

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2006r.	Realizacja wg. stanu na dzień 31.12.2006r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2006 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2006r.	31.12.2006r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem wydatki na inwestycje programowe						154 631 300	226 257 719	214 945 507	95,0	311 346	
<i>środki własne Miasta</i>						<i>150 380 300</i>	<i>216 890 900</i>	<i>210 288 043</i>	<i>97,0</i>	<i>311 346</i>	
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>						<i>4 140 000</i>	<i>5 948 200</i>	<i>2 252 329</i>	<i>37,9</i>		
<i>dotacje</i>						<i>111 000</i>	<i>1 117 719</i>	<i>654 288</i>	<i>58,5</i>		
<i>środki PFRON</i>							<i>1 508 500</i>	<i>1 492 738</i>	<i>99,0</i>		
<i>środki NFRZK</i>							<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>100,0</i>		
<i>środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dotacja)</i>							<i>534 000</i>				
<i>środki WFOŚiGW</i>							<i>58 400</i>	<i>58 109</i>	<i>99,5</i>		
I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA					14 830 000	26 495 900	26 373 245	99,5		
I-1	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				SP	12 400 000	14 062 000	14 061 750	100,0		
I-1.1	Wsparcie dla promocji prawidłowych wzorców opieki nad matką i dzieckiem w SMS im. G.Narutowicza w Krakowie	851	85111	6220	SP/SP	1 400 000					Zrezygnowano z realizacji zadania w 2006 r. z uwagi na niezakwalifikowanie projektu do otrzymania środków unijnych.
I-1.2	Poprawa jakości usług Oddz. Ginekologiczno - Położniczo - Noworodkowego w Szpitalu im. S.Żeromskiego w Krakowie	851	85111	6220	SP/SP	1 000 000					Zrezygnowano z realizacji zadania w 2006 r. z uwagi na niezakwalifikowanie projektu do otrzymania środków unijnych.
I-1.3	Przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego w Szpitalu im. S. Żeromskiego w Krakowie - etap I	851	85111	6220	SP/SP	1 000 000					Planowane środki finansowe wraz z zakresem rzeczowym przeniesiono na zadanie nr I-1.5 pn. Modernizacja Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego.
I-1.4	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G.Narutowicza - przystosowanie pomieszczeń Oddziałów: Urologicznego, Kardiologicznego i Chirurgicznego	851	85111	6220	SP/SP	4 000 000					Uchwałą Nr CV/1065/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2006 r. dokonano zmiany nazwy zadania.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2006r.	Realizacja wg. stanu na dzień 31.12.2006r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2006 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2006r.	31.12.2006r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I-1.4	Modernizacja Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im.G.Narutowicza	851	85111	6220	SP/SP		5 656 000	5 655 750	100,0		<p><u>Oddziały Kardiologii i Chirurgii</u> - opracowano dokumentację projektową na modernizację, złożono wnioski o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla w/w oddziałów.</p> <p><u>Oddział Urologii</u> - opracowano dokumentację projektową na modernizację, uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę, wykonano modernizację oddziału I etap (zmodernizowano pomieszczenia na IV piętrze, przeniesiono Oddziały Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych z II piętra) oraz zakupiono aparaturę medyczną.<u>Oddział Neurologii</u> - zmodernizowano sanitariaty i wymieniono stolarkę drzwiową i okienną.<u>Program termomodernizacyjny</u> - wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w obiektach Szpitala oraz wykonano elewację budynków od strony ul.Prądnickiej i ul.Pielęgniarek. <u>Ładowisko dla śmigłowców</u> - uzyskano decyzję ULICP, opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu wraz z ładowiskiem, złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. <u>Szpitalny Oddział Ratunkowy</u> - zakupiono defibrylator.</p>
	dotacja	851	85141	6220			5 620 000	5 619 755	100,0		
							36 000	35 995	100,0		
I-1.5	Szpital Specjalistyczny im.S.Żeromskiego - przystosowanie pomieszczeń Oddziałów:Ginekologiczno - Położniczo - Noworodkowego,Chirurgii Ogólnej i Naczyń,Chirurgii Ortopedyczno - Urazowej oraz zakup wyposażenia Bloku Operacyjnego	851	85111	6220	SP/SP	4 000 000					<p><u>Blok Operacyjny</u> - zakupiono wyposażenie. <u>Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyń</u> - zakończono modernizację wraz zakupem wyposażenia.</p> <p><u>Oddział Ginekologiczno – Położniczo – Noworodkowy</u> - wybudowano nowy dźwиг w odcinku noworodkowym, zakupiono pierwsze wyposażenie, opracowano uzupełniającą dokumentację projektową w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji.</p> <p><u>Oddział Chirurgii Ortopedyczno - Urazowej</u> - opracowano dokumentację projektową na modernizację. <u>Oddział Urologii</u> - opracowano dokumentację projektową na modernizację, zakupiono sprzęt medyczny.<u>Oddział Radiodiagnostyki</u>- opracowano dokumentację projektową na modernizację, złożono wniosek o uzyskanie opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zakupiono sprzęt medyczny.<u>Oddział Obserwacyjno – Zakaźny i Dermatologii</u> - zrealizowano I etap modernizacji wraz zakupem pierwszego wyposażenia i aparatury medycznej, opracowano dokumentację projektową na wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji. <u>Centralna Sterylizatornia</u> - zakupiono myjki dezynfektora. <u>Szpitalny Oddział Ratunkowy</u> - zakupiono defibrylator i pulsoxymetry.Zakupiono kontenery sterylizacyjne z wyposażeniem, głowice do USG.</p>
	Modernizacja Szpitala Specjalistycznego im.S.Żeromskiego	851	85111	6220	SP/SP		6 336 000	6 336 000	100,0		
	dotacja	851	85141	6220			6 300 000	6 300 000	100,0		
							36 000	36 000	100,0		

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2006r.	Realizacja wg. stanu na dzień 31.12.2006r.	
						Plan		Wykonanie 31.12.2006 r.	% kol. 9:8			
						01.01.2006r.	31.12.2006r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I-1.6	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy - termomodernizacja obiektu Modernizacja Zakładu Opiekuńczo- leczniczego, ul.Wielicka 267	851	85117	6220	SP/SP	1 000 000						
		851	85117	6220	SP/SP		1 650 000	1 650 000	100,0		Zakończono II etap modernizacji Pawilonu nr 1 w zakresie: instalacji wewnętrznych, modernizacji istniejących łazienek wraz z wykonaniem dodatkowych węzłów sanitarnych w salach chorych. Ocieplono budynek, wykonano elewację oraz zakupiono wyposażenie.	
I-1.7	Modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie	851	85112	6220	SP/SP		300 000	300 000	100,0		Zmodernizowano Oddział Udarowy Kliniki Neurologicznej w zakresie: wymiany posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji wewnętrznych.	
I-1.1z	Zakupy dla jednostek ratownictwa medycznego w tym: dotacja	851	85141	6220	OC/OC		120 000	120 000	100,0		Zakupiono sprzęt medyczny.	
							120 000	120 000	100,0			
I-2	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				SO/MOPS	2 430 000	10 545 900	10 493 511	99,5			
I-2.1	Modernizacja DPS, ul. Helclów 2, w tym Dom Artysty Seniora	852	85202	6050	MOPS/DPS, ul. Helclów 2	1 460 000	1 760 000	1 760 000	100,0		Zaadaptowano budynek pralni na II pawilon Domu Artysty Seniora z przewiązką do I pawilonu Domu Artysty, zabezpieczono kopułę i latarnię nad kaplicą.	
I-2.2	Modernizacja DPS, ul. Krakowska 55	852	85202	6050	MOPS/DPS, ul. Krakowska 55	970 000	970 000	967 703	99,8		Wybudowano portiernię wraz z częścią gospodarczą i wiatą. Zagospodarowano podwórko. Zakupiono pierwsze wyposażenie dla skrzydła północnego i pralni.	
I-2.3	Modernizacja budynku komunalnego na os. Szkolnym 20						3 956 000	3 953 198	99,9			
		852	85295	6050	SO/ZEO-W		3 916 000	3 913 198	99,9		Opracowano dokumentację projektową na modernizację jadalni. Zmodernizowano budynek w zakresie: wymiany instalacji wewnętrznych, robót budowlano-wykończeniowych, elewacji, dachu. Wykonano wjazd od strony ul. Wojciechowskiego.	
		852	85295	6050	SO/MDDPS ul.J.Sas- Zubrzyckiego		40 000	40 000	100,0		Wykonano system monitoringu wizyjnego.	
I-2.4	Modernizacja Domu Dziecka Nr 1	852	85201	6050	MOPS/DD Nr 1		104 000	103 999	100,0		Wykonano system zabezpieczenia przeciwpożarowego.	

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2006r.	Realizacja wg. stanu na dzień 31.12.2006r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2006 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2006r.	31.12.2006r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I-2.5	Budowa DPS dla osób uzależnionych	851	85154	6050	SO/MOPS		15 000	11 834	78,9		Opracowano koncepcję budowy obiektu i złożono wniosek o uzyskanie decyzji ULICP.
I-2.6	Modernizacja DPS, ul. Babińskiego 25, w tym:				MOPS/DPS, ul.Babińskiego 25		416 000	415 886	100,0		Zmodernizowano budynek - II etap (prawe skrzydło - część B) w zakresie: wymiany instalacji wewnętrznych, robót budowlanych (wysoki i niski parter). Wydzielono klatkę ewakuacyjną.
	środki własne Miasta	852	85202	6050			301 000	300 886	100,0		
	dotacja	852	85202	6050			115 000	115 000	100,0		
I-2.7	Modernizacja DPS, os. Hutnicze 5, w tym:				MOPS/DPS, os. Hutnicze 5		75 700	75 121	99,2		Zamontowano system alarmująco-sygnalizujący pożar, opracowano dokumentację projektową przebudowy sal do terapii.
	środki własne Miasta	852	85202	6050			13 700	13 411	97,9		
	dotacja	852	85202	6050			62 000	61 710	99,5		
I-2.8	Modernizacja DPS, ul. Kluzeka 6, w tym:				MOPS/DPS, ul.Kluzeka 6		250 000	248 214	99,3		Zaadaptowano pomieszczenia na łazienki (7pomieszczeń).
	środki własne Miasta	852	85202	6050			210 000	208 214	99,1		
	dotacja	852	85202	6050			40 000	40 000	100,0		
I-2.9	Modernizacja DPS, ul. Łanowa 39, w tym:				MOPS/DPS, ul.Łanowa 39		182 000	178 187	97,9		Opracowano dokumentację projektową na dobudowę szybu dźwigowego wraz z dźwigiem dla osób leżących, kanału c.o. Wymieniono całkowicie stolarkę okienną.
	środki własne Miasta	852	85202	6050			149 000	145 247	97,5		
	dotacja	852	85202	6050			33 000	32 940	99,8		
I-2.10	Modernizacja DPS, ul. Łanowa 41	852	85202	6050	MOPS/DPS, ul.Łanowa 41		129 000	123 123	95,4		Dostosowano budynek do przepisów przeciwpożarowych.
I-2.11	Modernizacja DPS, ul. Łanowa 41 b	852	85202	6050	MOPS/DPS, ul.Łanowa 41b		318 200	318 196	100,0		Wydzielono klatkę schodową drzwiami o odporności ogniowej. Zamontowano drzwi o odporności ogniowej na klatce ewakuacyjnej. Opracowano dokumentację projektową na wykonanie wiatrołapu.
I-2.12	Modernizacja DPS, ul. Praska 25	852	85202	6050	MOPS/DPS, ul. Praska 25		215 000	214 777	99,9		Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano instalację p.poż.
I-2.13	Modernizacja DPS, os.Sportowe 9	852	85202	6050	MOPS/DPS, os.Sportowe 9		175 000	174 999	100,0		Wykonano ogrodzenie obiektu, wymieniono stolarkę okienną, wykonano instalację c.w.u., zmodernizowano łazienki.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2006r.	Realizacja wg. stanu na dzień 31.12.2006r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2006 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2006r.	31.12.2006r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I-2.14	Modernizacja DPS, ul.Nowaczyńskiego 1	852	85202	6050	MOPS/DPS, ul.Nowaczyńskiego1		500 000	486 934	97,4		Wymieniono stolarkę okienną.
I-2.15	Modernizacja Pogotowia Opiekuńczego, ul.Górka Narodowa 116	852	85201	6050	MOPS/Pogotowie Opiekuńcze ul.Górka Narodowa 116		100 000	99 981	100,0		Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono pokrycie dachowe.
I-2.16	Modernizacja ZPOW 2	852	85201	6050	MOPS/ ZPOW 2		20 000	19 956	99,8		Zamontowano urządzenie zapobiegające zadymianiu.
I-2.1z	Zakupy inwestycyjne MOPS				SO/MOPS		526 000	520 975	99,0		Zakupiono: zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem i drukarką sieciową, programy komputerowe, serwery wraz z oprogramowaniem, kserokopiarki, notebooki, klimatyzatory, samochody, automaty myjące oraz urządzenia warsztatowe.
	środki własne Miasta	852	85219	6060			440 000	439 950	100,0		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852	85295	6060			27 000	25 306	93,7		
		852	85219	6068			59 000	55 719	94,4		
I-2.2z	Zakupy inwestycyjne placówek opiekuńczo - wychowawczych	852	85201	6060	MOPS/placówki opiekuńczo- wychowawcze		54 900	47 743	87,0		
		852	85201	6060	MOPS/SPOW "Parkowa"		4 900	4 757	97,1		Zakupiono pralkę automatyczną.
		852	85201	6060	MOPS/DD im.J.Brzechwy		10 000	9 986	99,9		Zakupiono suchy basen oraz kserokopiarkę.
		852	85201	6060	MOPS/ZPOW 2		40 000	33 000	82,5		Zakupiono samochód.
I-2.3z	Zakupy inwestycyjne DPS				MOPS/DPS		565 100	558 685	98,9		
		852	85202	6060	MOPS/DPS, ul.Łanowa 41		96 000	95 370	99,3		Zakupiono: samochód osobowy do przewozu mieszkańców, viofor, koncentrator tlenu, piec do ceramiki, ciągnik ogrodniczy.
		852	85202	6060	MOPS/DPS, ul.Łanowa 41b		78 800	78 750	99,9		Zakupiono: ssak akumulatorowy, zestaw świetlny-dźwiękowy do Sali Doświadczania Świata, projektor multimedialny, samochód osobowy.
		852	85202	6060	MOPS/DPS,ul. Nowaczyńskiego 1		160 000	154 969	96,9		Zakupiono: samochód osobowo-dostawczy, podnośnik do transportu i obsługi osób niepełnosprawnych, kocioł warzelny.
