800 000 4 800 000	4 800 000 4 800 000	2 192 435 2 192 435			
	855	Rodzina	ogółem w tym: – gmina – powiat	31 188 500 17 887 200 13 301 300	46 255 469 32 895 300 13 360 169	21 341 309 14 584 709 6 756 600				31 188 500 17 887 200 13 301 300	46 255 469 32 895 300 13 360 169	21 341 309 14 584 709 6 756 600
	85504	Wspieranie rodziny	ogółem w tym: – gmina	902 080 902 080	1 615 180 1 615 180	160 500 160 500				902 080 902 080	1 615 180 1 615 180	160 500 160 500
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	ogółem w tym: – gmina	14 059 320 14 059 320	27 868 670 27 868 670	12 669 945 12 669 945				14 059 320 14 059 320	27 868 670 27 868 670	12 669 945 12 669 945
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	ogółem w tym: – gmina	900 000 900 000	1 428 000 1 428 000	669 614 669 614				900 000 900 000	1 428 000 1 428 000	669 614 669 614
	85507	Dzienni opiekunowie	ogółem w tym: – gmina	300 000 300 000	346 000 346 000	177 173 177 173				300 000 300 000	346 000 346 000	177 173 177 173
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	ogółem w tym: – gmina – powiat	13 301 300 13 301 300	13 361 169 13 360 169	6 756 600 6 756 600				13 301 300 13 301 300	13 361 169 13 360 169	6 756 600 6 756 600
	85595	Pozostała działalność	ogółem w tym: – gmina	1 725 800 1 725 800	1 636 450 1 636 450	907 477 907 477				1 725 800 1 725 800	1 636 450 1 636 450	907 477 907 477
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem w tym: – gmina	12 700 000 12 700 000	12 700 000 12 700 000					12 700 000 12 700 000	12 700 000 12 700 000	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ogółem w tym: – gmina	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000				2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	ogółem w tym: – gmina	200 000 200 000	200 000 200 000				200 000 200 000	200 000 200 000		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem w tym: – gmina	10 500 000 10 500 000	10 500 000 10 500 000				10 500 000 10 500 000	10 500 000 10 500 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: – gmina	16 205 000 16 205 000	15 935 000 15 935 000	3 686 000 3 686 000				16 205 000 16 205 000	15 935 000 15 935 000	3 686 000 3 686 000
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem w tym: – gmina	11 405 000 11 405 000	11 235 000 11 235 000	3 686 000 3 686 000				11 405 000 11 405 000	11 235 000 11 235 000	3 686 000 3 686 000

Dział	Rozdz.			Plan		Wykonanie 30.06.2020	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2020	30.06.2020		Plan		Wykonanie 30.06.2020	Plan		Wykonanie 30.06.2020
							01.01.2020	30.06.2020		01.01.2020	30.06.2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	4 800 000	4 700 000					4 800 000	4 700 000	
			w tym:									
			– gmina	4 800 000	4 700 000					4 800 000	4 700 000	
926		Kultura fizyczna	ogółem	1 464 000	1 439 000					1 464 000	1 439 000	
			w tym:									
			– gmina	1 464 000	1 439 000					1 464 000	1 439 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem	1 464 000	1 439 000					1 464 000	1 439 000	
			w tym:									
			– gmina	1 464 000	1 439 000					1 464 000	1 439 000	
			OGÓŁEM	480 327 356	514 542 739	277 731 575	338 493 596	357 295 581	215 701 324	141 833 760	157 247 158	62 030 251
			w tym:									
			gmina	350 408 085	384 366 237	206 885 037	234 864 924	252 194 209	157 995 131	115 543 161	132 172 028	48 889 906
			powiat	129 919 271	130 176 502	70 846 538	103 628 672	105 101 372	57 706 193	26 290 599	25 075 130	13 140 345

SKARBNIK MIASTA
KRAKÓW

Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Jęlek

2. Wydatki

Dział			Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat								
					Plan na 1.01.2020 r.			Plan na 30.06.2020 r.			Wykonanie na 30.06.2020 r.			Plan na 1.01.2020 r.			Plan na 30.06.2020 r.			Wykonanie na 30.06.2020 r.			Plan na 1.01.2020 r.			Plan na 30.06.2020 r.			Wykonanie na 30.06.2020 r.		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
						z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 515	17 515		132 838	132 838		117 164	117 164					107 684	107 684		107 684	107 684		17 515	17 515		25 154	25 154		9 480	9 480			
	01095	Pozostała działalność	17 515	17 515		132 838	132 838		117 164	117 164					107 684	107 684		107 684	107 684		17 515	17 515		25 154	25 154		9 480	9 480			
		Wydatki bieżące	17 515	17 515		132 838	132 838		117 164	117 164					107 684	107 684		107 684	107 684		17 515	17 515		25 154	25 154		9 480	9 480			
		w tym:																													
		wydatki jednostek budżetowych	17 515	17 515		132 838	132 838		117 164	117 164					107 684	107 684		107 684	107 684		17 515	17 515		25 154	25 154		9 480	9 480			
		z czego:																													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 515	17 515		27 265	27 265		11 591	11 591					2 111	2 111		2 111	2 111		17 515	17 515		25 154	25 154		9 480	9 480			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				105 573	105 573		105 573	105 573					105 573	105 573		105 573	105 573												
020		Leśnictwo	3 642	3 642		3 642	3 642														3 642	3 642		3 642	3 642						
	02001	Gospodarka leśna	3 642	3 642		3 642	3 642														3 642	3 642		3 642	3 642						
		Wydatki bieżące	3 642	3 642		3 642	3 642														3 642	3 642		3 642	3 642						
		w tym:																													
		wydatki jednostek budżetowych	3 642	3 642		3 642	3 642														3 642	3 642		3 642	3 642						
		z czego:																													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 642	3 642																	3 642	3 642									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																													
600		Transport i łączność	36 061	36 061		40 855	40 855		20 160	20 160											36 061	36 061		40 855	40 855		20 160	20 160			
	60095	Pozostała działalność	36 061	36 061		40 855	40 855		20 160	20 160											36 061	36 061		40 855	40 855		20 160	20 160			
		Wydatki bieżące	36 061	36 061		40 855	40 855		20 160	20 160											36 061	36 061		40 855	40 855		20 160	20 160			
		w tym:																													
		wydatki jednostek budżetowych	36 061	36 061		40 855	40 855		20 160	20 160											36 061	36 061		40 855	40 855		20 160	20 160			
		z czego:																													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 061	36 061		40 855	40 855		20 160	20 160											36 061	36 061		40 855	40 855		20 160	20 160			
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 121 000	2 121 000		7 105 848	7 105 848		4 872 155	4 872 155											2 121 000	2 121 000		7 105 848	7 105 848		4 872 155	4 872 155			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 121 000	2 121 000		7 105 848	7 105 848		4 872 155	4 872 155											2 121 000	2 121 000		7 105 848	7 105 848		4 872 155	4 872 155			
		Wydatki bieżące	2 121 000	2 121 000		7 105 848	7 105 848		4 872 155	4 872 155											2 121 000	2 121 000		7 105 848	7 105 848		4 872 155	4 872 155			
		w tym:																													
		wydatki jednostek budżetowych	2 121 000	2 121 000		7 105 848	7 105 848		4 872 155	4 872 155											2 121 000	2 121 000		7 105 848	7 105 848		4 872 155	4 872 155			
		z czego:																													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 172 000	1 172 000		1 422 487	1 422 487		813 310	813 310											1 172 000	1 172 000		1 422 487	1 422 487		813 310	813 310			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	949 000	949 000		5 683 361	5 683 361		4 058 845	4 058 845											949 000	949 000		5 683 361	5 683 361		4 058 845	4 058 845			
710		Działalność usługowa	4 608 604	4 588 604	20 000	5 474 589	5 304 589	170 000	2 505 185	2 505 185		20 000		20 000	170 000		170 000				4 588 604	4 588 604		5 304 589	5 304 589		2 505 185	2 505 185			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	535 866	535 866		624 588	624 588		310 722	310 722											535 866	535 866		624 588	624 588		310 722	310 722			
		Wydatki bieżące	535 866	535 866		624 588	624 588		310 722	310 722																					

[illegible]

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat								
			Plan na 1.01.2020 r.			Plan na 30.06.2020 r.			Wykonanie na 30.06.2020 r.			Plan na 1.01.2020 r.			Plan na 30.06.2020 r.			Wykonanie na 30.06.2020 r.			Plan na 1.01.2020 r.			Plan na 30.06.2020 r.			Wykonanie na 30.06.2020 r.		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	119 358 500	119 358 500		119 527 571	119 527 571		62 576 523	62 576 523		119 358 500	119 358 500		119 527 571	119 527 571		62 576 523	62 576 523										
		Wydanki bieżące	119 358 500	119 358 500		119 517 342	119 517 342		62 566 294	62 566 294		119 358 500	119 358 500		119 517 342	119 517 342		62 566 294	62 566 294										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	9 420 755	9 420 755		9 415 597	9 415 597		4 722 449	4 722 449		9 420 755	9 420 755		9 415 597	9 415 597		4 722 449	4 722 449										
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 054 000	9 054 000		9 059 071	9 059 071		4 593 121	4 593 121		9 054 000	9 054 000		9 059 071	9 059 071		4 593 121	4 593 121										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 755	366 755		356 526	356 526		129 328	129 328		366 755	366 755		356 526	356 526		129 328	129 328										
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 937 745	109 937 745		110 101 745	110 101 745		57 843 845	57 843 845		109 937 745	109 937 745		110 101 745	110 101 745		57 843 845	57 843 845										
		Wydanki majątkowe				10 229	10 229		10 229	10 229					10 229	10 229		10 229	10 229										
		w tym:																											
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				10 229	10 229		10 229	10 229					10 229	10 229		10 229	10 229										
	85503	Karta Dużej Rodziny				7 220	7 220		7 220	7 220					7 220	7 220		7 220	7 220										
		Wydanki bieżące				7 220	7 220		7 220	7 220					7 220	7 220		7 220	7 220										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				7 220	7 220		7 220	7 220					7 220	7 220		7 220	7 220										
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 220	7 220		7 220	7 220					7 220	7 220		7 220	7 220										
	85504	Wspieranie rodziny	22 155 700	22 155 700		22 155 700	22 155 700		12 600	12 600		21 955 750	21 955 750		21 955 750	21 955 750		12 600	12 600		199 950	199 950		199 950	199 950		199 950	199 950	
		Wydanki bieżące	22 155 700	22 155 700		22 155 700	22 155 700		12 600	12 600		21 955 750	21 955 750		21 955 750	21 955 750		12 600	12 600		199 950	199 950		199 950	199 950		199 950	199 950	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	714 700	714 700		714 700	714 700					708 250	708 250		708 250	708 250					6 450	6 450		6 450	6 450		6 450	6 450	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 700	714 700		714 700	714 700					708 250	708 250		708 250	708 250					6 450	6 450		6 450	6 450		6 450	6 450	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 441 000	21 441 000		21 441 000	21 441 000		12 600	12 600		21 247 500	21 247 500		21 247 500	21 247 500		12 600	12 600		193 500	193 500		193 500	193 500		193 500	193 500	
	85508	Rodziny zastępcze	2 315 857	2 315 857		2 315 857	2 315 857		1 302 655	1 302 655											2 315 857	2 315 857		2 315 857	2 315 857		2 315 857	2 315 857	
		Wydanki bieżące	2 315 857	2 315 857		2 315 857	2 315 857		1 302 655	1 302 655											2 315 857	2 315 857		2 315 857	2 315 857		2 315 857	2 315 857	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	23 157	23 157		23 157	23 157		12 383	12 383											23 157	23 157		23 157	23 157		23 157	23 157	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 157	23 157		23 157	23 157		12 383	12 383											23 157	23 157		23 157	23 157		23 157	23 157	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 292 700	2 292 700		2 292 700	2 292 700		1 290 272	1 290 272											2 292 700	2 292 700		2 292 700	2 292 700		2 292 700	2 292 700	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 744 753	1 744 753		2 114 026	2 114 026		1 109 820	1 109 820											1 744 753	1 744 753		2 114 026	2 114 026		1 109 820	1 109 820	
		Wydanki bieżące	1 744 753	1 744 753		2 114 026	2 114 026		1 109 820	1 109 820											1 744 753	1 744 753		2 114 026	2 114 026		1 109 820	1 109 820	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	17 443	17 443		249 447	249 447		108 670	108 670											17 443	17 443		249 447	249 447		108 670	108 670	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 443	17 443		195 443	195 443		85 563	85 563											17 443	17 443		195 443	195 443		85 563	85 563	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				54 004	54 004		23 107	23 107																	23 107	23 107	
		dotacje na zadanie bieżące				137 269	137 269																						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 727 310	1 727 310		1 727 310	1 727 310		1 001 150	1 001 150											1 727 310	1 727 310		1 727 310	1 727 310		1 001 150	1 001 150	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	615 596	615 596		615 596	615 596		465 296	465 296		615 596	615 596		615 596	615 596		465 296	465 296										
		Wydanki bieżące	615 596	615 596		615 596	615 596		465 296	465 296		615 596	615 596		615 596	615 596		465 296	465 296										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	615 596	615 596		615 596	615 596		465 296	465 296		615 596	615 596		615 596	615 596		465 296	465 296										
		z czego:																											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	615 596	615 596		615 596	615 596		465 296	465 296		615 596	615 596		615 596	615 596		465 296	465 296										
OGÓŁEM			910 948 479	910 821 779	126 700	932 423 244	929 482 032	2 941 212	510 572 903	509 868 950	703 953	834 966 824	834 946 824	20 000	841 820 459	840 890 109	930 350	463 521 221	463 518 221	3 000	75 981 655	75 874 955	106 700	90 602 785	88 591 923	2 010 862	47 051 682	46 350 729	700 953

SKARBNIK MIASTA
KICAKOWA
[Podpis]
Krzysztof Opatowski

DYREKTOR WYDZIAŁU
[Podpis]
Tomasz Jędrzejko

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 1.01.2020 r.		Plan na 30.06.2020 r.		Wykonanie na 30.06.2020 r.	
			Dochody odprowadzane do budżetu państwa	w tym należne Miastu	Dochody odprowadzane do budżetu państwa	w tym należne Miastu	Dochody odprowadzane do budżetu państwa	w tym należne Miastu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa	75 000 000	21 246 000	75 000 000	21 246 000	76 880 690	21 615 608
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000 000	21 246 000	75 000 000	21 246 000	76 880 690	21 615 608
710		Działalność usługowa	30 000	2 000	30 000	2 000	56 314	2 792
	71015	Nadzór budowlany	30 000	2 000	30 000	2 000	56 314	2 792
750		Administracja publiczna	147 123	4 000	146 514	4 000	44 530	2 225
	75011	Urzędy wojewódzkie	147 123	4 000	146 514	4 000	44 507	2 225
	75045	Kwalifikacja wojskowa					23	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000		16 000		212 988	166
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000		16 000		212 988	166
755		Wymiar sprawiedliwości					16	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna					16	
852		Pomoc społeczna	405 260	16 000	405 260	16 000	198 057	9 903
	85203	Ośrodki wsparcia	196 705	8 000	196 705	8 000	86 135	4 307
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 555	8 000	208 555	8 000	111 922	5 596
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 980		57 980		39 623	1 980
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	57 980		57 980		39 623	1 980
855		Rodzina	4 500 000	1 100 000	4 500 000	1 100 000	2 886 600	628 161
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500 000	1 100 000	4 500 000	1 100 000	2 884 497	628 056
	85503	Karta Dużej Rodziny					2 103	105
OGÓŁEM			80 156 363	22 368 000	80 155 754	22 368 000	80 318 818	22 260 835

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Margareta Okarmus

DYREKTOR WY
Tomasz Tytek

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

1. Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	24 105 000	24 199 500	13 804 489	24 105 000	24 199 500	13 804 489			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 000 000	24 094 500	13 804 489	24 000 000	24 094 500	13 804 489			
	60016	Drogi publiczne gminne	105 000	105 000		105 000	105 000				
750		Administracja publiczna	44 000	44 000	22 000				44 000	44 000	22 000
	75020	Starostwa powiatowe	44 000	44 000	22 000				44 000	44 000	22 000
851		Ochrona zdrowia		240 870	232 550		140 870	132 550		100 000	100 000
	85111	Szpital ogólny		100 000	100 000					100 000	100 000
	85158	Izby wytrzeźwień		140 870	132 550		140 870	132 550			
852		Pomoc społeczna	135 000	145 000	77 500		10 000	10 000	135 000	135 000	67 500
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	135 000	135 000	67 500				135 000	135 000	67 500
	85295	Pozostała działalność		10 000	10 000		10 000	10 000			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		54 676						54 676	
	85395	Pozostała działalność		54 676						54 676	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 653 000	1 771 887	884 693	1 653 000	1 771 887	884 693			
	92118	Muzea	1 653 000	1 771 887	884 693	1 653 000	1 771 887	884 693			
OGÓŁEM			25 937 000	26 455 933	15 021 232	25 758 000	26 122 257	14 831 732	179 000	333 676	189 500

