

2 WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2007 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007 r.
						Plan		Wykonanie stan na 30.06.2007 r.	% kol 9 : 8			
						01.01.2007r.	30.06.2007r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Razem wydatki na inwestycje programowe						211 758 400	243 777 950	60 359 890	24,8	2 574 634	136 856 033	
środki własne Miasta						203 681 000	235 093 550	58 489 916	24,9	1 965 494	129 025 721	
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						8 041 400	8 100 400	1 860 088	23,0	593 175	7 609 747	
dotacje						36 000	36 000	0	0,0	15 965	15 965	
środki inicjatora						0	548 000	9 886	1,8	0	204 600	
I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA					12 260 000	16 467 900	1 002 984	6,1	68 656	13 067 014	
I-1	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				BZ	9 850 000	12 250 000	166 148	1,4	0	10 850 000	
I-1.1	Modernizacja Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza	851	85111	6220	SP/SP	3 820 000						
		851	85111	6220	BZ/BZ		4 820 000		0,0		4 820 000	Program termomodernizacyjny : - unieważniono 2 zamówienia publiczne na modernizację elewacji dla termomodernizacji w obiektach szpitala z uwagi na brak oferentów. W dniu 12.06.07r. ponownie ogłoszono zamówienie z wolnej ręki, trwa wybór wykonawcy. Zawarto umowę w maju 2007r. na modernizację instalacji c.o. z terminem wykonania 15.09.07r., trwają roboty budowlane. Oddział Urologii: - zawarto umowę w czerwcu 2007r. na modernizację pomieszczeń z terminem wykonania 15.11.07r.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2007 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007 r.
						Plan		Wykonanie stan na 30.06.2007 r.	% kol 9 : 8			
						01.01.2007r.	30.06.2007r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I-1.2	Modernizacja Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego	851	85111	6220	SP/SP	4 150 000						
		851	85111	6220	BZ/BZ		5 050 000	33 680	0,7		4 150 000	<p>Oddział Zakaźny i Dermatologii: - zawarto umowę w maju 2007r. na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację Oddziału zakaźnego z terminem opracowania 20.09.07r. - zawarto umowę w czerwcu 2007r. na opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczeń po Oddziale Laryngologii oraz na modernizację Oddziału Wewnętrzny z terminem opracowania 2.10.07r.</p> <p>Oddział Diagnostyki Obrazowej: - uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę w lutym 2007r. na modernizację oddziału, - zawarto umowę w czerwcu 2007r. na roboty budowlano-montażowe w zakresie modernizacji z terminem wykonania 25.11.07r.</p> <p>Oddział Urologii: - uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę w kwietniu 2007r. na modernizację oddziału, - w przygotowaniu materiały do zamówienia publicznego na zakup materiałów budowlanych.</p> <p>Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej: - uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę w kwietniu 2007r. na modernizację oddziału, - ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlano-montażowe w zakresie modernizacji, trwa procedura przetargowa.</p> <p>Oddział Neurologii i Pododdział Udarowy: - zakupiono materiały budowlane na modernizację oddziału, trwają roboty budowlane (siłami własnymi szpitala).</p>
I-1.3	Modernizacja Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego, ul. Wielicka 267	851	85117	6220	SP/SP	880 000						
		851	85117	6220	BZ/BZ		880 000	132 468	15,1		880 000	<p>Zakupiono i zamontowano drzwi p.pożarowe. Zawarto umowę w marcu 2007r. na zakup i montaż żaluzji z terminem wykonania 30.11.07r. - trwa montaż żaluzji.</p> <p>Zakupiono Aparat RTG. Ogłoszono zamówienia publiczne na dobudowę klatki schodowej, zakup i montaż dźwigu szpitalnego i przełożenie instalacji wodociągowej w obrębie dobudowywanej klatki schodowej, otwarcie ofert 29.06.07r.</p>

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2007 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007 r.
						Plan		Wykonanie stan na 30.06.2007 r.	% kol 9 : 8			
						01.01.2007r.	30.06.2007r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I-1.4	Modernizacja Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego	851	85112	6220	SP/SP	1 000 000						
		851	85112	6220	BZ/BZ		1 000 000		0,0		1 000 000	Oddział Chirurgiczny nr VIII, IX, X: - zawarto umowę w czerwcu 2007r. na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację oddziału z terminem opracowania 21.10.07r. Oddział Intensywnej Terapii B: - zawarto 6 umów w okresie od kwietnia do czerwca 2007r. na modernizację oddziału w zakresie robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych, instalacji technologicznej rozprowadzającej gazy medyczne, montażu klimatyzatorów, pomp próżniowych, elektrycznych paneli zasilających oraz pierwszego wyposażenia z terminami wykonania od 15.07.07r. do 31.07.07r., trwa realizacja umów.
I-1.1z	Zakupy inwestycyjne Szpitala Specjalistycznego im. S. Zeromskiego	851	85111	6220	BZ/BZ		450 000					Zadanie wprowadzono do budżetu w czerwcu 2007 r. Realizację zadania przewidziano w II półroczu 2007r.
I-1.2z	Zakupy inwestycyjne Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza	851	85111	6220	BZ/BZ		50 000					Zadanie wprowadzono do budżetu w czerwcu 2007r. Realizację zadania przewidziano w II półroczu 2007r.
I-2	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				SO/MOPS	1 910 000	2 022 000	649 006	32,1	68 656	1 360 340	
I-2.1	Modernizacja DPS, ul. Helclów 2	852	85202	6050	MOPS/DPS, ul. Helclów 2	550 000	550 000	449 000	81,6		529 587	Zakończono renowację kopuły nad kaplicą.
I-2.2	Adaptacja lokali na kameralne formy opieki nad dzieckiem	852	85201	6050	SO/MOPS	160 000	160 000	1 870	1,2		160 000	Zawarto umowę w czerwcu 2007r. na adaptację budynku przy ul. Deszczowej 5 na placówkę opiekuńczo-wychowawczą z terminem zakończenia 7.11.07r., rozpoczęto roboty budowlane.
I-2.5	Budowa DPS dla Osób Psychiczenie Chorych	852	85202	6050	SO/MOPS	140 000	140 000	84	0,1		68 484	Zawarto umowę w czerwcu 2007r. na opracowanie koncepcji, dokumentacji projektowej na budowę domu pomocy społecznej dla osób psychicznie chorych wraz ze złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji ULICP i decyzji o pozwoleniu na budowę z terminem wykonania do grudnia 2008r. oraz na nadzór autorski do końca realizacji obiektu.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2007 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007 r.
						Plan		Wykonanie stan na 30.06.2007 r.	% kol 9 : 8			
						01.01.2007r.	30.06.2007r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I-2.6	Budowa DPS dla osób uzależnionych	851	85154	6050	SO/MOPS	360 000	360 000	40			213 004	W czerwcu 2007r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę domu pomocy społecznej dla osób uzależnionych wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę z terminem wykonania do końca listopada 2007r. oraz na nadzór autorski do końca realizacji obiektu.
I-2.7	Modernizacja DPS, ul. Babińskiego 25	852	85202	6050	MOPS/DPS, ul. Babińskiego 25	500 000	500 000	198 012	39,6	68 656	389 265	<u>Modernizacja budynku II etap (prawe skrzydło część B):</u> - zakończono roboty budowlane, zakupiono materiały budowlane tj.:grzejniki, drzwi, lampy, flizy, terakotę, wykładzinę, kabiny natryskowe, wyposażenie łazienek. <u>Modernizacja budynku III etap (lewe skrzydło - część A):</u> - zawarto umowę w kwietniu 2007r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 10.08.07r., - zakończono roboty budowlane na wysokim parterze, na I i II piętrze roboty w toku.
I-2.8	Modernizacja DPS, ul. Łanowa 39	852	85202	6050	MOPS/DPS, ul. Łanowa 39	200 000	200 000		0,0			W kwietniu 2007 r. uzyskano decyzję ULICP. W trakcie przygotowanie materiałów do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.
I-2.9	Modernizacja DPS, ul. Radziwiłłowska 8	852	85202	6050	MOPS/DPS, ul. Radziwiłłowska 8		112 000		0,0			Zadanie wprowadzono do budżetu w czerwcu 2007 r. Realizację zadania przewidziano w II półroczu 2007r.
I-3	Program dostosowawczy zakładów opieki zdrowotnej - żłobki				BZ	0	370 000	0	0,0	0	15 000	
I-3.1	Modernizacja żłobków samorządowych				BZ	0	370 000	0		0	15 000	
		853	85305	6050	BZ/ZEO-W		135 000				15 000	W czerwcu 2007r. Zawarto umowę na modernizację łazienki w Żłobku Nr 12 z terminem wykonania 30.07.07r.
		853	85305	6050	BZ/ZEO-Z		145 000					Zadanie wprowadzono do budżetu w czerwcu 2007 r. Realizację zadania przewidziano w II półroczu 2007r.
		853	85305	6050	BZ/ZEO-P		90 000					Zadanie wprowadzono do budżetu w czerwcu 2007 r. Realizację zadania przewidziano w II półroczu 2007r.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2007 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007 r.
						Plan		Wykonanie stan na 30.06.2007 r.	% kol 9 : 8			
						01.01.2007r.	30.06.2007r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I-4	Program likwidacji barier architektonicznych				SO	500 000	1 755 900	187 830	10,7	0	841 674	0
I-4.1	Likwidacja barier architektonicznych					500 000	1 755 900	187 830	10,7	0	841 674	
		853	85395	6050	SO,EK/ZEO-W	500 000	750 000	336			261 314	<p>ZSO Nr 14: zawarto umowę w kwietniu 2007r. na budowę szybu oraz na zakup i montaż windy z terminem wykonania 15.08.07r., rozpoczęto budowę szybu windowego.</p> <p>SP Nr 144: z uwagi na brak oferentów dwukrotnie unieważniono zamówienie publiczne na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz modernizację zadaszenia wejścia głównego. Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia z wolnej ręki. ZSOI Nr 3: - umowa na budowę szybu oraz na zakup i montaż windy w trakcie podpisywania.</p>
		853	85395	6050	SO/ZBK		742 000	160 694	21,7		533 560	<p>Budynek na oś. Centrum A 6A: - z uwagi na brak możliwości technicznych budowy platformy schodowej wszczęto procedurę wycofania zadania z budżetu.</p> <p>Budynek przy ul.Szybisko 21: - trwa przygotowanie materiałów do zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji na budowę szybu windowego.</p> <p>Budynek na oś. Niepodległości 2: - zawarto umowę w czerwcu 2007r. na budowę szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy z terminem wykonania 28.09.07r., rozpoczęto roboty budowlane. Budynek na oś. Jagiellońskie 1, Budynek przy ul. Na Błonie 1: - trwa przygotowanie materiałów do zamówień publicznych na budowę szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy .</p>
		853	85395	6050	SO/ZEO-P		109 900		0,0			<p>Unieważniono zamówienie publiczne na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych w SP Nr 134 z uwagi na wyższą kwotę oferty niż środki zaplanowane w budżecie. W przygotowaniu materiały do powtórnego ogłoszenia zamówienia publicznego. Termin ogłoszenia zamówienia publicznego lipiec 2007r.</p>

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2007 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007 r.
						Plan		Wykonanie stan na 30.06.2007 r.	% kol 9 : 8			
						01.01.2007r.	30.06.2007r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		853	85395	6050	SO/SOSW ul. Tyniecka		46 000	26 800	58,3		26 800	Zakupiono schodolaz dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na wystarczającą ilość pochylni w obiekcie oraz na możliwość pozyskania środków z PEFRON na budowę platformy dla wózków inwalidzkich, wystapiono z wnioskiem o zmianę zakresu rzeczowego zadania na " budowa platformy dla wózków inwalidzkich, zakup i montaż schodolazu dla potrzeb osób niepełnosprawnych".
		853	85395	6060	SO/DPS ul.Nowaczyńskiego1		8 000		0,0			Trwa analiza złożonych ofert na zakup lampy Biotron.
		853	85395	6050	SO/DPS ul.Praska 25		20 000		0,0		20 000	Z uwagi na nie wystarczające środki na realizację zadania, uruchomiono procedurę zmiany zakresu rzeczowego zadania.
		853	85395	6050	SO/KZD		22 000		0,0			Umowa na dostawę, montaż i uruchomienie sygnalizatorów dźwiękowych - sygnalizacji świetlnych na terenie Dzielnicy X (Swoszowice) w trakcie podpisywania.
		853	85395	6050	SO/SOSW 4		43 000		0,0			Zadanie wprowadzono do budżetu w czerwcu 2007 r. Realizację zadania przewidziano w II półroczu 2007r.
		853	85395	6220	SO/ Teatr "Bagatela"		15 000		0,0			Zadanie wprowadzono do budżetu w czerwcu 2007 r. Realizację zadania przewidziano w II półroczu 2007r.
I-5	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					0	70 000	0		0	0	
I-5.1z	Zakupy inwestycyjne GUP	853	85333	6060	GUP/GUP		70 000					Realizacja zakupów przewidziana w II półroczu 2007r.
II	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					2 800 000	4 027 050	1 746 485	43,4	0	2 729 485	
II-1	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				OC	2 800 000	4 027 050	1 746 485	43,4	0	2 729 485	
II-1.1	Modernizacja budynków Straży Miejskiej	754	75416	6050	OC/SMMK	1 050 000	1 145 000	221 684	19,4		1 060 370	Budynek na os. Na Stoku 1 - wymieniono stolarkę okienną, w kwietniu 2007r zawarto umowę na roboty budowlane z terminem wykonania 31.07.07r., wyłoniono dostawców pierwszego wyposażenia. Budynek przy ul.Stachiewicza 3 - w czerwcu 2007r. Zawarto umowę na modernizację budynku z terminem wykonania 30.09.07r., rozpoczęto prace budowlane.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2007 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007 r.