		852	85202	6060	MOPS/DPS, ul. Łanowa 39		84 000	83 993	100,0		Zakupiono: samochód osobowo-towarowy, koncentrator tlenu, sprzęt komputerowy.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2006r.	Realizacja wg. stanu na dzień 31.12.2006r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2006 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2006r.	31.12.2006r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		852	85202	6060	MOPS/DPS, os.Hutnicze 5		48 300	48 300	100,0		Zakupiono: łóżka rehabilitacyjne, koncentratory tlenu, wyposażenie do Sali Doświadczania Świata, UGUL wraz z osprzętem.
		852	85202	6060	MOPS/DPS, ul.Krakowska 55		38 000	38 000	100,0		Zakupiono: patelnię elektryczną, płuczko-obieraczkę, zestawy komputerowe, elektrokardiograf z wózkami, kserokopiarkę, telewizor.
		852	85202	6060	MOPS/DPS, ul. Radziwiłłowska 8		12 000	12 000	100,0		Zakupiono zmywarkę do naczyń.
		852	85202	6060	MOPS/DPS, ul.Praska 25		13 000	12 304	94,6		Zakupiono: łóżka rehabilitacyjno-wielofunkcyjne, pralnice-wirówki.
		852	85202	6060	MOPS/DPS, ul.Helców 2		35 000	34 999	100,0		Zakupiono wannę z podnośnikiem czołowym oraz wózek kąpielowy.
I-2.4z	Zakupy inwestycyjne MDDPS - ul.J.Sas-Zubrzyckiego 10	852	85203	6060	MOPS/MDDPS - ul.J.Sas-Zubrzyckiego		214 000	214 000	100,0		Zakupiono samochody ciężarowe, zakupiono i zamontowano sieci alarmowe i telefoniczne.
I-3	Program dostosowawczy zakładów opieki zdrowotnej - żłobki				SP/ZEO		75 000	74 927	99,9		
I-3.1	Modernizacja Żłobka Nr 14, ul.Sienkiewicza 24	853	85305	6050	SP/ZEO-Z		75 000	74 927	99,9		Zmodernizowano kotłownię i wykonano instalację c.o.
I-4	Program likwidacji barier architektonicznych				SO		1 813 000	1 743 057	96,1		
I-4.1	Likwidacja barier architektonicznych						1 567 800	1 497 900	95,5		
		853	85395	6050	SO/ZEO-W		145 000	143 644	99,1		<u>Szk.Podst. nr 144</u> - opracowano dokumentację projektową szybu i podjazdu, wymieniono stolarkę okienną. <u>ZSO nr 14</u> - opracowano dokumentację projektową na budowę windy, wykonano tor do nauki jazdy na wózkach. <u>Gimnazjum nr 37</u> - wymieniono posadzki na antypoślizgowe. <u>ZSS nr 14</u> - opracowano dokumentację projektową na budowę windy.
		853	85395	6050	SO/ZEO-P		300 000	299 442	99,8		<u>Gimnazjum 28</u> - wykonano podjazdy, przystosowano sanitariaty dla osób niepełnosprawnych. <u>ZSOI nr 3, ZSOI nr 7-</u> opracowano dokumentację projektową na budowę windy. <u>ZSOI nr 10</u> - opracowano dokumentację projektową na budowę podjazdu i platformy dla niepełnosprawnych wraz z montażem. <u>ZSOI nr 4</u> - zmodernizowano sanitariaty. <u>ZSS nr 11</u> - wymieniono: posadzki na antypoślizgowe, drzwi do łazienek i sal dydaktycznych. <u>Szk.Podst nr 29</u> - dostosowano wejście dla osób niepełnosprawnych.
		853	85395	6060	SO/ZEO-Z		50 000	50 000	100,0		Zamontowano platformę dla osób niepełnosprawnych.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2006r.	Realizacja wg. stanu na dzień 31.12.2006r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2006 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2006r.	31.12.2006r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		853	85395	6050	SO/ZBK		1 032 800	1 004 814	97,3		<p><u>Budynek na os. Na Wzgórzach 1</u> - opracowano dokumentację projektową na dostosowanie dojazdu dla wózków inwalidzkich, wybudowano windę. <u>Budynek przy ul. Szybisko 21</u> - opracowano materiały i złożono wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej na dobudowę szybu windowego. <u>Budynek przy ul. Kutrzeby 4</u> - przebudowano wejście boczne do budynku.</p> <p><u>Budynki przy ul. Praskiej 52, przy ul. Ułanów 29a</u> - wybudowano szyby windowe i zamontowano urządzenia dźwigowe. <u>Budynek przy ul. Niemcewicza 7</u> - wybudowano podjazd.</p> <p><u>Likwidacja barier architektonicznych w 23 budynkach komunalnych</u> - w ramach przystosowania budynków przychodni do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia opracowano koncepcje architektoniczno-funkcjonalne, dokumentacje projektowe: podjazdów, ramp, pochylni, pomostów łączących wejścia do budynków, szybów windowych z doбором urządzenia dźwigowego, przebudowy istniejących szybów windowych, sanitariatów. Wybudowano: szyby windowe, wejścia i podjazdy do budynków.</p>
		853	85395	6050	SO/KZD		40 000				Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak oferentów w trzykrotnie ogłaszanym zamówieniu publicznym.
I-4.1z	Zakup samochodu przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych	853	85395	6060	SO/ IT		245 200	245 157	100,0		Zakupiono samochody przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.
II	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					1 994 000	6 488 900	5 363 766	82,7		
II-1	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				OC	1 994 000	6 488 900	5 363 766	82,7		
II-1.1	Budowa obiektu Centrum Bezpieczeństwa przy ul. Strzelców	754	75405	6050	OC/OC	1 070 000	1 070 000	1 066 908	99,7		Wybudowano budynek Komisariatu Policji wraz z pierwszym wyposażeniem.
		754	75405	6170		470 000	470 000	466 908	99,3		
						600 000	600 000	600 000	100,0		
II-1.2	Modernizacja budynków Straży Miejskiej	754	75416	6050	OC/SMMK	301 000	1 501 000	588 236	39,2		<p><u>Budynki przy ul. Dobrego Pasterza 116</u> - zmodernizowano plac manewrowy przy obiektach. <u>Budynek w os. Centrum C 9</u> - zmodernizowano szatnie i pomieszczenia socjalne. <u>Budynek przy ul. Cechowej 19</u> - zmodernizowano szatnie i pomieszczenia socjalne. <u>Budynek w os. Na Stoku 1</u> - opracowano dokumentację projektową modernizacji budynku na potrzeby nowego oddziału Straży Miejskiej. <u>Budynek przy ul. Stachewicza</u> - opracowano dokumentację projektową modernizacji szatni i pomieszczeń socjalnych.</p>

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2006r.	Realizacja wg. stanu na dzień 31.12.2006r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2006 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2006r.	31.12.2006r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II-1.3	E - Kraków. Centrum Zarządzania Kryzysowego				IT/IT	200 000	200 000	199 701	99,9		Zakończono I etap realizacji Centrum Zarządzania Kryzysowego: opracowano projekt systemu Centrum, zakupiono i zamontowano sprzęt i oprogramowanie. Wykonano roboty budowlane w lokalu Centrum Zarządzania Kryzysowego.
		754	75495	6060		200 000	120 000	119 861	99,9		
		754	75495	6050			80 000	79 840	99,8		
II-1.4	Rozbudowa wieży ćwiczeń, ul. Zarzecze w tym: dotacja				OC/KMPSP	73 000	73 000	72 929	99,9		Wybudowano ściankę wspinaczkową na terenie JRG - 3.
		754	75411	6050		73 000	73 000	72 929	99,9		
II-1.5	Budowa obiektu Centrum Bezpieczeństwa przy ul. Aleksandry - Komisariat Policji	754	75405	6050	OC/OC	350 000	600 000	488 000	81,3		Uzyskano decyzję ULICP, opracowano dokumentację projektową dla budowy budynku, przygotowano i złożono kompletne materiały do wniosku o pozwolenie na budowę.
II-1.6	Monitoring wizyjny miasta						232 000	231 781	99,9		
		754	75416	6050	OC/SMMK		100 000	99 805	99,8		Wybudowano centrum monitoringu wizyjnego Dzielnicy XI przy ul. Cechowej 19.
		754	75405	6050	OC/OC		90 000	89 990	100,0		Zrealizowano I etap budowy monitoringu wizyjnego Bulwarów Wiślanych tj. wybudowano centrum odglądu obrazu i zamontowano sieć kamer wzdłuż Bulwarów Wiślanych. Rozbudowano system monitoringu wizyjnego ul. Floriańskiej i Rynku Głównego tj. zamontowano dwie dodatkowe kamery monitoringu.
		754	75405	6170	OC/OC		42 000	41 986	100,0		
II-1.7	Monitoring wizyjny szkół						198 400	195 204	98,4		
		754	75495	6050	OC/ZEO-W		27 500	27 500	100,0		Wykonano monitoring wizyjny Szkoły Podstawowej Nr 129 oraz rozbudowano monitoring wizyjny w Gimnazjum Nr 44.
		754	75495	6050	OC/ZEO-P		70 900	70 019	98,8		Wykonano monitoring wizyjny w placówkach: Gimnazjum Nr 21, Gimnazjum Nr 24, ZSOI Nr 3, SP Nr 123, SP Nr 162, ZSO Nr 15.
		754	75495	6060	OC/ZSZ 3		10 000	10 000	100,0		Zakupiono rejestrator NV.
		754	75495	6060	OC/SP Nr 26		10 000	10 000	100,0		Zakupiono rejestrator NV.
		754	75495	6050	OC/ZSŁ		10 000	10 000	100,0		Zakupiono rejestrator NV.
		754	75495	6050	OC/ZSPSP		10 000	10 000	100,0		Zakupiono rejestrator NV.
		754	75495	6050	OC/ZSO 11		10 000	10 000	100,0		Zakupiono rejestrator NV.
		754	75495	6050	OC/ZEO-Z		50 000	47 685	95,4		Wykonano system monitoringu wizyjnego i p.poż.dla Gimnazjum Nr 1, oraz wykonano system monitoringu wizyjnego dla Gimnazjum Nr 13.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2006r.	Realizacja wg. stanu na dzień 31.12.2006r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2006 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2006r.	31.12.2006r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II-1.8	Budowa Domu Strażaka OSP we Wróźenicach	754	75412	6050	IT/IT		600 000	515 607	85,9		Wykonano roboty budowlane, instalacyjne i wykończeniowe w części bojowej budynku Domu Strażaka OSP we Wróźenicach.
II-1.9	OSP Przyłasek Rusiecki - rozbudowa remizy	754	75412	6050	OC/OC		180 000	180 000	100,0		Wykonano stan surowy otwarty budynku remizy OSP w Przyłasku Rusieckim.
II-1.10	Monitoring wizyjny Izby Wyrzeźwień	754	75495	6210	OC/Izba Wyrzeźwień		30 000	30 000	100,0		Zakupiono sprzęt do monitoringu wizyjnego.
II-1.1z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej PSP	754	75411	6060	OC/KMPSP		1 209 000	1 208 128	99,9		Zakupiono: działko wodno- pianowe (współfinansowanie), młot udarowy oraz samochody gaśnicze, ratownicze i operacyjno- rozpoznawcze.
II-1.2z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	754	75416	6060	OC/SMMK		449 700	449 700	100,0		Zakupiono: skutery, radiowozy, samochody operacyjno-konwojowe, sprzęt komputerowy, kserokopiarkę, tester diagnostyczny, centralę telefoniczną, radioobrazy.
II-1.3z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji	754	75405	6170	OC/OC		7 500	6 536	87,1		Współfinansowano zakup samochodu dla Komisariatu Policji VII.
II-1.4z	Zakupy inwestycyjne dla OSP	754	75412	6060	OC/OC		110 000	107 196	97,5		Zakupiono: syreny alarmowe, pilarki, prądownice, garaż blaszak, środki łączności i specjalistyczną drabinę.
II-1.4z	Zakupy inwestycyjne OC	754	75414	6060	OC/OC		28 300	23 840	84,2		Zakupiono łódź aluminiową, osuszacze, przyczepę podłodziową.
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					32 206 000	50 387 400	47 623 791	94,5		
III-1	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem- zadania wskazane przez Dzielnice				GO	5 000 000	4 758 800	4 746 689	99,7		
	Dzielnica II										
III-1.2.1	Przebudowa ul. Olszyny	600	60016	6050	GO/KZD	60 000					Zrezygnowano z realizacji zadania w 2006 r. z uwagi na brak prawa do terenu.
	Dzielnica III										
III-1.3.1	Przebudowa ul. Nadrzecznej	600	60016	6050	GO/KZD	72 800	72 800	72 151	99,1		Przebudowano drogę na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Wileńskiej na dt. 235 mb.
III-1.3.2	Przebudowa ul. Gdańskiej	600	60016	6050	GO/KZK	75 000					Zrezygnowano z realizacji zadania w 2006 r. z uwagi na brak decyzji lokalizacyjnej.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2006r.	Realizacja wg. stanu na dzień 31.12.2006r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2006 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2006r.	31.12.2006r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III-1.3.3	Przebudowa ulic: Rokitniańskiej, Rezedowej, Dominikanów	600	60016	6050	GO/KZK		15 000	14 640	97,6		Opracowano materiały oraz złożono wniosków o wydanie decyzji lokalizacyjnej.
III-1.3.4	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy III	600	60016	6050	GO/KZD		61 300	61 244	99,9		Wykonano 5 kpl. dokumentacji na dobudowę sieci oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy o łącznej dł. 385 mb. Dobudowano sieć oświetleniową na terenie Dzielnicy o łącznej dł. 385 mb.
III-1.3.5	Przebudowa ul. Marchołta	600	60016	6050	GO/KZK		17 000	17 000	100,0		Opracowano dokumentację projektową.
Dzielnica IV											
III-1.4.1	Przebudowa ul. Rusznikarskiej - Deptak	600	60016	6050	GO/KZK	178 500	41 400	41 326	99,8		Wykonano nawierzchnię ulicy na dł. 150 mb.
III-1.4.2	Przebudowa ul. Pod Fortem	600	60016	6050	GO/KZK	45 000	45 000	44 900	99,8		Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy (dla odc. I: od ul. Wybickiego do działki nr 335 i dla odc. III: od ul. Raclawickiej do ślepego końca ulicy). Zakres rzeczowy zadania na kwotę 44 900 zł będzie realizowany i finansowany w 2007 r. (Uchwała Nr III/41/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 20.12.2006 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał. Nr 12.2
III-1.4.3	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy IV	600	60016	6050	GO/KZD		142 000	139 390	98,2		Opracowano dokumentację projektową na dobudowę oświetlenia na terenie Dzielnicy IV o łącznej dł. 1780 mb, zbudowano sieć oświetleniową na terenie Dzielnicy IV o łącznej dł. 880 mb. Przebudowano 3 punkty świetlne na terenie Dzielnicy.