SKARBNIK MIASTA
M. GORZATA OKARMUS

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	24 105 000	24 199 500	13 804 489	24 105 000	24 199 500	13 804 489			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 000 000	24 094 500	13 804 489	24 000 000	24 094 500	13 804 489			
		Wydatki bieżące	24 000 000	24 094 500	13 804 489	24 000 000	24 094 500	13 804 489			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	24 000 000	24 094 500	13 804 489	24 000 000	24 094 500	13 804 489			
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000 000	24 094 500	13 804 489	24 000 000	24 094 500	13 804 489			
	60016	Drogi publiczne gminne	105 000	105 000		105 000	105 000				
		Wydatki majątkowe	105 000	105 000		105 000	105 000				
		w tym:									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000	105 000		105 000	105 000				
750		Administracja publiczna	44 000	44 000	22 000				44 000	44 000	22 000
	75020	Starostwa powiatowe	44 000	44 000	22 000				44 000	44 000	22 000
		Wydatki bieżące	44 000	44 000	22 000				44 000	44 000	22 000
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	44 000	44 000	22 000				44 000	44 000	22 000
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000	44 000	22 000				44 000	44 000	22 000
851		Ochrona zdrowia		240 870	150 876		140 870	50 876		100 000	100 000
	85111	Szpitala ogólne		100 000	100 000					100 000	100 000
		Wydatki bieżące		100 000	100 000					100 000	100 000
		w tym:									
		dotacje na zadania bieżące		100 000	100 000					100 000	100 000
	85158	Izby wytrzeźwień		140 870	50 876		140 870	50 876			
		Wydatki bieżące		140 870	50 876		140 870	50 876			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		130 870	50 876		130 870	50 876			
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		130 870	50 876		130 870	50 876			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000			10 000				

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		Pomoc społeczna	135 000	145 000	77 500		10 000	10 000	135 000	135 000	67 500
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	135 000	135 000	67 500				135 000	135 000	67 500
		Wydatki bieżące	135 000	135 000	67 500				135 000	135 000	67 500
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	135 000	135 000	67 500				135 000	135 000	67 500
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 000	135 000	67 500				135 000	135 000	67 500
	85295	Pozostała działalność		10 000	10 000		10 000	10 000			
		Wydatki bieżące		10 000	10 000		10 000	10 000			
		w tym:									
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000	10 000		10 000	10 000			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		54 676						54 676	
	85395	Pozostała działalność		54 676						54 676	
		Wydatki bieżące		54 676						54 676	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		54 676						54 676	
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		54 676						54 676	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 653 000	1 771 887	884 693	1 653 000	1 771 887	884 693			
	92118	Muzea	1 653 000	1 771 887	884 693	1 653 000	1 771 887	884 693			
		Wydatki bieżące	1 653 000	1 771 887	884 693	1 653 000	1 771 887	884 693			
		w tym:									
		dotacje na zadania bieżące	1 653 000	1 771 887	884 693	1 653 000	1 771 887	884 693			
OGÓŁEM			25 937 000	26 455 933	14 939 558	25 758 000	26 122 257	14 750 058	179 000	333 676	189 500

**INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
według działów i rozdziałów klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych**

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem	26 000 000	26 000 000	20 739 044	79,77
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 000 000	26 000 000	20 739 044	79,77
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26 000 000	26 000 000	20 739 044	79,77
	Wydatki ogółem	26 000 000	27 088 585	9 959 819	36,77
851	Ochrona zdrowia	26 000 000	27 088 585	9 959 819	36,77
85153	Zwalczanie narkomanii	300 000	300 000		0,00
	Wydatki bieżące	300 000	300 000		0,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000		0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 700 000	26 788 585	9 959 819	37,18
	Wydatki bieżące	25 700 000	26 788 585	9 959 819	37,18
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	8 950 500	10 039 085	2 973 156	29,62
	z czego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 555 250	3 950 875	1 667 869	42,22
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 395 250	6 088 210	1 305 287	21,44
	dotacje na zadania bieżące	16 749 500	16 749 500	6 986 663	41,71

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
M. Okulski
Małgorzata Okulski

DYREKTOR
[Podpis]
Tomasz Tylicki

**INFORMACJA Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

I. WPROWADZENIE

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 (zwany dalej Gminnym Programem) został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XXX/791/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2019 r.

Realizacja Gminnego Programu należy do zadań własnych gminy i wynika z zapisów następujących ustaw:

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 852 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2365 z późn. zm.).

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 koresponduje z następującymi aktami:

- *Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020* przyjętym Uchwałą Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r.
- *Małopolskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020*, przyjętym Uchwałą Nr 138/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 lutego 2014 r.
- *Małopolskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 – 2020*, przyjętym Uchwałą Nr L/806/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r.
- *Strategią Rozwoju Krakowa*, przyjętą Uchwałą Nr LXXV/742/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2005 r.
- *Strategią Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030*, przyjętą Uchwałą Nr XCIV/2449/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 r.

Koordynatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 jest Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.

II. PODZIAŁ ŚRODKÓW ZE WZGLĘDU NA REALIZATORÓW ZADAŃ.

Środki na finansowanie szczegółowych zadań wskazanych w *Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020* zostały ujęte w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 w dz. 851, 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi oraz 851, 85153 – Przeciwdziałanie Narkomanii).

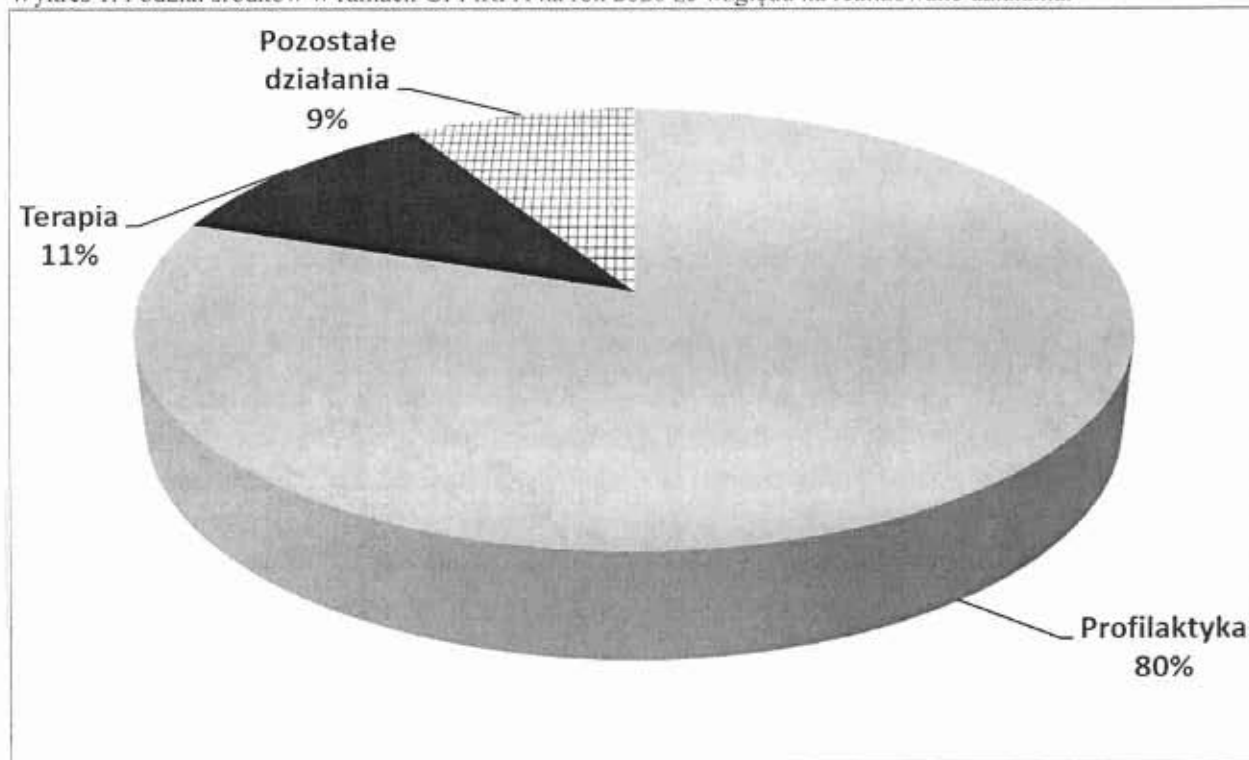
Poniższa tabela przedstawia plan podziału środków w ramach Gminnego Programu oraz wykonanie w roku 2020.

Tabela 1. Plan podziału środków w ramach GPPiRPA na rok 2020 oraz wykonanie w I półroczu 2020 r.

Jednostka	Realizowane zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	% realizacji
SZ/MOPS/MCPU/ Pełnomocnik PMK ds. Rodziny	placówki wsparcia dziennego (MOPS), Święto Rodziny Krakowskiej, Program Młody Kraków, dotacje dla organizacji pozarządowych, Terapia uzależnień, Telefon Informacji Medycznej	14 273 140,00	7 294 102,00	51%
SP/MOS-W/MOS-Z /KSOS	Miejskie programy sportowe, upowszechnianie sportu poprzez aktywność fizyczną z elementami profilaktyki	6 526 860,00	405 142,00	6%
ZIS	Promowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywne formy spędzania czasu wolnego	1 500 000,00	350 605,00	23%
MCPU	Działania profilaktyczne i MKRPA	3 300 000,00	1 309 656,00	40%
DPS (ul. Rozrywka 1)	Funkcjonowanie DPS dla osób uzależnionych	1 188 585,00	600 314,00	51%
SZ/MCPU	dotacje dla organizacji pozarządowych (85153-zwalczanie narkomanii)	300 000,00	0,00	0%
Razem:		27 088 585,00	9 959 819,00	37%

Dokonując podziału środków ze względu na realizowane działania należy zauważyć, że większość przeznaczana jest na zadania z zakresu profilaktyki uzależnień. Kwota zaplanowana w roku 2020 na powyższe działania wynosiła około 21,8 mln zł.

Wykres 1. Podział środków w ramach GPPiRPA na rok 2020 ze względu na realizowane działania.



Środki finansowe jakie zostały przekazane na realizację umów przez podmioty lecznicze na świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie leczenia uzależnień stanowią 11% budżetu GPPiRPA oraz PN i wynoszą 3 mln zł.

Pozostałe działania stanowią 9% budżetu GPPiRPA oraz PN na rok 2020, a więc około 2,3 mln zł. Są to:

- prowadzenie Domu Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 w Krakowie, o profilu dla osób uzależnionych od alkoholu;
- funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- obsługa Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej.

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANYCH ZADAŃ

CEL I.

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

Środki finansowe przeznaczone na profilaktykę uzależnień skierowaną do uczniów, nauczycieli i rodziców zaplanowane zostały w budżecie Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie (MCPU), do którego statutowych zadań należy „*prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie problemów alkoholowych i narkomanii*”. Oferta Działu Profilaktyki MCPU obejmuje 22 autorskie programy w obszarze profilaktyki uniwersalnej, m. in.:

Tabela 2. Programy profilaktyczne realizowane przez MCPU w I połowie 2020 roku

Programy dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalnej	
1	Ciekawi świata
2	Emocjo, chcę Cię poznać
3	Bezpieczni od podstaw
4	Mądry nastolatek
5	Jak sobie radzić ze stresem?
6	Powiem Ci
7	Trening Asertywności
8	Efekt motyla
9	Fakty i mity
10	Bezpieczny każdy krok
11	Program profilaktyki uzależnień behawioralnych
Programy dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej	
1	Mądrze w dorosłość
2	Jak sobie radzić ze stresem?
3	Powiem Ci
4	Trening Asertywności
5	Efekt motyla
6	Mądry nastolatek
7	Fakty i mity
8	Program profilaktyki uzależnień behawioralnych
Programy dla rodziców i nauczycieli	
1	Bezpieczny dialog I i II
2	Wspólna sprawa
3	Dzieci w sieci
4	Program profilaktyki uzależnień behawioralnych

Realizacja profilaktycznych programów szkoleniowych ma na celu przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym z obszaru uzależnień poprzez wzmacnianie czynników chroniących wśród dzieci i młodzieży, uczniów krakowskich szkół. Uczestnictwo w szkoleniach podnosi poziom wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych, utrwała podstawowe umiejętności społeczne, takie jak: konstruktywna komunikacja, umiejętność budowania relacji z rówieśnikami i dorosłymi, postawy asertywne, radzenie sobie ze stresem. Utrwaleniu prawidłowych postaw u dzieci i młodzieży służą też szkolenia profilaktyczne skierowane do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych oraz rodziców i opiekunów.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku zrealizowano 166 szkoleń prowadzonych aktywnymi metodami pracy z grupą. Objęto oddziaływaniami 6 632 uczestników. W tym:

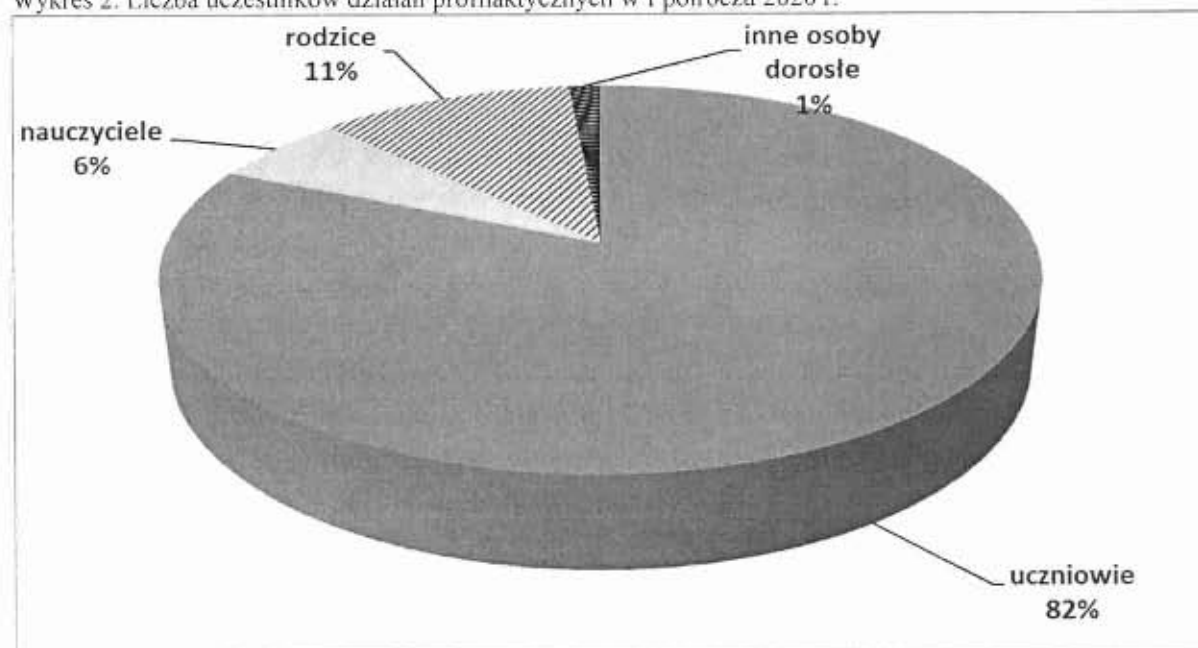
- 5 417 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- 737 rodziców,
- 387 nauczycieli,
- 91 innych osób dorosłych.

Podczas szkoleń realizowany był moduł tematyczny poświęcony zagrożeniom związanym z używaniem Nowych Substancji Psychoaktywnych.

Szkolenia profilaktyczne realizowane były w formie zajęć warsztatowych oraz wykładów z dyskusją, prowadzonych aktywnymi metodami pracy z grupą. Rodzice i nauczyciele mogli skorzystać z konsultacji indywidualnych po przeprowadzonym szkoleniu lub wykładzie.

Z powodu epidemii Covid-19 w okresie od 16 marca do 26 czerwca 2020 realizacja szkoleń w formie bezpośredniej została wstrzymana z powodu zamknięcia szkół na terenie całej Polski. Wszystkie programy zostały przygotowane w formie zajęć online i były dostępne dla uczniów, rodziców i nauczycieli krakowskich szkół.

Wykres 2. Liczba uczestników działań profilaktycznych w I półroczu 2020 r.



Na profilaktyczną działalność MCPU w ramach GPPiRPA oraz PN na I półrocze 2020 roku zaplanowano kwotę 2 300 000,00 zł, z czego wydatkowano 925 757,20 zł, co stanowi 40% wartości planu.

Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży są również realizowane w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przeznaczył na realizację tego zadania kwotę 103 200,00 zł, z czego w I połowie 2020 r. wydatkowano 4 752,00 zł. Ze względu na trwającą pandemię wirusa Covid-19 i ogłoszony 14 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego podjęta została decyzja o zawieszeniu realizacji programu profilaktyczno-edukacyjno-terapeutycznego na rok 2020 pn. „Zostań pozytywnym kreatorem własnej przyszłości”. Program jest skierowany do podopiecznych wszystkich placówek Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa” w Krakowie – przeznaczony do realizacji w roku 2020, w miesiącach kwiecień – listopad, stacjonarnie, w tym podczas wyjazdowych turnusów organizowanych w okresie wakacji letnich. Placówki pozostawały w izolacji. Nie było możliwości zaproszenia specjalistów do organizacji zajęć ani ich przeprowadzenia w placówkach. Wraz z luzowaniem obostrzeń sanitarnych i pojawieniem się wytycznych w zakresie możliwości organizacji wypoczynku letniego powrócono do przygotowań związanych z realizacją założeń programu, które będą sukcesywnie podejmowane od lipca 2020 r. Także w Interwencyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej dla chłopców nie zrealizowano wiosennej edycji rozgrywek będących częścią programu „Krakowska Liga Placówek”. W miesiącu czerwcu został przeprowadzony obóz profilaktyczno-sportowy. Program profilaktyczno-edukacyjny „Uzależnieniom mówimy nie!” prowadzony w Centrum Administracyjnym nr 2 również został zawieszony na okres I półrocza 2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zawarł umowy z 33 placówkami wsparcia dziennego, prowadzonymi przez organizacje pozarządowe. Umowy zawarto z 25 placówkami wsparcia dziennego typu opiekuńczego, 5 placówkami wsparcia dziennego typu specjalistycznego oraz 3 placówkami prowadzonymi w formie podwórkowej.