						Plan		Wykonanie stan na 30.06.2007 r.	% kol 9 : 8			
						01.01.2007r.	30.06.2007r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II-1.2	Budowa obiektu Centrum Bezpieczeństwa przy ul. Aleksandry - Komisariat Policji	754	75405	6050	OC/OC	1 000 000						
		754	75405	6170	OC/OC		1 000 000	1 000 000	100,0		1 000 000	Przekazano środki na realizację zadania zgodnie z zawartą w kwietniu 2007r. umową pomiędzy Prezydentem Miasta Krakowa, a Komendantem Wojewódzkim Policji. Komenda Miejska Policji ogłosiła zamówienie publiczne na roboty budowlano-montażowe, trwa analiza ofert.
II-1.3	Monitoring wizyjny Miasta	754	75405	6170	OC/OC	250 000	250 000	250 000	100,0		250 000	Przekazano środki na realizację zadania zgodnie z zawartą w marcu 2007r umową . pomiędzy Prezydentem Miasta Krakowa, a Komendantem Wojewódzkim Policji. Komenda Miejska Policji rozpoczęła przygotowanie operatu w zakresie lokalizacji sieci punktów kamerowych. Ustalono zakres modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu.
II-1.4	Monitoring wizyjny szkół					0	42 050	26 000	61,8	0	38 050	
		754	75495	6050	OC/SP nr 26		10 000		0,0		10 000	W czerwcu 2007r zawarto umowę na zakup i montaż kamer z terminem wykonania 16.07.07r. Rozpoczęto realizację zadania.
		754	75495	6050	OC/ZEO-W		15 000	15 000	100,0		15 000	Zainstalowano monitoring wizyjny w ZSOI nr 6.
		754	75495	6050	OC/ZEO-P		17 050	11 000	64,5		13 050	ZSOI Nr 2, SP Nr 25 - zakupiono i zamontowano rejestratory cyfrowe. ZSOI Nr 3 - w czerwcu 2007r.zawarto umowę na zakup i montaż kamer z terminem wykonania 12.07.07r., trwa realizacja zadania.
II-1.5	OSP Przyłasek Rusiecki - rozbudowa remizy	754	75412	6050	OC/OC		200 000	1 000	0,5		1 000	Opracowano brakujący projekt instalacji c.o. wraz z kotłownią. Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na kontynuację rozbudowy remizy.
II-1.6	Modernizacja budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul.Wyki 3	754	75411	6050	OC/KMPSP		210 000					Realizację zadania przewidziano w II półroczu 2007r.
II-1.1z	Zakupy Straży Miejskiej	754	75416	6060	OC/SMMK	500 000	426 500	179 655	42,1		311 919	Zakupiono samochód operacyjno-konwojowy oraz radiowozy.
II-1.2z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP	754	75411	6060	OC/KMPSP		605 000					Realizacja zakupów przewidziana w II półroczu 2007r.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2007 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007 r.
						Plan		Wykonanie stan na 30.06.2007 r.	% kol 9 : 8			
						01.01.2007r.	30.06.2007r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II-1.3z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji	754	75405	6170	OC/OC		38 500	38 500	100,0		38 500	Realizacja zakupów przewidziana w II półroczu 2007r.
II-1.4z	Zakupy inwestycyjne OSP	754	75412	6060	OC/OC		110 000	29 646	27,0		29 646	Zakupiono i zamontowano specjalistyczny sprzęt pożarniczy w samochodzie pożarniczym OSP Zbydniowice.
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					66 398 600	81 302 100	32 803 667	40,3	360 003	45 630 928	
III-1	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem- zadania wskazane przez Dzielnice				GO	5 000 000	6 903 500	240 467	3,5	0	1 358 628	
	Dzielnica I											
III-1.1.1	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic I	600	60016	6050	GO/KZD		58 000					Ogłoszono zamówienie publiczne na budowę i przebudowę oświetlenia na terenie Dzielnic I. Termin otwarcia ofert 18.07.07r.
	Dzielnica II											
III-1.2.1	Budowa oświetlenia na terenie Dzielnic II	600	60016	6050	GO/KZD		47 000					Ogłoszono zamówienie publiczne na budowę i przebudowę oświetlenia na terenie Dzielnic II. Termin otwarcia ofert 18.07.07r.
	Dzielnica III											
III-1.3.1	Przebudowa ul.Ugorek	600	60016	6050	GO/KZK		115 000				77 162	W trakcie podpisywania umowa na wykonanie przebudowy ulicy.
III-1.3.2	Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Młyńskiej	600	60016	6050	GO/KZD		15 000					Wystąpiono do 5 wykonawców z ofertą na opracowanie dokumentacji budowy zatoki autobusowej w ciągu ul. Młyńskiej w rejonie Ronda Młyńskiego oraz przeniesienie wiaty przystankowej. Termin składania ofert 10.07.07r.
III-1.3.3	Budowa peronów autobusowych	600	60016	6050	GO/KZD		17 000					Zadanie wprowadzono do budżetu w czerwcu 2007 r. Realizację zadania przewidziano w II półroczu 2007r.
	Dzielnica IV											
III-1.4.1	Przebudowa ul. Podkowińskiego	600	60016	6050	GO/KZK	24 200	24 200		0,0		24 156	Trwa realizacja umowy podpisanej w 2006r. na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę ulicy. Termin wykonania 30.09.07r.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2007 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007 r.
						Plan		Wykonanie stan na 30.06.2007 r.	% kol 9 : 8			
						01.01.2007r.	30.06.2007r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III-1.4.2	Przebudowa ul. Maciejkowej	600	60016	6050	GO/KZK		55 000				50 020	Zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę ulicy wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia z terminem wykonania 30.09.07r. Złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU.
III-1.4.3	Przebudowa ul. Nowosłowiczej	600	60016	6050	GO/KZK		25 000	8 500			8 500	Wykonano operaty stanów prawnych działek do wykupu. Złożono wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.
III-1.4.4	Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IV	600	60016	6050	GO/KZD		150 000					Ogłoszono zamówienie publiczne na budowę i przebudowę oświetlenia na terenie Dzielnicy IV. Termin otwarcia ofert 18.07.07r.
	Dzielnica VI											
III-1.6.1	Przebudowa ul. Hamernia	600	60016	6050	GO/KZK	17 500	17 500		0,0		17 480	Opracowano koncepcję przebudowy ulicy wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Na Błonie do ul. Zarudawie. Złożono wniosek o wydanie decyzji ULICP.
III-1.6.2	Przebudowa ul. Wierzyńskiego	600	60016	6050	GO/KZK	13 900	13 900	13 900	100,0		13 900	Opracowano koncepcję przebudowy ulicy wraz z infrastrukturą od ul. Balickiej do ul. Łupaszki. Złożono wniosek o wydanie decyzji ULICP.
III-1.6.3	Przebudowa ulic: Na Nowinach, Wieniawy - Długoszewskiego	600	60016	6050	GO/KZK		60 000				54 900	Zawarto umowę na opracowanie koncepcji kompleksowego odwodnienia terenów ulic Na Nowinach, Wieniawy - Długoszewskiego. Termin wykonania 31.10.07r.
	Dzielnica VII											
III-1.7.1	Przebudowa ul. Sokolej	600	60016	6050	GO/KZK	10 700	10 700	10 620	99,3		10 620	Zrealizowano zakres rzeczowy 2007r. Opracowano koncepcję przebudowy ulicy wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Orlej do ul. Bielańskiego. Złożono wniosek o wydanie decyzji ULICP.
III-1.7.2	Przebudowa ul. Klonowej	600	60016	6050	GO/KZK	11 100	11 100		0,0		11 100	Opracowano koncepcję przebudowy ulicy wraz z infrastrukturą. Złożono wniosek o wydanie decyzji ULICP.
III-1.7.3	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi- etap VI	600	60016	6050	GO/KZK		10 000				8 784	Zawarto umowę na opracowanie koncepcji przebudowy ulicy wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Borowego do posesji nr 153 przy ul. Królowej Jadwigi. Termin wykonania 31.08.07r.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2007 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007 r.
						Plan		Wykonanie stan na 30.06.2007 r.	% kol 9 : 8			
						01.01.2007r.	30.06.2007r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III-1.7.4	Przebudowa ul.Pajęcej	600	60016	6050	GO/KZK		30 000				29 890	Zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego przepompowni oraz projektu przepustu drogowego pod ciągiem pieszo - rowerowym wzdłuż ul. Księcia Józefa. Termin wykonania 30.09.07r.
	Dzielnica VIII											
III-1.8.1	Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich	600	60016	6050	GO/KZK	279 000	279 000	48 688	17,5		207 804	Trwa kontynuacja przebudowy ulicy. Wykonano: kanalizację opadową w ul. Batalionów Chłopskich - 257 mb i ul. Unruga - 87 mb, odwodnienie korpusu drogowego, studzienki ściekowe - 3 szt., chodnik z kostki betonowej - 300 m ² , krawężnik betonowy - 440 mb, podbudowę pod drogę - 600 m ² , obrzeża betonowe - 220 mb. Termin wykonania 15.11.07r.
III-1.8.2	Przebudowa ul. Brzask	600	60016	6050	GO/KZK		204 000					W przygotowaniu materiały do zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy ulicy wraz z infrastrukturą.
III-1.8.3	Przebudowa ul.Skotnickiej	600	60016	6050	GO/KZK		8 000				7 500	Zawarto umowę na opracowanie projektu iluminacji kapliczki przy ul. Skotnickiej nr 195 wraz z realizacją. Termin wykonania 31.08.07r.
III-1.8.4	Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	600	60016	6050	GO/KZD		442 000					Zadanie wprowadzono do budżetu w czerwcu 2007 r. Realizację zadania przewidziano w II półroczu 2007r.
	Dzielnica IX											
III-1.9.1	Przebudowa ul. Światowida	600	60016	6050	GO/KZK		173 000		0,0		173 000	Zawarto umowę na przebudowę ulicy wraz z infrastrukturą na długości ok. 234 mb. Termin wykonania 30.11.07r.
	Dzielnica X											
III-1.10.1	Przebudowa ulic: Owocowej, Kokosowej, Ciecocińskiej	600	60016	6050	GO/KZK	345 000	345 000	158 706	46,0		213 058	Trwa kontynuacja przebudowy ulic. Wykonano: ul. <u>Owocowa</u> - kanalizację deszczową - 274,7 mb; przebudowę gazociągu - 211 mb; nawierzchnię drogi - 392 m ² ; chodnik z kostki betonowej - 600 m ² ; krawężnik betonowy - 303 mb; ul. <u>Kokosowa</u> - kanalizację deszczową - 191 mb; przebudowę gazociągu - 84 mb; podbudowę pod drogę - 433 m ² ; krawężnik - 450 mb. Termin wykonania 31.07.07r.
III-1.10.2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X	600	60016	6050	GO/KZD		316 000					Ogłoszono zamówienie publiczne na budowę i przebudowę oświetlenia na terenie Dzielnicy X. Termin otwarcia ofert 04.07.07r.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2007 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007 r.
						Plan		Wykonanie stan na 30.06.2007 r.	% kol 9 : 8			
						01.01.2007r.	30.06.2007r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Dzielnica XI											
III-1.11.1	Przebudowa ul. Gromady Grudziąż	600	60016	6050	GO/KZK		248 000				248 000	Trwa przebudowa ulicy na odcinku od ul. Turniejowej w kierunku ul. Dobczyckiej. Wykonano wymianę kabla w przyłączach domowych do budynku, rozpoczęto przekładkę sieci wodociągowej. Termin wykonania 16.08.07r.
III-1.11.2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XI	600	60016	6050	GO/KZD		132 800					Zadanie wprowadzono do budżetu w czerwcu 2007 r. Realizację zadania przewidziano w II półroczu 2007r.
	Dzielnica XII											
III-1.12.1	Przebudowa ul. Solarzy	600	60016	6050	GO/KZK	27 000	27 000		0,0		26 840	Trwa realizacja umowy podpisanej w 2006r. na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy wraz z infrastrukturą z terminem wykonania 02.07.07r. Wydano decyzją o ŚU.
III-1.12.2	Przebudowa ul. Prostej	600	60016	6050	GO/KZK	193 000	193 000		0,0		112 703	Trwa realizacja umowy podpisanej w 2006r. na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę ulicy. Termin wykonania 31.08.07r. Wydano decyzję o pozwoleniu na budowę chodnika w ul. Prostej.
III-1.12.3	Przebudowa ul. Lipowskiego	600	60016	6050	GO/KZK	20 400	20 400		0,0		20 400	Trwa realizacja umowy podpisanej w 2006r. na opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych na przebudowę ulicy. Termin wykonania 30.08.07r.
III-1.12.4	Przebudowa ul. Udzieli	600	60016	6050	GO/KZK		40 000		0,0			Ogłoszono przetarg na opracowanie koncepcji na przebudowę ulicy na odcinku od ul. Bieżanowskiej - Łazy do ul. Podmiłów. Termin otwarcia ofert 02.07.07r.
III-1.12.5	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII	600	60016	6050	GO/KZD		62 000		0,0			Zadanie wprowadzono do budżetu w czerwcu 2007 r. Realizację zadania przewidziano w II półroczu 2007 r
	Dzielnica XIII											
III-1.13.1	Przebudowa ul. Drewnianej	600	60016	6050	GO/KZK		30 000		0,0			W przygotowaniu materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę ulicy na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Wodnej.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2007 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007 r.
						Plan		Wykonanie stan na 30.06.2007 r.	% kol 9 : 8			
						01.01.2007r.	30.06.2007r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III-1.13.2	Przebudowa ul. ks. Stoszki	600	60016	6050	GO/KZK		50 000	53	0,1		53	W przygotowaniu materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji na przebudowę ulicy na odcinku od ul. Saskiej do ul. Przewóz.