III-1.4.5	Przebudowa ul. Podkowińskiego	600	60016	6050	GO/KZK		3 700	3 660	98,9		Opracowano dokumentację projektową na przebudowę ulicy - I etap.
III-1.4.6	Przebudowa ul. Żabiniec	600	60016	6050	GO/KZK		15 000	15 000	100,0		Zamontowano 4 progi zwalniające.
Dzielnica VI											
III-1.6.1	Przebudowa ul. Nad Zalewem	600	60016	6050	GO/KZK	30 000					Zrezygnowano z realizacji zadania w 2006 r. z uwagi na brak możliwości uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2006r.	Realizacja wg. stanu na dzień 31.12.2006r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2006 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2006r.	31.12.2006r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III-1.6.2	Przebudowa ul. Na Błonie	600	60016	6050	GO/KZK	100 000					Zrezygnowano z realizacji zadania w 2006 r. z uwagi na trwające postępowanie administracyjne w celu uzyskania decyzji ULICP.
III-1.6.3	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy VI	600	60016	6050	GO/KZD		42 000	40 674	96,8		Wykonano dobudowę oświetlenia w ul. Myczkowskiego - 6 szt. latarni. Wybudowano oświetlenie uliczne siecią napowietrzną w ul. Przy Młynówce na dł.110mb.
III-1.6.4	Budowa drogi dojazdowej od strony ul.Zarzecze	600	60016	6050	GO/KZK		71 500	71 497	100,0		Wybudowano drogę dojazdową do placówek oświatowych od strony ul. Zarzecze na dł.105mb.
III-1.6.5	Przebudowa ul.Wierzyńskiego	600	60016	6050	GO/KZK		10 000	10 000	100,0		Opracowano koncepcję przebudowy ulicy - I etap.
III-1.6.6	Przebudowa ul.Hamernia	600	60016	6050	GO/KZK		8 500	8 500	100,0		Opracowano koncepcję przebudowy ulicy - I etap.
Dzielnica VII											
III-1.7.1	Przebudowa ul. Pajęcej	600	60016	6050	GO/KZK	50 000	47 000	47 000	100,0		Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 47 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2007 r. (Uchwała Nr III/41/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 20.12.2006 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
III-1.7.2	Przebudowa ul. Starowolskiej	600	60016	6050	GO/KZD	150 000					Zrezygnowano z realizacji zadania w 2006 r. z uwagi na trwające postępowanie administracyjne w celu uzyskania decyzji ULICP.
III-1.7.3	Przebudowa ul. Sokolej	600	60016	6050	GO/KZK		15 000	15 000	100,0		Opracowano koncepcję przebudowy ulicy na odcinku od ul. Orlej do ul. Bielańskiego - I etap.
III-1.7.4	Przebudowa ul. Klonowej	600	60016	6050	GO/KZK		8 000	8 000	100,0		Opracowano koncepcję przebudowy ulicy - I etap.
III-1.7.5	Przebudowa ulic: Powstania Styczniowego, Insurekcji Kościuszkowskiej	600	60016	6050	GO/KZK		23 500	23 500	100,0		Opracowano koncepcję przebudowy ulic: Powstania Styczniowego, Insurekcji Kościuszkowskiej na odcinku od ul. Olszanickiej do ul. Krzyżówka.
Dzielnica VIII											
III-1.8.1	Przebudowa ul. Paska	600	60016	6050	GO/KZK	120 000	120 000	119 976	100,0		Przebudowano ulicę wraz z infrastrukturą na dł. 205 mb.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2006r.	Realizacja wg. stanu na dzień 31.12.2006r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2006 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2006r.	31.12.2006r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III-1.8.2	Przebudowa ul. Wujka	600	60016	6050	GO/KZK	245 000	258 300	258 273	100,0		Przebudowano ulicę wraz z infrastrukturą na dł. 200 mb.
III-1.8.3	Przebudowa ul. Studzianki	600	60016	6050	GO/KZK	96 000					Zrezygnowano z finansowania zadania w 2006 r. Zadanie zrealizowano w 2005 r.
III-1.8.4	Przebudowa ul. Brzask	600	60016	6050	GO/KZK		123 500	119 720	96,9		Wybudowano kanalizację opadową na dł. 68 mb, wykonano 2 szt. obejść wodociagowych. Przywrócono przejezdność drogi.
III-1.8.5	Budowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy VIII	600	60016	6050	GO/KZD		380 000	380 000	100,0		Opracowano 24 szt. dokumentacji projektowych na dobudowę oświetlenia na terenie Dzielnicy VII o łącznej dł. 3440 mb. Wybudowano sieć oświetleniową na terenie Dzielnicy VIII o łącznej dł. 2150 mb.
III-1.8.6	Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich	600	60016	6050	GO/KZK		200 000	200 000	100,0		Wybudowano kanalizację opadową na odc. 278 mb wraz z przywróceniem przejezdności drogi.
III-1.8.7	Przebudowa ul. Dworskiej	600	60016	6050	GO/KZK		71 700	69 671	97,2		Przebudowano ulicę na odc. od ul. Komandosów do ul. Mieszkańskiej - I etap w zakresie chodnika - 48 m ² .
	Dzielnica IX										
III-1.9.1	Przebudowa ul. Kołobrzeskiej	600	60016	6050	GO/KZK	151 000	151 000	151 000	100,0		Przebudowano ulicę na odc. 115 mb.
III-1.9.2	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy IX	600	60016	6050	GO/KZD		20 000	20 000	100,0		Wykonano 2 kpl. dokumentacji projektowej (ul. Zakopiańska i Do Wilgi) na dobudowę sieci oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy IX o łącznej dł. 140 mb. Zbudowano sieć oświetleniową na terenie Dzielnicy IX o łącznej dł. 140 mb.
	Dzielnica X										
III-1.10.1	Przebudowa ul. Owocowej, Kokosowej, Ciechocińskiej	600	60016	6050	GO/KZK	45 000	345 000	345 000	100,0		<u>Ul. Ciechocińska</u> - złożono wniosek o wydanie decyzji ULICP. Trwa postępowanie administracyjne. <u>Ul. Kokosowa i Owocowa</u> - rozpoczęto przebudowę ulic.
III-1.10.2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X	600	60016	6050	GO/KZD		260 000	259 791	99,9		Opracowano 13 kpl. dokumentacji projektowej na dobudowę sieci oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy X o łącznej dł. 1740 mb oraz 9 kpl. dokumentacji na dobudowę 11 pkt. świetlnych. Zbudowano sieć oświetleniową na terenie Dzielnicy X o łącznej dł. 1740 mb. Przebudowano 11 punktów świetlnych, dobudowano 8 kpl. lamp w Parku Maćka i Doroty w os. Kliny.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2006r.	Realizacja wg. stanu na dzień 31.12.2006r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2006 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2006r.	31.12.2006r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dzielnica XI										
III-1.11.1	Przebudowa ul. Bochenka	600	60016	6050	GO/KZK	244 300	219 000	218 962	100,0		Przebudowano ulicę wraz z infrastrukturą w zakresie: podbudowy 1594 m ² , chodnika z kostki brukowej 3012 m ² , nawierzchni z asfaltobetonu 3490 m ² .
III- 1.11.2	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy XI	600	60016	6050	GO/KZD		81 000	80 944	99,9		Opracowano 4 kpl. dokumentacji projektowej na dobudowę oświetlenia na terenie Dzielnicy XI o łącznej dł. 850 mb oraz 5 kpl. dokumentacji na dobudowę 14 punktów świetlnych. Zbudowano sieć oświetleniową na terenie Dzielnicy XI o łącznej dł. 350 mb, dobudowano 14 punktów świetlnych na terenie Dzielnicy XI, dobudowano 2 pkt. świetlne przy ul. Kosocickiej.
	Dzielnica XII										
III-1.12.1	Przebudowa ul. Darasza	600	60016	6050	GO/KZK	128 000	118 000	117 970	100,0		Przebudowano ulicę wraz z infrastrukturą na dł. 230 mb.
III-1.12.2	Przebudowa ul. Solarzy	600	60016	6050	GO/KZK	37 000	18 300	18 300	100,0		Uzyskano decyzję ULICP. Opracowano dokumentację projektową na przebudowę ulicy - I etap.
III-1.12.3	Przebudowa ul. Prostej	600	60016	6050	GO/KZK	50 000	32 700	32 691	100,0		Opracowano dokumentację projektową na: budowę chodnika na odc. od ul. Bieżanowskiej do ul. Snycerskiej, docelową organizację ruchu dla os. Prokocim Stary, przebudowę ulicy - I etap. Złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę chodnika.
III-1.12.4	Przebudowa ul. Lipowskiego	600	60016	6050	GO/KZK	74 000	47 600	47 600	100,0		Uzyskano decyzję ULICP. Opracowano dokumentację projektową na przebudowę ulicy - I etap.
III-1.12.5	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII	600	60016	6050	GO/KZD		80 000	80 000	100,0		Opracowano 5 kpl. dokumentacji projektowej na dobudowę sieci oświetlenia ulicznego o łącznej dł. 1050 mb oraz 1 kpl. dokumentacji na dobudowę 5 punktów świetlnych na terenie Dzielnicy XII. Dobudowano: 5 punktów świetlnych, 1050 mb sieci oświetlenia ulicznego.
	Dzielnica XIII										
III-1.13.1	Przebudowa ul. Szczecińskiej	600	60016	6050	GO/KZK		169 000	169 000	100,0		Wybudowano chodnik wzdłuż ul. Szczecińskiej na odc. od ul. Przewóz do ul. Myśliwskiej.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2006r.	Realizacja wg. stanu na dzień 31.12.2006r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2006 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2006r.	31.12.2006r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III-1.13.2	Budowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy XIII	600	60016	6050	GO/KZD		300 000	299 926	100,0		Wykonano dokumentację projektową na dobudowę oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII o łącznej dł. 1900 mb, dobudowano: sieć oświetleniową o łącznej dł. 1620 mb, 2 oprawy sodowe energooszczędne w ogródku jordanowskim przy ul. Śliskiej, przebudowano jeden punkt świetlny.
	Dzielnica XIV										
III-1.14.1	Przebudowa ul. Osiedle, Siwka, Podleskiej	600	60016	6050	GO/KZK	94 800	43 800	43 800	100,0		Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 43 800 zł będzie realizowany i finansowany w 2007 r. (Uchwała Nr III/41/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 20.12.2006 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
III-1.14.2	Przebudowa ul. Kamionka	600	60016	6050	GO/KZK	14 900	6 900	6 900	100,0		Opracowano dokumentację projektową na przebudowę ulicy wraz z infrastrukturą.
III-1.14.3	Przebudowa ulic na terenie Dzielnicy XIV	600	60016	6050	GO/KZK	55 300	40 300	40 270	99,9		Opracowano koncepcję na przebudowę ulicy wraz z infrastrukturą.
III-1.14.4	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV	600	60016	6050	GO/KZD		74 000	74 000	100,0		Wykonano 3 kpl. dokumentacji na dobudowę oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV o łącznej dł. 620 mb.
	Dzielnica XV										
III-1.15.1	Przebudowa ul. Sapiehy	600	60016	6050	GO/KZK	114 000					Zrezygnowano z realizacji zadania w 2006 r. - zakres rzeczowy został wykonany w ramach zadania nr III-3.3 - pn. Budowa połączenia ul.Sapiehy z ul. Korfantego.
III- 1.15.2	Modernizacja skrzyżowania ulic: ks. Jancarza - Parnickiego	600	60016	6050	GO/KZD		114 000	114 000	100,0		Wykonano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Ks. Jancarza - Parnickiego.
	Dzielnica XVI										
III-1.16.1	Przebudowa ul.Fatimskiej	600	60016	6050	GO/KZK	124 000	124 000	124 000	100,0		Przebudowano ulicę wraz z oświetleniem-enklawa II w zakresie: korytowania - 1437 m ² , podbudowy - 1801 m ² , nawierzchni z kostki brukowej - 1849 m ² .
	Dzielnica XVII										
III-1.17.1	Przebudowa ul. Morwowej	600	60016	6050	GO/KZK	125 000	85 300	85 255	99,9		Wybudowano parking (17 stanowisk).

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2006r.	Realizacja wg. stanu na dzień 31.12.2006r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2006 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2006r.	31.12.2006r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III-1.17.2	Przebudowa ul. Wańkowicza	600	60016	6050	GO/KZK		100 000	99 992	100,0		Rozpoczęto budowę kanału opadowego wraz renowacją nawierzchni ulicy. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 81 750 zł będzie realizowany i finansowany w 2007r. (Uchwała Nr III/41/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 20.12.2006 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
III-1.17.3	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	600	60016	6050	GO/KZD		336 700	336 491	99,9		Wykonano: 19 kpl. dokumentacji projektowej na dobudowę oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII o łącznej dł. 2935 mb, dokumentację na dobudowę 7 punktów świetlnych. Dobudowano: sieć oświetleniową o łącznej dł. 2015 mb, 9 punktów świetlnych i ułożono 80 mb kabla w ul. Glinik.
III-1.17.4	Budowa parkingu przy ul.Lubockiej	600	60015	6050	GO/KZD		100 000	99 918	99,9		Wykonano 10 stanowisk parkingowych.
	Dzielnica XVIII										
III-1.18.1	Budowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy XVIII	600	60016	6050	GO/KZD		100 000	99 757	99,8		Wykonano 15 kpl. dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia na terenie Dzielnicy XVIII o łącznej dł. 1680 mb, przebudowano 2 punkty świetlne, dobudowano 3 pkt. świetlne oraz ułożono 58,8 mb kabla, zamontowano 1 szt. szafy oświetleniowej, dobudowano 4 szt. opraw oświetleniowych na os. Kolorowym.
III-1	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem- zadania wskazane przez Dzielnicę (rezerwa celowa)	758	75818	6800	GO	2 520 400					
III-2	Korekty układu drogowego				GO	1 022 000	754 000	632 000	83,8		
III-2.1	Likwidacja barier architektonicznych w przejściach podziemnych	600	60016	6050	GO/KZD	122 000	122 000				Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak oferentów w trzykrotnie ogłoszonym zamówieniu publicznym.
III-2.2	Przebudowa skrzyżowania ulic Opolska - Batalionu Skała AK	600	60015	6050	GO/KZD	200 000	200 000	200 000	100,0		Wykonano pas lewoskrętu w ul. Batalionu Skała AK, przedłużono lewoskręt w ul. Wyki, częściowo przebudowano sygnalizację, wybudowano stację METEO.