Na powyższe zadanie przeznaczono kwotę 6 927 620,00 zł, z czego w I połowie 2020 r. wydatkowano 4 788 000,00 zł, co stanowi 69% całości środków. Łącznie zapewnionych zostało 2 023 miejsca w placówkach wsparcia dziennego.

Tabela 3. Finansowanie placówek wsparcia dziennego w I połowie 2020 r.

L.p.	Realizator /zadanie	Plan 2020 (zł)	Wydatki w I połowie 2020 (zł)	% realizacji
1	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Szkłane Domy" os. Szkłane Domy 7 w Krakowie	73 500,00	52 500,00	71%
2	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Saltrom" ul. Różana 5 w Krakowie	205 800,00	147 000,00	71%

3	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego, os. Zielone 1 w Krakowie	94 080,00	67 200,00	71%
4	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Mały Książę" ul. Kurczaba 5 w Krakowie	88 200,00	63 000,00	71%
5	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Wesołe Urwisy" ul. Popławskiego 17 w Krakowie	132 300,00	94 500,00	71%
6	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Dzieci z Jaskrowej" ul. Jaskrowa 5 w Krakowie	88 200,00	63 000,00	71%
7	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Przyjaciele Kornela Makuszyńskiego", os. Na Wzgórzach 13a w Krakowie	161 700,00	115 500,00	71%
8	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Maxymilianum" os. Tysiąclecia 86 w Krakowie	73 500,00	52 500,00	71%
9	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Augustiańska" ul. Augustiańska 22 w Krakowie	102 900,00	73 500,00	71%
10	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Promyczek" ul. Pawła Włodkowica 7a w Krakowie	73 500,00	52 500,00	71%
11	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Benedictus" ul. Rynek Podgórski 4 w Krakowie	88 200,00	63 000,00	71%
12	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Dom", ul. Skarbińskiego 16 w Krakowie	73 500,00	52 500,00	71%
13	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Akademia Młodzieży" ul. Radzikowskiego 29 w Krakowie	241 080,00	172 200,00	71%
14	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Amaltea" ul. Borkowska 27 w Krakowie	88 200,00	63 000,00	71%
15	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Chatka Puchatka" ul. Elsnera 3 w Krakowie	117 600,00	84 000,00	71%
16	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Kraina Marzeń" os. Albertyńskie 36 w Krakowie	88 200,00	63 000,00	71%
17	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Radość" ul. Józefińska 3 w Krakowie	117 600,00	84 000,00	71%
18	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Świetliki"	88 200,00	63 000,00	71%

	os. Strusia 19 w Krakowie			
19	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Wesołe Małolaty" ul. Strzelców 15 w Krakowie	191 100,00	136 500,00	71%
20	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Wspólna Chata" ul. Szlachetowskiego 31 w Krakowie	176 400,00	126 000,00	71%
21	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Iskierka" ul. Strzelców 9a w Krakowie	88 200,00	63 000,00	71%
22	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Gratka" ul. Ks. Józefa 337 w Krakowie	88 200,00	63 000,00	71%
23	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Ikar" ul. Bujaka 15 w Krakowie	88 200,00	63 000,00	71%
24	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Oratorium" ul. Aleksandry 1 w Krakowie	97 020,00	69 300,00	71%
25	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Mała Przystań" ul. Brzozowa 9/2 w Krakowie	82 320,00	58 800,00	71%
26	Placówka wsparcia dziennego typu podwórkowego „Fruwająca Miejscówka”, os. Na Skarpie 35 w Krakowie	149 800,00	53 500,00	71%
27	Placówka wsparcia dziennego typu podwórkowego „Centralka”, os. Słoneczne 14 w Krakowie	149 800,00	53 500,00	71%
28	Placówka wsparcia dziennego typu podwórkowego „Rakowicka 10”, ul. Izaaka 5 w Krakowie	149 800,00	53 500,00	71%
29	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Długa 42 w Krakowie	811 300,00	579 600,00	71%
30	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Ptaszyckiego 6 w Krakowie	811 300,00	579 600,00	71%
31	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Kamieńskiego 11 w Krakowie	676 200,00	483 000,00	71%
32	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Na Kozłowie 25 w Krakowie	714 840,00	510 600,00	71%
33	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Mogilska 58 w Krakowie	656 880,00	469 200,00	71%
Razem:		6 927 620,00	4 788 000,00	71%

W okresie styczeń – czerwiec 2020 roku z placówek wsparcia dziennego skorzystało 2 293 dzieci, w tym:

- 289 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (13%);
- 32 dzieci z rodzin z problemem narkomanii (1%);
- 250 dzieci dotkniętych przemocą domową (11%).

Opiekę nad 2 293 wychowankami sprawowało łącznie 231 wychowawców, z czego 46 było zatrudnionych na pełen etat, 22 pracowników na pół etatu lub więcej, natomiast pozostałe osoby były zatrudniane głównie na umowę zlecenie lub umowę o dzieło. W I połowie 2020 roku zostało zatrudnionych 25 nowych wychowawców i 25 wychowawców odeszło z placówek. W placówkach zatrudnionych było również 21 psychologów.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie we współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej realizuje programy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowane do ofiar i sprawców, w ramach lokalnego systemu wsparcia (Cel 1C). W I połowie 2020 r. realizowany był Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. Program realizowany jest w formie spotkań grupowych skierowanych do mężczyzn, którzy zastosowali zachowania przemocowe wobec członka rodziny. W grupie uczestniczą osoby zgłaszające się z własnej inicjatywy jak również osoby kierowane do udziału przez instytucje realizujące procedurę Niebieskiej Karty lub poprzez nakaz sądu. Przed przystąpieniem do grupy każdy kandydat uczestniczy w indywidualnych konsultacjach, które pozwalają zweryfikować czy kandydat kwalifikuje się do programu. W programie wzięło udział 49 uczestników, w okresie od marca do czerwca 2020 r. realizacja programu została zawieszona ze względu na stan epidemii. W ramach ww. Programu realizowana jest także superwizja dla osób prowadzących grupę, jak również dla pracowników socjalnych MOPS, którzy mają bezpośredni kontakt ze sprawcami przemocy.

W ramach działań skierowanych do ofiar przemocy prowadzona jest grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie. Grupa prowadzona jest przez 2 pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej: MOPS i OIK. Spotkania odbywają się co 2 tygodnie, grupa ma charakter otwarty. Ze względu na stan epidemii w kraju grupa zawiesiła swoją działalność od 16 marca 2020 r.

Łącznie na realizację celu 1C, skierowanego do sprawców jak i do ofiar przemocy przeznaczono kwotę 96 500,00 zł, z czego w I półroczu 2020 r. wydatkowano 3 705,59 zł.

CEL II.

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

W związku z epidemią COVID 19 Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa nie rozstrzygnął konkursu projektów dla klubów sportowych na realizację w roku 2020 zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Krakowie na zadania pn.: „Sportowy Sukces” i „Droga do Mistrzostwa”. Większość zadań realizowanych przez Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa została przesunięta do realizacji w II połowie 2020 r.

W ramach realizacji projektu Miejskie Programy Sportowe prowadzone były następujące zadania:

1. Sport przeciw wykluczeniom - celem programu jest przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy wśród dzieci i młodzieży poprzez udział w zajęciach sportowych oraz profilaktyczną działalność edukacyjną. Wszystkie zajęcia są realizowane przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji, ośrodkami profilaktyki uzależnień oraz ośrodkami terapeutycznymi.
2. Młodzieżowe spotkania z lekką atletyką - program ma na celu wzrost aktywności ruchowej i edukacyjnej, rozwój indywidualnych zainteresowań dzieci i młodzieży, popularyzację lekkiej atletyki jako podstawowej formy uprawiania sportu oraz zapoznanie uczestników ze specyfiką poszczególnych konkurencji lekkoatletycznych- techniką, metodyką i taktyką rywalizacji sportowej. Adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej, jak również ich rodziców.
3. Akademia Młodych Orlów - celem programu jest prowadzenie systematycznych, bezpłatnych zajęć z piłki nożnej realizowanych przez wykwalifikowanych, profesjonalnych trenerów oraz animatorów. Program skierowany jest do najmłodszych adeptów piłki nożnej, jest całkowicie darmowy i obejmuje zarówno chłopców jak i dziewczynki. Uczestnicy podzieleni są na trzy kategorie wiekowe: Skrzaty (6-7 lat), Żaki (8-9 lat) oraz Orliki (10-11 lat).
4. Rugby dla każdego - innowacyjny program przy współpracy z Nowa Huta Rugby Klub Kraków, pod patronatem Polskiego Związku Rugby. Głównym celem programu jest popularyzacja rugby jako sportu pierwszego kontaktu wśród najmłodszych Krakowian zamieszkujących peryferyjne obszary naszego Miasta. Zajęcia te są alternatywą spędzania czasu wolnego na aktywności sportowo – rekreacyjnej, dając możliwość edukacji najmłodszych (kształtowanie charakteru, samodyscyplina, odpowiedzialność) oraz przekazywania uczestnikom zajęć wartości, którymi każdy sportowiec winien się kierować nie tylko na boisku. Są one również szansą na wzbudzenie i doskonalenie sportowej pasji wśród najmłodszych, postaw prospołecznych oraz integrację poprzez sport.
5. Sport łączy pokolenia, integruje rodziny - pilotażowy nowatorski program sportowy, który zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci i ich rodziców w zajęciach sportowych z zakresu kung fu, wushu wraz z elementami gimnastyki oraz podstawami samoobrony dla dorosłych. Zajęcia mają na celu aktywizację fizyczną dzieci i młodzieży szkolnej,

przeciwdziałanie przemocy, agresji interpersonalnej i uzależnieniom oraz profilaktykę wad postawy, nadwagi, otyłości i integrację międzypokoleniową.

6. Animator sportu - celem programu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałanie zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży, poprzez skierowanie do tych środowisk profesjonalnej oferty zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych. Zajęcia z wielu różnych dyscyplin sportowych, takich jak piłka nożna, piłka siatkowa, tenis prowadzone są w ciekawy i indywidualny sposób, a ich poziom jest dostosowany do umiejętności jak i kondycji uczestników.

7. Pingpongowe marzenia w Krakowie - program, którego celem jest popularyzacja i upowszechnianie tenisa stołowego wśród dzieci, również niepełnosprawnych, z przedszkoli, szkół podstawowych i młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z terenu Gminy Miejskiej Kraków, ze szczególnym uwzględnieniem promocji korzyści płynących z uprawiania tej dyscypliny, jej pozytywnego wpływu na rozwój fizyczny i umysłowy oraz poprawę stanu zdrowia, wobec stale rosnącego zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi, przemocą fizyczną i psychiczną, alkoholizmem i narkomanią.

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostały zawarte 42 umowy na realizację zadań o charakterze lokalnym lub regionalnym dotyczących wspierania i upowszechniania sportu, na łączną kwotę 497 699,20 zł, na powyższe zadanie zaplanowano środki w wysokości 500 000,00 zł.

W dniach 8 i 9 lutego 2020 r. zostały zorganizowane zawody sportowe pn. Puchar Europy Kadetów w Szpadzie Dziewcząt i Chłopców „Trofeum Smoka Wawelskiego” w ramach jubileuszu Krakowskiego Klubu Szermierzy.

Tabela 4. Działania Wydziału Sportu w I połowie 2020.

Zakres działań	Plan 2020 (w zł.)	Wydatki w I połowie 2020 (w zł.)	% realizacji
„Sportowy Sukces” - cykliczne szkolenia sportowe zawodników w kategoriach wiekowych do młodzieżowca włącznie	85 000,00	0,00	0%
Droga do mistrzostwa - wspieranie rozwoju programów całorocznego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży.	505 000,00	0,00	0%
Aktywny Kraków - organizację zajęć sportowych, mających na celu rozwój, doskonalenie i odnowę sprawności psychofizycznej.	900 000,00	0,00	0%
Miejskie Programy Sportowe	2 536 860,00	395 142,17	16%
Zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym (...) art. 19a	500 000,00	10 000,00	2%

Zadania z inicjatywy własnej – art. 12 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	2 000 000,00	0,00	0%
Razem:	6 526 860,00	405 142,17	

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie przeznaczył środki finansowe na współfinansowanie organizowanych w I półroczu 2020 r. imprez sportowo - rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia oraz aktywne formy spędzania czasu wolnego. W dniach 20 – 23 luty 2020 r. została przeprowadzona impreza „Cavaliada Kraków 2020” promująca i zachęcająca do mieszkańców Krakowa do uprawiania jazdy konnej. W ciągu 4 dni w imprezie uczestniczyło około 17 000 widzów.

W ramach kampanii „Połączmy się na sport(n)owo” zostało zrealizowane I spotkanie z cyklu „Promocja sportu wśród dzieci z okazji Dnia Dziecka”.

W związku z epidemią COVID 19 planowane na I półrocze 2020 r. Krakowskie Spotkania Biegowe, w tym Cracovia Maraton zostały przełożone na jesień a Maratony Rowerowe Lang Team nie odbyły się.

Środki przeznaczone na realizację działań przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie wynoszą 1 500 000,00 zł, z czego wydatkowano w I połowie 2020 r. – 350 605,00 zł, co stanowi 23% planowanych środków.

W 2020 r. w ramach Celu II zadania realizował również Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny. Były to działania w obszarze edukacji publicznej dotyczącej profilaktyki zachowań ryzykownych, promowanie zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież oraz wspieranie rozwoju młodych talentów, np.:

- **Zima z KKR 3+** - w okresie ferii wykupowane są bilety wstępu na różnego rodzaju zajęcia: warsztaty muzealne, bilety wstępów na wystawy, bilety do kina, ścianki wspinaczkowej, tor wrotkarski czy krainę zabaw dziecięcych. To tylko niektóre z atrakcji przygotowanych przez Miasto dla dzieci z rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
- **Rodzinne gotowanie z Karolem Okrasą** - przeprowadzone w ramach Kampanii „Kraków stawia na Rodzinę” i w ramach akcji „Zdrowe żywienie = mądre myślenie”. Celem zadania było promowanie zdrowego odżywiania wszystkich członków rodziny oraz wspólne, aktywne i kreatywne spędzanie czasu wolnego bez przemocy i używek. Ideą zadania była również integracja wielopokoleniowa, praktyczne lekcje gotowania, wspólnie spędzony czas jako forma bezpiecznej rozrywki, kultywowania pasji kulinarnych dla całej rodziny oraz motywacja do partycypacji w życiu społecznym (szczególnie w świecie wirtualnym, tak ważnym w obecnych czasach dla młodych ludzi).

Łącznie na działania Pełnomocnika ds. Rodziny w zakresie profilaktyki uzależnień zaplanowano kwotę 350 000,00 zł, z czego w I połowie 2020 roku wydatkowano 28 186,00 zł., co stanowi 8% planowanych środków.

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK w I półroczu 2020 r. koordynował Program aktywizacji młodzieży Młody Kraków. Powyższy program realizowany jest przy współpracy organów samorządowych i porządku publicznego, instytucji edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, naukowych, organizacji pozarządowych, kościoła. Celem programu jest wzmacnianie czynników chroniących środowiska młodzieżowe przed przyjmowaniem postaw aspołecznych i demoralizacją – poprzez system zintegrowanych, długofalowych działań prewencyjnych i wychowawczych.

Na realizację Programu zaplanowano kwotę w wysokości 700 000,00 zł, z czego wydatkowano 61 272,69 zł, co stanowi 9% planowanych środków.

Tabela 6. Wydatki w ramach Programu Młody Kraków w I połowie 2020 r.

L.p.	Krótki opis działania	Plan 2020 r. (w zł.)	Wydatki 2020 r. (w zł.)
1.	Bal integracyjny dla uczniów – młodzieżowych liderów społecznych z Krakowskiej Akademii Samorządności oraz samorządów szkolnych.	700 000,00	13 332,09
2.	Cykl warsztatów i wydarzeń dla młodzieży w ramach Krakowskiej Akademii Samorządności - 5 spotkań szkoleniowych tj. 20 godzin.		31 250,00
3.	„Młody Kraków” – miesięcznik dla uczniów redagowany przez nastolatków. W I półroczu 2020 r. przygotowano 4 numery, ze względu na Covid-19 jeden ukazał się w nakładzie papierowym 3000 egz., trzy miały wydania internetowe (www.mlodziez.krakow.pl).		16 690,60
Razem:		700 000,00	61 272,69

CEL III.