III-1.13.3	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII	600	60016	6050	GO/KZD		300 000		0,0			Zadanie wprowadzono do budżetu w czerwcu 2007 r. Realizację zadania przewidziano w II półroczu 2007r.
III-1.13.4	Przebudowa ul. Za Torem	600	60016	6050	GO/KZK		25 000		0,0			Zadanie wprowadzono do budżetu w czerwcu 2007 r. Realizację zadania przewidziano w II półroczu 2007r.
III-1.13.5	Przebudowa ul. Golikówka	600	60016	6050	GO/KZK		30 000		0,0			Zadanie wprowadzono do budżetu w czerwcu 2007 r. Realizację zadania przewidziano w II półroczu 2007r.
III-1.13.6	Przebudowa ul. Koszykarskiej	600	60016	6050	GO/KZK		50 000		0,0			Zadanie wprowadzono do budżetu w czerwcu 2007 r. Realizację zadania przewidziano w II półroczu 2007r.
	Dzielnica XIV											
III-1.14.1	Budowa miejsc postojowych przy ul. Hynka	600	60016	6050	GO/KZK		25 000					Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji na uzupełnienie miejsc postojowych przy ul. Hynka. Otwarcie ofert 13.07.07r.
III-1.14.2	Przebudowa ul. Niepokalanej Marii Panny	600	60016	6050	GO/KZK		20 000					Z uwagi na konieczność znacznego poszerzenia zakresu zadania i przeprowadzenia kompleksowej przebudowy wraz z odwodnieniem ul. Najświętszej Marii Panny i ul. Habina zrezygnowano z realizacji inwestycji w 2007 r. Wystapiono z wnioskiem o zdjęcie zadania z budżetu Miasta Krakowa na rok 2007r.
III-1.14.3	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV	600	60016	6050	GO/KZD		120 000					Ogłoszono zamówienie publiczne na budowę i przebudowę oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV. Termin otwarcia ofert 04.07.07r.
	Dzielnica XV											
III-1.15.1	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XV	600	60016	6050	GO/KZD		41 000					Ogłoszono zamówienie publiczne na budowę i przebudowę oświetlenia na terenie Dzielnicy XV. Termin otwarcia ofert 04.07.07 r.
	Dzielnica XVI											
III-1.16.1	Przebudowa ul. Fatimskiej - enklawa II	600	60016	6050	GO/KZK		124 000					W przygotowaniu materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego na przebudowę ulicy w zakresie odwodnienia, oświetlenia wraz z przekładkami kolidującego uzbrojenia.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2007 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007 r.
						Plan		Wykonanie stan na 30.06.2007 r.	% kol 9 : 8			
						01.01.2007r.	30.06.2007r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III-1.16.2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI	600	60016	6050	GO/KZD		133 700					Zadanie wprowadzono do budżetu w czerwcu 2007r. Realizację zadania przewidziano w II półroczu 2007r.
	Dzielnica XVII											
III-1.17.1	Budowa parkingów przy ul. Jarzębiny	600	60016	6050	GO/KZK		317 000					Ogłoszono zamówienie publiczne na budowę parkingów w ul. Jarzębiny. Otwarcie ofert 04.07.07 r.
III-1.17.2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	600	60016	6050	GO/KZD		200 000					Zadanie wprowadzono do budżetu w czerwcu 2007r. Realizację zadania przewidziano w II półroczu 2007r.
	Dzielnica XVIII											
III-1.18.1	Budowa parkingów i chodników na terenie Dzielnicy XVIII	600	60016	6050	GO/KZK		383 000				42 758	Zawarto umowę na budowę miejsc postojowych w os. Centrum D2. Termin wykonania 31.08.07r.
III-1.18.2	Przebudowa ul.Nadbrzezie	600	60016	6050	GO/KZK		45 000					Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji przebudowy chodnika wraz z odwodnieniem.
III-1.18.3	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVIII	600	60016	6050	GO/KZD		382 000					Zadanie wprowadzono do budżetu w czerwcu 2007r. Realizację zadania przewidziano w II półroczu 2007r.
III-1	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem- zadania wskazane przez Dzielnice (rezerwa celowa)	758	75818	6800		4 058 200	1 478 200		0,0			
III-2	Korekty układu drogowego				GO	6 492 000	6 492 000	3 040 030	46,8	360 003	3 550 000	
III-2.1	Przebudowa skrzyżowania ulic: Opolska - Batalionu "Skała" AK	600	60015	6050	GO/KZD	3 400 000	3 400 000	3 040 030	89,4	360 003	3 400 000	Zadanie zrealizowane. Wykonano pasy włączenia (lewoskręty) na ul. Opolskiej w ul. Batalionu "Skała" AK i w ul. Wyki; przebudowano oświetlenie uliczne i sygnalizację świetlną. Trwa rozliczanie inwestycji.
III-2.2	Budowa skrzyżowania al. Jana Pawła II z wjazdem do Parku Technologicznego	600	60016	6050	GO/KZD	1 600 000	1 600 000		0,0			Ogłoszono zamówienie publiczne na realizację zadania zgodnie z opracowanym projektem. Otwarcie ofert 16.07.07r.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2007 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007 r.
						Plan		Wykonanie stan na 30.06.2007 r.	% kol 9 : 8			
						01.01.2007r.	30.06.2007r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III-2.3	Likwidacja barier architektonicznych w przejściach podziemnych	600	60016	6050	GO/KZD	122 000	122 000		0,0			Z uwagi na brak ofert unieważniono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji oraz przebudowę schodów z ul. Zakopiańskiej do ul. Do Wilgi. Trwa procedura przetargowa w trybie zamówienia z wolnej ręki.
III-2.4	Korekta skrzyżowania ul. Zakopiańska - ul. Judyma	600	60016	6050	GO/KZD	1 020 000	1 020 000		0,0			Ogłoszono zamówienie publiczne z terminem otwarcia ofert 16.05.07r. Wpłynęły dwie oferty: pierwsza na kwotę 3.849.990 zł, druga na 1.520.823 zł. Złożono wnioski o zwiększenie środków finansowych do wysokości niższej oferty. Wystąpiono do wykonawcy o przedłużenie związania ofertą. Oferent nie wyraził zgody. Przetarg unieważniono. Trwają przygotowania materiałów do ponownego uruchomienia procedury przetargowej przy założeniu: opracowanie dokumentacji projektowej do końca 2007 roku; uzyskanie decyzji administracyjnych i realizacja robót do 30.06.08r.
III-2.5	Skrzyżowanie ulic: Rączna -Półanki - sygnalizacja świetlna	600	60016	6050	GO/KZD	200 000	200 000		0,0			Otwarcie ofert na opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowania Rączna - Półanki wraz z budową sygnalizacji świetlnej odbyło się w dniu 13.06.07r. Wybrano wykonawcę. Umowa w trakcie podpisywania.
III-2.6	Przebudowa skrzyżowania ulic: Bulwarowa - Cienista - Kocmyrzowska wraz z budową sygnalizacji świetlnej	600	60016	6050	GO/KZD	150 000	150 000		0,0		150 000	Zawarto umowę na opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowania Bulwarowa - Cienista - Kocmyrzowska wraz z budową sygnalizacji świetlnej. Termin wykonania 15.12.07r.
III-3	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				GO	54 406 600	67 406 600	29 523 170	43,8	0	40 722 300	
III-3.1	Przebudowa ul. Konopnickiej	600	60015	6050	GO/KZD	5 000 000	5 000 000	4 969 477	99,4		5 000 000	Sfinansowano roboty wykonane w 2006r. W ramach robót dodatkowych, wykonano najazdy na Rondo Grunwaldzkie od strony Ronda Matecznego.
III-3.2	Przebudowa ul. Powstańców	600	60016	6050	GO/KZD	5 810 100	5 810 100	3 899 217	67,1		5 810 054	Przebudowano jezdnię wraz z kanałem opadowym na odc. od al. 29-go Listopada do ul. Reduta.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2007 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007 r.
						Plan		Wykonanie stan na 30.06.2007 r.	% kol 9 : 8			
						01.01.2007r.	30.06.2007r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III-3.3	Przebudowa ul. Skotnickiej	600	60016	6050	GO/KZD	2 850 500	2 850 500	2 450 487	86,0		2 450 487	Przebudowano jezdnię na dł. 680 mb wraz z chodnikami i wjazdami do posesji, wybudowano: kanalizację opadową na dł. 560 mb wraz z przyłączami, kanalizację sanitarną na dł. 540 mb wraz z przyłączami, przebudowano: sieć wodociągową na dł. 600 mb i oświetlenie uliczne.
III-3.4	Przebudowa al. Bora - Komorowskiego	600	60015	6050	GO/KZD	2 000 000	10 350 000	1 863 490	18,0		2 000 000	Sfinansowano roboty wykonane w 2006r. Dodatkowe środki finansowe w wysokości 8 350 000 zł wprowadzono do budżetu Miasta Krakowa w czerwcu 2007r. Kontynuacja przebudowy ulicy planowana w II półroczu 2007r.
III-3.5	Przebudowa ul. Powstańców Śląskich	600	60015	6050	GO/KZD	300 000	900 000	300 000	33,3		300 000	Sfinansowano roboty wykonane w 2006r. Wprowadzone w czerwcu 2007r. do budżetu Miasta Krakowa dodatkowe środki finansowe w wysokości 600 000 zł przesunięto z planowanych do wydatkowania w roku 2008 na finansowanie wykonanych w 2006 roku robót.
III-3.6	Przebudowa ul. Wielickiej	600	60015	6050	GO/KZD	3 942 500	3 942 500	2 388 458	60,6		2 388 458	Sfinansowano roboty wykonane w 2006r. Wykonano prace porządkowo - wykończeniowe na przebudowanym w 2006r. odcinku ulicy.
III-3.7	Odbudowa ścieżek rowerowych na terenie Nowej Huty w Krakowie	600	60016	6050	GO/KZK	1 571 000	1 571 000	183			1 570 913	Opracowano projekty dla ścieżek rowerowych, dla 2 ścieżek rowerowych, dla których dokonano zgłoszenia robót, rozpoczęto prace budowlane.
III-3.8	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi (IV etap)	600	60016	6050	GO/KZK	3 453 500	3 453 500	15 700	0,5		1 843 966	Wykonano: kanalizację opadową na dł. 420 mb, kanalizację sanitarną na dł. 230 mb, sieć wodociągową na dł. 455 mb, podbudowę z kruszywa o pow.2 670 m ² , chodnik z kostki o pow. 500 m ² .
III-3.9	Przebudowa ulic: Owocowej i Kokosowej	600	60016	6050	GO/KZK	417 000	417 000	165 241	39,6		417 000	ul. <u>Owocowa</u> - wykonano: kanalizację deszczową na dł. 274,7 mb, podbudowę i nawierzchnię o pow. 392 m ² , nawierzchnię z kostki betonowej o pow. 600 m ² , krawężnik na ławie fundamentowej na dł. 303 mb, przebudowano gazociąg na dł. 211 mb . ul. <u>Kokosowa</u> - wykonano: kanalizację deszczową na dł. 191 mb, podbudowę o pow. 433 m ² , przebudowano gazociąg na dł. 84 mb, ułożono krawężnik na dł. 450 mb.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2007 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007 r.
						Plan		Wykonanie stan na 30.06.2007 r.	% kol 9 : 8			
						01.01.2007r.	30.06.2007r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III-3.10	Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich	600	60016	6050	GO/KZK	300 000	405 000	167 854	41,4		300 000	Wykonano: kanalizację opadową w ul. Batalionów Chłopskich na dł. 257 mb, w ul. Unruga na dł. 87 mb, 3 szt studzienek ściekowych, podbudowę chodników na dł. 450 m ² , chodnik z kostki betonowej o pow. 300 m ² , krawężniki betonowe na dł. 440 mb, górną warstwę podbudowy na pow. 600 m ² , ustawiono obrzeża betonowe na dł. 220 mb.
III-3.12	Budowa połączenia drogowego ul. Księdza Jancarza do ul. Bohomolca (II etap)	600	60016	6050	GO/KZD	4 746 000	4 546 000	4 239 646	93,3		4 240 000	Wykonano jezdnię, chodniki, oświetlenie uliczne, ekrany akustyczne na odcinku łączącym ul. Księdza Jancarza z ul. Bohomolca.
III-3.13	Przebudowa ul. św. Wawrzyńca	600	60016	6050	GO/KZD	500 000	100 000	27 450	27,5		27 450	Opracowano studium wykonalności, zaktualizowano: przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie, projekt małej architektury. Pozyskano uzgodnienia konserwatorskie i branżowe.
III-3.17	Budowa połączenia drogowego ul. Podgórskiej z Mostem Kotlarskim	600	60016	6050	GO/KZD	1 750 000	1 750 000		0,0		1 750 000	Wykonano 80% robót budowlanych przy łącznicy po stronie wschodniej.
III-3.18	Przebudowa ul. Zakopiańskiej	600	60016	6050	GO/KZD	261 000	261 000		0,0		260 470	Dnia 15.01.07r. zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla przebudowy ul Zakopiańskiej na odc. od skrzyżowania z ul. Taklińskiego - ul. Poronińską do granic Miasta. Trwa opracowywanie projektu.
III-3.19	Budowa drogi łączącej ul. Bobrzyńskiego z Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w III Kampusie UJ	600	60016	6050	GO/KZD	1 000 000	1 000 000		0,0		1 000 000	Dnia 07.03.07r. zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla nowego odcinka drogi łączącej ul. Bobrzyńskiego z Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w III Kampusie UJ z terminem wykonania 31.10.07r.
III-3.22	Przebudowa Placu Matejki	600	60016	6050	GO/KZK	150 000	150 000	27			30 528	Dnia 26.06.07r. zawarto umowę na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu z terminem wykonania 31.08.07r.