III-2.3	Budowa ekranów akustycznych w ciągach ulic	600	60016	6050	GO/KZD		432 000	432 000	100,0		Wykonano uzupełnienie ekranów: przy ul. Kamieńskiego na odcinku od ul. Makowej do ul. Heltmana na dł. 150 mb (za wyjątkiem ekranu nr II), przy ul. Opolskiej o wysokości 5 - 7m na dł. 750 mb, przy ul. Wita Stwosza na dł. 232 mb .
III-2.4	Korekta skrzyżowania ul. Zakopiańska - ul. Judyńską	600	60016	6050	GO/KZD	200 000					Nie zrealizowano zadania w 2006 r. z uwagi na unieważnienie procedury przetargowej z powodu braku ofert.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2006r.	Realizacja wg. stanu na dzień 31.12.2006r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2006 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2006r.	31.12.2006r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III-2.5	Budowa skrzyżowania al. Jana Pawła II z wjazdem do Parku Technologicznego	600	60016	6050	GO/KZD	500 000					Zrezygnowano z realizacji zadania w 2006 r. z uwagi na nie przekazanie przez Krakowski Park Technologiczny dokumentacji projektowej.
III-3	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				GO	25 804 000	44 494 600	41 865 602	94,1		
III-3.1	Przebudowa ul. Sąsiedzkiej	600	60016	6050	GO/KZK	230 000	140 000	139 211	99,4		Przebudowano ul. Sąsiedzką na dł. 250 mb oraz ul. Magnolii na dł. ok. 70 mb. Wykonano oświetlenie uliczne i chodniki.
III-3.2	Przebudowa ul. Darasza	600	60016	6050	GO/KZK	179 000	179 000	179 000	100,0		Przebudowano ul. na długości ok. 230 mb.
III-3.3	Budowa połączenia ul. Sapiehy z ul. Korfantego	600	60016	6050	GO/KZK	252 000	257 000	256 948	100,0		Wybudowano połączenie ul. Sapiehy z ul. Korfantego na dł. ok. 150 mb.
III-3.4	Przebudowa ul. Banacha	600	60016	6050	GO/KZK	250 000	232 000	24			Nie rozpoczęto realizacji zadania z uwagi na przedłużający się czas uzyskania od Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zaświadczenia o prawomocności decyzji o pozwoleniu na budowę dla przebudowy kanału opadowego w Al. 29 Listopada na odc. od ul. Kuźnicy Kołatajowskiej do ul. Banacha wraz z renowacją ulicy po budowie kanalizacji - II etap. Uzyskano decyzję ULICP dla przebudowy ul. Banacha - I etap.
III-3.5	Przebudowa ul. Bartla	600	60016	6050	GO/KZK	530 000					Zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na opóźnienie w przekazaniu dokumentacji projektowej przez Stowarzyszenie Zielona Strefa Przedsiębiorczości "Business Park Zawila" dla przebudowy ul. Bartla na odc. od ul. Zawilej do ul. Fortecznej - I etap wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz toczące się postępowanie o uzyskanie decyzji ULICP na budowę pętli autobusowej przy ul. Bartla.
III-3.6	Przebudowa ul. Goździkowej	600	60016	6050	GO/KZK	600 000	481 000	480 622	99,9		Przebudowano ulicę na dł. ok. 400 mb wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia.
III-3.7	Przebudowa ul. Wesele	600	60016	6050	GO/KZK	950 000	896 200	895 719	99,9		Przebudowano ulicę na dł. ok. 380 mb wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2006r.	Realizacja wg. stanu na dzień 31.12.2006r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2006 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2006r.	31.12.2006r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III-3.8	Przebudowa ul.Bieżanowskiej	600	60015	6050	GO/KZD	4 847 000	4 044 400	4 043 726	100,0		Przebudowano ulicę na odc. 1 162 mb od ul. Morawińskiego do ul. Wielickiej, wykonano chodniki, kolektor opadowy, przebudowano oświetlenie, sieć teletechniczną, kable energetyczne, zbudowano stację METEO.
		600	60016	6050	GO/KZD	4 847 000	3 693 400	3 692 726	100,0		
							351 000	351 000	100,0		
III-3.9	Przebudowa ul.Balickiej	600	60015	6050	GO/KZD	2 500 000	2 165 000	2 164 515	100,0		Przebudowano ulicę na odc. od ul. Lindego do ul. Na Błonie wraz z chodnikami i wjazdami do posesji, wybudowano kanalizację opadową wraz z kolektorem, przełożono sieć teletechniczną i energetyczną.
III-3.10	Przebudowa ul.Konopnickiej	600	60015	6050	GO/KZD	295 000	6 537 000	6 537 000	100,0		Opracowano dokumentację projektową dla II i III etapu przebudowy ulicy, przebudowano ulicę na odc. od mostu na Wildze do wjazdu do tunelu pod Rondem Grunwaldzkim na dł. 680 mb, wymieniono kable oświetleniowe, przestawiono słupy energetyczne, wybudowano stację METEO.
III-3.11	Przebudowa ul. Powstańców	600	60016	6050	GO/KZD	1 000 000	750 000	750 000	100,0		Wykonano dokumentację projektową na przebudowę jezdni wraz z kanałem opadowym na odc. od al. 29 Listopada do ul. Reduta.
III-3.12	Budowa dróg związanych z funkcjonowaniem III Kampusu UJ - ul. Gronostajowa	600	60016	6050	GO/KZD	90 000	129 000	125 618	97,4		Opracowano dokumentację projektową, wykonano infrastrukturę podziemną, utwardzono ul. Nowosodową dla celów technologicznych budowy obiektów III Kampusu na odc. od ul. Grota Roweckiego do ul. Poletkowej.
III-3.13	Przebudowa mostu na potoku Sudół w ciągu ul. Łokietka wraz z dojazdami	600	60016	6050	GO/KZD	95 000	95 000	95 000	100,0		Dokończono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu, uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
III-3.14	Przebudowa ul. Klasztornej	600	60016	6050	GO/KZD	2 000 000	3 288 000	910 675	27,7		Przebudowano układ drogowy na odc. 529 mb wraz z docelową organizacją ruchu i montażem stacji METEO, przebudowano i zabezpieczono sieć teletechniczną, sieć wodociągową, sygnalizację świetlną, wybudowano ekrany akustyczne. Zadanie dofinansowane w 75 % ze środków unijnych (Fundusz PHARE).
	środki własne Miasta	600	60016	6052		2 000 000	504 000	294 736	58,5		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	6051			760 000	615 939	81,0		
III-3.15	Budowa połączenia drogowego ul. Księdza Jancarza do ul. Bohomolca (II etap)	600	60016	6050	GO/KZD	1 122 000	920 000	912 728	99,2		Zaktualizowano dokumentację projektową, uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę, wykonano jezdnie na dł.325 mb, chodniki i oświetlenie uliczne.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2006r.	Realizacja wg. stanu na dzień 31.12.2006r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2006 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2006r.	31.12.2006r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III-3.16	Przebudowa ul. Winnickiej	600	60016	6050	GO/KZD	232 000	232 000	231 800	99,9		Uzyskano decyzję ULICP. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 231 800 zł będzie realizowany i finansowany w 2007 r. (Uchwała Nr III/41/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 20.12.2006 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
III-3.17	Przebudowa ul. Skotnickiej	600	60016	6050	GO/KZD	3 000 000	2 902 000	2 902 000	100,0		Przebudowano ulicę na długości 680 mb wraz z chodnikami i wjazdami do posesji, zbudowano kanalizację opadową wraz z przyłączami, kanalizację sanitarną wraz z przyłączami, przebudowano sieć wodociągową, oświetlenie uliczne.
III-3.18	Przebudowa drogi i oświetlenia w tunelu łączącym os.Wadów i Ruscza	600	60016	6050	GO/KZD	150 000	248 000	247 050	99,6		Wykonano oświetlenie w tunelu łączącym os. Wadów i Ruscza.
III-3.19	Przebudowa ul. Krzyżańskiego i Niewodniczańskiego	600	60015	6050	GO/KZD	300 000					Zrezygnowano z finansowania zadania w 2006 r. z uwagi na przedłużające się postępowanie administracyjne o uzyskanie decyzji ULICP.
III-3.22	Przebudowa ul. Zakopiańskiej	600	60016	6050	GO/KZD	250 000					Zrezygnowano z realizacji zadania w 2006 r. z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową.
III-3.23	Przebudowa al. 29 Listopada	600	60016	6050	GO/KZD	500 000					Zrezygnowano z finansowania zadania w 2006 r. Na wniosek Akademii Rolniczej uzyskano decyzję ULICP, rozpoczęto procedurę przetargową celem wyłonienia realizatora zadania w systemie " zaprojektuj i zbuduj".
III-3.24	Budowa tras rekreacyjnych nr 2, 4, 7 na terenie Gmin: Zielonki, Wielka Wieś, Liszki oraz Kraków	600	60016	6050	GO/KZK	362 000					Zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na trwające postępowanie o wydanie decyzji ULICP dla tras rekreacyjnych nr 2, 4, 7 na terenie Gmin: Zielonki, Wielka Wieś, Liszki oraz Kraków.
III-3.25	Odbudowa ścieżek rowerowych na terenie Nowej Huty w Krakowie	600	60016	6050	GO/KZK	470 000	126 000	124 464	98,8		Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji istniejących ścieżek rowerowych na terenie Nowej Huty. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 122 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2007 r. (Uchwała Nr III/41/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 20.12.2006 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
III-3.26	Przebudowa ul. Floriańskiej	600	60016	6050	GO/KZD	2 500 000	3 002 000	3 001 701	100,0		Przebudowano nawierzchnie: jezdni na dł. 330 mb, chodników o pow. 1650 m ² na odc.od Rynku Głównego do Bramy Floriańskiej.
III-3.27	Przebudowa drogi dojazdowej do klasztoru oo. Kamedułów na Bielanach	600	60016	6050	GO/KZK	250 000					Zrezygnowano z realizacji zadania z powodu odmowy wydania decyzji ULICP (brak kwalifikacji części działki, na której zlokalizowana jest droga na cele nierolnicze i nieleśne) .

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2006r.	Realizacja wg. stanu na dzień 31.12.2006r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2006 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2006r.	31.12.2006r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III-3.28	Przebudowa ul. Komuny Paryskiej	600	60016	6050	GO/KZK	300 000	76 000	75 700	99,6		Zakres rzeczowy zadania na kwotę 75 700 zł będzie realizowany i finansowany w 2007 r. (Uchwała Nr III/41/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 20.12.2006 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
III-3.29	Przebudowa ul. Zaogrodzie	600	60016	6050	GO/KZK	500 000	865 200	865 200	100,0		Zakres rzeczowy zadania na kwotę 865 200 zł będzie realizowany i finansowany w 2007 r. (Uchwała Nr III/41/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 20.12.2006 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
III-3.30	Budowa drogi łączącej ul. Obrońców Krzyża z ul. Szybką	600	60016	6050	GO/KZK	500 000	717 200	716 863	100,0		Wybudowano drogę łączącą ul. Obrońców Krzyża z ul. Szybką na dł. ok. 220 mb wraz z kanalizacją opadową.
III-3.31	Przebudowa ul. Siostry Faustyny	600	60016	6050	GO/KZD	400 000	1 246 000	1 245 999	100,0		Przebudowano sieć wodociagową, jezdnie i chodniki na odc. od torów kolejowych do klasztoru o dł. 2 040 mb.
III-3.32	Przebudowa ul. Myślenickiej - Krzyżańskiego	600	60016	6050	GO/KZD	100 000					Zrezygnowano z finansowania zadania w 2006 r. z uwagi na trwające postępowanie administracyjne o uzyskanie decyzji ULICP.
III-3.33	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi (IV etap)	600	60016	6050	GO/KZK	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0		Zakres rzeczowy zadania na kwotę 1 000 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2007 r. (Uchwała Nr III/41/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 20.12.2006 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
III-3.34	Przebudowa al. Dygasińskiego	600	60016	6050	GO/KZK	50 000	36 000	35 890	99,7		Opracowano koncepcję przebudowy ulicy wraz ze złożeniem kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji ULICP.
III-3.35	Przebudowa ul. Słomczyńskiego	600	60016	6050	GO/KZK		500 000	499 474	99,9		Przebudowano ulicę w zakresie wzmocnienia i wykonania podbudowy oraz nawierzchni na dł. ok. 530 mb.
III-3.36	Przebudowa drogi na przedłużeniu ul. G. Morcinka w kierunku Raciborowic	600	60016	6610	GO/GO		105 000	104 913	99,9		Przebudowano drogę na przedłużeniu ul. G. Morcinka w kierunku Raciborowic o dł. 560 mb.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2006r.	Realizacja wg. stanu na dzień 31.12.2006r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2006 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2006r.	31.12.2006r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III-3.37	Przebudowa ul. Bora Komorowskiego	600	60015	6050	GO/KZD		10 000 000	10 000 000	100,0		Przebudowano jezdnie: południową na odc. od budowanej estakady do wjazdu z ul. Dobrego Pasterza o dł. 950 mb, jezdnię północną od budowanej estakady na długości 1 450 mb, wykonano krawężniki, odwodnienie ulicy.
III-3.38	Przebudowa ul. Zagrody	600	60016	6050	GO/KZK		701 800	701 715	100,0		Przebudowano ulicę wraz z infrastrukturą na dł. ok. 300 mb.
III-3.39	Przebudowa ul. Wańkowicza	600	60016	6050	GO/KZK		648 800	648 800	100,0		Zakres rzeczowy zadania na kwotę 648 800 zł będzie realizowany i finansowany w 2007 r. (Uchwała Nr III/41/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 20.12.2006 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
III-3.42	Oznakowanie Miasta	600	60016	6050	GO/KZK		390 000	389 799	99,9		Oznaczono trasy rowerowe na odcinkach: trasa Nr 3 - Teatr Bagatela-Bronowice Wielkie, trasa Nr 5 - Wawel-Cichy Kącik, trasa Nr 8 - Wawel-Ruczaj, trasa Nr 16 - Wawel-Dąbie o łącznej dł. ok. 14 km. Wykonano i zamontowano tablice informacyjne (13 szt.) oraz słupy ogłoszeniowe (23 szt.).