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

W dniu 29 czerwca 2020 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2020”, w obszarach:

- kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią,
- edukacja publiczna w obszarze profilaktyki,
- profilaktyka uniwersalna i selektywna/Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa,

d) profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii

Planowana łączna wysokość środków publicznych na realizację zadania wynosiła 750 000,00 zł, w tym: Przeciwdziałanie narkomanii 150 000,00 zł. (dz. 851, 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii). Do realizacji umowy w terminie od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zostały wybrane następujące podmioty:

Tabela 7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2020 (obszary: a, b, c)

L.p.	Obszar współpracy	Organizacje /projekty	Tytuł zadania	Kwota przyznanych środków w zł.
1	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2020. Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki	Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień ul. Wielicka 73, 30-552 Kraków	Jak leczyć uzależnionych sprawców przemocy domowej – rola pracy korekcyjnej w zapobieganiu nawrotom picia alkoholu i używania środków psychoaktywnych – specjalistyczne szkolenie dla terapeutów uzależnień	17 090,00
2	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2020. Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki	Fundacja Ukryte Skrzydła, os. Teatralne 23, 31-946 Kraków	Realizacja programu profilaktycznego Gra w Dobre Zachowanie	157 432,00
3	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2020. Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa	Małopolskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U", ul. Bobrowskiego 10, 31-552 Kraków	O(chroń) Ja! Program profilaktyki selektywnej skierowanej do dzieci i młodzieży	11 533,20
4	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2020. Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa	Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień ul. Wielicka 73, 30-552 Kraków	„Dobra więź – dobry start w dorosłość” – Punkt Konsultacyjny oraz grupa treningowa dla rodziców z dziećmi zagrożonymi zachowaniami ryzykownymi w obszarze używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych	18 345,00
			SUMA	204 400,20

W obszarze: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii (dz. 851, 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii) do realizacji umowy został wybrany 1 projekt.

Tabela 8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2020 - Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii.

L.p.	Obszar współpracy	Organizacje /projekty	Tytuł projektu	Kwota przyznanych środków w zł.
1	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2020. Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii.	Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa, Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie, ul. Św. Katarzyny 3, 31-063 Kraków	DROP-IN Krakowska 19	71 487,00
			SUMA	71 487,00

W związku z niewykorzystaniem wszystkich środków finansowych, w dniu 4 sierpnia 2020 r. został ogłoszony konkurs uzupełniający.

Cel IV.

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

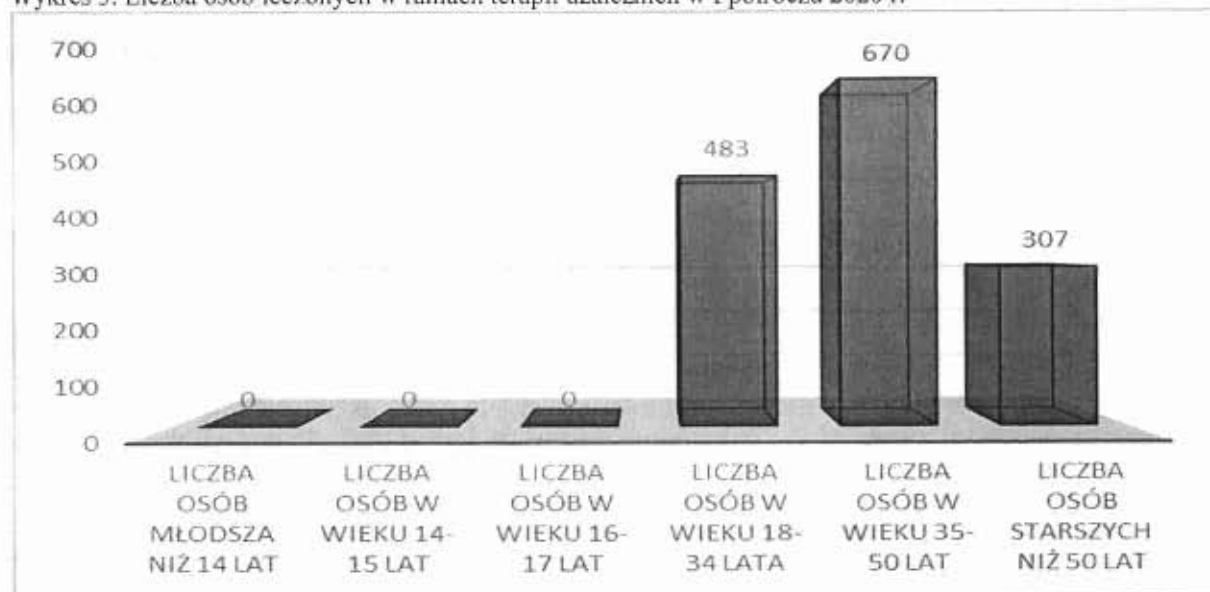
W roku 2019 r. został ogłoszony przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie otwarty konkurs ofert dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień na lata 2020, 2021 i 2022. Do realizacji umowy zostało wybranych 5 oferentów, którzy przez okres 3 lat będą realizować świadczenia zdrowotne. Planowana kwota umów na rok 2020 wyniosła 3 000 000,00 zł.

Tabela 10. Podmioty lecznicze realizujące umowę w roku 2019.

L.P.	Nazwa Oferenta	Wartość umowy na 2020 rok w zł.	Plan na rok 2020 w zł
1	Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, ul. Wielicka 73, 30-522 Kraków, w tym:	1 510 600,00	
	a) <i>Poradnia leczenia uzależnień (1740) – ul. Wielicka 73</i>	734 550,00	
	b) <i>Poradnia leczenia uzależnień (1740) – ul. Jerzmanowskiego 40</i>	776 050,00	
2	Stowarzyszenie Pomocna Dłoń, ul. Radzikowskiego 29, 31-315 Kraków	323 700,00	
3	Centrum Medyczne UNIMED Sp. z o.o., ul. Młodej Polski 7, 30-131 Kraków	720 000,00	
4	Fundacja "Zdrowie dla Budowlanych" Poradnia Leczenia Uzależnień "Alko-Med.", oś. Młodości 9, 31-915 Kraków,	298 400,00	
5	Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. ul. B. Komorowskiego 12, 30-106 Kraków	147 296,00	
Razem:		2 999 996,00	3 000 000,00

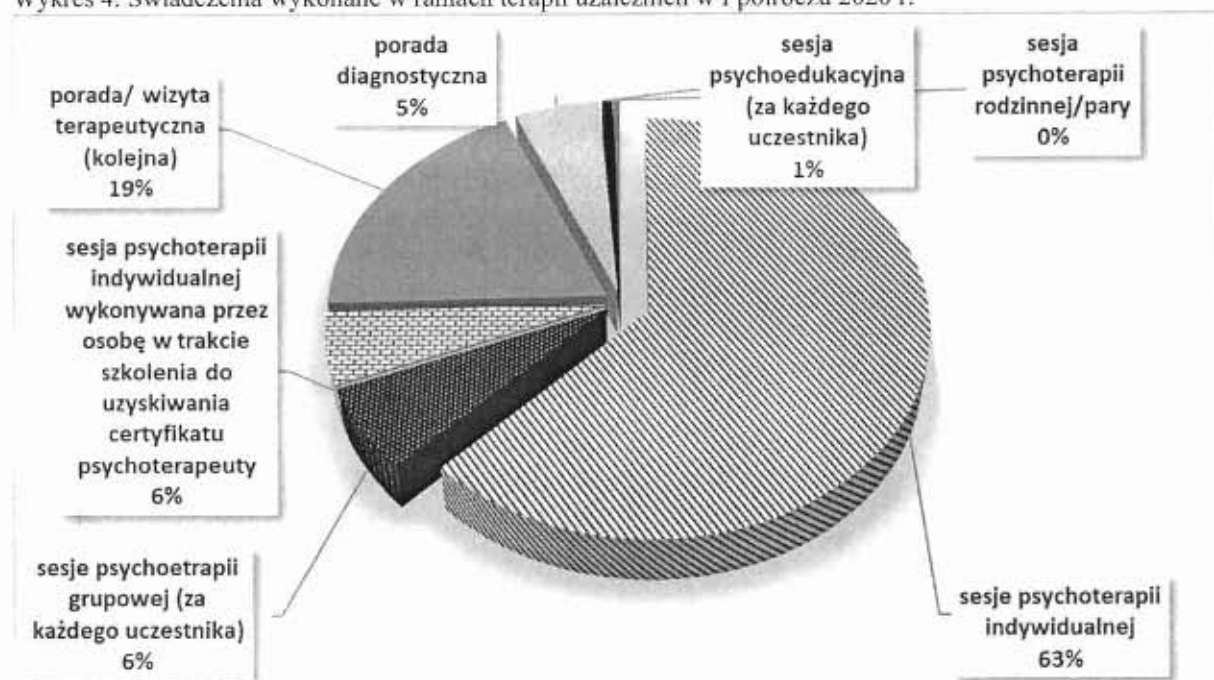
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień zostały udzielone 1 460 osobom, z czego największą liczbę stanowiły osoby w przedziale wiekowym 35 – 50 lat. Następną, liczną grupę stanowią osoby w wieku 18-34 lat (483 osób) oraz osoby starsze powyżej 50 roku życia (307 osób).

Wykres 3. Liczba osób leczonych w ramach terapii uzależnień w I półroczu 2020 r.



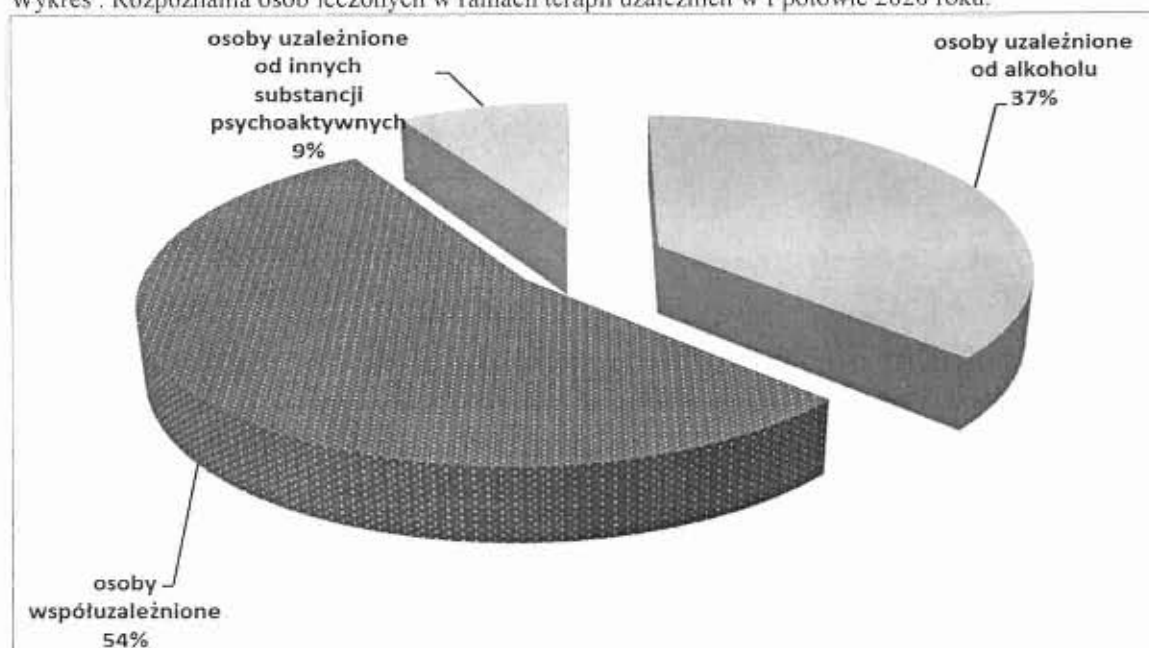
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku zostało udzielonych 18 120 świadczeń, z czego najczęściej udzielanym świadczeniem były sesje psychoterapii indywidualnej - 11 327 sesji oraz porady/wizyty terapeutyczne – 3 444.

Wykres 4. Świadczenia wykonane w ramach terapii uzależnień w I półroczu 2020 r.



Pacjenci zgłaszający się w I połowie 2020 roku do poradni leczenia uzależnień finansowanych ze środków miasta Krakowa to w większości osoby współuzależnione (794 osoby), następnie osoby uzależnione od alkoholu współuzależnione (540 osób) oraz osoby uzależnione od narkotyków (126 osób).

Wykres . Rozpoznania osób leczonych w ramach terapii uzależnień w I połowie 2020 roku.



W I połowie 2020 roku terapię rozpoczęło 438 osób, 59 osób zostało skierowanych do innych form leczenia po odbytych wstępnych konsultacjach, 114 osób ukończyło program terapii, a 489 po raz kolejny rozpoczęło terapię. Średni czas oczekiwania na terapię ze środków finansowanych z Gminy Miejskiej Kraków wynosi około 18 dni. Świadczenia udzielane były przez 10 lekarzy psychiatrów, 61 specjalistów terapii uzależnień, 6 psychologów klinicznych i 24 osoby ubiegające się o otrzymanie certyfikatu specjalisty terapii uzależnień.

W ramach celu IV jest prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie jest pierwszym i jedynym w Polsce Domem przeznaczonym dla osób uzależnionych od alkoholu. Zgodnie z art. 59 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) pobyt mieszkańca w DPS w Krakowie, ul. Rozrywka 1, przewidziany jest na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 18 miesięcy w uzasadnionych przypadkach. W 2020 roku w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie przebywały łącznie **72 osoby** – 62 mężczyzn i 10 kobiet.

Wszyscy mieszkańcy zostali objęci indywidualnymi planami wsparcia, w ramach których realizowano wsparcie bytowe, opiekuńcze, medyczne oraz udział w Programie Readaptacji realizowanym poprzez terapeutyczne zajęcia grupowe i indywidualne, spotkania społeczności, interwencyjne, terapię zajęciową.

Łącznie na działalność placówki w 2020 r. ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano kwotę 1 185 585,00 zł, z czego wydatkowano 600 314,00 co stanowi 51% planowanych środków.

Ponadto, w styczniu i lutym 2020 roku pracownicy Sekcji Terapii Uzależnień przeprowadzili dwie edycje szkoleń dla pracowników krakowskich Domów Pomocy Społecznej. Każda edycja składała się z trzech, powiązanych ze sobą tematycznie spotkań: dwóch wykładowych poświęconych teorii rozumienia problemu uzależnienia mieszkańca domu pomocy społecznej i metod motywowania do zmiany, oraz jednych zajęć warsztatowych służących ćwiczeniu praktycznych sposobów motywowania do zmiany. W szkoleniach brali udział opiekunowie, opiekunowie medyczni, pracownicy socjalni, pielęgniarki, pokojowe, psychologowie i kadra kicrownicza. Łącznie przeszkolono 101 uczestników. Następne edycje szkoleń, planowane na drugie półrocze 2020 roku zostaną wznowione po ustąpieniu zagrożenia epidemicznego.

CEL V.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie realizuje zadanie jakim jest prowadzenie Centrum Integracji Społecznej (CIS). W roku 2020 prowadzone są dwa Centra:

1. Centrum Integracji Społecznej, ul. Bronowicka 73,
2. Centrum Integracji Społecznej dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, ul. Smoleńsk 4.

Centrum przy ul. Bronowickiej prowadzone jest dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy, CIS realizuje reintegrację zawodową i społeczną poprzez następujące usługi:

- 1) kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu,
- 2) nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych,
- 3) naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą,
- 4) uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

W ramach Centrum Integracji Społecznej przy ul. Smoleńsk 4 prowadzone są usługi z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej. Celem podejmowanych działań jest odbudowanie i podtrzymanie u uczestników Centrum zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy m.in. poprzez przyuczenie do wykonywania zawodu, podwyższanie kwalifikacji oraz prowadzenie zajęć praktycznych u pracodawców. Uczestnicy realizujący Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego 4 razy w tygodniu biorą udział w zajęciach reintegracji zawodowej realizowanych w zakładach pracy współpracujących z CIS oraz raz w tygodniu w zajęciach reintegracji społecznej realizowanych bezpośrednio w siedzibie CIS. W I połowie 2020 r. w zajęciach CIS uczestniczyło 85 osób, w tym 17 uzależnionych od alkoholu. Na realizację zadań w ramach Centrum Integracji Społecznej zaplanowano kwotę 732 640,00 zł, z czego wydatkowano 408 060,00 zł, co stanowi 55% planowanej kwoty.

W ramach realizowanych w I połowie 2020 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie programów pomocowych w placówkach i DPS-ach zostały przeprowadzone następujące działania:

- **program wspierania osób uzależnionych w Noclegowni i Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn** – program koncentrował się na udzieleniu wsparcia osobom bezdomnym mającym problem alkoholowy, które zdecydowały się na skorzystanie ze schronienia w Noclegowni i Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Makuszyńskiego 19a. Główne cele programu to zmniejszenie negatywnych skutków funkcjonowania osób bezdomnych nadużywających alkoholu oraz wspomaganie

procesu readaptacji społecznej osób bezdomnych uzależnionych. Z programu skorzystały 172 osoby.