III-3.23	Przebudowa ulic wokół Rynku	600	60016	6050	GO/KZK	4 000 000	4 000 000	2 535 759	63,4		2 535 759	Wykonano modernizację ul. Mikołajskiej i ul. Siennej na odcinku od Małego Rynku do ul. św. Krzyża. Opracowano projekt docelowej organizacji ruchu - Mały Rynek, Sienna, Mikołajska.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2007 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007 r.
						Plan		Wykonanie stan na 30.06.2007 r.	% kol 9 : 8			
						01.01.2007r.	30.06.2007r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III-3.24	Zabezpieczenie przejazdów kolejowych na linii Kraków - Port Lotniczy	600	60016	6050	GO/KZD	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0		4 000 000	Wybudowano urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego na linii Kraków - Port Lotniczy.
III-3.25	Przebudowa ul. Winnickiej	600	60016	6050	GO/KZD	1 000 000	1 000 000		0,0			Zgodnie z podpisaną 29.11.05r. umową trwa opracowywanie dokumentacji projektowej (finansowanie - środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2006), uzyskano uzgodnienia ZUDP, MZMIUW, ZG, TP S.A.,KZK-odnośnie kanalizacji, WGKIOS - oświadczenie o przyłączeniu do dróg lądowych. W trakcie przygotowania jest wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
III-3.26	Przebudowa ul. św. Tomasza	600	60016	6050	GO/KZK	100 000	100 000		0,0		31 000	Trwa aktualizacja dokumentacji projektowej. Złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU.
III-3.27	Przebudowa ulic: Tabaczej, Dolnomłyńskiej, Poleskiej, Strumyk, Narciarskiej i Wysockiej	600	60016	6050	GO/KZK	100 000	100 000		0,0			Uzyskano decyzję ULICP dla przebudowy ulic: Tabaczej, Strumyk, Poleskiej, Dolnomłyńskiej, Dolnej, Narciarskiej.
III-3.28	Przebudowa ulic: Osiedle, Siwka, Podleska	600	60016	6050	GO/KZK	500 000	500 000		4		4	Opracowano dokumentację projektową przebudowy ulic. Dnia 03.04.07r. uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę. W trakcie przygotowania zamówienie publiczne na wykonanie przebudowy ulic wraz z infrastrukturą.
III-3.29	Przebudowa ul. Kamionka	600	60016	6050	GO/KZK	200 000	200 000		0,0			Wybrano najkorzystniejszą ofertę na wykonanie przebudowy ul. Kamionka wraz z kanalizacją deszczową i przyłączami oraz na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Umowa z wykonawcą przebudowy ul. Kamionka w trakcie podpisywania.
III-3.30	Przebudowa ul. Urzędniczej	600	60016	6050	GO/KZK	720 000	1 220 000		0,0		1 220 000	Dnia 04.04.07r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji przedłużenia ulicy Urzędniczej na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do Szkoły Podstawowej wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji ULICP. Termin wykonania 30.11.07r.
III-3.31	Przebudowa ul. Bartła i budowa terminala autobusowego	600	60016	6050	GO/KZK	250 000	250 000		0,0		48 678	Dnia 11.04.07r. zawarto umowę na opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych budowy pętli autobusowej przy ul. Bartła z terminem wykonania 30.08.07r.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2007 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007 r.
						Plan		Wykonanie stan na 30.06.2007 r.	% kol 9 : 8			
						01.01.2007r.	30.06.2007r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III-3.32	Przebudowa ulic: Komuny Paryskiej, Benedyktyńskiej i Mochnaniec	600	60016	6050	GO/KZK	100 000	100 000		0,0			Opracowano dokumentację projektową przebudowy ulicy Komuny Paryskiej wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia. Dokumentacja w trakcie odbioru. Trwa postępowanie administracyjne o wydanie decyzji ULICP dla przebudowy ulic: Benedyktyńskiej, Mochnaniec.
III-3.33	Przebudowa ul. Reduty wraz z budową połączenia drogowego z ul. Księdza Jancarza	600	60016	6050	GO/KZK	500 000	474 000		0,0		29 768	Dnia 26.04.07r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji przebudowy ul. Reduty wraz z budową połączenia drogowego z ul. Ks.Jancarza z terminem wykonania 15.10.07r.
III-3.34	Przebudowa ul. Dygasińskiego	600	60016	6050	GO/KZK	80 000	1 080 000		0,0			Trwa postępowanie administracyjne o wydanie decyzji ULICP dla przebudowy ul. Dygasińskiego.
III-3.35	Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie: ul. Odlewnicza i ul. Pyjasa	600	60016	6050	GO/KZK	200 000	200 000		0,0		67 954	Wybrano najkorzystniejszą ofertę na opracowanie materiałów do decyzji ULD. Umowa z wykonawcą na opracowanie materiałów do decyzji ULD w trakcie podpisywania.
III-3.36	Przebudowa ul. Ułanów	600	60016	6050	GO/KZD	1 400 000	1 400 000		0,0			Wybrano najkorzystniejszą ofertę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Ułanów. Umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Ułanów w trakcie podpisywania.
III-3.37	Przebudowa ul. Ugorek	600	60016	6050	GO/KZK	500 000	500 000		0,0		500 000	Wybrano najkorzystniejszą ofertę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Ugorek. Umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Ugorek w trakcie podpisywania.
III-3.38	Przebudowa ul. Cechowej	600	60016	6050	GO/KZD	445 000	445 000		0,0			Wybrano najkorzystniejszą ofertę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Cechowej, której kwota przewyższa zaplanowane w budżecie 2007r. środki finansowe. Złożono wniosek o zwiększenie środków do wysokości najkorzystniejszej oferty.
III-3.39	Przebudowa ul. Łużyckiej	600	60016	6050	GO/KZD	400 000	400 000		0,0			Trwa postępowanie administracyjne o wydanie decyzji ULICP dla przebudowy ul. Łużyckiej.
III-3.40	Przebudowa ul. Radzikowskiego	600	60016	6050	GO/KZK	730 000	730 000		0,0		73 444	Trwa postępowanie administracyjne o wydanie decyzji ULICP dla przebudowy ul. Radzikowskiego. Trwa aktualizacja projektów budowlanych i wykonawczych przebudowy ulicy.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2007 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007 r.
						Plan		Wykonanie stan na 30.06.2007 r.	% kol 9 : 8			
						01.01.2007r.	30.06.2007r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III-3.41	Przebudowa ul. Wybickiego	600	60016	6050	GO/KZD	100 000	100 000		0,0			Pierwszy przetarg unieważniono z powodu braku ofert. Trwa przygotowywanie materiałów do powtórzonego zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
III-3.42	Przebudowa ul. Stachiewicza z włączeniem w ul. Makowskiego	600	60016	6050	GO/KZK	100 000	100 000		0,0		95 000	Dnia 29.05.07r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Stachiewicza z włączeniem w ul. Makowskiego. Terminem wykonania 30.10.07r.
III-3.43	Budowa ul. Bartła do ul. Zawitej	600	60016	6050	GO/KZK	500 000	500 000		0,0			Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej oraz procedowanie decyzji o pozwoleniu na budowę przez Stowarzyszenie Zielona Strefa Przedsiębiorczości "Business Park Zawita".
III-3.44	Przebudowa ul. Zawitej	600	60016	6050	GO/KZD	200 000	200 000		0,0			Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU i decyzji ULD wraz z rozwiązaniami projektowymi przebudowy ul. Zawitej na odcinku od cmentarza do ul. Kobierzyńskiej. Termin otwarcia ofert 02.07.07r.
III-3.45	Przebudowa ul. Lea	600	60016	6050	GO/KZK	250 000	171 000		0,0		170 800	Dnia 28.05.07r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Lea z terminem wykonania 30.10.07r.
III-3.46	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tynieckiej - kontynuacja	600	60016	6050	GO/KZK	30 000	30 000	117	0,4		117	Trwa przygotowanie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji budowy ścieżki rowerowej do wniosku o wydanie decyzji ULICP.
III-3.47	Przebudowa Placu Szczepańskiego i Rynku Podgórskiego	600	60016	6050	GO/KZK	1 000 000	1 000 000	60			60 450	Dnia 13.04.07r. zawarto umowę na opracowywanie koncepcji przebudowy Placu Szczepańskiego z terminem wykonania 31.10.07 r. Dnia 27.04.07r. zawarto umowę na opracowywanie koncepcji przebudowy Rynku Podgórskiego z terminem wykonania 31.10.07r.
III-3.48	Przebudowa Placu Wszystkich Świętych	600	60016	6050	GO/KZK	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0		2 500 000	Zadanie zrealizowano. Przebudowano Plac Wszystkich Świętych.
III-3.49	Przebudowa ul. Łokietka	600	60016	6050	GO/KZD	50 000	50 000		0,0			W drugim zamówieniu publicznym wybrano najkorzystniejszą ofertę na opracowania koncepcji i wniosku o ULD dla przebudowy ul. Łokietka, której kwota przewyższa zaplanowane w budżecie 2007r. środki finansowe. Złożono wniosek o zwiększenie środków do wysokości najkorzystniejszej oferty.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2007 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007 r.
						Plan		Wykonanie stan na 30.06.2007 r.	% kol 9 : 8			
						01.01.2007r.	30.06.2007r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III-3.50	Przebudowa al. 29 Listopada od ul. Opolskiej do granic Miasta	600	60015	6050	GO/KZD	400 000	400 000		0,0			Przetarg unieważniono z uwagi na brak ważnych ofert. Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia kolejnego zamówienia publicznego na opracowanie wstępnego projektu przebudowy al. 29 Listopada na odc. od ul. Opolskiej do granic Miasta.
III-3.53	Przebudowa ulic Myślenickiej , Niewodniczańskiego, Krzyżańskiego	600	60015	6050	GO/KZD		150 000		0,0			Zadanie wprowadzono do budżetu w czerwcu 2007r. Realizację zadania przewidziano w II półroczu 2007r.
III-3.54	Przebudowa ul.Zarzecze	600	60016	6050	GO/KZK		500 000		0,0			Zadanie wprowadzono do budżetu w czerwcu 2007r. Realizację zadania przewidziano w II półroczu 2007r.
III-3.57	Przebudowa ul.Brzask	600	60016	6050	GO/KZK		1 000 000		0,0			Zadanie wprowadzono do budżetu w czerwcu 2007r. Realizację zadania przewidziano w II półroczu 2007r.
III-3.58	Przebudowa ul.Pod Fortem	600	60016	6050	GO/KZK		1 000 000		0,0			Zadanie wprowadzono do budżetu w czerwcu 2007r. Realizację zadania przewidziano w II półroczu 2007r.
III-3.59	Przebudowa ul.Dunikowskiego	600	60016	6050	GO/KZK		500 000		0,0			Zadanie wprowadzono do budżetu w czerwcu 2007r. Realizację zadania przewidziano w II półroczu 2007r.
III-4	Odtworzenie torowisk tramwajowych oraz podstacji trakcyjnych				GO	500 000	500 000	0	0,0	0	0	
III-4.1	Modernizacja obiektów i urządzeń systemu zasilania trakcji tramwajowej	600	60016	6050	GO/KZD	500 000	500 000		0,0			Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę obiektów i urządzeń systemu zasilania trakcji tramwajowej. Termin otwarcia ofert 10.07.07r.
IV	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					1 909 000	1 909 000	0	0,0	15 965	15 965	
IV-1	Program cmentarnictwa				GO	1 873 000	1 873 000	0	0,0	0	0	
IV-1.1	Cmentarz Rakowicki - modernizacja infrastruktury i budowa kolumbarium	710	71035	6210	GO/ZCK	673 000	673 000		0,0			W trakcie podpisywania umowa na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej i modernizację nawierzchni alejek cmentarza.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2007 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007 r.
						Plan		Wykonanie stan na 30.06.2007 r.	% kol 9 : 8			
						01.01.2007r.	30.06.2007r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IV-1.2	Cmentarz Prądnik Czerwony	710	71035	6210	GO/ZCK	1 000 000	1 000 000		0,0			Ogłoszono zamówienie publiczne na budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji opadowej, budowę alejek cmentarza i budowę sieci elektrycznej. Termin otwarcia ofert 16.07.07r.
IV-1.3	Budowa cmentarza w Pychowicach	710	71035	6210	GO/ZCK	200 000	200 000		0,0			W opracowaniu materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego na prace związane z poszerzeniem cmentarza.
IV-2	Pozostałe zadania w zakresie działalności usługowej					36 000	36 000	0	0,0	15 965	15 965	
IV-2.1z	Zakupy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w tym: dotacja	710	71015	6060	PINB/PINB	36 000 36 000	36 000 36 000	0	0,0 0,0	15 965 15 965	15 965 15 965	Realizacja przewidziana w II półroczu 2007 r.
V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					22 251 000	24 669 600	4 076 061	16,5	10 500	10 999 569	
V-1	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				GO	18 001 000	19 281 000	3 910 486	20,3	10 500	9 310 104	
V - 1.1	Park Lotników Polskich - część edukacyjna				GO/KZK	6 300 000	6 300 000	1 705 089	27,1	0	4 349 079	Trwają roboty budowlane w zakresie zagospodarowania parku (modernizacja istniejących alejek, mała architektura, ogrodzenie), trwa budowa i montaż urządzeń edukacyjnych.
	środki własne Miasta	900	90004	6059		6 014 000	6 014 000	1 702 489	28,3		4 098 574	Kontynuowano opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zagospodarowania parku wraz z pawilonem recepcyjno-usługowym zgodnie z zawartą umową w czerwcu 2006r. z terminem zakończenia opracowania do dnia 30.11.07r. Trwa postępowanie o uzyskanie decyzji WZ w zakresie zagospodarowania parku wraz z pawilonem recepcyjno-usługowym (wniosek złożono 28.04.06r.).