III-3.43	Drogi dojazdowe do składowiska Barycz - przebudowa ul. Sadowej	600	60016	6610	GO/GO		1 000 000	1 000 000	100,0		Środki finansowe przekazane zostały Powiatowi Wielickiemu na podstawie porozumienia nr W/II/111/GO/3/2006 z dnia 16.10.2006 r. na wykonanie przebudowy ul. Sadowej- drogi dojazdowej do składowiska Barycz (droga powiatowa nr K 2047 na odc o długości 450 mb od granicy Powiatu Wielickiego i Miasta Krakowa do skrzyżowania z ul. Kasztanową). Planowanie oddanie do użytku drogi - 30.05.2007 r.
III-3.1z	Zakupy inwestycyjne	600	60004	6060	GO/ZTP		500 000	498 448	99,7		Zakupiono: sprzęt, urządzenia biurowe, samochody, oprogramowania i licencje.
III-3.1z	Zakupy inwestycyjne GO	600	60095	6060	GO/GO		85 000	85 000	100,0		Zakupiono system informatyczny dla potrzeb analiz i prognoz ruchu kołowego i pasażerskiego.
III-4	Odtworzenie torowisk tramwajowych oraz podstacji trakcyjnych				GO		380 000	380 000	379 500	99,9	
III-4.1	Modernizacja obiektów i urządzeń systemu zasilania trakcji tramwajowej	600	60016	6050	GO/KZD	380 000	380 000	379 500	99,9		Opracowano koncepcję i złożono wnioski o uzyskanie decyzji ULICP do Urzędu Marszałkowskiego i Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK. Zakres rzeczowy zadania w 2006 r. na kwotę 379 500 zł będzie realizowany i finansowany w 2007 r. (Uchwała Nr III/41/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 20.12.2006 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2006r.	Realizacja wg. stanu na dzień 31.12.2006r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2006 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2006r.	31.12.2006r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV	USŁUGI KOMUNALNE					2 447 000	3 204 719	3 194 222	99,7		
IV-1	Program cmentarnictwa				GO	2 409 000	3 169 000	3 158 503	99,7		
IV-1.1	Cmentarz Prądnik Czerwony Wschód - poszerzenie	710	71035	6210	GO/ZCK	1 025 000	1 325 000	1 324 215	99,9		Wybudowano: sieć wodno-kanalizacyjną, parking, kolumbarium, alejki łączące istniejący cmentarz z częścią poszerzoną.
IV-1.2	Cmentarz Rakowicki - modernizacja infrastruktury i budowa kolumbarium	710	71035	6210	GO/ZCK	658 000	668 000	668 000	100,0		Zmodernizowano 3 800 m ² nawierzchni alejek.
IV-1.3	Cmentarz w Mydlnikach	710	71035	6210	GO/ZCK	576 000	576 000	575 520	99,9		Wybudowano: alejki, sieć wodno-kanalizacyjną, kolumbarium.
IV-1.4	Cmentarz przy ul. Bieżanowskiej - poszerzenie	710	71035	6210	GO/ZCK	130 000	130 000	127 390	98,0		Wybudowano parking zielony na ok. 80 miejsc.
IV-1.5	Budowa spopieliarni	710	71035	6210	GO/ZCK	20 000	10 000	7 930	79,3		Wykonano raport oddziaływania na środowisko.
IV-1.6	Budowa piwnic grobowcowych na cmentarzach komunalnych	710	71035	6210	GO/ZCK		160 000	159 288	99,6		Wybudowano 30 piwnic grobowcowych 5 - cio miejscowych.
IV-1.7	Cmentarz Prądnik Czerwony - poszerzenie	710	71035	6210	GO/ZCK		100 000	96 160	96,2		Wykarczowano i zniwelowano teren na pow. ok. 4 ha.
IV-1.1z	Zakupy inwestycyjne ZCK	710	71035	6210	GO/ZCK		200 000	200 000	100,0		Zakupiono koparko-ładowarkę.
IV-2	Pozostałe zadania w zakresie działalności usługowej				OC	38 000	35 719	35 719	100,0		
IV-2.1z	Zakupy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego				OC/PINB	38 000	35 719	35 719	100,0		Zakupiono sprzęt komputerowy.
	w tym: dotacja	710	71015	6060		38 000	35 719	35 719	100,0		
V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					17 068 000	36 196 900	35 539 530	98,2	300 000	
V-1	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				GO	6 378 000	11 174 300	10 998 478	98,4		
V-1.1	Zagospodarowanie terenu nad Zalewem Nowohuckim w Krakowie				GO/KZK	1 950 000	3 474 000	3 414 517	98,3		Opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu - etap II, rozpoczęto realizację II etapu w zakresie: oświetlenia alejek, elementów małej architektury. Oczyszczono dno zbiornika wraz z umocnieniem skarp.
	środki własne Miasta	900	90004	6050		1 950 000	979 500	978 327	99,9		
		900	90004	6052			470 500	470 376	100,0		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90004	6051			2 024 000	1 965 814	97,1		

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2006r.	Realizacja wg. stanu na dzień 31.12.2006r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2006 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2006r.	31.12.2006r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V-1.2	Park Lotników Polskich	900	90004	6050	GO/KZK	580 000	804 300	795 549	98,9		Rozpoczęto zagospodarowanie terenu Parku Edukacyjnego w zakresie alejek, placyków, fundamentów i małej architektury. Trwa opracowywanie projektu wielobranżowego dla zagospodarowania terenu Parku Lotników Polskich wraz z pawilonem recepcyjno-usługowym. Ze środków funduszu EQUAL opracowano koncepcję funkcjonalną i merytoryczną Parku Edukacyjnego, wykonano ogrodzenie, rozpoczęto wykonywanie urządzeń edukacyjnych.
	580 000					580 000	579 753	100,0			
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90004	6058			224 300	215 796	96,2		Zakres rzeczowy zadania na kwotę 164 100 zł będzie realizowany i finansowany w 2007 r. (Uchwała Nr III/41/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 20.12.2006 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
V-1.3	Uporządkowanie otoczenia Wawelu od strony ul. Powiśle wraz z budową obiektu Obsługi Ruchu Turystycznego	900	90095	6050	GO/KZD	300 000					Rozstrzygnięto konkursy dla budowy trzech kładek pieszo - rowerowych: Kazimierz-Podgórze, Kazimierz-Ludwinów, Bulwar Poleski, Bulwar Czerwieński. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej wraz z badaniami hydrologicznymi. Złożono wnioski o wydanie decyzji ULICP dla: przebudowy ulicy Powiśle wraz z uporządkowaniem parkingu, budowy Obiektu Ruchu Turystycznego, budowy kładek pieszo - rowerowych.
	Uporządkowanie otoczenia Wawelu	900	90095	6050	GO/KZD		300 000	202 100	67,4		
V-1.4	Rewitalizacja zabytkowych parków na terenie Miasta Krakowa Park Kościuszki oraz Park Strzelecki	900	90004	6050	GO/KZK	200 000	77 000	77 000	100,0		Zakończono rewaloryzację parku Strzeleckiego. Zagospodarowano plac zabaw w Parku Kościuszki.
V-1.5	Modernizacja Krakowskiego Ogrodu Zoologicznego	900	90004	6050	GO/GO	2 118 000	2 118 000	2 118 000	100,0		Wykonano roboty ziemne, ławy fundamentowe, ściany żelbetowe, stalowe konstrukcje łuków, stopy fundamentowe, linie kablowe, instalacje wodno - kanalizacyjną, kanalizację deszczową dla pawilonu i wybiegu dla tygrysów i panter śnieżnych. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 1 537 395 zł będzie realizowany i finansowany w 2007 r. (Uchwała Nr III/41/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 20.12.2006 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
V-1.6	Park Aleksandry	900	90004	6050	GO/KZK	600 000	774 800	774 758	100,0		Opracowano dokumentację projektową zagospodarowania Parku dla etapu I, zagospodarowano teren Parku etap I, w trakcie opracowania projekt budowlany i wykonawczy zagospodarowania Parku dla etapu II. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 41 610 zł będzie realizowany i finansowany w 2007 r. (Uchwała Nr III/41/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 20.12.2006 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2006r.	Realizacja wg. stanu na dzień 31.12.2006r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2006 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2006r.	31.12.2006r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V-1.7	Park Szwedzki	900	90004	6050	GO/KZK	500 000	473 500	471 691	99,6		Opracowano analizę historyczną układu kompozycyjnego zieleni, zaktualizowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę, zmodernizowano Park w zakresie: ciągów spacerowych, placu manewrowego, oświetlenia, odwodnienia terenu, elementów małej architektury.
V-1.8	Park Ratuszowy oraz Plac w os. Willowym	900	90004	6050	GO/KZK	100 000	94 000	93 918	99,9		Opracowano koncepcję zagospodarowania Parku Ratuszowego i Placu w os. Willowym, złożono wnioski o uzyskanie decyzji o WZ.
V-1.9	Uporządkowanie otoczenia wokół Krzyża Nowohuckiego	900	90095	6050	GO/KZK	30 000	21 000	21 000	100,0		Opracowano projekt budowlany i wykonawczy zagospodarowania terenu wokół Krzyża Nowohuckiego przy ul. Ludźmierskiej w zakresie: miejsc postojowych wraz z dojściami pieszymi, przebudowy istniejącego placu wraz z infrastrukturą techniczną. Złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
V-1.10	Modernizacja i tworzenie ogródków jordanowskich	900	90004	6050	GO/KZK		686 000	681 707	99,4		Wybudowano: oświetlenie w Parku Solway, ogródek jordanowski przy ul. Focha, ogródek jordanowski w Parku Lotników Polskich. Wykonano: etap I ogródka jordanowskiego przy ul. Unruga, roboty budowlane dla II etapu zagospodarowania terenu zielonego przy ul. Cechowej. Zagospodarowano: teren zielony przy ul. Cechowej - etap I, plac zabaw w Parku im Tadeusza Kościuszki, teren zielony przy ul. Celarowskiej i Żytniej. Opracowano projekty budowlane dla: oświetlenia: terenu ogródka przy Radzie Dzielnicy IX, terenu placu zabaw przy ul. Fabrycznej, terenu przy ul. Masarskiej i al. Daszyńskiego - ul. Gurgacza, budowy parkingu zielonego przed DS Żaczek, zagospodarowania: terenu zielonego pod kątem utworzenia ogródka jordanowskiego w rejonie ul. Sodowej w os. Pychowice, fragmentu terenu Plant Mistrzejowickich, opracowano koncepcję zagospodarowania terenu zielonego pod kątem utworzenia ogródka jordanowskiego przy ul. Jodłowej. Zaktualizowano dokumentację projektową dla: zagospodarowania terenu zielonego przy ul. Konecznego, zagospodarowania terenu zielonego przy ul. Heila, opracowano specyfikację techniczną i odbioru robót "aktualizacja inwentaryzacji zieleni wraz z preliminarem opłat" dla zadania pn. "Ciąg spacerowy Młynówka Dominikańska". Zakres rzeczowy zadania na kwotę 96 500 zł będzie realizowany i finansowany w 2007 r. (Uchwała Nr III/41/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 20.12.2006 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2006r.	Realizacja wg. stanu na dzień 31.12.2006r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2006 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2006r.	31.12.2006r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V-1.11	Zagospodarowanie miejskich terenów zielonych	900	90004	6050	GO/KZK		1 679 400	1 678 717	100,0		Zagospodarowano: teren wokół stawu przy ul. Kaczeńcovej, teren wokół Kopca Wandy, otoczenie zabytkowej kapliczki przy ul. Malborskiej, skwer przy ul. Franciszkańskiej, teren Wzgórza Bronisławy w zakresie ścieżki rowerowej. Wykonano: tablicę ku czci Ojca Świętego Jana Pawła II na Wieży Ratuszowej, zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Konecznego etap III w zakresie: nawierzchni, placyków, małej architektury i zieleni. Opracowano: koncepcję programowo przestrzenną zagospodarowania terenów otaczających zbiornik wodny Zakrzówek, koncepcję odtworzenia pomnika Rejtana wraz z zagospodarowaniem terenu u zbiegu ulic: Basztowej, Dunajewskiego i Asnyka, warunki konkursu wraz z regulaminem Sądu Konkursowego na koncepcję zagospodarowania przestrzennego terenów byłego Obozu Płaszów. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 290 400 zł będzie realizowany i finansowany w 2007 r. (Uchwała Nr III/41/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 20.12.2006 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
		900	90095	6050	GO/KZK		1 670 400	1 669 717	100,0		
		900	90095	6050	GO/KZK		9 000	9 000	100,0		
V-1.12	Modernizacja Placu Centralnego im. Ronalda Reagana i Alei Róż	900	90004	6050	GO/KZK		255 200	252 696	99,0		Wykonano oświetlenie placu w zakresie dostawy i montażu opraw oświetleniowych.
		900	90004	6050	GO/KZD		65 000	64 817	99,7		Wykonano oświetlenie placu w zakresie ułożenia kabla wielożyłowego na długości ok. 490 mb.
V-1.13	Park Bednarskiego	900	90004	6050	GO/KZK		89 000	88 816	99,8		Zaktualizowano koncepcję zagospodarowania terenu Parku, złożono wnioski o uzyskanie decyzji lokalizacyjnej.
V-1.14	Park Żeromskiego	900	90004	6050	GO/KZK		328 100	328 009	100,0		Zagospodarowano Park w zakresie zieleni, małej architektury oraz ciągów komunikacyjnych - II etap.
V-2	Program ochrony przeciwpowodziowej				GO	690 000	562 000	561 817	100,0		
V-2.1	Odwodnienie Woli Justowskiej	900	90095	6050	GO/KZK	430 000	292 000	291 916	100,0		Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę dla przebudowy ul. Królowej Jadwigi - IV etap. Wybudowano przepust wałowy w ul. Jesionowej. Rozpoczęto opracowywanie koncepcji przebudowy ul. Królowej Jadwigi wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. L. Korybutowej do ul. P. Borowego - VI etap. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 69 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2007 r. (Uchwała Nr III/41/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 20.12.2006 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2006r.	Realizacja wg. stanu na dzień 31.12.2006r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2006 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2006r.	31.12.2006r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V-2.2	Odbudowa rowów melioracyjnych na terenach zagrożonych	900	90095	6050	GO/KZK	260 000	35 000	34 901	99,7		Opracowano projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy przepustu drogowego - rów Golikówka II oraz projekt tymczasowej organizacji ruchu w rejonie ul. Calińskiego i ul. Wróźniczkiej. Opracowano inwentaryzację zieleni dla odbudowy rowu melioracyjnego w rejonie ul. Orlej i ul. Mirowskiej. Zakończono realizację odprowadzenia wód opadowych ze skrzyżowania ul. Calińskiego i ul. Wróźniczkiej.
V-2.3	Kanał Krakowski	900	90095	6050	GO/KZK		235 000	235 000	100,0		Wykonano opracowania dotyczące Kanału Krakowskiego pod nazwą "oceny zasadności budowy Kanału Krakowskiego w zakresie obniżenia zwierciadła wód powodziowych na obszarze Krakowa".