- **mieszkania chronione** – pobyt w mieszkaniu chronionym może być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonego przez jednostkę całodobowej opieki. Mieszkanie chronione to forma pomocy, przygotowująca osoby przebywające w nim do prowadzenia samodzielnego życia w środowisku. Wsparcie obejmuje przede wszystkim: pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, realizację kontaktów społecznych. W okresie od 1 stycznia 30 czerwca 2020 r. funkcjonowały 2 mieszkania chronione: mieszkanie dla mężczyzn, w którym przebywało 6 osób oraz mieszkanie dla kobiet, z którego skorzystały 4 osoby.
- **Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Uczestników Klubu Integracji Społecznej „KIS U 2020”**- Odbiorcami działań realizowanych przez Klub Integracji Społecznej są osoby wykluczone społecznie, w tym bezrobotne, uzależnione od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych. W stosunku do tych osób KIS prowadzi działania informacyjno-edukacyjne oraz profilaktyczne dotyczące problematyki uzależnień, zaś w stosunku do osób, których bezpośrednio dotyczy problem uzależnienia podejmowane są działania mające na celu pomoc w rozwiązaniu tego problemu oraz ich reintegrację społeczną i zawodową. Działania te są realizowane podczas spotkań indywidualnych z pracownikami socjalnymi, terapeutą ds. uzależnień, psychologiem, prawnikiem, a także w formie zajęć grupowych w ramach Warsztatów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, a ich celem jest umożliwienie uczestnikom nabycia umiejętności pełnienia ról społecznych i zawodowych oraz samodzielnego świadczenia pracy na otwartym rynku z równoczesnym radzeniem sobie z problemem uzależnienia. W okresie od 1 stycznia 30 czerwca 2020 r. z programu skorzystało 218 osób.
- **Programy profilaktyczne realizowane w Domach Pomocy Społecznej** – dla mieszkańców Domów Pomocy Społecznej mierzących się z problemem uzależnienia prowadzone są programy, warsztaty profilaktyczne jak również organizowane są spotkania Anonimowych Alkoholików.

Łącznie na powyższe zadania zaplanowano w 2020 r. kwotę w wysokości 1 013 180,00 zł, z czego wydatkowano 380 645,41 zł co stanowi 37% planowanych środków.

Kolejnym realizatorem Celu V jest Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, które w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego (PK) udzielało porad psychologicznych i prawnych, informacji w formie konsultacji, rozmów diagnostycznych, rozmów motywująco-wspierających oraz interwencji kryzysowych. Do PK zgłaszały się osoby uzależnione lub używające problemowo alkoholu, narkotyków, nowych substancji psychoaktywnych, leków często ze współwystępującymi uzależnieniami behawioralnymi (hazard, cyfrowe media, seksologizm, pracoholizm lub zaburzenia odżywiania). Łączna liczba porad i konsultacji zrealizowanych w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku wyniosła 4 373, w tym wydano 4 003 informacje pisemne na temat możliwości uzyskania pomocy i

działalności Punktu Konsultacyjnego. W okresie epidemii Covid-19 tj. od połowy marca 2020 roku poradnictwo psychologiczne oraz prawne realizowane było telefonicznie, w formie online oraz za pomocą poczty elektronicznej.

Dyżury prawnika w PK odbywały się cztery razy w tygodniu w siedzibie MCPU przy ul. Rozrywka 1 w każdy wtorek, środę i czwartek w godzinach popołudniowych, w Filii Punktu przy rynku Podgórskim 4/2a w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach popołudniowych. Łącznie w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku udzielono 73 porad. Problematyka dotyczyła: kierowania wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie w sprawie zobowiązania do leczenia odwykowego, ubezwłasnowolnienia osoby uzależnionej, problemu przemocy w rodzinie oraz problemów finansowych szczególnie u osób uzależnionych.

W ramach współpracy z grupami samopomocowymi w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. w siedzibie MCPU odbyło się 11 spotkań grupy AA IZBA, w których wzięło udział 290 uczestników (w tym część osób wielokrotnie) w każdy wtorek o godzinie 17.00. Odbyły się 3 spotkania Regionu AA Małopolska. W każdy czwartek o godzinie 17.00 odbywały się spotkania grupy AL ANON - dla krewnych i przyjaciół osób z problemem alkoholowym. Odbyło się 11 spotkań tej grupy, w których wzięło udział łącznie 137 uczestników (w tym część osób wielokrotnie). W każdą sobotę o godzinie 10.00 odbywały się spotkania grupy wsparcia Anonimowych Narkomanów (NA). Odbyło się 11 spotkań w których uczestniczyło 108 uczestników (w tym część osób wielokrotnie).

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku łączna liczba rozmów przeprowadzonych w ramach całodobowego Telefonu Zaufania ALCO TEL dla osób z problemem alkoholowym wyniosła 2 932. Tematyka rozmów dotyczyła możliwości pomocy osobom i rodzinom z problemem uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, a także innych uzależnień, osobom w kryzysie suicydalnym oraz z problemem przemocy w rodzinie. W okresie epidemii Covid-19 nastąpiło zwiększenie liczby rozmów, do około 500 miesięcznie.

W ramach zadań realizowanych przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa finansowano działalność Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej CTIM (plan: 265 725,00 zł; wydatki: 153 766,63 zł). W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. udzielono 61 192 informacji, w tym 979 informacji dotyczących problematyki uzależnień.

Tabela 12. Liczba rozmów telefonicznych w CTIM w I połowie 2020 r.

miesiąc	Liczba		% rozmów dot. uzależnień
	rozmów telefonicznych	rozmów telefonicznych dotyczących uzależnienia	
styczeń	9 953	172	2%
luty	10 218	191	2%
marzec	10 743	167	2%
kwiecień	10 436	132	1%

maj	9 854	168	2%
czerwiec	9 988	149	1%
Razem:	61 192	979	1,66%

Gmina Miejska Kraków rozpoczęła finansowanie tego zadania w 2003 roku, kiedy Krakowskie Pogotowie Ratunkowe przesłało do Gminy Miejskiej Kraków informacje, że wobec braku środków Całodobowy Telefon Informacji Medycznej Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego funkcjonujący od początku lat osiemdziesiątych zostaje zlikwidowany. Od 1 lipca 2003 roku Gmina Miejska Kraków nieprzerwanie zapewnia dalsze funkcjonowanie telefonu. Realizator zadania wybierany jest w trybie przetargu nieograniczonego. Od 2018 roku realizatorem zadania jest firma Jan Tadeusz Starzyk TELE EKG Polska. Umowa została podpisana w dniu 30 listopada 2017 r. na realizację zadania w terminie od 1 grudnia 2017 r. do 30 listopada 2020 r.

Numer Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej 12 661-22-40, funkcjonuje we wszystkie dni w roku. Usługa świadczona jest za pomocą bezpośrednich stanowisk informacyjnych. Koszt połączenia telefonicznego nie jest wyższy niż standardowy koszt połączeń telefonicznych i jest naliczany od momentu uzyskania połączenia z konsultantem.

Informacje są udzielane za pomocą trzech stanowisk telefonicznych w godz. 7.00 – 19.00 oraz jednego stanowiska w godz. 19.00-7.00.

Zakres udzielanych informacji obejmuje:

1. Adresy i numery telefonów świadczeniodawców wraz ze wskazaniem rodzaju udzielanych świadczeń medycznych oraz czasu oczekiwania na świadczenie z zakresu:
 - a) podstawowej opieki zdrowotnej,
 - b) specjalistycznej opieki ambulatoryjnej,
 - c) pomocy doraźnej (medycyna ratunkowa),
 - d) opieki całodobowej,
 - e) leczenia szpitalnego,
 - f) stomatologii (wraz z rodzajem udzielanych świadczeń),
 - g) rehabilitacji leczniczej,
 - h) leczenia uzdrowiskowego,
 - i) opieki długoterminowej (zakłady opiekuńczo – lecznicze i zakłady pielęgnacyjno – opiekuńcze), z terenu Miasta Krakowa, udzielających świadczeń medycznych w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia;
2. Adresy i numery ośrodków udzielających bezpłatnej pomocy dla osób uzależnionych, ich rodzin, ofiar przemocy domowej, klubów „Anonimowych Alkoholików (AA)” oraz telefony zaufania dla tych osób, z terenu Miasta Krakowa;
3. Adresy i numery telefonów świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu pomocy społecznej i opieki paliatywno-hospicyjnej z terenu Miasta Krakowa;
4. Adresy i numery telefonów realizatorów miejskich (dzielnicowych) programów polityki zdrowotnej oraz leczenia uzależnień z terenu Miasta Krakowa, a także informacje na temat aktualnej dostępności wyżej wymienionych programów;

5. Adresy i numery telefonów organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Krakowa, prowadzących działalność w dziedzinie ochrony zdrowia;
6. Udzielenia informacji o dostępności do świadczeń medycznych (czas oczekiwania w dniach na wykonanie usługi medycznej) u poszczególnych świadczeniodawców o których mowa w pkt. 1. i 3.
7. Udzielania informacji dotyczących numerów telefonów do krakowskich szpitali pod którymi można uzyskać informacje dotyczące ewentualnego pobytu osoby poszukiwanej.

CEL VI.

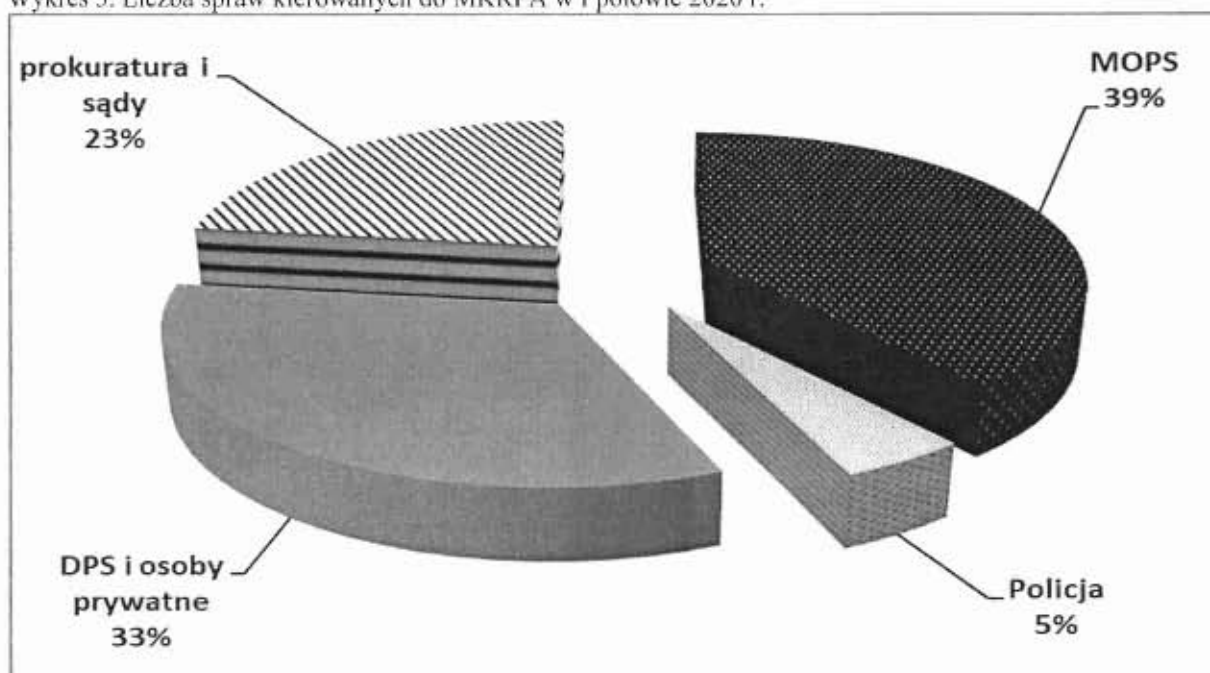
Zapewnienie działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MKRPA), składa się z 40 członków powołanych przez Prezydenta Miasta Krakowa. Komisja w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku zebrała się na 5 posiedzeniach plenarnych i 10 posiedzeniach zespołów problemowych: ds. opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi, ds. profilaktyki, terapii uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie (posiedzenia połączone z wizytacjami w placówkach terapii uzależnień). Cztery razy w tygodniu członkowie Komisji pełnili dyżury w MCPU przy ul. Rozrywka 1 udzielając informacji o chorobie alkoholowej, motywując i kierując uzależnionych na leczenie. Od 16 marca 2020 r. dyżury członków Komisji zostały zawieszone ze względu na epidemię COVID 19. Dyżury zostały wznowione od dnia 1 czerwca 2020 r.

Podczas dyżurów przyjęto 356 osób, założono 279 nowych spraw, z czego 59 dotyczących kobiet i 220 dotyczących mężczyzn. Natomiast do MKRPA zostało zgłoszonych:

- 93 sprawy z Domów Pomocy Społecznej i od osób prywatnych,
- 64 sprawy z prokuratury i sądu,
- 109 spraw z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie,
- 13 sprawy z policji.

Wykres 5. Liczba spraw kierowanych do MKRPA w I połowie 2020 r.



W okresie od stycznia do czerwca 2020 roku do sądów skierowano 158 spraw o leczenie odwykowe i uzyskano 76 opinii od biegłych sądowych. Do poradni leczenia uzależnień zostały przez MKRPA skierowane 34 osoby. Udzielono również 659 informacji i porad telefonicznych. Komisja zaopiniowała 436 wniosków o sprzedaż alkoholu, dokonała 9 wizji punktów sprzedaży alkoholu.

Tabela 14. Obsługa MKRPA i spraw sądowych w I połowie 2020 (budżet MCPU)

Działania	Plan w zł	Wydatki w zł	% realizacji
MKRPA: wynagrodzenie członków	504 000,00	183 100,00	36%
Biegli sądowi: wykonanie opinii dot. uzależnienia	50 000,00	11 400,00	23%
Oplaty sądowe (do każdej sprawy)	120 000,00	26 399,00	22%
Obsługa administracyjna: wynagrodzenia i pochodne, materiały biurowe, poczta	326 000,00	163 000,00	50%
Razem:	1 000 000,00	383 899,00	38%

CEL VII.

Ograniczanie dostępności do alkoholu.

W Krakowie w I połowie 2020 roku funkcjonowało:

- 1308 punktów sprzedaży alkoholu (sklepy)
- 1479 lokali, w których podawany jest alkohol.

Liczba wydanych zezwoleń (detal i gastronomia) w I połowie 2020 r. wynosiła:

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu do 4,5% oraz piwa (tzw. kat. A) – 340;
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu pow. 4,5-18% z wyjątkiem piwa (tzw. kat. B) – 333;
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu pow. 18% (tzw. kat. C) – 282.

W ciągu I połowy 2020 r. Wydział Spraw Administracyjnych UMK przeprowadził 175 kontroli i wizji lokalnych punktów sprzedaży alkoholu, od marca 2020 r. kontrole zostały wstrzymane ze względu na panującą w kraju epidemię.