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90004	6058		286 000	286 000	2 600	0,9		250 505	
V-1.2	Modernizacja Krakowskiego Ogrodu Zoologicznego	900	90004	6050	GO/GO	2 356 000	2 636 000	1 146 952	43,5		2 356 000	<u>Wybiegi dla tygrysów i panter śnieżnych:</u> - kontynuowano roboty budowlane w zakresie: wybiegów wraz z pawilonem, oczkiem wodnym i elementami małej architektury, wymianą gruntu i drenażem terenu na wybiegach zewnętrznych zgodnie z zawartą w lipcu 2006r. umową z terminem wykonania 3.08.07r. W maju 2007r. zawarto umowę na roboty dodatkowe z terminem wykonania 30.08.07r. <u>Pawilon słoniarni wraz infrastrukturą:</u> - opracowano dokumentację projektową na przebudowę pawilonu wraz z infrastrukturą, w przygotowaniu materiały do złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2007 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007 r.
						Plan		Wykonanie stan na 30.06.2007 r.	% kol 9 : 8			
						01.01.2007r.	30.06.2007r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
V-1.3	Rewitalizacja terenów zielonych w Nowej Hucie	900	90004	6050	GO/KZK	1 300 000	1 300 000	352 587	27,1		693 346	Zakończono roboty budowlane w zakresie modernizacji istniejących alejek spacerowych wraz z oświetleniem. Termin odbioru lipiec 2007r.
V-1.7	Uporządkowanie otoczenia Wawelu	900	90095	6050	GO/KZD	500 000	500 000		0,0	10 500	500 000	Wbudowano kamień węgielny pod budowę "Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego", uzyskano ostateczną decyzję ULICP. W czerwcu 2007 r. zawarto umowę, na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Powiśle wraz z uporządkowaniem terenu i budowę obiektu dla Obsługi Ruchu Turystycznego z terminem zakończenia 31.03.08r. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
V-1.8	Zagospodarowanie terenów po dawnym obozie Płaszów	900	90004	6050	GO/KZK	400 000	400 000	60 061	15,0		60 061	W dniu 30.03.07r. Rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenów byłego Obozu Płaszów w Krakowie. Trwa kompletowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenów po dawnym Obozie Płaszów. Termin ogłoszenia zamówienia publicznego lipiec 2007r.
V-1.9	Zagospodarowanie Krzemionek w rejonie ul. Zamoyskiego	900	90004	6050	GO/KZK	150 000	150 000		0,0			Trwa kompletowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji WZ w zakresie zagospodarowania Krzemionek w rejonie ul. Zamoyskiego.
V-1.10	Zagospodarowanie otoczenia wokół Krzyża Nowohuckiego	900	90095	6050	GO/KZK	200 000	200 000		0,0		4	Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Ogłoszono zamówienie publiczne na zagospodarowanie terenu wokół Krzyża Nowohuckiego wraz z budową miejsc postojowych, termin otwarcia ofert 17.07.07r.
V-1.11	Rekonstrukcja Parku Podworskiego, ul.Skotnicka	900	90004	6050	GO/KZK	150 000	150 000		0,0			Ze względu na skomplikowaną sytuację terenową-brak możliwości uzyskania pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcia realizacji zadania w 2007r. W przygotowaniu wniosków o zdjęcie zadania z budżetu.
V-1.12	Rewitalizacja Białuchy (Dzielnica II)	900	90004	6050	GO/KZK	200 000	200 000		0,0			Trwa postępowanie o uzyskanie decyzji WZ w zakresie rewitalizacji Białuchy (Dzielnica II).
V-1.13	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu Bagry	900	90004	6050	GO/KZK	150 000	150 000		0,0		119 560	W trakcie podpisywania umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu wokół zalewu Bagry.
V-1.14	Zagospodarowanie wałów Rudawy od ul. Kościuszki do ul. Nad Zalewem	900	90004	6050	GO/KZK	30 000	30 000		0,0			W trakcie podpisywania umowa na opracowanie koncepcji zagospodarowania wałów Rudawy.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2007 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007 r.
						Plan		Wykonanie stan na 30.06.2007 r.	% kol 9 : 8			
						01.01.2007r.	30.06.2007r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
V-1.15	Rewitalizacja skwerów miejskich	900	90004	6050	GO/KZK	150 000	150 000		0,0		120 536	W trakcie podpisywania umowy na opracowanie dokumentacji projektowych zagospodarowania terenu "Planty Nowackiego" oraz na zagospodarowanie terenu "Park Wincentego A'Paulo w Krakowie".
V-1.16	Budowa i rewitalizacja parków miejskich	900	90004	6050	GO/KZK	4 715 000	4 715 000	645 797	13,7		841 518	<u>Park Jordana</u> : - zaktualizowano kosztorysy inwestorskie, ogłoszono zamówienie publiczne (wspólnie dla zadania nr V-1.17) na rewaloryzację parku. Termin składania ofert 2.07.07r. <u>Zagospodarowanie terenu przy Plantach wraz z Pomnikiem Tadeusza Rejtana</u> : - wykonano pomnik Tadeusza Rejtana i zagospodarowano teren przy Plantach. <u>Park Krakowski i Plac Inwalidów</u> : - zawarto umowę w czerwcu 2007r. na aktualizację dokumentacji projektowej z terminem opracowania 10.12.07r. <u>Ogród Płaszów</u> : - złożono wniosek 11.06.07r. o uzyskanie decyzji WZ w zakresie zagospodarowania Ogrodu Płaszów, trwa postępowanie. <u>Fort Skotniki</u> : - w trakcie przygotowania materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji utworzenia parku miejskiego "Fort Skotniki".
V-1.17	Rewaloryzacja Parku Jordana	900	90004	6050	GO/KZK	1 000 000	1 000 000		0,0		270 000	Rewaloryzacja Parku Jordana-I etap: - wykonano roboty budowlane w zakresie modernizacji alejek oraz małej architektury dla I etapu. Roboty w trakcie odbioru końcowego. Rewaloryzacja Parku Jordana-II etap: - ogłoszono zamówienie publiczne (wspólnie dla zadania nr V-1.16) na rewaloryzację parku. Termin składania ofert 2.07.07r.
V-1.18	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego	900	90004	6050	GO/KZK	300 000	300 000		0,0			Trwa procedura uzyskania decyzji ULICP w zakresie rewaloryzacji Parku Bednarskiego.
V-1.19	Zagospodarowanie terenów wzdłuż rzeki Dłubni	900	90004	6050	GO/KZK	100 000	100 000		0,0			Ze względu na skomplikowaną sytuację terenową-brak możliwości uzyskaniu decyzji WZ w 2007r. W przygotowaniu wniosek o zdjęcie zadania z budżetu.
V-1.22	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Heiła	900	90004	6050	GO/KZK		500 000		0,0			Zadanie wprowadzono do budżetu w czerwcu 2007r. Realizację zadania przewidziano w II półroczu 2007r.
V-1.23	Park Miejski Mistrzejowice	900	90004	6050	GO/KZK		500 000		0,0			Zadanie wprowadzono do budżetu w czerwcu 2007r. Realizację zadania przewidziano w II półroczu 2007r.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2007 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007 r.
						Plan		Wykonanie stan na 30.06.2007 r.	% kol 9 : 8			
						01.01.2007r.	30.06.2007r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
V-2	Program ochrony przeciwpowodziowej				GO	250 000	312 000	50 100	16,1	0	62 000	
V-2.2	Kanalizacja opadowa os. Rybitwy-Przewóz	900	90095	6050	GO/KZK	250 000	250 000		0,0			Ogłoszono zamówienie publiczne na sporządzenie operatów podziału nieruchomości celem regulacji stanów prawnych. Termin składania ofert 4.07.07r.
V-2.1z	Zakupy inwestycyjne KZK	900	90095	6060	GO/KZK		62 000	50 100	80,8		62 000	Zakupiono wyposażenie do magazynu przeciwpowodziowego, w tym: przyczepy podłozdowe, silniki i pompę ręczną.
V-3	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych				GO	3 000 000	3 000 000	38 710	1,3	0	1 137 040	
V-3.1	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych (rezerwa celowa)				GO/KZK	0	3 000 000	38 710	1,3	0	1 137 040	Zawarto umowy na realizację 27 zadań. Zakończono 15 zadań - trwają odbiory końcowe. Wykonano 68 szt. przyłączy wodociągowych i 45 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej. Informacja z realizacji zadań wg załącznika Nr 4.2.2.
	środki własne miasta	900	90095	6050			2 452 000	28 824	1,2		932 440	
	środki inicjatora	900	90095	6050			548 000	9 886	1,8		204 600	
V-3.1	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych (rezerwa celowa)	758	75818	6800		3 000 000						
V-4	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Mieszkaniowych				GO	1 000 000	1 000 000	0	0,0	0		
V-4.1	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Mieszkaniowych (rezerwa celowa)	758	75818	6800		1 000 000	1 000 000		0,0			
V-5	Program gospodarki odpadami				GO	0	1 076 600	76 765	7,1	0	490 425	
V-5.1	Gospodarka odpadami na terenie Miasta Krakowa - Zbiornice Punkty Gromadzenia Odpadów					0	76 600	76 540	99,9	0	76 540	Opracowano: studium wykonalności, materiały do aplikacji, złożono wnioski aplikacyjne do naboru Norweskiego Mechanizmu Finansowego o uzyskanie środków finansowych dla projektu "Gospodarka Odpadami".
	środki własne miasta	900	90002	6056	GO/KZK		7 600	7 600	100,0		7 600	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90002	6055	GO/KZK		69 000	68 940	99,9		68 940	
V-5.2	Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów	900	90002	6050	GO/KZK		1 000 000	225			413 885	Strategia docelowego systemu gospodarki odpadami: - w trakcie podpisywania umowa na opracowanie materiałów do oceny strategicznej docelowego systemu gospodarki odpadami z wyborem lokalizacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów. Przeprowadzenie konsultacji społecznych: - w trakcie podpisywania umowa na przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2007 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007 r.
						Plan		Wykonanie stan na 30.06.2007 r.	% kol 9 : 8			
						01.01.2007r.	30.06.2007r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VI	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					22 074 000	22 524 000	3 853 944	17,1	63 880	15 170 970	
VI-1	Program pozyskiwania mieszkań				ML	22 074 000	22 524 000	3 853 944	17,1	63 880	15 170 970	
VI-1.1	Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych	700	70095	6050	ML/ML	21 305 000 16 495 000	21 305 000 16 095 000	3 853 944 3 560 305	18,1 22,1	63 880 33 258	14 527 567 13 378 992	<p>1. Kontynuowano budowę zespołu 9 budynków mieszkalnych przy ul. Magnolii i ul. Sądzińskiej (każdy po 16 mieszkań). W jednym budynku trwają roboty wykończeniowe, w dwóch budynkach wykonano stan surowy zamknięty, w czterech budynkach wykonano stan surowy otwarty, dwa budynki są w początkowej fazie realizacji. 2. Z powodu braku ofert zrezygnowano z pozyskania nieruchomości. Przygotowano wniosek o zdjęcie środków finansowych z części zadania. 3. Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na pozyskanie lokali mieszkalnych. 4. Przygotowanie nowych inwestycji: - trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mieszkań w szczytowych partiach budynków nr 11A i 11B na os. Złota Jesień, - w dniu 01.02.07r. złożono wniosek o wydanie decyzji WZ dla przebudowy budynków przy ul. Fabrycznej - trwa postępowanie, - w dniu 10.05.07r. złożono wniosek o wydanie decyzji WZ dla budowy budynków zamieszkania zbiorowego przy ul. Podgórków - trwa postępowanie, - w dniu 25.04.07r. złożono wniosek o wydanie decyzji WZ dla budowy budynków zamieszkania zbiorowego przy ul. Fedkowicza - trwa postępowanie, - ogłoszono zamówienie publiczne w trybie negocjacji na "sporządzenie analizy porównawczej realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych". Negocjacje przeprowadzono w czerwcu br. Ostateczny termin składania ofert 06.07.07r., - w dniu 31.05.07r. złożono wniosek o wydanie decyzji WZ dla budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Dymarki - trwa postępowanie.</p>

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2007 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007 r.
						Plan		Wykonanie stan na 30.06.2007 r.	% kol 9 : 8			
						01.01.2007r.	30.06.2007r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		700	70095	6050	ML/ZBK	4 810 000	5 210 000	293 639	5,6	30 622	1 148 575	1. Kontynuowano adaptację budynku internatowego w os. Kościuszkowskim na cele mieszkalne - 24 lokale. Trwa realizacja robót budowlanych, instalacyjnych (wod-kan, c.o., elektrycznych), 2. Trwa przygotowanie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy przebudowy 6 budynków komunalnych przy ul. Jeziorko celem pozyskania 50 lokali mieszkalnych.
VI-1.2	Pozyskiwanie wyodrębnionych lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych, zakup i adaptacja budynków na cele mieszkalne	700	70095	6050	ML/ZBK	769 000	769 000		0,0		643 403	1. Zakończono adaptację na cele mieszkalne budynków przy ul. Skrzatów 5 i 6. Pozyskano 9 lokali mieszkalnych, trwa końcowy odbiór robót, 2. Kontynuowano adaptację na cele mieszkalne 18 lokali w budynku w os. Na Skarpie 18. Trwa realizacja robót budowlanych, instalacyjnych (wod-kan, c.o., elektrycznych).
VI-1.1z	Zakupy inwestycyjne ZBK	700	70004	6060	ML/ZBK		450 000					Realizacja zakupów przewidziana w II półroczu 2007r.