V-3	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych				GO	2 000 000	3 111 000	2 903 951	93,3		
V-3.1	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych	900	90095	6050	GO/KZK	1 697 000	3 111 000	2 903 951	93,3		Zrealizowano 53 zadania, w tym: 21 zadań obejmujących swym zakresem 169 szt. przyłączy wodociągowych poprzez które do wodociągu podłączono 171 posesji, 31 zadań obejmujących swym zakresem 328 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej, poprzez które podłączono do kanalizacji 322 posesje, 1 zadanie obejmujące swym zakresem 4 szt. przyłączy kanalizacji ogólnospławnej, poprzez które podłączono 4 posesje. Sprawozdanie z realizacji zadań wg załącznika nr 4.2.2 Zakres rzeczowy zadania na kwotę 233 700 zł będzie realizowany i finansowany w 2007 r. (Uchwała Nr III/41/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 20.12.2006 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
V-3.1	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych (rezerwa celowa)	758	75818	6800	GO	303 000					
V-4	Gospodarowanie mieniem miasta				GS	8 000 000	21 349 600	21 075 284	98,7	300 000	
V-4.1	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	6050	GS/GS	8 000 000	18 500 000	18 227 515	98,5	300 000	Pozyskano grunty i nieruchomości o łącznej powierzchni 16,2 ha.
V-4.2	Modernizacja budynku przy ul. Centralnej	900	90095	6050	GO/KZD		1 530 000	1 530 000	100,0		Wykonano adaptację pomieszczeń piwnic dla celów biurowych. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 530 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2007 r. (Uchwała Nr III/41/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 20.12.2006 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2006r.	Realizacja wg. stanu na dzień 31.12.2006r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2006 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2006r.	31.12.2006r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V-4.3	Budowa i przebudowa szaleatów miejskich	900	90095	6050	GO/KZK		749 600	749 562	100,0		Przebudowano szaleat w Rynku Podgórskim.
V-4.1z	Zakupy inwestycyjne KZK	900	90095	6060	GO/KZK		280 000	280 000	100,0		Zakupiono: kserokopiarki, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, sprzęt techniczny wraz z osprzętem.
V-4.1z	Zakupy inwestycyjne KZD	900	90095	6060	GO/KZD		290 000	288 207	99,4		Zakupiono samochody i sprzęt komputerowy.
VI	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					18 814 000	14 285 000	11 981 664	83,9		
VI-1	Program pozyskiwania mieszkań				ML	18 814 000	14 285 000	11 981 664	83,9		
VI-1.1	Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych					8 814 000	6 355 000	5 264 701	82,8		Zakończono finansowanie zakupu nieruchomości zabudowanych przy ul. Akacyjnej tj. 127 lokali mieszkalnych. Zakupiono 20 wyodrębnionych lokali mieszkalnych w os. Złocień. Zakupiono 8 lokali mieszkalnych na rynku wtórnym. Rozpoczęto budowę zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, przy ul. Magnolii, Sądzieckiej. Opracowano dokumentację projektową na przebudowę budynku internatowego w os. Kościuszkowskim na cele mieszkalne. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę dla I i II etapu przebudowy budynków przy ul. Jeziorko.
		700	70095	6050	ML/ML	8 814 000	5 105 000	4 714 701	92,4		
		700	70095	6050	ML/ZBK		1 250 000	550 000	44,0		Zakres rzeczowy zadania na kwotę 550 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2007 r. (Uchwała Nr III/41/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 20.12.2006 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
VI-1.2	Pozyskiwanie wyodrębnionych lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych, zakup i adaptacja budynków na cele mieszkalne					7 000 000	6 280 000	5 630 277	89,7		Zakupiono nieruchomości zabudowane przy ul. Ciesielskiego 11 z 44 lokalami mieszkalnymi. Zakupiono 10 lokali mieszkalnych na rynku wtórnym. Opracowano dokumentację projektową na adaptację budynków i lokali na cele mieszkalne przy ul. Skrzatów 5 i 6.
		700	70095	6050	ML/ML	7 000 000	5 121 600	4 517 964	88,2		
		700	70095	6020	ML/ML		1 400	1 349	96,4		
		700	70095	6050	ML/ZBK		1 157 000	1 110 964	96,0		Zaawansowano w ok. 95% adaptację budynków i lokali przy ul. Skrzatów 5 i 6 na cele mieszkalne. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 428 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2007 r. (Uchwała Nr III/41/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 20.12.2006 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2006r.	Realizacja wg. stanu na dzień 31.12.2006r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2006 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2006r.	31.12.2006r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VI-1.3	Pozyskiwanie lokali czynszowych	700	70021	6050	ML/ML	3 000 000					Zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na brak ofert w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia "na nabycie prawa do wielokrotnego kierowania wytypowanych przez Miasto osób do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych".
VI-1.1z	Zakupy inwestycyjne dla ZBK	700	70004	6060	ML/ZBK		1 650 000	1 086 686	65,9		Zakupiono: program obsługujący gospodarkę czynszową, zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, serwer, program antywirusowy.
VII	OŚWIATA I WYCHOWANIE					15 971 000	19 114 600	17 581 690	92,0		
VII-1	Budowa i przebudowa placówek oświatowo-wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				EK	15 971 000	19 114 600	17 581 690	92,0		
VII-1.1	Zintegrowany System Zarządzania Oświatą				EK/EK	2 001 000	1 512 400	20 000	1,3		W ramach nadzoru inżynierskiego opracowano harmonogram prac związanych z projektem, przygotowano dokumentację na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie, wykonanie i wdrożenie informatycznego systemu zarządzania oświatą w Gminie Miejskiej Kraków oraz zakup serwerów i sprzętu komputerowego związanych z wdrażaniem projektu. Ogłoszono zamówienie publiczne w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Z uwagi na przedłużające się postępowanie przetargowe nie zawarto w 2006 r. umowy z wykonawcą "Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą" na w/w zakres i nie rozpoczęto realizacji zadania.
	<i>środki własne Miasta</i>	801	80195	6069		501 000	12 400	5 000	40,3		
	<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	801	80195	6068		1 500 000	1 500 000	15 000	1,0		
VII-1.2	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych					3 000 000	3 804 000	3 799 913	99,9		
		801	80195	6050	EK/EK	3 000 000					
		801	80120	6050	IX Liceum Ogólnokształcące		326 000	325 474	99,8		Ocieplono stropodach sali gimnastycznej, oraz strop budynku, wymieniono stolarkę okienną oraz zmodernizowano instalację c.o.
		801	80120	6050	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7		206 000	205 559	99,8		Ocieplono stropodach budynku oraz strop sali gimnastycznej, wymieniono stolarkę okienną oraz instalację c.o.
		801	80130	6050	Zespół Szkół Poligraficzno - Księgarskich		409 000	408 817	100,0		Ocieplono stropodach, ściany zewnętrzne i salę gimnastyczną. Wymiano i uszczelniono stolarkę okienną drewnianą, wymieniono stolarkę okienną metalową.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2006r.	Realizacja wg. stanu na dzień 31.12.2006r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2006 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2006r.	31.12.2006r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		801	80130	6050	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2		307 000	306 368	99,8		Ocieplono ściany zewnętrzne oraz strop, dokonano konserwacji stolarki okiennej oraz modernizacji c.o.
		801	80130	6050	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3		406 000	405 287	99,8		Wymieniono i uszczelniono stolarkę okienną drewnianą oraz wymieniono stolarkę metalową i stolarkę drzwiową. Zmodernizowano instalację c.o.
		801	80130	6050	Zespół Szkół Nr 1		1 193 000	1 193 000	100,0		Ocieplono ściany zewnętrzne, dach i stropodach, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zmodernizowano instalację grzewczą.
		801	80130	6050	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1		588 000	587 108	99,8		Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz instalację c.o. Zmodernizowano dach oraz ocieplono stropodach.
		854	85407	6050	KSOS		369 000	368 300	99,8		Ocieplono ściany zewnętrzne, stropy i stropodachy. Wymieniono stolarkę okienną oraz instalację c.o.
VII-1.3	Przedszkole Nr 10 - filia ul. Twardowskiego 90 - rozbudowa	801	80104	6050	EK/ZEO-W	2 500 000	2 500 000	2 497 630	99,9		Zakończono rozbudowę filii przedszkola: dobudowano pomieszczenia dla 4 oddziałów przedszkolnych o łącznej powierzchni 795 m ² , wykonano ogrodzenie oraz zakupiono pierwsze wyposażenie. Wykonano drzwi ewakuacyjne i zabezpieczenie p-pożarowe konstrukcji stalowej w budynku przedszkola przy ul. Strąkowej 7.
VII-1.4	Budowa przedszkola przy ul. Skośnej i ul. Lubostroń	801	80104	6050	EK/ZEO-Z	500 000	500 000	499 584	99,9		Rozpoczęto budowę 8 - oddziałowego przedszkola w tym: wykonano odwodnienie oraz fundamenty pod budowę.
VII-1.5	Budowa przedszkola, os. Kliny Przedszkole Nr 145, ul.dr Judyma 10 - rozbudowa	801	80104	6050	EK/ZEO-Z	100 000	50 000	49 288	98,6		Wykonano dokumentację projektową. Złożono wnioski o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
VII-1.6	Szkoła Podstawowa Nr 97, ul. dr Judyma 10 - rozbudowa	801	80101	6050	EK/ZEO-Z	900 000	900 000	893 920	99,3		Rozpoczęto budowę sali gimnastycznej o wymiarach 12 x 24 m z zapleczem - wykonano stan surowy otwarty.
VII-1.7	Gimnazjum Nr 1, ul. Bernardyńska 7	801	80110	6050	EK/ZEO-Z	300 000	551 600	551 526	100,0		Dostosowano budynek do wymogów przeciwpożarowych, w tym: wykonano ognioodporne drzwi, wykonano podłogi, stolarkę drzwiową oraz ścianki ognioodporne. Zaktualizowano dokumentację adaptacji strychu.
VII-1.8	Szkoła Podstawowa Nr 164, ul. Wysłouchów 28 - rozbudowa	801	80101	6050	EK/ZEO-W	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0		Rozpoczęto rozbudowę szkoły - wykonano ławy fundamentowe oraz część ścian fundamentowych.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2006r.	Realizacja wg. stanu na dzień 31.12.2006r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2006 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2006r.	31.12.2006r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VII-1.9	Młodzieżowy Dom Kultury, al. 29 Listopada 102 - adaptacja budynku	854	85407	6050	EK/ZEO-Z	800 000	940 000	939 910	100,0		Zakończono adaptację budynku przy Al. 29 Listopada na potrzeby MDK: wymieniono instalację elektryczną, wod-kan wraz z przyłączami, zmodernizowano pomieszczenia, zaadaptowano strych na potrzeby galerii. Zmodernizowano elewację oraz zaadaptowano mieszkanie służbowe na potrzeby MDK-u.
VII-1.10	Modernizacja Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Beskidzka - filia ul. Na Wrzosach	854	85407	6050	EK/MDK, ul. Beskidzka	100 000	100 000	99 944	99,9		Wykonano wewnętrzną instalację c.o. wraz z adaptacją pomieszczenia na wymiennikownię. Wykonano podłączenie do instalacji ciepłowniczej MPEC-u.
VII-1.11	Modernizacja Ośrodka Wczasowo-Kolonijnego w Gołkowicach środku WFOŚiGW	801	80114	6050	EK/ZEO-W	180 000	238 400	238 088	99,9		Wykonano modernizację jednego domku drewnianego, opracowano operat wodnoprawny na odprowadzenie ścieków z modernizowanej oczyszczalni ścieków, wykonano modernizację oczyszczalni ścieków oraz opracowano kompletny audyt energetyczny.
		801	80114	6050	EK/ZEO-W	180 000	180 000	179 979	100,0		
		801	80114	6050	EK/ZEO-W		58 400	58 109	99,5		
VII-1.12	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st., ul. Basztowa 8 - adaptacja strychu	801	80132	6050	EK/OSM, ul. Basztowa	120 000					Zaadaptowano strych w budynku szkoły na 7 pomieszczeń do nauki.
		801	80132	6050	EK/ZEO-Z		170 000	169 909	99,9		
VII-1.13	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1 os.Handlowe 4 - budowa basenu krytego	801	80101	6050	EK/ZEO-W	250 000	10 000	7 015	70,2		Opracowano koncepcję budowy basenu oraz uzyskano decyzję ULICP.
VII-1.14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3, ul.Strąkowa 3a - budowa sali gimnastycznej	851	85154	6050	EK/ZEO-W	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0		Rozpoczęto budowę sali gimnastycznej o wymiarach 18 x 30 m wraz z zapleczem - wykonano stan surowy otwarty obiektu.
VII-1.15	II Liceum Ogólnokształcące, ul. Sobieskiego 9 - budowa sali gimnastycznej	801	80120	6050	EK/ZEO-Z	1 000 000	1 000 000	999 744	100,0		Rozpoczęto budowę sali gimnastycznej o wymiarach 18 x 30 m wraz z zapleczem: wykonano fundamenty pod budowę.
VII-1.16	Szkoła Podstawowa Nr 30, ul. Konfederacka 12 - budowa sali gimnastycznej	851	85154	6050	EK/ZEO-W	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0		Wykonano stan surowy zamknięty sali gimnastycznej, rozpoczęto prace wykończeniowe.
VII-1.17	SOSW dla Nieśłyszących, ul. Grochowa 19 - modernizacja	854	85403	6050	EK/ZEO-Z	420 000					Wymieniono pokrycie dachu na budynkach internatu, szkoły i stołówki oraz posadzki w korytarzach internatu.
		854	85403	6050	EK/SOSWN- ul. Grochowa		420 000	419 790	100,0		
VII-1.18	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy, al. Powstania Warszawskiego 6 - modernizacja basenu	854	85407	6050	EK/KSOS	600 000	950 000	950 000	100,0		Zmodernizowano zaplecze sanitarno-szatniowe przy basenie oraz hol.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2006r.	Realizacja wg. stanu na dzień 31.12.2006r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2006 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2006r.	31.12.2006r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VII-1.19	Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Krupnicza 42a - modernizacja budynków i dobudowa warsztatu	801	80140	6050	EK/CKP	200 000					Wykonano stan surowy zamknięty dobudowy warsztatu diagnostyki samochodowej (bez bramy garażowej).
		801	80140	6050	EK/ZEO - W		200 000	198 838	99,4		
VII-1.20	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa	801	80101	6050	EK/ZEO-W		17 000	16 836	99,0		Opracowano materiały w celu uzyskania ULICP, złożono wniosek o wydanie decyzji ULICP.