DYREKTOR

mgr Adam Chrapisiński

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2001 ROKU
 PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
 OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW. USTAWĄ
 ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik % (5.4)
1	2	3	4	5	6
	Dochody i przychody ogółem	3 190 000	3 290 000	3 146 912	95,65
	Dochody ogółem	3 190 000	3 290 000	3 146 912	95,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 190 000	3 290 000	3 146 912	95,65
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 190 000	3 290 000	3 146 912	95,65
	Wydatki ogółem	3 190 000	3 889 443	1 320 065	33,94
600	Transport i łączność	903 000	903 000	206 938	22,92
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	903 000	903 000	206 938	22,92
	Wydatki bieżące	903 000	903 000	206 938	22,92
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	903 000	903 000	206 938	22,92
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	903 000	903 000	206 938	22,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 287 000	2 986 443	1 113 127	37,27
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 821 000	1 895 410	998 327	52,67
	Wydatki bieżące	1 821 000	1 895 410	998 327	52,67
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	1 821 000	1 895 410	998 327	52,67
	z czego:				
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 410		0,00
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 821 000	1 871 000	998 327	53,36
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	135 000	210 420	55 400	26,33
	Wydatki bieżące	135 000	210 420	55 400	26,33
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	135 000	210 420	55 400	26,33
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000	210 420	55 400	26,33
90095	Pozostała działalność	331 000	880 613	59 400	6,75
	Wydatki bieżące	331 000	880 613	59 400	6,75
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	331 000	880 613	59 400	6,75
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331 000	880 613	59 400	6,75

SKARBNIK MIASTA
 KRAKOWA
Malgorzata Okalinska

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Pich

**INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNIC
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		ZBIORCZO				
600		Transport i łączność	14 695 512	16 580 546	4 539 157	27,4
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		214 800		
	60016	Drogi publiczne gminne	13 968 250	15 734 985	4 489 157	28,5
	60017	Drogi wewnętrzne	677 262	570 761		
	60095	Pozostała działalność	50 000	60 000	50 000	83,3
710		Działalność usługowa	26 000	26 000		
	71035	Opłaty	26 000	26 000		
750		Administracja publiczna	1 058 267	1 181 422	218 626	18,5
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 536	340 084	80 590	23,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000		
	75095	Pozostała działalność	770 731	831 338	138 036	16,6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 291 060	1 331 194	550 214	41,3
	75405	Komendy powiatowe Policji	388 560	438 194	394 060	89,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	332 000	356 000	60 489	17,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	338 000	273 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	232 500	264 000	95 665	36,2
758		Różne rozliczenia	7 449 402	1 686 879		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 449 402	1 686 879		
801		Oświata i wychowanie	10 429 300	11 604 844	2 824 854	24,3
	80195	Pozostała działalność	10 429 300	11 604 844	2 824 854	24,3
851		Ochrona zdrowia	193 000	317 000	20 000	6,3
	85111	Szpital ogólny	50 000	160 000		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000	20 000	20 000	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	123 000	137 000		
852		Pomoc społeczna	741 667	850 448	227 350	26,7
	85202	Domy pomocy społecznej	148 967	169 967	111 518	65,6
	85203	Ośrodki wsparcia	208 000	239 781	50 655	21,1
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 000	178 300	54 277	30,4
	85295	Pozostała działalność	215 700	262 400	10 900	4,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 928 737	2 163 140	386 745	17,9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	186 500	186 500	5 000	2,7
	85395	Pozostała działalność	1 742 237	1 976 640	381 745	19,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 143 857	1 156 684	74 549	6,4
	85495	Pozostała działalność	1 143 857	1 156 684	74 549	6,4
855		Rodzina	714 500	870 001	76 498	8,8
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	709 500	857 001	76 498	8,9
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000	5 000		
	85595	Pozostała działalność		8 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 558 950	7 934 156	455 503	5,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	285 000	317 513		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 762 500	2 090 577	40 285	1,9
	90095	Pozostała działalność	4 511 450	5 526 066	415 218	7,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 474 598	2 784 036	1 319 878	47,4
	92106	Teatry	500	500	500	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 795 398	2 073 199	1 112 641	53,7
	92113	Centra kultury i sztuki	20 000	20 000	10 000	50,0
	92116	Biblioteki	186 700	200 000	186 700	93,4
	92118	Muzea	38 000	56 337	10 037	17,8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	434 000	434 000		
926		Kultura fizyczna	1 121 150	1 339 650	153 613	11,5
	92601	Obiekty sportowe	801 900	1 022 400	138 882	13,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	207 750	205 750	907	0,4
	92695	Pozostała działalność	111 500	111 500	13 824	12,4
		Ogółem	49 826 000	49 826 000	10 846 987	21,8
w tym:						
DZIELNICA I STARE MIASTO			2 077 841	2 077 841	608 982	29,3
600		Transport i łączność	882 066	882 066	315 498	35,8
	60016	Drogi publiczne gminne	882 066	882 066	315 498	35,8
710		Działalność usługowa	12 000	12 000		
	71035	Cmentarze	12 000	12 000		
750		Administracja publiczna	93 467	97 637	22 329	22,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 080	56 080	15 829	28,2
	75095	Pozostała działalność	37 387	41 557	6 500	15,6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 000	79 000	24 980	31,6
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000	15 000	15 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	19 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	43 000	45 000	9 980	22,2
758		Różne rozliczenia	296 841	233 671		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	296 841	233 671		
801		Oświata i wychowanie	288 500	295 500	84 205	28,5
	80195	Pozostała działalność	288 500	295 500	84 205	28,5
852		Pomoc społeczna	65 967	69 967	56 019	80,1
	85202	Domy pomocy społecznej	63 467	67 467	56 019	83,0
	85295	Pozostała działalność	2 500	2 500		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000	35 000	20 086	57,4
	85395	Pozostała działalność	35 000	35 000	20 086	57,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	125 500	125 500	9 973	7,9
	85495	Pozostała działalność	125 500	125 500	9 973	7,9
855		Rodzina	15 000	15 000	15 000	100,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	15 000	15 000	15 000	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	128 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		28 000		
	90095	Pozostała działalność	100 000	100 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 500	97 500	60 500	62,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 000	85 000	48 000	56,5
	92116	Biblioteki	7 500	7 500	7 500	100,0
	92118	Muzea	5 000	5 000	5 000	100,0
926		Kultura fizyczna	7 000	7 000	392	5,6
	92695	Pozostała działalność	7 000	7 000	392	5,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
DZIELNICA II GRZEGÓRZKI			2 111 079	2 111 079	307 272	14,6
600		Transport i łączność	600 000	600 000	96 021	16,0
710	60016	Drogi publiczne gminne	600 000	600 000	96 021	16,0
		Działalność usługowa	9 000	9 000		
750	71035	Cmentarze	9 000	9 000		
		Administracja publiczna	52 733	59 088	4 632	7,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 748	21 103		
	75095	Pozostała działalność	37 985	37 985	4 632	12,2
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 500	41 500	21 487	51,8
	75405	Komendy powiatowe Policji	16 500	19 500	16 500	84,6
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	4 000	7 000	4 987	71,2
758		Różne rozliczenia	211 846	47 000		
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	211 846	47 000		
		Oświata i wychowanie	632 500	752 699	100 756	13,4
851	80195	Pozostała działalność	632 500	752 699	100 756	13,4
		Ochrona zdrowia	16 000	16 000		
852	85149	Programy polityki zdrowotnej	16 000	16 000		
		Pomoc społeczna	29 000	32 000	7 593	23,7
	85203	Ośrodki wsparcia	26 000	26 000	6 093	23,4
	85295	Pozostała działalność	3 000	6 000	1 500	25,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 000	109 592		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000	9 000		
	85395	Pozostała działalność	90 000	100 592		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 500	91 500	10 493	11,5
855	85495	Pozostała działalność	100 500	91 500	10 493	11,5
		Rodzina	110 000	110 000	20 858	19,0
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	110 000	110 000	20 858	19,0
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 000	119 700		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000	18 000		
	90095	Pozostała działalność	20 000	101 700		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 500	12 500	12 500	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500	6 500	6 500	100,0
	92116	Biblioteki	6 000	6 000	6 000	100,0
926		Kultura fizyczna	110 500	110 500	32 932	29,8
	92601	Obiekty sportowe	20 000	20 000	20 000	100,0
	92695	Pozostała działalność	90 500	90 500	12 932	14,3
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			2 794 266	2 794 266	385 130	13,8
600		Transport i łączność	1 036 687	1 046 189		
710	60016	Drogi publiczne gminne	1 036 687	1 046 189		
		Działalność usługowa	5 000	5 000		
750	71035	Cmentarze	5 000	5 000		
		Administracja publiczna	50 277	55 777	7 914	14,2
754	75095	Pozostała działalność	50 277	55 777	7 914	14,2
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000	39 000	16 987	43,6
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	15 000	10 000	66,7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	10 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	9 000	14 000	6 987	49,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
758		Różne rozliczenia	280 402	53 700		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	280 402	53 700		
801		Oświata i wychowanie	438 700	495 200	217 477	43,9
	80195	Pozostała działalność	438 700	495 200	217 477	43,9
851		Ochrona zdrowia	5 000	5 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000	5 000		
852		Pomoc społeczna	46 900	46 900	4 419	9,4
	85202	Domy pomocy społecznej	6 000	6 000		
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000	15 000	4 419	29,5
	85295	Pozostała działalność	25 900	25 900		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 000	78 900		
	85395	Pozostała działalność	65 000	78 900		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 300	48 600	540	1,1
	85495	Pozostała działalność	58 300	48 600	540	1,1
855		Rodzina	5 000	5 000		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000	5 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	712 000	848 000	120 793	14,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 000	74 000		
	90095	Pozostała działalność	640 000	774 000	120 793	15,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000	27 000	17 000	63,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000	22 000	12 000	54,5
	92116	Biblioteki	5 000	5 000	5 000	100,0
926		Kultura fizyczna	40 000	40 000		
	92601	Obiekty sportowe	40 000	40 000		
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			4 009 082	4 009 082	861 917	21,5
600		Transport i łączność	957 435	1 411 627	227 838	16,1
	60016	Drogi publiczne gminne	863 685	1 317 877	227 838	17,3
	60017	Drogi wewnętrzne	93 750	93 750		
750		Administracja publiczna	173 500	181 500	40 437	22,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 500	101 500	30 362	29,9
	75095	Pozostała działalność	72 000	80 000	10 075	12,6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 000	134 000	44 047	32,9
	75405	Komendy powiatowe Policji	19 000	24 000	19 000	79,2
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	87 000	87 000	4 920	5,7
	75416	Straż gminna (miejska)	23 000	23 000	20 127	87,5
758		Różne rozliczenia	837 308	50 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	837 308	50 000		
801		Oświata i wychowanie	485 000	485 000	171 484	35,4
	80195	Pozostała działalność	485 000	485 000	171 484	35,4
852		Pomoc społeczna	26 000	26 000		
	85203	Ośrodki wsparcia	12 000	12 000		
	85295	Pozostała działalność	14 000	14 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 339	267 455	141 569	52,9
	85395	Pozostała działalność	247 339	267 455	141 569	52,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000	12 000		
	85495	Pozostała działalność	12 000	12 000		
855		Rodzina	45 000	45 000		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	45 000	45 000		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	841 000	1 091 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000	26 000		
	90095	Pozostała działalność	815 000	1 065 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 500	285 500	236 542	82,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	218 500	269 500	224 542	83,3
	92116	Biblioteki	12 000	12 000	12 000	100,0
	92118	Muzea	5 000	4 000		
926		Kultura fizyczna	20 000	20 000		
	92601	Obiekty sportowe	20 000	20 000		
DZIELNICA V KROWODRZA			2 052 627	2 052 627	670 381	32,7
600		Transport i łączność	687 961	757 961	468 148	61,8
	60016	Drogi publiczne gminne	687 961	757 961	468 148	61,8
750		Administracja publiczna	36 933	47 231	1 690	3,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 178		
	75095	Pozostała działalność	36 933	41 053	1 690	4,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 500	28 500	20 500	71,9
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 500	20 500	20 500	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	8 000	8 000		
758		Różne rozliczenia	207 833	42 200		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	207 833	42 200		
801		Oświata i wychowanie	597 600	666 000	104 758	15,7
	80195	Pozostała działalność	597 600	666 000	104 758	15,7
852		Pomoc społeczna	52 300	52 300	14 320	27,4
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000	15 000	11 920	79,5
	85295	Pozostała działalność	37 300	37 300	2 400	6,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 000	122 300	20 000	16,4
	85395	Pozostała działalność	112 000	122 300	20 000	16,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	113 000	113 000	1 530	1,4
	85495	Pozostała działalność	113 000	113 000	1 530	1,4
855		Rodzina	85 000	85 000	12 435	14,6
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	85 000	85 000	12 435	14,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 000	102 135		
	90095	Pozostała działalność	98 000	102 135		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 000	29 000	27 000	93,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000	15 000	15 000	100,0
	92116	Biblioteki	10 000	10 000	10 000	100,0
	92118	Muzea	4 000	4 000	2 000	50,0
926		Kultura fizyczna	4 500	7 000		
	92601	Obiekty sportowe	4 500	7 000		
DZIELNICA VI BRONOWICE			1 920 152	1 920 152	429 505	22,4
600		Transport i łączność	1 000 000	683 200	255 974	37,5
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		150 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000	533 200	255 974	48,0
750		Administracja publiczna	53 098	56 952	10 512	18,5
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 549	8 549		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000		
	75095	Pozostała działalność	34 549	38 403	10 512	27,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% koł. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 000	81 134	41 411	51,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	18 000	37 634	19 000	50,5
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000	25 000	19 622	78,5
	75416	Straż gminna (miejska)	16 000	18 500	2 789	15,1
758		Różne rozliczenia	216 254	8 069		
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	216 254	8 069		
		Oświata i wychowanie	168 000	311 245	3 021	1,0
	80195	Pozostała działalność	168 000	311 245	3 021	1,0
851		Ochrona zdrowia	12 000	16 000		
852	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000	16 000		
		Pomoc społeczna	54 600	79 381	26 043	32,8
	85203	Ośrodki wsparcia	31 000	55 781	15 333	27,5
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000	20 000	9 510	47,6
	85295	Pozostała działalność	3 600	3 600	1 200	33,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 500	69 134		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 500	39 500		
	85395	Pozostała działalność	20 000	29 634		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 400	60 400		
	85495	Pozostała działalność	59 400	60 400		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 000	332 000	5 300	1,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	102 000	102 000		
	90095	Pozostała działalność		230 000	5 300	2,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 300	179 637	86 337	48,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 300	136 000	79 300	58,3
	92116	Biblioteki	6 000	16 300	6 000	36,8
	92118	Muzea	8 000	27 337	1 037	3,8
926		Kultura fizyczna	43 000	43 000	907	2,1
	92601	Obiekty sportowe	30 000	30 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000	13 000	907	7,0
DZIELNICA VII ZWIERZYNIC			2 661 862	2 661 862	525 146	19,7
600		Transport i łączność	1 021 646	1 144 662	281 406	24,6
	60016	Drogi publiczne gminne	1 021 646	1 144 662	281 406	24,6
750		Administracja publiczna	55 100	60 100	11 538	19,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 100	14 100	4 271	30,3
	75095	Pozostała działalność	41 000	46 000	7 267	15,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000	35 000	34 131	97,5
	75405	Komendy powiatowe Policji	18 500	18 500	18 500	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	10 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	6 500	6 500	5 631	86,6
758		Różne rozliczenia	353 016	81 500		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	353 016	81 500		
801		Oświata i wychowanie	487 300	609 300	74 606	12,2
	80195	Pozostała działalność	487 300	609 300	74 606	12,2
851		Ochrona zdrowia	23 000	23 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	23 000	23 000		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	71 600	71 600	32 377	45,2
	85203	Ośrodki wsparcia	29 000	29 000	10 827	37,3
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000	35 000	19 750	56,4
	85295	Pozostała działalność	7 600	7 600	1 800	23,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 000	58 000		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000	15 000		
	85395	Pozostała działalność	43 000	43 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000	45 000	500	1,1
	85495	Pozostała działalność	45 000	45 000	500	1,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 000	246 000	40 285	16,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 000	136 000	40 285	29,6
	90095	Pozostała działalność	110 000	110 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 700	150 700	124 700	82,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 000	105 000	99 000	94,3
	92113	Centra kultury i sztuki	20 000	20 000	10 000	50,0
	92116	Biblioteki	13 700	13 700	13 700	100,0
	92118	Muzea	12 000	12 000	2 000	16,7
926		Kultura fizyczna	121 500	137 000	209	0,2
	92601	Obiekty sportowe	101 500	117 000	209	0,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000	20 000		
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			4 058 517	4 058 517	964 126	23,8
600		Transport i łączność	1 145 000	1 324 106	580 321	43,8
	60016	Drogi publiczne gminne	1 145 000	1 324 106	580 321	43,8
750		Administracja publiczna	38 500	61 898	7 984	12,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		18 798		
	75095	Pozostała działalność	38 500	43 100	7 984	18,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 500	113 000	47 787	42,3
	75405	Komendy powiatowe Policji	27 500	30 000	30 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000	40 000	15 000	37,5
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000	30 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	13 000	13 000	2 787	21,4
758		Różne rozliczenia	463 567	44 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	463 567	44 000		
801		Oświata i wychowanie	1 052 400	1 184 400	200 621	16,9
	80195	Pozostała działalność	1 052 400	1 184 400	200 621	16,9
852		Pomoc społeczna	25 000	35 000		
	85295	Pozostała działalność	25 000	35 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 000	198 363		
	85395	Pozostała działalność	178 000	198 363		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 000	82 500	2 500	3,0
	85495	Pozostała działalność	78 000	82 500	2 500	3,0
855		Rodzina	50 000	50 000		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000	50 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	797 000	817 000	79 724	9,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		123 513		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000	300 000		
	90095	Pozostała działalność	497 000	393 487	79 724	20,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 000	95 700	33 000	34,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 000	89 700	30 000	33,4
	92116	Biblioteki	3 000	6 000	3 000	50,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
926		Kultura fizyczna	44 550	52 550	12 189	23,2
	92601	Obiekty sportowe	33 800	41 800	12 189	29,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 750	10 750		
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI			2 019 942	2 019 942	456 804	22,6
600		Transport i łączność	943 542	898 252	210 282	23,4
	60016	Drogi publiczne gminne	943 542	898 252	210 282	23,4
750		Administracja publiczna	60 900	65 390	19 896	30,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000	25 000	11 500	46,0
	75095	Pozostała działalność	35 900	40 390	8 396	20,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 600	54 600	29 601	54,2
	75405	Komendy powiatowe Policji	27 500	27 500	27 500	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000	18 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	9 100	9 100	2 101	23,1
758		Różne rozliczenia	202 700			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	202 700			
801		Oświata i wychowanie	227 000	227 000	71 276	31,4
	80195	Pozostała działalność	227 000	227 000	71 276	31,4
851		Ochrona zdrowia	5 000	5 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000	5 000		
852		Pomoc społeczna	12 000	12 000		
	85295	Pozostała działalność	12 000	12 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 700	131 700	750	0,6
	85395	Pozostała działalność	131 700	131 700	750	0,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000	6 000	999	16,7
	85495	Pozostała działalność	6 000	6 000	999	16,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000	381 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		51 000		
	90095	Pozostała działalność	180 000	330 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 500	165 000	124 000	75,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 500	149 000	108 000	72,5
	92116	Biblioteki	16 000	16 000	16 000	100,0
926		Kultura fizyczna	74 000	74 000		
	92601	Obiekty sportowe	60 000	60 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000	14 000		
DZIELNICA X SWOSZOWICE			2 493 304	2 493 304	276 001	11,1
600		Transport i łączność	364 000	373 800	55 902	15,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		64 800		
	60016	Drogi publiczne gminne	364 000	309 000	55 902	18,1
750		Administracja publiczna	49 000	56 300	11 624	20,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500	6 500		
	75095	Pozostała działalność	42 500	49 800	11 624	23,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 500	41 500	28 499	68,7
	75405	Komendy powiatowe Policji	23 500	28 500	23 500	82,5
	75412	Ochotnicze straże pożarne	78 000	8 000		
	75416	Straż gminna (miejska)		5 000	4 999	100,0
758		Różne rozliczenia	350 201			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 201			
801		Oświata i wychowanie	309 000	336 000	90 084	26,8
	80195	Pozostała działalność	309 000	336 000	90 084	26,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	25 300	30 300		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000	9 300		
	85295	Pozostała działalność	13 300	21 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 155	112 155		
	85395	Pozostała działalność	112 155	112 155		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	591 450	750 341		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 000	9 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 000	590 891		
	90095	Pozostała działalność	161 450	150 450		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	566 598	690 308	79 299	11,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 598	239 308	62 299	26,0
	92116	Biblioteki	17 000	17 000	17 000	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	434 000	434 000		
926		Kultura fizyczna	24 100	102 600	10 593	10,3
	92601	Obiekty sportowe	4 100	75 600	10 593	14,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000	27 000		
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE			2 949 969	2 949 969	394 066	13,4
600		Transport i łączność	370 642	375 442	64 644	17,2
	60016	Drogi publiczne gminne	370 642	375 442	64 644	17,2
750		Administracja publiczna	44 900	57 400	24 167	42,1
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 500	11 335	98,6
	75095	Pozostała działalność	44 900	45 900	12 832	28,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 700	75 700	31 112	41,1
	75405	Komendy powiatowe Policji	26 000	26 000	26 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 000	28 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	21 700	21 700	5 112	23,6
758		Różne rozliczenia	314 827	40 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	314 827	40 000		
801		Oświata i wychowanie	1 414 900	1 539 900	170 796	11,1
	80195	Pozostała działalność	1 414 900	1 539 900	170 796	11,1
852		Pomoc społeczna	72 000	87 000	4 995	5,7
	85203	Ośrodki wsparcia	60 000	67 000	4 488	6,7
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000	12 000	507	4,2
	85295	Pozostała działalność	8 000	8 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 500	130 500	8 999	6,9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 000	70 000		
	85395	Pozostała działalność	60 500	60 500	8 999	14,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000	74 027	19 976	27,0
	85495	Pozostała działalność	70 000	74 027	19 976	27,0
855		Rodzina	80 000	160 000		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	80 000	160 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 000	80 500	10 824	13,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	10 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000	20 000		
	90095	Pozostała działalność	42 000	50 500	10 824	21,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 500	50 500	36 000	71,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 500	36 500	22 000	60,3
	92116	Biblioteki	14 000	14 000	14 000	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
926		Kultura fizyczna	254 000	279 000	22 553	8,1
	92601	Obiekty sportowe	195 000	220 000	22 053	10,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000	45 000		
	92695	Pozostała działalność	14 000	14 000	500	3,6
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			3 345 141	3 345 141	573 455	17,1
600		Transport i łączność	500 000	794 391	245 335	30,9
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000	794 391	245 335	30,9
750		Administracja publiczna	25 000	25 000		
	75095	Pozostała działalność	25 000	25 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000	80 000	18 075	22,6
	75405	Komendy powiatowe Policji	16 000	16 000	16 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000	25 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	9 000	9 000	2 075	23,1
758		Różne rozliczenia	678 641	44 750		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	678 641	44 750		
801		Oświata i wychowanie	706 000	804 000	156 745	19,5
	80195	Pozostała działalność	706 000	804 000	156 745	19,5
851		Ochrona zdrowia	30 000	30 000	20 000	66,7
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000	20 000	20 000	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000	10 000		
852		Pomoc społeczna	25 000	25 000	3 944	15,8
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000	15 000	3 944	26,3
	85295	Pozostała działalność	10 000	10 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 500	148 500		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000	3 000		
	85395	Pozostała działalność	145 500	145 500		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 500	84 500	4 754	5,6
	85495	Pozostała działalność	70 500	84 500	4 754	5,6
855		Rodzina	70 500	104 500		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	70 500	104 500		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	725 000	853 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	30 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	180 000		
	90095	Pozostała działalność	595 000	643 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 000	133 500	63 500	47,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 000	108 500	38 500	35,5
	92116	Biblioteki	25 000	25 000	25 000	100,0
926		Kultura fizyczna	189 000	218 000	61 102	28,0
	92601	Obiekty sportowe	150 000	193 000	61 102	31,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 000	25 000		
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			3 224 646	3 224 646	709 404	22,0
600		Transport i łączność	1 216 556	1 221 370	200 966	16,5
	60016	Drogi publiczne gminne	1 116 556	1 132 871	200 966	17,7
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	88 499		
750		Administracja publiczna	30 000	32 000	2 697	8,4
	75095	Pozostała działalność	30 000	32 000	2 697	8,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 000	235 000	30 000	12,8
	75405	Komendy powiatowe Policji	28 000	30 000	30 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000	160 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000	15 000		
758		Różne rozliczenia	415 090	115 200		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	415 090	115 200		
801		Oświata i wychowanie	458 000	659 700	43 323	6,6
	80195	Pozostała działalność	458 000	659 700	43 323	6,6
851		Ochrona zdrowia	2 000	2 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 000	2 000		
852		Pomoc społeczna	95 500	114 500	55 499	48,5
	85202	Domy pomocy społecznej	79 500	96 500	55 499	57,5
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000	4 000		
	85295	Pozostała działalność	6 000	14 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 000	61 190	58 212	95,1
	85395	Pozostała działalność	39 000	61 190	58 212	95,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000	23 000		
	85495	Pozostała działalność	20 000	23 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	472 500	467 686	198 577	42,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000	14 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 500	103 686		
	90095	Pozostała działalność	350 000	350 000	198 577	56,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000	220 000	112 000	50,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213 500	213 500	105 500	49,4
	92116	Biblioteki	6 500	6 500	6 500	100,0
926		Kultura fizyczna	23 000	73 000	8 130	11,1
	92601	Obiekty sportowe	18 000	68 000	8 130	12,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000	5 000		
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			2 563 394	2 563 394	490 520	19,1
600		Transport i łączność	424 000	827 724	96 985	11,7
	60016	Drogi publiczne gminne	424 000	827 724	96 985	11,7
750		Administracja publiczna	105 159	112 876	16 326	14,5
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 059	56 776	7 293	12,8
	75095	Pozostała działalność	56 100	56 100	9 033	16,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 600	43 600	31 182	71,5
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000	15 000	15 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000	10 947	73,0
	75416	Straż gminna (miejska)	13 600	13 600	5 235	38,5
758		Różne rozliczenia	606 235	45 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	606 235	45 000		
801		Oświata i wychowanie	646 900	646 900	233 976	36,2
	80195	Pozostała działalność	646 900	646 900	233 976	36,2
851		Ochrona zdrowia	10 000	20 000		
	85111	Szpitały ogólne		10 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000	10 000		
852		Pomoc społeczna	17 000	17 000	9 810	57,7
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000	10 000	9 810	98,1
	85295	Pozostała działalność	7 000	7 000		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 000	109 000	26 190	24,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	10 000		
	85395	Pozostała działalność	37 000	99 000	26 190	26,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000	3 000		
	85495	Pozostała działalność	3 000	3 000		
855		Rodzina	87 000	87 000	4 551	5,2
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	87 000	87 000	4 551	5,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	447 000	524 794		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 000	42 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000	140 000		
	90095	Pozostała działalność	245 000	342 794		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 500	116 500	71 500	61,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 500	108 500	63 500	58,5
	92116	Biblioteki	8 000	8 000	8 000	100,0
926		Kultura fizyczna	10 000	10 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000	10 000		
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			2 926 514	2 926 514	774 124	26,5
600		Transport i łączność	954 099	1 170 741	347 816	29,7
	60016	Drogi publiczne gminne	954 099	1 170 741	347 816	29,7
750		Administracja publiczna	50 000	55 873	9 906	17,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000	2 000		
	75095	Pozostała działalność	48 000	53 873	9 906	18,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 800	63 800	14 684	23,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	14 200	19 200	14 200	74,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 000	24 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	6 600	20 600	484	2,3
758		Różne rozliczenia	525 316	197 300		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	525 316	197 300		
801		Oświata i wychowanie	590 500	590 500	313 536	53,1
	80195	Pozostała działalność	590 500	590 500	313 536	53,1
851		Ochrona zdrowia	30 000	40 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000	40 000		
852		Pomoc społeczna	11 000	39 000	2 880	7,4
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000	13 000	2 780	21,4
	85295	Pozostała działalność	8 000	26 000	100	0,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 642	120 642	18 641	15,5
	85395	Pozostała działalność	120 642	120 642	18 641	15,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	172 157	172 157	14 961	8,7
	85495	Pozostała działalność	172 157	172 157	14 961	8,7
855		Rodzina	60 000	83 501		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	60 000	83 501		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 000	255 000		
	90095	Pozostała działalność	235 000	255 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 000	102 000	51 700	50,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 000	92 000	41 700	45,3
	92116	Biblioteki	10 000	10 000	10 000	100,0
926		Kultura fizyczna	31 000	36 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 000	36 000		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE			2 444 991	2 444 991	695 017	28,4
600		Transport i łączność	1 010 000	1 141 885	273 084	23,9
	60016	Drogi publiczne gminne	915 000	1 141 885	273 084	23,9
	60017	Drogi wewnętrzne	95 000			
750		Administracja publiczna	42 200	58 900	2 224	3,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 000		
	75095	Pozostała działalność	42 200	48 900	2 224	4,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 200	22 200	17 656	79,5
	75405	Komendy powiatowe Policji	14 200	14 200	14 200	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	8 000	8 000	3 456	43,2
758		Różne rozliczenia	275 353	5 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	275 353	5 000		
801		Oświata i wychowanie	548 500	575 000	313 489	54,5
	80195	Pozostała działalność	548 500	575 000	313 489	54,5
851		Ochrona zdrowia	10 000	10 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000	10 000		
852		Pomoc społeczna	1 500	1 500		
	85295	Pozostała działalność	1 500	1 500		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 238	167 506	34 277	20,5
	85395	Pozostała działalność	113 238	167 506	34 277	20,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000	100 000	8 133	8,1
	85495	Pozostała działalność	100 000	100 000	8 133	8,1
855		Rodzina	47 000	65 000	23 654	36,4
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	47 000	57 000	23 654	41,5
	85595	Pozostała działalność		8 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 000	253 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 000	245 000		
	90095	Pozostała działalność	8 000	8 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000	40 000	22 500	56,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000	30 000	12 500	41,7
	92116	Biblioteki	10 000	10 000	10 000	100,0
926		Kultura fizyczna		5 000		
	92601	Obiekty sportowe		5 000		
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			2 200 230	2 200 230	1 177 129	53,5
600		Transport i łączność	1 046 949	1 182 201	818 937	69,3
	60016	Drogi publiczne gminne	996 949	1 122 201	768 937	68,5
	60095	Pozostała działalność	50 000	60 000	50 000	83,3
750		Administracja publiczna	38 500	38 500	9 543	24,8
	75095	Pozostała działalność	38 500	38 500	9 543	24,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 160	26 160	16 747	64,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	14 160	14 160	14 160	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	7 000	7 000	2 587	37,0
758		Różne rozliczenia	246 649	35 857		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	246 649	35 857		
801		Oświata i wychowanie	385 500	433 500	249 676	57,6
	80195	Pozostała działalność	385 500	433 500	249 676	57,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	23 000	23 000		
	85295	Pozostała działalność	23 000	23 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 972	87 012	32 720	37,6
	85395	Pozostała działalność	75 972	87 012	32 720	37,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 500	95 500		
	85495	Pozostała działalność	90 500	95 500		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 000	135 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000	30 000		
	90095	Pozostała działalność	105 000	105 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 000	118 500	44 900	37,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000	111 500	37 900	34,0
	92116	Biblioteki	7 000	7 000	7 000	100,0
926		Kultura fizyczna	25 000	25 000	4 606	18,4
	92601	Obiekty sportowe	25 000	25 000	4 606	18,4
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			3 972 443	3 972 443	473 402	11,9
600		Transport i łączność	534 929	744 929		
	60016	Drogi publiczne gminne	146 417	356 417		
	60017	Drogi wewnętrzne	388 512	388 512		
750		Administracja publiczna	59 000	59 000	15 207	25,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 000		
	75095	Pozostała działalność	59 000	57 000	15 207	26,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000	137 500	81 328	59,1
	75405	Komendy powiatowe Policji	65 000	67 500	65 000	96,3
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000	50 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000	20 000	16 328	81,6
758		Różne rozliczenia	967 323	643 632		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	967 323	643 632		
801		Oświata i wychowanie	993 000	993 000	225 025	22,7
	80195	Pozostała działalność	993 000	993 000	225 025	22,7
851		Ochrona zdrowia	50 000	150 000		
	85111	Szpitałe ogólne	50 000	150 000		
852		Pomoc społeczna	88 000	88 000	9 451	10,7
	85202	Domy pomocy społecznej				
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000	20 000	5 551	27,8
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000	60 000		
	85295	Pozostała działalność	8 000	8 000	3 900	48,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 191	156 191	25 301	16,2
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000	40 000	5 000	12,5
	85395	Pozostała działalność	116 191	116 191	20 301	17,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000	20 000	190	1,0
	85495	Pozostała działalność	20 000	20 000	190	1,0
855		Rodzina	60 000	60 000		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	60 000	60 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000	550 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000	35 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	100 000		
	90095	Pozostała działalność	310 000	415 000		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359 000	270 191	116 900	43,3
	92106	Teatry	500	500	500	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	344 500	255 691	106 400	41,6
	92116	Biblioteki	10 000	10 000	10 000	100,0
	92118	Muzea	4 000	4 000		
926		Kultura fizyczna	100 000	100 000		
	92601	Obiekty sportowe	100 000	100 000		