VII	OŚWIATA I WYCHOWANIE					25 967 300	25 967 300	4 998 167	19,2	741 801	14 700 318	
VII-1	Budowa i przebudowa placówek oświatowo-wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				EK	25 967 300	25 967 300	4 998 167	19,2	741 801	14 700 318	
VII-1.1	Zintegrowany System Zarządzania Oświatą				EK/EK	8 031 000	8 031 000	2 569 425	32,0	593 175	7 916 600	W lutym 2007r zawarto umowę na opracowanie, wykonanie i wdrożenie informatycznego systemu zarządzania oświatą oraz dostawę sprzętu komputerowego i serwerów z terminem wykonania 30.11.07r. Opracowano projekt systemu oraz zakupiono i zainstalowano sprzęt komputerowy: komputery biurowe dla użytkowników (400 szt) oraz serwery. Dostarczono moduły o funkcjonalności podstawowej (wersja "O" systemu). Trwają prace nad całościową wersją systemu. W toku realizacja umowy z 2006r na nadzór inżynierski nad projektem, w tym: konsultacje i wydawanie opinii w trakcie opracowywania projektu systemu i modułów o funkcjonalności podstawowej, udział w testach wersji "O" systemu; wydanie opinii nt. dostarczonego sprzętu komputerowego i jego zgodności z SIWZ, przygotowywanie sprawozdawczości wynikającej z realizacji projektu przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
	środki własne Miasta	801	80195	6069		2 566 000	2 576 000	790 650	30,7		2 567 075	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	6068		5 465 000	5 455 000	1 778 775	32,6	593 175	5 349 525	

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2007 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007 r.
						Plan		Wykonanie stan na 30.06.2007 r.	% kol 9 : 8			
						01.01.2007r.	30.06.2007r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VII-1.2	Budowa przedszkola przy ul. Skośnej i ul. Lubostroń	801	80104	6050	EK/ZEO-Z	2 500 000	2 500 000		0,0		2 000	Z uwagi na brak ważnych ofert w czerwcu 2007r. unieważniono postępowanie przetargowe na budowę przedszkola. Termin ogłoszenia kolejnego zamówienia publicznego 5.07.07r.
VII-1.3	Szkoła Podstawowa Nr 97, ul. dr Judyma 10 - rozbudowa	801	80101	6050	EK/ZEO-Z	2 553 100	2 553 100	264 939	10,4	50 860	2 103 043	Kontynuowano budowę sali gimnastycznej, nadbudowę szkoły o 6 dodatkowych pomieszczeń do nauki oraz modernizację kuchni wraz z zapleczem, zgodnie z umową zawartą w 2006r. z terminem wykonania listopad 2007r. Wykonano elewację sali gimnastycznej wraz z budynkiem zaplecza, roboty instalacyjne (c.o., wod.-kan., elektryczne) oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonano roboty zewnętrzne: drogowo-chodnikowe, ukształtowanie terenu wraz z zielenią. Trwają roboty wykończeniowe.
VII-1.4	Szkoła Podstawowa Nr 164, ul. Wystouchów 28 - rozbudowa	801	80101	6050	EK/ZEO-W	1 500 000	1 500 000	531 875	35,5		1 500 000	Kontynuowano rozbudowę szkoły o pomieszczenia dla gimnazjum (dokończenie stanu surowego obiektu) zgodnie z umową zawartą w 2006r. z terminem wykonania lipiec 2008r. Wykonano ławy fundamentowe i ściany, strop piwnicy i parteru, oraz ściany parteru. Trwają prace przy budowie ścian I piętra.
VII-1.5	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3, ul. Strąkowa 3a - budowa sali gimnastycznej	801	80101	6050	EK/ZEO-W	1 523 000	1 538 000	942 245	61,3		1 424 537	Zakończono budowę sali gimnastycznej o wymiarach 18 x 30 m wraz z zapleczem i pierwszym wyposażeniem (o całkowitej powierzchni użytkowej ok. 758 m ² i całkowitej kubaturze ok. 6 193 m ³). Dokończono roboty dachowe, instalacyjne wod.-kan., elektryczne oraz roboty wykończeniowe wraz z posadzką sportową. Wykonano roboty zewnętrzne: drogowo-chodnikowe, ukształtowanie terenu wraz z zielenią. Termin odbioru 6.07.07r.
VII-1.6	II Liceum Ogólnokształcące, ul. Sobieskiego 9 - budowa sali gimnastycznej	801	80120	6050	EK/ZEO-Z	2 000 000	2 000 000	5 502	0,3		5 502	Z uwagi na brak zgody Spółdzielni Mieszkaniowej "Piast" na przejazd do placu budowy, nastąpiło wypowiedzenie przez wykonawcę umowy 3-letniej zawartej w lipcu 2006r. Trwają prace komisji inwentaryzacyjnej. Termin kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyznaczono na 6.07.2007r.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2007 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007 r.
						Plan		Wykonanie stan na 30.06.2007 r.	% kol 9 : 8			
						01.01.2007r.	30.06.2007r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VII-1.7	Szkoła Podstawowa Nr 30, ul. Konfederacka 12 - budowa sali gimnastycznej	801	80101	6050	EK/ZEO-W	923 000	1 037 500	487 534	47,0	97 766	721 978	Zakończono budowę sali gimnastycznej o wymiarach 12 x 24 m wraz z zapleczem i pierwszym wyposażeniem (o całkowitej powierzchni użytkowej ok. 459 m ² i całkowitej kubaturze ok. 4 125 m ³). Dokończono roboty dachowe, instalacyjne wod.-kan., elektryczne oraz roboty wykończeniowe wraz z posadzką sportową. Uporządkowano teren wokół obiektu. Termin odbioru 9.07.07r.
VII-1.8	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa	801	80101	6050	EK/ZEO-W	67 200	67 200		0,0		67 200	W czerwcu 2007r. uzyskano ostateczną decyzję ULICP. W toku kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z umową zawartą w 2006r. z terminem wykonania lipiec 2007r.
VII-1.9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2, os. Teatralne 35 - budowa sali gimnastycznej	801	80101	6050	EK/ZEO-W	500 000	500 000	3 356	0,7		3 356	W ogłoszonym w marcu 2007r. przetargu nieograniczonym na budowę sali gimnastycznej, najkorzystniejsza oferta przewyższała środki finansowe zaplanowane w budżecie Miasta na lata 2007-2009. Przedłużono termin związania ofertą o 60 dni tj. do 25.07.07r. Złożono wniosek o zwiększenie środków finansowych do wysokości najkorzystniejszej oferty.
VII-1.10	Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Krupnicza 42a - dobudowa warsztatu i modernizacja budynków	801	80140	6050	EK/ZEO-W	300 000	300 000		0,0			Z uwagi na zleczone przez Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego przeprojektowanie dokumentacji (w ramach środków własnych), realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2007r.
VII-1.13	Szkoła Podstawowa Nr 66, ul. Skotnicka 86 - budowa sali gimnastycznej	801	80101	6050	EK/ZEO-W	150 000	56 200		0,0		56 120	Zawarto umowę w marcu 2007r. na opracowanie materiałów do decyzji ULICP wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem z terminem wykonania 15.12.07r. W maju br. złożono wniosek o wydanie decyzji ULICP. W trakcie opracowania dokumentacja projektowa.
VII-1.14	Przedszkole Nr 5, ul. Zachodnia 6a - rozbudowa	801	80104	6050	EK/ZEO-Z	200 000	200 000	338	0,2		338	W czerwcu br. uzyskano prawomocną decyzję ULICP oraz złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Brak zabezpieczenia finansowego na całość zadania. Złożono wniosek o przyznanie środków finansowych na 2008 rok umożliwiających ogłoszenie przetargu na realizację całego zadania.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2007 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007 r.
						Plan		Wykonanie stan na 30.06.2007 r.	% kol 9 : 8			
						01.01.2007r.	30.06.2007r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VII-1.15	Przedszkole Nr 145, ul. dr Judyma 8 - rozbudowa	801	80104	6050	EK/ZEO-Z	200 000	200 000		0,0			Trwa postępowanie o uzyskanie decyzji ULICP wszczęte w grudniu 2006r. Złożono wniosek o przyznanie środków finansowych na lata 2008-2009, umożliwiających ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie rozbudowy przedszkola.
VII-1.16	Modernizacja SOSW Dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, ul. Tyniecka 6	854	85403	6050	EK/SOSW ul.Tyniecka	550 000	550 000	62 157	11,3		62 157	Opracowano dokumentację projektową na <u>zabudowę klatek schodowych wraz z instalacją urządzeń oddymiania</u> . W czerwcu 2007r. zawarto umowę na roboty budowlano-montażowe w w/w zakresie z terminem wykonania 31.08.07r. Trwa realizacja umowy zawartej 8.06.07r. na <u>modernizację basenu</u> (stacja uzdatniania wody wraz z wyposażeniem) z terminem wykonania 31.08.07r.
VII-1.17	Szkoła Podstawowa Nr 68, ul. Porzeczkowa 3 - rozbudowa	801	80101	6050	EK/ZEO-Z	70 000	70 000		0,0			Trwa postępowanie o uzyskanie decyzji ULICP. Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej. Termin otwarcia ofert 6.07.07r.
VII-1.18	MDK, ul. Reymonta 18 - nadbudowa oraz budowa sali gimnastycznej	854	85407	6050	EK/ZEO-Z	100 000	100 000		0,0			Trwa postępowanie o uzyskanie decyzji ULICP nadbudowy budynku Młodzieżowego Domu Kultury oraz sali gimnastycznej wraz z przewiązką (wniosek złożono 30.11.06r.). Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej wraz z przewiązką. Termin otwarcia ofert 6.07.07r.
VII-1.19	Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Królowej Jadwigi 78 - modernizacja	801	80101	6050	EK/ZEO-Z	500 000	500 000		0,0		7 320	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa odwodnienia budynku Szkoły Podstawowe, zgodnie z umową zawartą w maju 2007r. z terminem realizacji 20.07.07r.
VII-1.20	Gimnazjum Nr 21, ul. Komandosów 29 - budowa boiska wielofunkcyjnego	801	80110	6050	EK/ZEO-Z	50 000	50 000	21			21	Trwają konsultacje z udziałem Rady Dzielnicy VIII w sprawie wskazania lokalizacji i parametrów boiska.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2007 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007 r.
						Plan		Wykonanie stan na 30.06.2007 r.	% kol 9 : 8			
						01.01.2007r.	30.06.2007r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VII-1.21	Budowa przedszkola na os. Wróblowice	801	80104	6050	EK/ZEO-W	100 000	79 300	7 930	10,0		79 300	Zawarto umowę w kwietniu 2007r. na opracowanie materiałów do decyzji ULICP wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę przedszkola 4-oddziałowego z terminem realizacji 15.12.07r. W maju 2007r. złożono wniosek o wydanie decyzji ULICP. W trakcie opracowania dokumentacja projektowa.
VII-1.22	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2, ul. Lipińskiego 2 - modernizacja	801	80101	6050	EK/ZEO-P	150 000	150 000		0,0		150 000	Zawarto umowę w kwietniu 2007r. na wymianę pokrycia dachu z terminem wykonania 31.07.07r. Roboty w toku.
VII-1.23	Budowa boisk wielofunkcyjnych: Szkoła Podstawowa Nr 130, os. Oświecenia 30, teren zielony (Dzielnica XV)	801	80101	6050	EK, SP/ZEO-W	50 000	50 000		0,0		49 950	<u>Szkoła Podstawowa Nr 130</u> - zawarto umowę w marcu 2007r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji z terminem realizacji 15.10.07r. <u>Teren zielony - Szkoła Podstawowa Nr 89</u> - zawarto umowę w maju 2007r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji z terminem realizacji 30.10.07r.
VII-1.24	Szkoła Podstawowa Nr 89, os. Piastów 34a - termomodernizacja	801	80101	6050	EK/ZEO-W	700 000	700 000		0,0			W czerwcu 2007r. ogłoszono zamówienie publiczne na termomodernizację obiektów oświatowych. Termin otwarcia ofert 20.07.07r.
VII-1.25	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4, ul. Żabia 20 - budowa boisk szkolnych	801	80101	6050	EK/ZEO-P	200 000	200 000		0,0		4 001	Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej. Ogłoszono zamówienie publiczne na budowę boisk szkolnych. Otwarcie ofert 23.07.07r.
VII-1.26	MDK, ul. Beskidzka 30, Filia przy ul. Na Wrzosach 57 - modernizacja	854	85407	6050	EK/MDK Beskidzka	80 000	80 000	6 344	7,9		6 344	Unieważniono zamówienie publiczne ogłoszone w kwietniu 2007r., ponieważ wartość złożonej oferty przekroczyła środki finansowe zabezpieczone w budżecie Miasta. Podjęto decyzję o etapowaniu zadania. Kolejne zamówienie publiczne dla I etapu ogłoszono 8.06.07 r. Termin podpisania umowy lipiec 2007r.
VII-1.27	Budowa przedszkola na os. Złocień	801	80104	6050	EK/ZEO-W	100 000	85 000	8 418	9,9		84 180	W kwietniu 2007r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do decyzji ULICP wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę przedszkola 4-oddziałowego z terminem realizacji 15.12.07r. W maju 2007r. złożono wniosek o wydanie decyzji ULICP. W trakcie opracowania dokumentacja projektowa.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2007 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007 r.
						Plan		Wykonanie stan na 30.06.2007 r.	% kol 9 : 8			
						01.01.2007r.	30.06.2007r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VII-1.28	Szkoła Podstawowa Nr 123, ul. Okólna 16 i Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - modernizacja boisk sportowych	801	80195	6050	EK/ZEO-P	100 000	100 000		0,0		28 975	W kwietniu 2007 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 123 i Gimnazjum Nr 29 z terminem wykonania 5.07.07r.
VII-1.29	VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - modernizacja	801	80120	6050	EK/VII LO	400 000	400 000		0,0			W czerwcu 2007r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie: modernizacji sanitariatów, elewacji i wymianę pokrycia dachu. Termin otwarcia ofert 16.07.07r.
VII-1.30	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2, al. Skrzyneckiego 12 - modernizacja	801	80130	6050	EK/ZSM 2	200 000	200 000		0,0		200 000	Opracowano dokumentację projektową na modernizację budynku warsztatów szkolnych w zakresie adaptacji hal warsztatów szkolnych na ośrodek egzaminacyjny. Zawarto umowę w czerwcu 2007r. na roboty budowlane z terminem wykonania 29.08.07r.