VII-1.21	Szkoła Podstawowa Nr 68, ul. Porzeczkowa 3 - adaptacja	801	80101	6050	EK/ZEO-Z		50 000	49 995	100,0		Wykonano inwentaryzację istniejącego budynku wraz z ekspertyzą konstrukcyjną, opracowano program funkcjonalno-użytkowy na adaptację, wykonano zalecenia wynikające z ekspertyzy, opracowano program funkcjonalno - użytkowy na rozbudowę budynku szkoły.
VII-1.22	Gimnazjum nr 2, ul. Studencka 13 - rozbudowa	801	80110	6050	EK/ZEO-Z		61 000	61 000	100,0		Opracowano dokumentację projektową rozbudowy gimnazjum o pomieszczenia na szatnię.
VII-1.23	Przedszkole Nr 5, ul. Zachodnia 6a - rozbudowa	801	80104	6050	EK/ZEO-Z		93 000	92 100	99,0		Opracowano dokumentację projektową rozbudowy przedszkola o 4 oddziały. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
VII-1.24	Modernizacja SOSW Nr 4, ul. Wietora 7 - likwidacja barier architektonicznych <i>środki własne Miasta</i> <i>środki PFRON</i>	854	85403	6050	EK/ SOSW Nr 4		120 000	117 740	98,1		Dostosowano łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zamontowano platformę schodową.
							12 000	12 000	100,0		
		854	85403	6050			108 000	105 740	97,9		
VII-1.25	Modernizacja SOSW Nr 5, ul. św. Stanisława 10 - likwidacja barier architektonicznych <i>środki własne Miasta</i> <i>środki PFRON</i>				EK/ SOSW Nr 5		200 000	198 863	99,4		Zmodernizowano sanitariaty oraz klatki schodowe (ciągi komunikacyjne wyłożono materiałem antypoślizgowym).
		854	85403	6050			20 000	20 000	100,0		
		854	85403	6050			180 000	178 863	99,4		
VII-1.26	Modernizacja SOSW Nr 6, ul. Niecała 8 - likwidacja barier architektonicznych <i>środki własne Miasta</i> <i>środki PFRON</i>				EK/ SOSW Nr 6		180 300	180 223	100,0		Dostosowano sanitariaty szkolne i internatu dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, wymieniono posadzkę w szkole i w internacie, wymieniono wewnętrzną stolarkę drzwiową szkoły i internatu.
		854	85403	6050			18 100	18 100	100,0		
		854	85403	6050			162 200	162 123	100,0		
VII-1.27	Modernizacja SOSW Dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, ul. Tyniecka 6 - likwidacja barier architektonicznych <i>środki własne Miasta</i> <i>środki PFRON</i>				EK/SOSW ul. Tyniecka		187 200	187 200	100,0		Zakupiono i zamontowano dźwig osobowy, położono antypoślizgowe podłogi.
		854	85403	6050			18 800	18 800	100,0		
		854	85403	6050			168 400	168 400	100,0		

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2006r.	Realizacja wg. stanu na dzień 31.12.2006r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2006 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2006r.	31.12.2006r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VII-1.28	X Liceum Ogólnokształcące, ul. Wróblewskiego 8 - likwidacja barier architektonicznych	801	80120	6050	EK/X LO		100 000	96 813	96,8		Opracowano koncepcję dla montażu windy, złożono wniosek o uzyskanie decyzji WZ, wykonano inwentaryzację budynku dla potrzeb projektowych. Dostosowano łazienkę dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wybudowano pochylnię oraz wymieniono drzwi wejściowe.
VII-1.29	Młodzieżowy Dom Kultury "Dom Harcerza", ul. Reymonta 18 - rozbudowa ośrodka	854	85407	6050	EK/ZEO - Z		100 000	100 000	100,0		Opracowano dokumentację projektową na rozbudowę ośrodka.
VII-1.1z	Zakupy inwestycyjne <i>w tym : środki PFRON</i>				EK		1 159 700	1 145 821	98,8		
	<i>środki PFRON</i>	854	85403	6060	EK / SOSW ul.Tyniecka		265 900	265 899	100,0		Zakupiono autobus 20 - osobowy.
	<i>środki PFRON</i>	854	85403	6060	EK/SOSW - Nr 3		65 900	65 899	100,0		Zakupiono: wyposażenie Sali Doświadczania Świata, kserokopiarkę, zestaw integracyjny, samochód 9-osobowy.
	<i>środki PFRON</i>	854	85403	6060	EK/SOSW - Nr 3		148 600	146 894	98,9		
	<i>środki PFRON</i>	854	85403	6060	EK/SOSW - Nr 3		16 600	15 900	95,8		
	<i>środki PFRON</i>	854	85403	6060	EK/SOSW - Nr 3		132 000	130 994	99,2		
	<i>środki PFRON</i>	854	85403	6060	EK/SOSWDN - ul.Spadochroniarzy		250 900	249 258	99,3		Zakupiono: zestaw nagłaśniający, zestaw multimedialny, kamerę cyfrową z oprogramowaniem, kino domowe, autobus 18 osobowy.
	<i>środki PFRON</i>	854	85403	6060	EK/SOSWDN - ul.Spadochroniarzy		21 500	21 450	99,8		
	<i>środki PFRON</i>	854	85403	6060	EK/SOSWDN - ul.Spadochroniarzy		229 400	227 808	99,3		
	<i>środki PFRON</i>	854	85403	6060	EK/ SOSW Nr 1		99 500	94 546	95,0		Zakupiono samochód 9-osobowy.
	<i>środki PFRON</i>	854	85403	6060	EK/ SOSW Nr 1		10 000	9 936	99,4		
	<i>środki PFRON</i>	854	85403	6060	EK/ SOSW Nr 1		89 500	84 610	94,5		
	<i>środki PFRON</i>	854	85403	6060	EK/SOSW Nr 4		134 000	129 900	96,9		Zakupiono: zmywarki, zestaw komputerowy i kino domowe, samochód 9-osobowy.
	<i>środki PFRON</i>	854	85403	6060	EK/SOSW Nr 4		12 400	12 400	100,0		
	<i>środki PFRON</i>	854	85403	6060	EK/SOSW Nr 4		121 600	117 500	96,6		
	<i>środki PFRON</i>	854	85403	6060	EK/SOSW Nr 6		19 800	19 000	96,0		Zakupiono schodółaz.
	<i>środki PFRON</i>	854	85403	6060	EK/SOSW Nr 6		2 000	1 900	95,0		
	<i>środki PFRON</i>	854	85403	6060	EK/SOSW Nr 6		17 800	17 100	96,1		
	<i>środki PFRON</i>	854	85403	6060	SOSWN- ul. Grochowa		120 000	120 000	100,0		Zakupiono mikrobus.
	<i>środki PFRON</i>	854	85403	6060	SOSWN- ul. Grochowa		20 400	20 400	100,0		
	<i>środki PFRON</i>	854	85403	6060	SOSWN- ul. Grochowa		99 600	99 600	100,0		

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2006r.	Realizacja wg. stanu na dzień 31.12.2006r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2006 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2006r.	31.12.2006r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		801	80195	6060	ZEO-W		54 000	53 330	98,8		Zakupiono: zmywarki, patelnie elektryczne, lodówko-zamrażarkę, centralę telefoniczną, kserokopiarki.
		801	80195	6060	ZEO-Z		30 000	29 995	100,0		Zakupiono: obieraczkę do jarzyn, taboret gazowy, patelnię elektryczną, okap kuchenny, serwer, kserokopiarkę.
		801	80195	6060	ZEO-P		28 000	27 999	100,0		Zakupiono: zmywarki, obieraczkę do jarzyn, kociołki warzelne.
		854	85410	6060	Bursa Nr 3		9 000	9 000	100,0		Zakupiono trzon kuchenny.
VIII	KULTURA FIZYCZNA I SPORT					16 570 000	25 354 000	23 819 610	93,9		
VIII-1	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				SP	16 570 000	25 354 000	23 819 610	93,9		
VIII-1.1	Rozbudowa Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego "Horn"	851 926	85154 92601	6050 6050	SP/SP	400 000 400 000	1 600 000 400 000	1 599 930 400 000	100,0 100,0		Wybudowano hangar na łódki. Wykonano stan surowy zamknięty budynku klubu.
VIII-1.2	Budowa obiektów KS "Grzegórzecki"	851 926	85154 92601	6050 6050	SP/SP SP/SP	200 000 200 000	358 000 200 000	357 510 199 981	99,9 100,0		Wybudowano budynek zaplecza klubowego.
VIII-1.3	Modernizacja kąpieliska Bagry Wielkie	851	85154	6050	SP/SP	200 000					Zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na brak decyzji o WZ co uniemożliwiło złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
VIII-1.4	Modernizacja miejskiego stadionu sportowego "Hutnik" S.S.A. przy ul. Ptaszyckiego 4	926	92601	6050	SP/SP	4 720 000	3 220 000	3 219 971	100,0		Zmodernizowano boisko o nawierzchni sztucznej (ulożono nawierzchnię sztuczną, zmodernizowano oświetlenie, wykonano ogrodzenie oraz wyposażono w urządzenia sportowe i sprzęt do pielęgnacji). Opracowano dokumentację projektową oświetlenia płyty głównego boiska. Wybudowano ścianę wspinaczkową wraz z infrastrukturą. Zrehabilitowano murawę płyty głównego boiska. Zmodernizowano wentylację mechaniczną i węzły sanitarne w głównym budynku zaplecza klubowego.
VIII-1.5	Modernizacja obiektów KS "Korona"	926	92601	6050	SP/SP	1 000 000 1 000 000	1 834 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000	81,8 100,0		Wykonano prace budowlane wewnątrz budynku, zmodernizowano istniejące instalacje. Zakupiono i zamontowano urządzenia do filtrowania wody. Zakupiono wyposażenie do zmodernizowanych pomieszczeń zaplecza.
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dotacja)	926	92601	6050			334 000				

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2006r.	Realizacja wg. stanu na dzień 31.12.2006r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2006 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2006r.	31.12.2006r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VIII-1.6	Modernizacja obiektów KS "Clepardia"	926	92601	6050	SP/SP	600 000	600 000	598 386	99,7		Przystosowano pomieszczenia stacji uzdatniania wody na magazyn na chemikalia. Wybudowano boisko piaskowe z trybuną schodową. Opracowano dokumentację projektową oświetlenia boiska wielofunkcyjnego i instalacji elektrycznej zasilającej halę balonową. Przystosowano pomieszczenia szatni na całoroczne zaplecze socjalne boiska wielofunkcyjnego.
VIII-1.7	Modernizacja obiektów KS "Prądniczanka"	926	92601	6050	SP/SP	400 000	400 000	399 999	100,0		Zmodernizowano część pomieszczeń hali sportowej przy ul. Majora.
VIII-1.8	Budowa boiska wielofunkcyjnego - os. Kalinowe	926	92601	6050	EK/ZEO-W	400 000	650 000	649 894	100,0		Zakupiono i zamontowano powłokę balonową jako zadanie boiska wielofunkcyjnego.
VIII-1.9	Modernizacja obiektów KS "Grębałowianka"	926	92601	6050	SP/SP	200 000	500 000	498 355	99,7		Wykonano boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz z ogrodzeniem i oświetleniem.
VIII-1.10	Modernizacja basenu kąpielowego przy ul. Eisenberga 2	926	92604	6210	SP/OSiR "Krakowianka"	1 400 000					Zrezygnowano z realizacji zadania ponieważ zabezpieczone w budżecie środki w wys. 1 400 000 zł były zbyt niskie na przeprowadzenie modernizacji całego zespołu basenów sportowo-rekreacyjnych. Przedsięwzięcie to planuje się zrealizować za środki inwestora zewnętrznego.
VIII-1.11	WLKS "Krakus", ul. Moszyńskiego	926	92601	6050	SP/SP	900 000	250 000	250 000	100,0		Wykonano instalację wodną i kanalizacyjną wewnątrz budynku oraz rozpoczęto prace budowlane.
VIII-1.12	Modernizacja obiektów KS "Wanda"	926	92601	6050	SP/SP	100 000					Zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na nie wyłonienie w drodze zamówienia publicznego wykonawcy modernizacji hali sportowej.
VIII-1.13	Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim	926	92601	6050	SP/KZK	300 000					Zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na nie przekazanie przez Bractwo Kurkowe dokumentacji projektowej zadania wraz z prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę.
VIII-1.14	Budowa hali treningowej 100 - lecia Cracovii z zapleczem	926	92601	6050	SP/SP	750 000					Zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi, iż decyzja o WZ uzyskana została dopiero w grudniu 2006 r.
VIII-1.15	Adaptacja hangaru lotniczego przy ul. Stella Sawickiego	926	92601	6050	SP/SP		30 000	29 414	98,0		Opracowano koncepcję programowo-przestrzenną adaptacji hangaru. Pozyskano opinie i dokumenty niezbędne do rozpoczęcia adaptacji hangaru.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2006r.	Realizacja wg. stanu na dzień 31.12.2006r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2006 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2006r.	31.12.2006r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VIII-1.17	Ośrodek sportowo - rekreacyjny Kurdwanów Nowy	926	92601	6050	SP/SP		3 239 000	3 238 266	100,0		Opracowano dokumentację projektową krytego basenu z zapleczem przy ul. Wystouchów 34. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 3 000 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2007 r. (Uchwała Nr III/41/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 20.12.2006 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
		926	92601	6050	SP/KZK		239 000	238 266	99,7		
		926	92601	6050	SP/KZK		3 000 000	3 000 000	100,0		
VIII-1.18	Modernizacja obiektów sportowych OSiR "Krakowianka" przy ul. Bulwarowej	926	92604	6210	SP/OSiR "Krakowianka"		7 343 000	6 447 885	87,8		Opracowano koncepcję budowy zespołu basenów sportowo-rekreacyjnych z krytą pływalnią. Zmodernizowano nieckę basenu rekreacyjnego. Opracowano koncepcję architektoniczną zagospodarowania terenu. Wykonano oświetlenie oraz infrastrukturę boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, zaplecze boisk, przyłącza sieci c.o. z wymiennikiem ciepła, ogrodzenie basenu rekreacyjnego. Zainstalowano system monitorowania obiektów. Zakupiono odkurzacz basenowy. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 323 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2007 r. (Uchwała Nr III/41/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 20.12.2006 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
		926	92601	6210			1 830 000	1 693 540	92,5		
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dotacja)	926	92601	6210			200 000	4 754 345	89,5		
VIII-1.19	Modernizacja sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego 7	926	92601	6050	SP/SP		5 000 000	5 000 000	100,0		Zmodernizowano halę sztucznego lodowiska. Wykonano instalację nagłośniającą, infrastrukturę wokół hali. Zakupiono i zamontowano krzeselka.