SKARBNIK MIASTA
KRAKÓWA

M. Okarmus
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

T. Tylek
Tomasz Tylek

**INFORMACJA O WYKONANIU ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA
I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 30.06.2020r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 30.06.2020r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	610 653 841	327 350 893	4 957 035	278 345 913	50 865 340	22 787 531	972 488	27 105 321
	Razem zadania inwestycyjne	569 656 163	323 701 852	2 280 819	243 673 492	41 739 578	21 836 155	415 237	19 488 186
1	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki	2 343 900	2 343 900			2 343 900	2 343 900		
2	Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne	9 295 450	9 295 450			1 433 520	1 433 520		
3	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	57 047 592	30 156 739		26 890 853	7 947 905	2 404 256		5 543 649
4	Rozbudowa ul. Kocmyrzkowskiej	21 419 152	12 191 504		9 227 648				
5	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	49 460 407	13 219 424		36 240 983				
6	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	12 260 321	4 232 230		8 028 091				
7	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	153 114 339	89 110 685		64 003 654				
8	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	65 590 597	44 288 115		21 302 482	10 172 545	3 875 767		6 296 778
9	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	2 388 820	2 388 820						
10	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT)	635 000	635 000						
11	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT)	8 967 828	3 549 347		5 418 481	1 840 566	878 935		961 631
12	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	36 964 803	16 770 365		20 194 438				
13	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	620 000	620 000						
14	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie	5 230 225	3 266 719		1 963 506				
15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	3 230 000	3 230 000						

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 30.06.2020r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 30.06.2020r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Miejskiego Centrum Opieki (ZIT)	423 738	423 738			414 933	414 933		
17	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)	30 750	30 750						
18	Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT)	5 660 888	3 257 528		2 403 360	6 982	5 361		1 621
19	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	368 280	368 280						
20	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	370 000	370 000						
21	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)	6 559 601	1 843 143		4 716 458	4 584 544	1 438 221		3 146 323
22	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)	5 498 486	1 708 299		3 790 187				
23	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulicę Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	8 507 000	4 198 120		4 308 880	157 637	157 637		
24	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)	3 207 003	1 452 274		1 754 729				
25	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)	5 647 777	1 489 890		4 157 887				
26	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)	8 390 124	1 716 941		6 673 183				
27	LOW-CARB - Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich	649 000	197 000		452 000				
28	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrza kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty	11 992 251	5 000 000	932 215	6 060 036	3 023 565	167 847	380 667	2 475 051
29	Rewitalizacja Kamieniołomu Libana	1 529 080	1 529 080						
30	Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	181 600		10 100	171 500				
31	Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	215 500		12 000	203 500				
32	Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	30 100		1 700	28 400				
33	Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	70 100		3 900	66 200				
34	Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	35 100		2 000	33 100				