VII-1.31	Przedszkole Nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa	801	80104	6050	EK/ZEO-Z	100 000	100 000	21			21	Opracowano materiały do wniosku o wydanie decyzji ULICP na rozbudowę przedszkola. Złożono wniosek 22.05.07r. Trwa procedura uzyskania decyzji.
VII-1.32	Szkoła Podstawowa Nr 50, ul. Katowicka 28 - budowa sali gimnastycznej	801	80101	6050	EK/ZEO-Z	100 000	100 000	5 978	6,0		59 780	W maju 2007r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do decyzji ULICP wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę sali gimnastycznej z terminem wykonania 15.11.07r. Wykonano inwentaryzację obiektu oraz opracowano koncepcję. Termin złożenia wniosku o wydanie decyzji ULICP lipiec 2007r.
VII-1.33	Gimnazjum Nr 48, os. Kolorowe 29 - modernizacja	801	80110	6050	EK/ZEO-W	100 000	100 000		0,0		57 337	W czerwcu 2007r. zawarto umowę na wymianę stolarki okiennej z terminem wykonania 17.08.07r. W toku wymiana okien w części frontowej budynku szkoły. W związku z oszczędnościami uzyskanymi po przetargu trwa przygotowanie materiałów do zamówienia publicznego na wymianę pozostałej stolarki okiennej.
VII-1.34	Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Batalionu "Skała" AK 12 - modernizacja	801	80101	6050	EK/ZEO-Z	300 000	300 000		0,0		8 174	Opracowano dokumentację projektową modernizacji boiska i zagospodarowania terenu. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie: modernizacji sanitariatów, elewacji, wymianę pokrycia dachu. Termin otwarcia ofert 16.07.07r.
VII-1.35	Szkoła Podstawowa Nr 62, ul. Cwikłowa 1	801	80101	6050	EK/ZEO-Z	300 000	300 000		0,0			Przygotowano materiały do ogłoszenie zamówienia publicznego na wybudowanie sali gimnastycznej.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2007 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007 r.
						Plan		Wykonanie stan na 30.06.2007 r.	% kol 9 : 8			
						01.01.2007r.	30.06.2007r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VII-1.36	Budowa boisk wielofunkcyjnych:Gimnazjum Nr 41, os.Jagiellońskie 17; Szkoła Podstawowa Nr 100,os. Albertyńskie 36	801	80195	6050	EK/ZEO-W	1 050 000	1 050 000	8 700	0,8		8 700	Boisko przy Gimnazjum 41 - w ogłoszonym 3.04.07r. zamówieniu publicznym na budowę boiska wielofunkcyjnego, najkorzystniejsza oferta przewyższała środki finansowe zaplanowane w budżecie Miasta. Przedłużono termin związania ofertą o 60 dni tj. do 4.08.07r. Złożono wniosek o zwiększenie środków finansowych do wysokości najkorzystniejszej oferty. Boisko przy Szkole Podstawowej Nr 100 - w ogłoszonym 6.04.07r. zamówieniu publicznym na budowę boiska wielofunkcyjnego, najkorzystniejsza oferta przewyższała środki finansowe zaplanowane w budżecie Miasta. Przedłużono termin związania ofertą o 60 dni tj. do 11.08.07r. Złożono wniosek o zwiększenie środków finansowych do wysokości najkorzystniejszej oferty.
VII - 1.1z	Zakupy inwestycyjne				EK/placówki oświatowe	220 000	220 000	93 384	42,4	0	93 384	
		801	80195	6060	EK/ZEO-W	45 000	45 000	40 429	89,8		40 429	Zakupiono: zmywarki, robot wieloczynnościowy, szafę chłodniczą, patelnię.
		801	80195	6060	EK/ZEO-Z	70 000	70 000	9 882	14,1		9 882	Zakupiono kocioł warzelny.
		801	80195	6060	EK/ZEO-P	45 000	45 000		0,0			Realizacja zakupów przewidziana w II półroczu 2007r.
		801	80195	6060	EK/ZSO 7	5 000	5 000	4 222	84,4		4 222	Zakupiono patelnię elektryczną.
		801	80195	6060	EK/ZSO 12	5 000	5 000	4 864	97,3		4 864	Zakupiono podgrzewacz wody.
		801	80195	6060	EK/ZSIŚM	5 000	5 000	4 624	92,5		4 624	Zakupiono patelnię elektryczną.
		801	80195	6060	EK/ZSB Nr 1	4 000	4 000	3 436	85,9		3 436	Zakupiono taboret elektryczny.
		801	80195	6060	EK/SP 55	4 000	4 000	4 000	100,0		4 000	Zakupiono obieraczki do jarzyn.
		801	80195	6060	EK/ZSOI 7	5 000	5 000	5 000	100,0		5 000	Zakupiono patelnię elektryczną.
		854	85495	6060	EK/SOSW 2	8 000	8 000		0,0			Realizacja zakupów przewidziana w II półroczu 2007r.
		854	85495	6060	EK/SOSW 3	5 000	5 000	5 000	100,0		5 000	Zakupiono patelnię elektryczną.
		854	85495	6060	EK/SOSW 4	7 000	7 000		0,0			Realizacja zakupów przewidziana w II półroczu 2007r.
		854	85495	6060	EK/Bursa Nr 1	7 000	7 000	6 927	99,0		6 927	Zakupiono zmywarkę.
		854	85495	6060	EK/Bursa Nr 3	5 000	5 000	5 000	100,0		5 000	Zakupiono patelnię elektryczną.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2007 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007 r.
						Plan		Wykonanie stan na 30.06.2007 r.	% kol 9 : 8			
						01.01.2007r.	30.06.2007r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VIII	KULTURA FIZYCZNA I SPORT					16 101 000	18 001 000	260 882	1,4	10 000	12 645 096	
VIII-1	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				SP	16 101 000	18 001 000	260 882	1,4	10 000	12 645 096	
VIII-1.1	Rozbudowa Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego "Horn"	851	85154	6050	SP/SP	200 000	400 000	199 975	50,0	0	200 000	Trwają prace wykończeniowe w budynku zaplecza klubowego w zakresie: instalacji wewnętrznych, termoizolacji z terminem zakończenia 31.07.07r. Częściowo rozpoczęto zakup pierwszego wyposażenia.
		926	92601	6050		100 000	100 000	100 000	100,0		100 000	
		926	92601	6050		100 000	300 000	99 975	33,3		100 000	
VIII-1.2	Ośrodek sportowo - rekreacyjny Kurdwanów Nowy	851	85154	6050	SP/KZK	11 000 000	11 000 000	30 907	0,3	0	10 998 972	Wykonano roboty ziemne, roboty drogowe - drogi manewrowe etap I, ściany i słupy żelbetowe parteru, strop nad piwnicą, nieckę żelbetową, docieplenie strefy przyziemia, ściany i słupy I piętra oraz część stropu I piętra.
		926	92601	6050		100 000	100 000		0,0		100 000	
		926	92601	6050		10 900 000	10 900 000	30 907	0,3		10 898 972	
VIII-1.4	Modernizacja obiektów KS "Korona"	926	92601	6050	SP/SP	366 000	366 000		0,0		366 000	Podpisano umowę z wykonawcą (25.06.07r.) na kontynuację modernizacji pomieszczeń zaplecza basenowego z terminem wykonania 31.08.07r.
VIII-1.5	Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Grzegórzeckiej 24	851	85154	6050	SP/SP	400 000	400 000		0,0	10 000	30 000	Wykonano dokumentację projektową modernizacji boiska piłkarskiego. Trwają przygotowania do ogłoszenia zamówienia publicznego na realizację modernizacji boiska piłkarskiego.
VIII-1.6	Budowa basenów krytych	926	92601	6050	SP/SP	1 100 000	600 000		0,0			Trwa przygotowanie wniosku o uzyskanie decyzji ULICP na budowę basenu krytego w Prokocimiu Nowym przy ul. Kurczaba. Uzyskano warunki techniczne dostawy mediów oraz otrzymano informację o zgodzie Senatu UJ na sprzedaż Gminie Miejskiej Kraków dwóch działek, na których będzie budowany basen.
VIII-1.7	Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim	926	92601	6050	SP/KZK	300 000	300 000		0,0			Trwa przygotowanie dokumentacji formalno - prawnej budowy Miejskiej Strzelnicy Sportowej- na zlecenie Bractwa Kurkowego.
VIII-1.8	Budowa Centrum Sportu, Rekreacji i Zdrowia, os. Sidzina	926	92601	6050	SP/SP	180 000	180 000		0,0		180 000	Wykonano fundamenty pod budowę budynku Centrum Sportu Rekreacji i Zdrowia w os. Sidzina.
VIII-1.9	Adaptacja hangaru lotniczego wraz z obiektami towarzyszącymi przy ul. Stella Sawickiego	926	92601	6050	SP/SP	100 000	100 000		0,0			Trwa przygotowanie założeń do programu funkcjonalno - użytkowego adaptacji hangaru lotniczego wraz z obiektami towarzyszącymi na obiekty sportowe i ośrodek socjoterapii. Trwają poszukiwania inwestora zewnętrznego.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2007 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007 r.
						Plan		Wykonanie stan na 30.06.2007 r.	% kol 9 : 8			
						01.01.2007r.	30.06.2007r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VIII-1.10	KS "Opatkowianka" - budowa boiska wielofunkcyjnego	926	92601	6050	SP/SP	50 000	200 000		0,0		5 124	Opracowano dokumentację projektową budowy boiska wielofunkcyjnego. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji przez Ministra Sportu w ramach programu "Budowa boisk wielofunkcyjnych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży". Trwa pozyskiwanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
VIII-1.11	Budowa boisk wielofunkcyjnych: ul. Szablowskiego 1, Park Aleksandry	926	92601	6050	SP/SP	40 000	290 000	30 000	10,3		30 000	Opracowano dokumentację projektową budowy boiska o sztucznej nawierzchni przy ul. Szablowskiego 1. Trwa przygotowanie wniosku o uwzględnienie lokalizacji boiska wielofunkcyjnego w Parku Aleksandry w ramach opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
VIII-1.12	"Pychowianka", ul. Tyniecka 118 b (SKS)	926	92601	6050	SP/SP	130 000	130 000		0,0			Trwają działania Gminy Miejskiej Kraków mające na celu pozyskanie od Agencji Mienia Wojskowego tytułu prawnego do terenu, umożliwiające realizację zadania inwestycyjnego.
VIII-1.13	KS "Borek", ul. Żywiecka	926	92601	6050	SP/SP	80 000	80 000		0,0		80 000	W wyniku ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i modernizację infrastruktury stadionu piłkarskiego wybrano najkorzystniejszą ofertę. Umowa z wykonawcą w trakcie podpisywania.
VIII-1.14	WLKS "Krakus", ul. Moszyńskiego	926	92601	6050	SP/SP	200 000	200 000		0,0		200 000	Zawarto umowę (25.06.07r.) z wykonawcą na kontynuację robót adaptacyjnych parteru budynku klubowego na Ośrodek Sportowo - Kulturalny z terminem wykonania 30.11.07r. Trwają negocjacje z MPWiK S.A. w sprawie budowy i finansowania przyłącza kanalizacyjnego.
VIII-1.15	Rozbudowa obiektu w Parku Jordana	926	92601	6050	SP/KZK	100 000	100 000		0,0			Trwa przygotowanie dokumentacji projektowej przez Klub Sportowy Cracovia oraz wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
VIII-1.16	Budowa Młodzieżowego Centrum Sportu i Edukacji w Parku Aleksandry	926	92601	6050	SP/SP	100 000	100 000		0,0			Trwa ustalanie ostatecznych granic lokalizacji Młodzieżowego Centrum Sportu i Edukacji oraz boiska wielofunkcyjnego w opracowywanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2007 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007 r.
						Plan		Wykonanie stan na 30.06.2007 r.	% kol 9 : 8			
						01.01.2007r.	30.06.2007r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VIII-1.17	KS "Orzeł" - budowa boiska wielofunkcyjnego	926	92601	6050	SP/SP	155 000	255 000		0,0		255 000	Opracowano dokumentację projektową budowy boiska o sztucznej nawierzchni. Trwa kompletowanie materiałów do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
VIII-1.18	KS "Clepardia", ul. Mackiewiczza	926	92601	6050	SP/SP	1 500 000	1 500 000		0,0		300 000	Zawarto umowę z wykonawcą (14.05.07r.) na roboty budowlane związane z modernizacją infrastruktury niecek basenowych, rekultywacją terenów zielonych wokół basenów, modernizacją infrastruktury komunikacyjnej z terminem realizacji 30.06.07r. Wykonano modernizację. Trwa odbiór robót. Trwa przygotowanie ogłoszenia zamówienia publicznego na: przystosowanie zaplecza socjalno-szatniowego boiska wielofunkcyjnego do całorocznej eksploatacji, przyłączenia do sieci ciepłowniczej MPEC, budowę oświetlenia boiska wielofunkcyjnego.
VIII-1.20	KS "Prądniczanka", ul. Majora 12 - modernizacja hali sportowej	926	92601	6050	SP/SP		1 500 000		0,0			Zadanie wprowadzono do budżetu w czerwcu 2007 r. Realizację przewidziano w II półroczu 2007 r.
VIII-1.21	KS "Płaszowianka" - Ośrodek Sportów Wodnych Bagry Wielkie	926	92601	6050	SP/SP		200 000		0,0			Zadanie wprowadzono do budżetu w czerwcu 2007 r. Realizację przewidziano w II półroczu 2007 r.