VIII-1.20	Budowa basenu krytego w Prokocimiu Nowym przy ul.Kurczaba	926	92601	6050	SP/SP		30 000	30 000	100,0		Opracowano koncepcję architektoniczną budowy krytego basenu i zagospodarowania terenu.
VIII-1.21	Rozbudowa obiektu w Parku Jordana	851 926	85154 92601	6050 6050	SP/KZK SP/KZK		300 000 200 000 100 000				Nie zrealizowano zadania z uwagi na brak przekazania przez KS "Cracovia" dokumentacji projektowej wraz z prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę.
VIII-1a	Budowa boisk wielofunkcyjnych (rezerwa celowa)	758	75818	6800	SP		2 000 000				
VIII-1b	Budowa basenów krytych (Kurdwanów, Prokocim Nowy, Prądnik Biały/Azory, Nowa Huta) (rezerwa celowa)	758	75818	6800	SP		3 000 000				

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2006r.	Realizacja wg. stanu na dzień 31.12.2006r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2006 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2006r.	31.12.2006r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					17 629 000	23 131 000	22 441 066	97,0	11 346	
IX-1	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				KD	12 450 000	19 970 000	19 909 206	99,7	11 346	
IX-1.1	Kwartał św. Wawrzyńca - budowa centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu	921	92118	6050	KD/ZBK	1 000 000	1 600 000	1 593 272	99,6		Zaawansowano rewaloryzację hali D w zakresie wykonania elewacji ściany szczytowej i ściany frontowej. Wykonano elektroniczną sygnalizację "włamania, napadu i pożaru" w hali D.
					KD/Muzeum Inżynierii Miejskiej	400 000	1 000 000	994 973	99,5		
IX-1.2	Sukiennice	921	92120	6050	KD/ZBK	3 300 000					Zakres rzeczowy zadania na kwotę 3 300 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2007 r. (Uchwała Nr III/41/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 20.12.2006 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
					KD/KZD		3 300 000	3 300 000	100,0		
IX-1.3	Zieleń Miejska na Plantach środki NFRZK	921	92120	6050	KD/KZK	4 000 000	5 470 000	5 469 973	100,0		<u>Ogród Florianka i Barbakan</u> : wykonano rewaloryzację w zakresie: ciągów pieszych, placyków, małej architektury, instalacji elektrycznej, oświetlenia, iluminacji, zieleni wysokiej oraz niskiej, ekspozycji śladów murów obronnych, ogrodzenia, instalacji zasilania w wodę, <u>Ogród Uniwersytet</u> : wykonano fontannę przy ul. Wiślniej.
						4 000 000	5 270 000	5 269 973	100,0		
						200 000	200 000	200 000	100,0		
IX-1.4	Mury obronne z Bramą Floriańską	921	92120	6050	KD/ZBK	150 000	112 000	100 157	89,4	11 346	Zakończono konserwację muru na odcinku od Arsenалу do Bramy Floriańskiej. Zakończono konserwację wnętrza przybudówki z okrągłą klatką schodową przy Bramie Floriańskiej. Uaktualniono dokumentację projektową w zakresie przygotowania trasy turystycznej.
IX-1.5	Dwór Czczów, ul.Popieluszki 36	921	92120	6050	KD/ZBK	3 100 000	3 780 000	3 757 574	99,4		Wykonano modernizację konserwatorską i adaptacyjną Dworu Czczów w Bieżanowie na Dom Kultury w ok. 70%.
						3 100 000	3 756 000	3 733 574	99,4		
					KD/KD		24 000	24 000	100,0		

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2006r.	Realizacja wg. stanu na dzień 31.12.2006r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2006 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2006r.	31.12.2006r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IX-1.6	Pałac Krzysztofory	921	92120	6220	KD/Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	400 000	400 000	400 000	100,0		Wykonano prace adaptacyjno - konserwatorskie piwnic o pow. 260 m ² w ponad 50%.
IX-1.7	Zajazd Kościuszkowski	921	92120	6220	KD/CK "Dworek Białoprądnicki"	300 000	3 300 000	3 300 000	100,0		Wykonano stan surowy zamknięty obiektu (odbudowano obiekt w nowym układzie funkcjonalnym wewnątrz) w tym ułożono ok. 30% instalacji elektrycznych, akustycznych, klimatyzacyjnych, wodno-kan., c.o. oraz ok. 40% instalacji oświetleniowych. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 1 000 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2007 r. (Uchwała Nr III/41/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 20.12.2006 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
IX-1.8	Adaptacja Fortu 49 Krzesławice na MDK (II część koszar)	921	92120	6050	KD/ZBK	200 000	268 000	252 487	94,2		Zaadaptowano lewą część koszar szyjowych wraz z wykonaniem dwóch wyjść ewakuacyjnych i ustabilizowano skarpe. Opracowano dokumentację na modernizację dachu prawej części koszar.
IX-1.9	Budynek komunalny przy ul. Floriańskiej 25	921	92120	6050	KD/ZBK		140 000	135 743	97,0		Wykonano prace konserwatorskie ścian i sklepień w piwnicach budynku.
IX-1.10	Plac im. XX Czartoryskich	921	92120	6050	KD/KZK		1 600 000	1 600 000	100,0		Wykonano: nawierzchnię Placu, oświetlenie zewnętrzne (iluminację), małą architekturę i zieleń.
IX-2	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				KD	5 179 000	3 161 000	2 531 860	80,1		
IX-2.1	Modernizacja i wyposażenie teatru "Łaźnia Nowa" w Nowej Hucie	921	92106	6220	KD/Teatr "Łaźnia Nowa"	49 000	14 000	14 000	100,0		Opracowano wniosek o dofinansowanie z Funduszy Mechanizmów Finansowych EOG. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
IX-2.2	Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej	921	92118	6050	KD/ZBK	3 250 000	550 000	385 175	70,0		Opracowano dokumentację projektową na adaptację budynku biurowego dawnej fabryki przy ul. Lipowej 4 na Muzeum Miejsca. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla Muzeum Miejsca. Rozpoczęto adaptację budynku biurowego na Muzeum Miejsca (wykonano modernizację klatki schodowej na zgłoszenie robót).

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2006r.	Realizacja wg. stanu na dzień 31.12.2006r.	
						Plan		Wykonanie 31.12.2006 r.	% kol. 9:8			
						01.01.2006r.	31.12.2006r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
IX-2.3	Modernizacja Muzeum Armii Krajowej dotacja	921	92118	6050	KD/ZBK	1 000 000	817 000	403 995	49,4			
						1 000 000						
					KD/ Muzeum Armii Krajowej		400 000	400 000	100,0			
		921	92118	6220	KD/ Muzeum Armii Krakowej		417 000	3 995	1,0		Opracowano koncepcję architektoniczną rewaloryzacji i adaptacji budynku, sporządzono program użytkowy, zaktualizowano opinię stanu technicznego, opracowano wytyczne dot. organizacji wnętrza i wyposażenia ekspozycyjnego w budynku, złożono wnioski o wydanie decyzji o WZ. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 273 950 zł będzie realizowany i finansowany w 2007 r. (Uchwała Nr III/41/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 20.12.2006 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2	
IX-2.4	Teatr "Łażnia Nowa" w Nowej Hucie - adaptacja i wyposażenie	921	92106	6220	KD/Teatr "Łażnia Nowa"	700 000	835 000	835 000	100,0		Opracowano projekt wykonawczy na adaptację prawego skrzydła. Wykonano adaptację obiektu w zakresie: holu dla widowni, service room, szatni i toalet dla widzów. Zakupiono pierwsze wyposażenie.	
IX-2.5	Modernizacja kina "Sfinks"	921	92109	6220	KD/Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida	180 000	207 000	207 000	100,0		Zmodernizowano salę kinową i wejście główne kina.	
IX-2.6	Dom Kultury "Podgórze" - modernizacja (kluby)	921	92109	6220	KD/DK "Podgórze"		200 000	200 000	100,0		Osiedlowy Klub Kultury Tynec, zmodernizowano: pomieszczenia, instalację c.o., otoczenie budynku. Wykonano renowację elewacji. Wymieniono bramy: garażową i wjazdową.	
IX-2.7	Modernizacja Teatru "Bagatela" im.Tadeusza Boya Żeleńskiego w tym: dotacja	921	92106	6220	KD/Teatr Bagatela		50 000				Nie rozpoczęto realizacji zadania, ponieważ z powodu braku ważnych ofert, unieważniony został przetarg na modernizację foyer i podestów na II balkonie.	
						50 000						
IX-2.1z	Zakupy inwestycyjne Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida	921	92109	6220	KD/Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida		223 000	223 000	100,0		Zakupiono dwa projektory filmowe i nagłośnienie kina studyjnego "Sfinks".	
IX-2.2z	Zakupy inwestycyjne Capelli Cracoviensis w tym: dotacja	921	92118	6220	KD/Capella Cracoviensis		100 000	100 000	100,0		Zakupiono instrumenty muzyczne oraz estradę przenośną.	
							100 000	100 000	100,0			

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2006r.	Realizacja wg. stanu na dzień 31.12.2006r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2006 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2006r.	31.12.2006r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IX-2.3z	Zakupy inwestycyjne bibliotek				KD/Biblioteki		165 000	163 690	99,2		
		921	92116	6220	KD/Krowoderska Biblioteka Publiczna		42 000	41 740	99,4		Zakupiono sprzęt komputerowy oraz licencję na program biblioteczny.
		921	92116	6220	KD / Nowohucka Biblioteka Publiczna		41 000	40 490	98,8		Zakupiono zestawy komputerowe, notebook.
		921	92116	6220	KD / Podgórska Biblioteka Publiczna		41 000	41 000	100,0		Zakupiono sprzęt komputerowy oraz licencję na program biblioteczny.
		921	92116	6220	KD/Śródmiejska Biblioteka Publiczna		41 000	40 460	98,7		Zakupiono sprzęt komputerowy oraz licencję na program biblioteczny.
X	ZARZĄDZANIE MIASTEM					15 557 000	19 142 900	18 632 515	97,3		
X-1	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				IT	15 207 000	18 483 900	18 000 515	97,4		
X-1.1	E - Kraków. Rozwój infrastruktury teleinformatycznej usprawniającej zarządzanie dużą aglomeracją miejską <i>środki własne Miasta</i> <i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	750 750 750	75023 75023 75023	6050 6059 6058	IT/IT	4 007 000 1 367 000 2 640 000	477 100 171 000 189 200 116 900	167 800 167 800	35,2 98,1		Wyłoniono Inżyniera Menagera projektu w drodze przetargu nieograniczonego, przygotowano Program Funkcjonalno-Użytkowy i założenia do zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy projektu i budowy.
X-1.2	Modernizacja budynków UMK	750	75023	6050	IT/IT	5 200 000	7 420 000	7 290 860	98,3		Plac Wszystkich Świętych 3/4 - zmodernizowano część pomieszczeń biurowych na III piętrze, rozpoczęto modernizację pozostałych pomieszczeń na III piętrze wraz z przyległym korytarzem, wymieniono stolarkę okienną (dziejziniec), wykonano i zamontowano w serwerowni 4 szt. okien aluminiowych, wykonano stałe zasilanie rozdzielni parteru oraz rozdzielni UPS, wykonano klimatyzację UPS oraz rozbudowę systemu sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach piwnicy. ul. Wielicka 28 - rozpoczęto przebudowę budynku. Al. Powstania Warszawskiego 10 - zmodernizowano instalację wentylacji mechanicznej, wykonano instalację lodową dla klimatyzacji w budynku UMK-Centrum Administracyjne, wykonano wydzielenie stref pożarowych. Ul. Sarego - wykonano roboty budowlane i instalacyjne związane z modernizacją budynku. Ul. Wielopole 17a - wykonano instalacje teletechniczne oraz dodatkową instalację światłowodową.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2006r.	Realizacja wg. stanu na dzień 31.12.2006r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2006 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2006r.	31.12.2006r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X-1.3	System Informatyczny UMK, w tym: system informatyczny	750	75023	6060	IT/IT	6 000 000	10 266 800	10 261 895	100,0		Rozbudowano programy i licencje Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem w zakresie: rozbudowy Centrum Przetwarzania Danych, budowy Systemu Zarządzania Finansami Gminy, rozbudowy i modernizacji Systemu BIP Miasta Krakowa. Zakupiono urządzenia komputerowe i techniczne, rozbudowano i zmodernizowano system teleinformatyczny.
		750	75023	6050		5 946 000	9 968 800	9 968 494	100,0		
	Rady Dzielnic	750	75022	6060		54 000	119 000	116 587	98,0		
X -1.1z	Zakupy inwestycyjne UMK	750	75023	6060	IT/IT		320 000	279 960	87,5		Zakupiono samochody.
X-2	Zadania inwestycyjne dzielnic - konkurs				BR	350 000	659 000	632 000	95,9		
X-2.1	Zagospodarowanie terenów zielonych	900	90004	6050	GO/KZK		509 000	509 000	100,0		<u>Teren zielony przy ul. Konecznego</u> - wybudowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 28 x 14 m z nawierzchnią poliuretanową wraz z ogrodzeniem, zakupiono i zamontowano bramki do piłki nożnej, słupki do siatkówki, kosze do koszykówki. <u>Teren zielony przy ul. Cechowej</u> - wybudowano mini boiska do siatkówki i koszykówki wraz z ogrodzeniem, zagospodarowano teren w zakresie: zieleni, małej architektury oraz alejek spacerowych.
X-2.2	Szkoła Podstawowa Nr 111 - budowa boiska wielofunkcyjnego	801	80101	6050	EK/ZEO - P		123 000	123 000	100,0		Wybudowano boisko wielofunkcyjne (do koszykówki i siatkówki) o wymiarach 15m X 28 m.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2006r.	Realizacja wg. stanu na dzień 31.12.2006r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2006 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2006r.	31.12.2006r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X-2	Zadania inwestycyjne dzielnic - konkurs (rezerwa celowa)	758	75818	6800	BR	350 000	27 000				
XI	Pozostałe zadania inwestycyjne					1 545 300	2 456 400	2 394 408	97,5		
XI-1	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe				BR	1 545 300	2 456 400	2 394 408	97,5		Zakres rzeczowy zadania na kwotę 6 100 zł będzie realizowany i finansowany w 2007 r. (Uchwała Nr III/41/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 20.12.2006 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2 Sprawozdanie z realizacji zadań wg załącznika nr 4.2.1
						1 240 100	1 988 300	1 935 145	97,3		
						305 200	468 100	459 263	98,1		