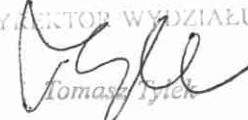
Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 30.06.2020r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 30.06.2020r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie	12 035 000	12 035 000			69 668	69 668		
36	Restauracja Fortu 52a "Lapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	211 127		105 333	105 794				
37	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek	7 545 638	2 817 685	1 209 573	3 518 380	778 204	259 911	34 570	483 723
38	Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego	3 596 000	3 596 000			2 571 734	2 571 734		
39	Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO	2 346 158	2 346 158			362 421	362 421		
40	Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Lapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie	19 677 439	14 502 986		5 174 453	764 717	185 307		579 410
41	Rewitalizacja zespołu zabytkowego hangaru lotniczego przy ul. Izydora Stella-Sawickiego	2 070 438	2 070 438						
42	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii	4 690 000	4 690 000			1 704 419	1 704 419		
43	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO	7 605 600	7 605 600			1 692 133	1 692 133		
44	MIM - Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogródo Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie	2 269 480	2 269 480			1 807 626	1 807 626		
45	Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK	1 509 948	1 509 948			42 257	42 257		
46	Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15	625 245	625 245			302	302		
47	Kłaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22	14 940 471	8 794 971		6 145 500				
48	Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni	1 200 000	1 200 000			20 000	20 000		
49	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej - inżynier kontraktu	1 020 806	650 000		370 806				
50	Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemoc	48 001		3 998	44 003				
51	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia	30 000	30 000						
52	Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne	300 000	75 000		225 000				

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 30.06.2020r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 30.06.2020r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Razem zadania bieżące	40 997 678	3 649 041	2 676 216	34 672 421	9 125 762	951 376	557 251	7 617 135
1	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	1 825 689	730 383		1 095 306	574 447	229 779		344 668
2	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	343 033	106 282		236 751	130 337	39 409		90 928
3	Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	235 364	115 000		120 364	132 014	63 420		68 594
4	ERASMUS +	4 181 983			4 181 983	886 284			886 284
5	INTHERWASTE	84 120	12 618		71 502	17 288	2 593		14 695
6	Małopolska Chmura Edukacyjna	154 199	8 390	15 506	130 303	118 830		12 841	105 989
7	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W sile wieku	592 604	44 800	45 501	502 303	586 277	44 453	45 022	496 802
8	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032r.	803 786	170 939		632 847	63 589	13 542		50 047
9	POWER - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - Rodzicu, nie jesteś sam	29 024	200		28 824	25 407			25 407
10	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów	11 542 877	786 351	1 137 025	9 619 501	1 010 709	101 064	50 544	859 101
11	RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	618 259	93 860	30 169	494 230	84 231	8 416	4 216	71 599
12	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	754 308	75 431	37 745	641 132	54 136	5 414	2 709	46 013
13	SlowFood-CE: Culture, Heritage Identity and Food	308 500	46 275		262 225	192 465	28 870		163 595
14	RPOWM - Poddziałanie 10.1.3 - Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	3 847 470	59 013	398 793	3 389 664	417 396	20 871	41 738	354 787
15	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	250 200	37 600		212 600	87 856	13 179		74 677
16	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	318 710	47 807		270 903	125 693	18 875		106 818
17	RPOWM - Działanie 8.5 - Daj szansę	2 244 025	336 605		1 907 420	1 059 184	158 878		900 306
18	Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niezależnych	49 024	43 868		5 156	19 302	19 302		
19	MURAL Mutual Understanding, Respect and Learning	113 440	3 000		110 440				
20	POWER - Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej	370 425		20 985	349 440	38 496		2 117	36 379
21	LIFE Urbangreen	639 213	101 133	42 701	495 379	21 741	8 696		13 045
22	HANDSHAKE	158 600			158 600	21 370			21 370
23	PARK4SUMP	145 333			145 333	19 256			19 256
24	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie	4 129 071	152 300	517 000	3 459 771	1 975 130	98 802	292 618	1 583 710

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 30.06.2020r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 30.06.2020r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	LOW-CARB - Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich	998 000	112 500	94 500	791 000	425 818	23 745	54 185	347 888
26	URBACT III - RU:RBAN Resilient Urban Agriculture	199 058	29 861		169 197				
27	POSTAW SIĘ - wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym	328 969	740	29 452	298 777				
28	RPOWM - Poddziałanie 10.1.5 - Wsparcie uczniów zdolnych	72 770		7 670	65 100	14 104		1 484	12 620
29	Sami-Dzieln! Nowe standardy mieszkalnictwa wspieranego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi	903 077		137 728	765 349	137 658		21 640	116 018
30	Kraków Metropolitan Area for Business	378 188	56 730		321 458				
31	POWER - Działanie 1.4 - Głucha młodzież solidarna w działaniu	146 200		10 000	136 200	51 746		7 995	43 751
32	Rewitalizacja Kamieniołomu Libana	27 904	13 158		14 746				
33	URBACT III - Tourism Friendly Cities	121 380	18 207		103 173	7 294	1 094		6 200
34	CLEARING HOUSE	1 200			1 200				
35	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek	6 150	2 400		3 750				
36	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	5 282	2 276		3 006	472	142		330
37	Spotkajmy się na podwórku	60 004	15 001	6 000	39 003				
38	EKO TEAM	510 337	51 034		459 303				
39	ATELIER	225 218			225 218	38 257			38 257
40	Mobilność edukacyjna POWER	1 113 440		63 568	1 049 872	738 143		20 142	718 001
41	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy	300 530	25 400	22 910	252 220				
42	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse	50 834	50 834			50 832	50 832		
43	Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne	938 001	234 501		703 500				
44	POPC - Działanie 1.1 - Zdalna szkoła	100 000			100 000				
45	Dynaxibility4CE - Regulacja Stref Ograniczonego Ruchu	19 960	19 960						
46	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W siłę wieku 2	751 919	44 584	58 963	648 372				

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tytek

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2019
w układzie zadaniowym**

w zł

L.p	Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki na 31.12.2019 r.		Ostateczny termin dokonania wydatku	Jednostka realizująca	Wydatki na 30.06.2020 r.	
			Plan	Przekazanie środków na subkonto			Wykonanie	Zwrot środków do budżetu
			zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r.	zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetowych za 2019 rok				
			zadanie inwestycyjne	zadanie inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ZDMK/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	5 500 000	5 500 000	30.06.2020 r.	ZDMK	5 500 000	
2.	ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	10 447 842	10 447 842	30.06.2020 r.	ZDMK	10 447 842	
3.	ZDMK/ST8.13/15	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)	1 000 000	1 000 000	30.06.2020 r.	ZDMK	997 448	2 552
4.	ZDMK/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	480 090	480 090	30.06.2020 r.	ZDMK	480 090	
5.	ZDMK/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony	1 981 973	1 981 973	30.06.2020 r.	ZDMK	1 981 973	
6.	ZDMK/T1.89/10	Przebudowa ul. Lubockiej	250 000	250 000	30.06.2020 r.	ZDMK	250 000	
7.	ZIM/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	1 000 000	1 000 000	30.06.2020 r.	ZIM		1 000 000
8.	ZDMK/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego	2 675 595	2 675 595	30.06.2020 r.	ZDMK	894 304	1 781 291
9.	ZDMK/T1.212/17	Rozbudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap I	500 000	500 000	30.06.2020 r.	ZDMK	500 000	

L.p	Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki na 31.12.2019 r.		Ostateczny termin dokonania wydatku	Jednostka realizująca	Wydatki na 30.06.2020 r.	
			Plan	Przekazanie środków na subkonto			Wykonanie	Zwrot środków do budżetu
			zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r.	zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetowych za 2019 rok				
			zadanie inwestycyjne	zadanie inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	ZIM/T1.253/19	Koncepcja budowy kładki pieszo - rowerowej Dębniki - Zwierzyniec	175 000	175 000	30.06.2020 r.	ZIM	104 400	70 600
11.	ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	1 683 948	1 683 948	30.06.2020 r.	ZZM	1 682 541	1 407
12.	ZZM/O1.11/19	Rewitalizacja i modernizacja parków Krakowa	74 799	74 799	30.06.2020 r.	ZZM	74 799	
13.	ZZM/O1.12/18	Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia	627 656	627 656	30.06.2020 r.	ZZM	627 656	
14.	ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	746 683	746 683	30.06.2020 r.	ZZM	746 683	
15.	ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek	524 565	524 565	30.06.2020 r.	ZZM	524 422	143
16.	ZZM/O1.52/16	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich	4 307 688	4 307 688	30.06.2020 r.	ZZM	4 289 344	18 344
17.	ZZM/O1.54/16	Utworzenie Parku Reduta	88 560	88 560	30.06.2020 r.	ZZM	88 560	
18.	ZZM/O1.96/17	Budowa Smoczego Skweru przy ul. Wolności	14 760	14 760	30.06.2020 r.	ZZM	14 760	
19.	ZZM/O1.111/17	Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta	216 655	216 655	30.06.2020 r.	ZZM	216 655	

L.p	Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki na 31.12.2019 r.		Ostateczny termin dokonania wydatku	Jednostka realizująca	Wydatki na 30.06.2020 r.	
			Plan	Przekazanie środków na subkonto			Wykonanie	Zwrot środków do budżetu
			zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r.	zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetowych za 2019 rok				
			zadanie inwestycyjne	zadanie inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	ZZM/O1.116/17	Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego - budowa tężni solankowej	902 047	902 047	30.06.2020 r.	ZZM	902 047	
21.	ZZM/O1.117/17	Rewitalizacja Parku Jordana	493 419	493 419	30.06.2020 r.	ZZM	493 419	
22.	ZZM/O1.127/18	Zalew Bagry - zagospodarowanie	1 069 642	1 069 642	30.06.2020 r.	ZZM	1 069 642	
23.	ZZM/O1.129/18	Park przy ul. Wadowickiej	476 116	476 116	30.06.2020 r.	ZZM	476 116	
24.	ZZM/O1.133/18	Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie	105 000	105 000	30.06.2020 r.	ZZM	105 000	
25.	ZZM/O1.134/18	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty	862 407	862 407	30.06.2020 r.	ZZM	819 728	42 679
26.	ZZM/O1.165/19	Czyżby zapomniano o Zalewie Nowohuckim... i Nowej Hucie?	983 354	983 354	30.06.2020 r.	ZZM	983 354	
27.	ZZM/O1.172/19	Poszerzenie alei "Na Błoniach" wzdłuż rzeki Rudawy (na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej)	980 219	980 219	30.06.2020 r.	ZZM	980 219	
28.	ZZM/O1.173/19	Kluby Rodziców-modernizacja placów zabaw	275 009	275 009	30.06.2020 r.	ZZM	275 009	
29.	ZZM/O1.174/19	Parki kieszonkowe	1 272 317	1 272 317	30.06.2020 r.	ZZM	1 272 317	
30.	ZZM/O1.175/19	Park Młynówka Królewska	220 867	220 867	30.06.2020 r.	ZZM	220 867	
31.	ZZM/O1.177/19	Adaptacja wnętrz Pawilonu Okocimskiego na potrzeby funkcji edukacyjnych	6 077	6 077	30.06.2020 r.	ZZM	6 065	12

L.p	Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki na 31.12.2019 r.		Ostateczny termin dokonania wydatku	Jednostka realizująca	Wydatki na 30.06.2020 r.	
			Plan	Przekazanie środków na subkonto			Wykonanie	Zwrot środków do budżetu
			zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r.	zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetowych za 2019 rok				
			zadanie inwestycyjne	zadanie inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.	ZZM/O1.179/19	Zagospodarowanie terenów zieleni Krakowa - miejsca rekreacji	1 879 566	1 879 566	30.06.2020 r.	ZZM	1 879 566	
33.	ZZM/O1.184/19	Ogród nad Sudolem	213 493	213 493	30.06.2020 r.	ZZM	213 493	
34.	ZZM/O1.185/19	Koncepcja Projektu "Wisła Łączy" - utworzenie nowych bulwarów wzdłuż Wisły oraz jej dopływów: Wilgi, Rudawy, Białuchy/Prądnika oraz Dłubni	31 900	31 900	30.06.2020 r.	ZZM	24 900	7 000
35.	ZZM/O1.189/19	Budowa chodnika na odcinku od ul. Kościuszki do al. Focha po lewobrzeżnym wale Rudawy	28 100	28 100	30.06.2020 r.	ZZM	28 100	
36.	ZIS/S1.97/19	Klub Sportowy Kolejarsz Prokocim - budowa budynku socjalnego	400 000	400 000	30.06.2020 r.	ZIS	400 000	
37.	ZIS/S1.99/19	Modernizacja terenów sportowych KS Clepardia	1 000 000	1 000 000	30.06.2020 r.	ZIS	813 008	186 992
38.	ZIS/S1.102/19	Stadion główny Hutnika Kraków	600 000	600 000	30.06.2020 r.	ZIS	487 805	112 195
39.	ZIS/S1.106/19	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenach klubów sportowych	200 000	200 000	30.06.2020 r.	ZIS	162 602	37 398
40.	KD/K1.7/17	Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 na centrum wystawienniczo - edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie	3 470 000	3 470 000	30.06.2020 r.	KD	3 470 000	
41.	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	1 200 000	1 200 000	30.06.2020 r.	ZBK	975 610	224 390

L.p	Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki na 31.12.2019 r.		Ostateczny termin dokonania wydatku	Jednostka realizująca	Wydatki na 30.06.2020 r.	
			Plan	Przekazanie środków na subkonto			Wykonanie	Zwrot środków do budżetu
			zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r.	zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetowych za 2019 rok				
			zadanie inwestycyjne	zadanie inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42.	KD/K2.79/19	Modernizacja Klubu Jedność - filii Ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta	2 183 508	2 183 508	30.06.2020 r.	KD	2 183 508	
43.	ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2 (etap I)	1 277 042	1 277 042	30.06.2020 r.	ZIM	1 036 952	240 090
44.	ZDMK/DIR/T-I-2/19	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy I	57 000	57 000	30.06.2020 r.	ZDMK	57 000	
45.	ZZM/DIW/O-III-2/17	Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III	539 390	539 390	30.06.2020 r.	ZZM	539 390	
46.	ZZM/DIW/O-VIII-2/18	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Krzewowej	199 617	199 617	30.06.2020 r.	ZZM	199 617	
47.	ZZM/DIW/O-VIII-9/17	Budowa "Zielonego ogrodu" przy ul. Zakrzowieckiej	29 900	29 900	30.06.2020 r.	ZZM	29 900	
48.	ZZM/DIW/O-X-1/17	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"	58 447	58 447	30.06.2020 r.	ZZM	58 447	
49.	ZDMK/DIW/T-XIII-8/16	Rozbudowa ul. Golikówka	45 264	45 264	30.06.2020 r.	ZDMK	45 264	
50.	ZDMK/DIW/T-XVIII-8/18	Budowa opaski wraz z miejscami postojowymi na os. Centrum B w rej. bl. 10 i 1	30 988	30 988	30.06.2020 r.	ZDMK	30 988	
51.	GK/ST10.4/17	Budowa przystanku kolejowego SKA " Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	434 000	434 000	30.06.2020 r.	GK		434 000

**INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem	179 400 000	179 400 000	105 411 933	58,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 400 000	179 400 000	105 411 933	58,76
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	179 400 000	179 400 000	105 411 933	58,76
	Wydatki ogółem	179 400 000	188 769 746	109 728 068	58,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 400 000	188 769 746	109 728 068	58,13
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	179 400 000	188 769 746	109 728 068	58,13
	Wydatki bieżące	179 400 000	188 769 746	109 728 068	58,13
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	179 334 500	188 704 246	109 713 599	58,14
	z czego:				
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 965 000	6 973 424	2 807 927	40,27
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 369 500	181 730 822	106 905 672	58,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 500	65 500	14 468	22,09

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
[Podpis]
Dz. 20.06.2020

DYREKTOR WYB. MIO
[Podpis]
Tomasz Tylak

Informacja o wykonaniu dochodów z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania
w wysokości 69% tych opłat oraz z opłat dodatkowych,
o których mowa w art. 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych i wydatki nimi finansowane
za I półrocze 2020 roku

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem	51 000 000	51 000 000	21 480 562	42,12
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 000 000	51 000 000	21 423 134	42,01
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 000 000	51 000 000	21 423 134	42,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			57 428	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej			57 428	
	Wydatki ogółem	51 000 000	51 223 000	15 377 052	30,02
600	Transport i łączność	33 097 000	33 320 000	7 452 773	22,37
60004	Lokalny transport zbiorowy		223 000		0,00
	Wydatki bieżące		223 000		0,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		223 000		0,00
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		223 000		0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 097 000	3 097 000	1 348 730	43,55
	Wydatki bieżące	3 097 000	3 097 000	1 348 730	43,55
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	3 097 000	3 097 000	1 348 730	43,55
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 097 000	3 097 000	1 348 730	43,55
60016	Drogi publiczne gminne	30 000 000	30 000 000	6 104 043	20,35
	Wydatki bieżące	6 000 000	6 000 000	2 176 130	36,27
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	6 000 000	6 000 000	2 176 130	36,27
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000 000	6 000 000	2 176 130	36,27
	Wydatki majątkowe	24 000 000	24 000 000	3 927 913	16,37
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000 000	24 000 000	3 927 913	16,37
	z czego:				
	– wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	15 000 000	15 000 000	3 927 913	26,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 903 000	17 903 000	7 924 279	44,26
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 903 000	17 903 000	7 924 279	44,26
	Wydatki bieżące	17 903 000	17 903 000	7 924 279	44,26
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	17 903 000	17 903 000	7 924 279	44,26
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 903 000	17 903 000	7 924 279	44,26

SKARBNIK MIĘDZA
Młgorzata Okarmus

Tomasz Tylek