VIII-1	Budowa boisk wielofunkcyjnych (rezerwa celowa)	758	75818	6800		100 000	100 000		0,0			
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					9 224 000	10 798 000	4 276 212	39,6	0	5 362 170	
IX-1	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				KD	8 544 000	9 618 000	4 162 847	43,3	0	5 248 805	
IX-1.1	Pałac Krzysztoforzy	921	92120	6220	KD/Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	1 084 000	1 084 000	649 956	60,0		649 956	1. Kontynuowano adaptację budynku internatowego w os. Kościuszkowskim na cele mieszkalne - 24 lokale. Trwa realizacja robót budowlanych, instalacyjnych (wod-kan, c.o., elektrycznych), 2. Trwa przygotowanie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy przebudowy 6 budynków komunalnych przy ul. Jezioro celem pozyskania 50 lokali mieszkalnych.
IX-1.2	Zajazd Kościuszkowski	921	92120	6220	KD/CK "Dworek Białoprądnicki"	2 000 000	2 350 000	1 552 136	66,0		1 552 136	Zakończono odbudowę Zajazdu Kościuszkowskiego. Kontynuowano dobudowę piwnic. Rozpoczęto zakup pierwszego wyposażenia.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2007 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007 r.
						Plan		Wykonanie stan na 30.06.2007 r.	% kol 9 : 8			
						01.01.2007r.	30.06.2007r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IX-1.3	Sukiennice	921	92120	6050	KD/ZBK	2 000 000	2 000 000					Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie prac modernizacyjno-konserwatorskich Sukiennic.
IX-1.4	Dwór Czeźców, ul. Popieluszki 36					1 700 000	2 624 000	1 551 755	70,5	0	2 199 743	
		921	92120	6050	KD/ZBK	1 700 000	2 200 000	1 551 755	70,5		2 199 743	Zakończono prace modernizacyjno-konserwatorskie i zaadaptowano Dwór Czeźców na dom kultury.
		921	92120	6220	KD/ DK Podgórze		424 000					Trwają przygotowania do zakupu pierwszego wyposażenia - zapytania ofertowe. Przeprowadzono konsultacje dotyczące opracowania projektu aranżacji wewnątrz Dworu Czeźców.
IX-1.5	Adaptacja Fortu 49 Krzesławice na MDK	921	92120	6050	KD/ZBK	50 000	50 000		0,0		1 220	Uzyskano pozwolenie konserwatorskie (31.05.07r.) na modernizację dachu prawej strony koszar szyjowych Fortu. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
IX-1.6	Mury obronne od Baszty Pasamoników do Baszty Stolarskiej	921	92120	6050	KD/ZBK	400 000	400 000	400 000	100,0		400 000	Przygotowano i udostępniono zwiedzającym trasę turystyczną wzdłuż Murów Obronnych. Wykonano I etap prac: schody zewnętrzne przy Baszcie Stolarskiej, przejście w poziomie I piętra z Bramy Floriańskiej, barierki stalowe wzdłuż murów i schodów zewnętrznych, bramy metalowe.
IX-1.7	Budynek komunalny przy ul. Floriańskiej 25	921	92120	6050	KD/ZBK	250 000	250 000		0,0			Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę (20.04.2007r.). Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na przebudowę i adaptację poddasza budynku na potrzeby Muzeum Farmacji.
IX-1.8	Rewaloryzacja kapliczek i pomników na terenie Miasta	921	92120	6050	KD/KZK	460 000	460 000	9 000	2,0		445 750	W czerwcu 2007r. zawarto umowę na rewaloryzację kapliczek i pomników na terenie Miasta z terminem zakończenia realizacji 16.11.07r. Wykonano rewaloryzację kapliczki przy ul. Kozienickiej.

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2007 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007 r.
						Plan		Wykonanie stan na 30.06.2007 r.	% kol 9 : 8			
						01.01.2007r.	30.06.2007r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IX-1.9	Adaptacja Fortu 50 Prokocim na MDK i Muzeum Fortyfikacji	921	92120	6050	KD/ZBK	100 000	100 000		0,0			Na wniosek Muzeum Przyrodniczego i po akceptacji przez Komisję Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków RMK zmieniono przeznaczenie fortu nr 50 "Prokocim" - na Muzeum Przyrodnicze. Przygotowano wniosek o zmianę zakresu rzeczowego zadania.
IX-1.10	Adaptacja Fortu 52 Borek na Centrum Integracji Graal	921	92120	6050	KD/ZBK	500 000						Zrezygnowano z realizacji inwestycji ponieważ Stowarzyszenie Graal stara się o pozyskanie dodatkowych środków z UE, co umożliwi realizację zadania w 2008r.
IX-1.11	Przebudowa Dworku w Płaszowie, ul.Koszykarska 29	921	92120	6050	ZBK/ZBK		300 000					Zadanie wprowadzono do budżetu w czerwcu 2007r. Realizację zadania przewidziano w II półroczu 2007r.
IX-2	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				KD	680 000	1 180 000	113 365	9,6	0	113 365	
IX-2.1	Modernizacja i wyposażenie Teatru Łażnia Nowa w Nowej Hucie oraz stworzenie wolnej strefy artystycznej	921	92106	6220	KD/Teatr "Łażnia Nowa"		500 000					W czerwcu 2007r. zawarto umowę z wykonawcą na modernizację instalacji elektrycznej i wzmocnienie antresoli technicznej w salach Teatru z terminem wykonania 06.08.07r.
IX-2.2	Teatr Ludowy - modernizacja	921	92106	6220	KD/Teatr Ludowy	280 000	280 000	4 997	1,8		4 997	Opracowano aneks do dokumentacji projektowej modernizacji budynku zaplecza technicznego Teatru (Scena "NURT"). W wyniku ogłoszenia zamówienia publicznego na modernizację budynku zaplecza technicznego Teatru wybrano najkorzystniejszą ofertę. Umowa z wykonawcą w trakcie podpisywania.
IX-2.3	Kluby kultury w Dzielnicy XVIII	921	92109	6220	KD/OK N. Huta	400 000	400 000	108 368	27,1		108 368	Zawarto umowy na modernizację klubów: "Pod Kasztanami" w os. Kościelniki, "Herkules" w os. Branice, "Karino" w os. Chałupki - z terminami zakończenia realizacji: "Pod Kasztanami" 30.06.07r., "Herkules" 20.07.07r., "Karino" 13.08.07r. Zakończono modernizację Klubu "Pod Kasztanami" - termin odbioru 12.07.07r. Trwają prace modernizacyjne w Klubie "Herkules" i w Klubie "Karino".
X	ZARZĄDZANIE MIASTEM					16 466 100	21 794 100	6 494 216	29,8	968 919	14 685 465	
X-1	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				IT/OU	16 116 100	21 444 100	6 494 216	30,3	968 919	14 542 465	

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2007 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007 r.
						Plan		Wykonanie stan na 30.06.2007 r.	% kol 9 : 8			
						01.01.2007r.	30.06.2007r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X-1.1	E - Kraków. Rozwój infrastruktury teleinformatycznej usprawniającej zarządzanie dużą aglomeracją miejską				IT/IT	6 081 900	6 081 900	54 070	0,9	0	5 165 968	Trwa kontynuacja umowy zawartej w 2006r. na zarządzanie projektem współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZPORR. Zawarto umowy w lutym 2007r.: na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego z terminem wykonania do zakończenia realizacji zadania, na opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji teletechnicznej i linii światłowodowych dla 60 lokalizacji mieszczących 62 instytucje publiczne na terenie miasta Krakowa wraz z wybudowaniem kanalizacji teletechnicznej oraz linii światłowodowych z terminem wykonania 30.11.07r. W przygotowaniu materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego na dostawę i konfigurację urządzeń sieciowych dla realizacji projektu E-Kraków. Termin ogłoszenia zamówienia 11.07.07r.
	środki własne Miasta	750	75023	6050		85 400	85 400	28 487	33,4		85 400	
		750	75023	6059		3 706 100	3 706 100	15 810	0,4		3 139 791	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023	6058		2 290 400	2 290 400	9 773	0,4		1 940 777	
X-1.2	Modernizacja budynków UMK	750	75023	6050		5 956 500	7 556 500	2 731 864	36,2	239	5 231 893	<p><u>Ul. Wielicka 28A:</u> zakończono modernizację budynku. Wykonano roboty budowlane, w tym: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., elektryczną, wentylacyjną, klimatyzacyjną, c.o., ciepła technologicznego. Wybudowano stację trafo. Budynek przekazany do użytkowania.</p> <p>W związku z reorganizacją UMK zadanie realizowane przez IT (styczeń 2007r) oraz OU.</p> <p><u>Pałac Wielopolskich, Plac Wszystkich Świętych 3/4:</u> zakończono modernizację pomieszczeń biurowych na III piętrze. Wykonano roboty ogólnobudowlane, konserwatorskie oraz w zakresie instalacji elektrycznej.</p> <p><u>ul. Kasprowicza 29:</u> zawarto umowę w czerwcu 2007r. na nadbudowę budynku o jedną kondygnację, z terminem wykonania robót 30.04.08r.</p> <p><u>Dostawa i montaż dźwigów osobowych:</u> zawarto umowę w kwietniu 2007r. na dostawę i montaż dźwigów osobowych w budynkach UMK (Pałac Wielopolskich - Plac Wszystkich Świętych 3/4, ul. Powstania Warszawskiego 10, os. Zgody 2) z terminem wykonania 30.11.07r.</p>
		750	75023	6050	IT/IT	5 956 500	689 000	688 805	100,0		688 805	
		750	75023	6050	OU/OU		6 867 500	2 043 059	29,7	239	4 543 088	

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2007 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007 r.
						Plan		Wykonanie stan na 30.06.2007 r.	% kol 9 : 8			
						01.01.2007r.	30.06.2007r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X-1.3	System informatyczny UMK				IT/IT	4 077 700	7 577 700	3 708 282	48,9	968 680	4 074 704	Zakupiono, rozbudowano i zmodernizowano oprogramowania, w tym: Budżet JB Plus, Obsługa Księgozbioru Urzędowego, Obsługa Zamówień Publicznych, Rekrutacja do Przedszkoli, Obsługa Warsztwy Organizacyjnej "Integrator". W trakcie realizacji umowa 3-letnia z 2006 r. na dostawę informatycznego systemu informacji prawnej. Zakupiono urządzenia komputerowe i techniczne, w tym m. innymi: układy klimatyzacji w budynku przy Placu Wszystkich Świętych 3/4, systemy multimedialne, zestawy komputerowe, drukarki. Wykonano instalację multimedialną Pawilonu Wypiański 2000, projekt sieci radiowej w obrębie Rynku Głównego, Małego Rynku, oraz Drogi Królewskiej w Krakowie. Zakończono kontynuację budowy instalacji teleinformatycznych w budynku UMK przy ul. Wielickiej 28A.
		750	75023	6050		2 227 700	2 224 700	2 204 377	99,1		2 223 398	
		750	75023	6060		1 850 000	5 353 000	1 503 905	28,1	968 680	1 851 306	
X-1.4	Budowa Urzędu Stanu Cywilnego przy ul.Dobrego Pasterza 116 wraz z przeniesieniem archiwum na ul. Na Załączu 3	750	75023	6050	OU/BI		150 000		0,0			Zadanie wprowadzono do budżetu w czerwcu 2007r. Realizację zadania przewidziano w II półroczu 2007r.
X-1.1z	Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic	750	75022	6060	OU/OU		7 000		0,0			Realizacja zakupów przewidziana w II półroczu 2007r.
X.1.2z	Zakupy inwestycyjne UMK	750	75023	6060	OU/OU		71 000		0,0		69 900	Realizacja zakupów przewidziana w II półroczu 2007r.
X-2	Zadania inwestycyjne dzielnic - konkurs				BR	350 000	350 000	0	0,0	0	143 000	
X-2.1	Przebudowa ul.Światowida	600	60016	6050	GO/KZK		143 000		0,0		143 000	Zadanie wprowadzono do budżetu w czerwcu 2007r. Realizację zadania przewidziano w II półroczu 2007r.
X-2.2	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul.Heila	900	90004	6050	GO/KZK		64 000		0,0			Zadanie wprowadzono do budżetu w czerwcu 2007r. Realizację zadania przewidziano w II półroczu 2007r.
X-2.3	Zagospodarowanie ogródka jordanowskiego w Parku Lotników Polskich	900	90004	6050	GO/KZK		143 000		0,0			Zadanie wprowadzono do budżetu w czerwcu 2007r. Realizację zadania przewidziano w II półroczu 2007r.
X-2	Zadania inwestycyjne dzielnic - konkurs (rezerwa celowa)	758	75818	6800		350 000						

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2007 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007 r.
						Plan		Wykonanie stan na 30.06.2007 r.	% kol 9 : 8			
						01.01.2007r.	30.06.2007r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
XI	GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA					11 100 000	11 100 000	319 578	2,9	334 910	706 137	
XI - 1	Gospodarowanie mieniem miasta				GS	11 100 000	11 100 000	319 578	2,9	334 910	706 137	
XI - 1.1	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	6050	GS/GS	11 100 000	11 100 000	319 578	2,9	334 910	706 137	Pozyskano łącznie 2,0874 ha gruntów w tym: - pod inwestycje drogowe 0,0221 ha, - pod realizację celów publicznych 1,1971ha, - do zasobu Miasta o bardzo atrakcyjnej lokalizacji 0,7917 ha, - dla utworzenia parku przy ul. Aleksandry 0,0765 ha.
XII	POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE					5 207 400	5 217 900	527 694	10,1	0	1 142 916	
XII-1	Środki na zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędne do pozyskania funduszy zewnętrznych					4 000 000	3 000 000	0	0,0	0	0	
XII-1	Środki na zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędne do pozyskania funduszy zewnętrznych (rezerwa celowa)	758	75818	6800		4 000 000	3 000 000		0,0			
XII-2	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe				BR	1 207 400	2 217 900	527 694	23,8	0	1 142 916	Informacja z realizacji zadań wg załącznika Nr 4.2.1
						888 600	1 722 100	123 144	7,2		720 184	
						318 800	495 800	404 550	81,6		422 732	